

UCHWAŁA Nr 99/318/2021
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

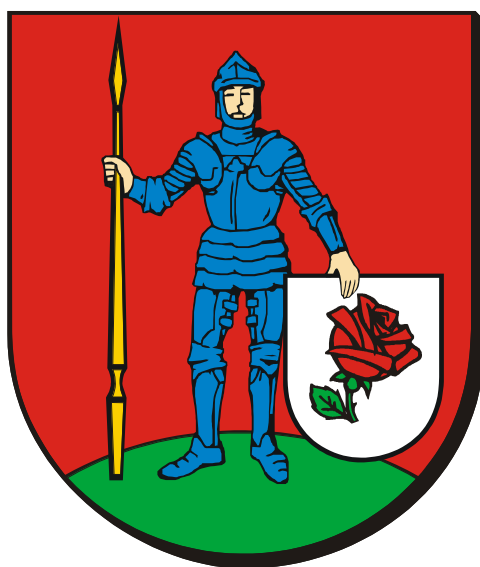
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2020 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 2020 ROK

Ostróda, marzec 2021 r.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2020 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XII/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku plan dochodów i wydatków na 2020 rok wykazywał nadwyżkę budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 147 163 000 zł, natomiast wydatki w wysokości 144 163 000 zł. W trakcie roku dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. 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, głównie dotyczące zadań z ochrony zdrowia w związku z wystąpieniem od marca 2020 roku stanu epidemii,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, głównie po stronie subwencji oświatowej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym w szczególności w wyniku pozyskania środków z funduszy celowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środków unijnych,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do wykonania,
- urealnienia dochodów z tytułu 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 i inwestycyjnych 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.

Planowana pierwotnie nadwyżka budżetowa zmniejszyła się i na koniec 2020 roku zaplanowano deficyt w wysokości 3 700 000 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 160 200 510,54 zł oraz wydatki w wysokości 163 900 541,54 zł.

Pogorszenie wyniku budżetu o kwotę 6 700 000 zł spowodowane było głównie zwiększeniem wydatków o kwotę 19 737 541,54 zł oraz mniejszym tempem wzrostu dochodów - dochody ogółem wzrosły o kwotę 13 037 541,54 zł.

Rok budżetowy zamknięto ostatecznie nadwyżką budżetową wysokości 7 110 717,41 zł.

Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków (94,14% wykonania planu po zmianach), natomiast plan dochodów po zmianie został wykonany w 100,75%.

Przychody w 2020 r. wyniosły 14 410 033,91 zł na co złożyły się wolne środki z lat poprzednich w wysokości 4 410 033,91 zł oraz emisja obligacji na kwotę 10 000 000 zł.

Po spłacie rat pożyczki w wysokości 82 000 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 6 300 000 zł pozostały wolne środki, które zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2020 rok wynoszą 15 138 154,39 zł.

Na kwotę tą składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 623 236,92 zł, są to środki, w kwocie 2 177 050 zł, które powiat otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a których wydatkowanie zaplanowane zostało w latach 2021-2022 (łącznie otrzymano 3 075 092 zł, wydatkowano kwotę 898 042 zł) oraz kwota 446 186,92 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6i i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która podlegać będzie ujęciu w przychodach w 2021 roku i zwiększać plan wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 026 610,29 zł, która będzie wprowadzana do planu przychodów w 2021 roku wraz ze zwiększaniem wydatków związanych z realizacją projektów, których te środki dotyczą;
- pozostałe środki w kwocie 11 488 307,18 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które to kwota pozwala na wcześniejszy wykup części obligacji bądź finansowanie zwiększonych wydatków.

I ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **147 163 000 zł**. Na kwotę tę składały się:

• dochody własne	34 509 849 zł
• subwencje	86 165 631 zł
• dotacje celowe i środki o charakterze dotacji	26 487 520 zł.

Subwencje stanowią aż 58,55 % w dochodach ogółem, dotacje i środki o charakterze dotacji 18,00 %, natomiast dochody własne 23,45 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 695 494 zł (10,67% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 199 725 zł (0,82% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 2 450 925 zł (1,67% dochodów ogółem), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 285 200 zł (0,19% dochodów ogółem), dotacje na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym 2 654 848 zł (1,80% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje i środki (m.in. na dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu dróg Samorządowych) w łącznej kwocie 4 201 328 zł (2,85% dochodów ogółem).

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	78 000 zł
• Dział 020 – Leśnictwo	180 000 zł
• Dział 600 – Transport i łączność	7 867 190 zł
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 090 076 zł
• Dział 710 – Działalność usługowa	2 151 793 zł
• Dział 750 – Administracja publiczna	205 695 zł
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 115 820 zł
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 23 410 774 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 86 315 631 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 372 604 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 331 038 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 262 150 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 133 648 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 111 404 zł
- Dział 855 - Rodzina 4 848 177 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 425 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 147 163 000 zł do kwoty 160 200 541,54 zł, tj. o 8,86 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu w wysokości 13 037 541,54 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2020	Zmiana %
1.	Dochody własne	34 509 849 zł	35 494 751 zł	102,85
2.	Subwencje ogólne	86 165 631 zł	86 579 131 zł	100,48
3.	Dotacje i środki z funduszy celowych i pozostałych	26 487 520 zł	38 126 659,54 zł	143,94
	Razem	147 163 000 zł	160 200 541,54 zł	108,86

Największe zmiany w planie dochodów, tj. wzrost o 43,94% w kwocie 11 639 139,54 zł, nastąpiły w pozycji dotacje i środki z funduszy celowych. Powodem tak dużej korekty zmian na koniec roku było zwiększenie w trakcie roku planu dochodów dotacji na zadania rządowe, wzrost o 45,30% ,tj. o kwotę 7 110 419,50 zł i jest to największy kwotowo wzrost planu w ww. kategoriach dochodów. Na powyższą kwotę złożyło się przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na finansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia związanych ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem i zapobieganiem chorobie COVID-19 w kwocie 4 637 034 zł, ponadto w trakcie roku zwiększone były dotacje rządowe na prowadzenie KP PSP w kwocie 1 075 017 zł i dotacje na wyposażenie i sprzęt dla funkcjonariuszy straży pożarnej w kwocie 60 800 zł, w ramach pomocy społecznej na utworzenie nowego ośrodka wsparcia (środowiskowy dom samopomocy w Łukcie) w kwocie 522 976 zł i dotacji na pomoc dla cudzoziemców wzrost o 20 319 zł, dotacje na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 271 001,50 zł, dotacje na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 254 052 zł, oraz na realizację dodatku w ramach 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 133 583 zł , na zakup podręczników dla dzieci w wysokości 95 150,85 zł .

Pozostałe znaczne wzrosty w grupie dochodów „dotacje” - to zwiększenie o 104,64% , tj. o kwotę o 2 778 004 zł, dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich, pozostałych dotacji i środków wzrost o 46,15% co dało kwotę 1 938 806 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL w kwocie 898 042 zł, innych funduszy celowych (PFRON, Funduszu Sprawiedliwości, środków z programu Sportowa Polska) , które nie były wcześniej planowane w kwocie 532 464 zł oraz pozyskanych z innych źródeł , to głównie wzrost w ramach Funduszu Pracy dla PUP w Ostródzie o 378 300 zł.

Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 25,41% (wzrost o 304 889 zł) i dotyczył głównie wzrostu dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,– wzrost z tego tytułu o 243 947 zł, oraz wzrostu dotacji oświatowych, tj. na finansowanie wychowania przedszkolnego, aktywna tablica , narodowe czytelnictwo - w łącznej kwocie 60 942 zł.

Dotacje celowe na zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 12,45% , co dało kwotę wzrostu 35 513,04 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. zmalały o 21,56% tj. o kwotę 528 492 zł (kwota ta dotyczy zmniejszenia w ciągu roku budżetowego planu dochodów z dotacji z gmin Morąg, Ostróda i Dąbrówno jako pomocy finansowej na realizację zadań remontowych na drogach z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, których ostateczna wartość po przetargach uległa zmniejszeniu).

Plan dochodów własnych wzrósł o 2,85%, tj. w kwocie 984 902 zł, głównie z powodu wprowadzenie do budżetu środków niewygasających z upływem 2019 r. na zadania drogowe w kwocie 1 705 236 zł oraz zwiększenia wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 450 476 zł (rozliczenie z Gminy Miejskiej Ostróda za 2019 rok z porozumienia dotyczącego sprzątnięcie i zimowego utrzymania dróg).

Poza tym nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów własnych z innych tytułów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, a także urzędu. W wyniku spodziewanych niższych wpływów w stosunku do pierwotnie planowanych, w trakcie roku nastąpiło obniżenie planowanych dochodów z różnych tytułów , w tym głównie w oświacie głównie ze sprzedaży usług (dział Edukacyjna opieka wychowawcza) w kwocie 451 496 zł , zmniejszenie planu dochodów z działalności Wydziału Komunikacji o kwotę 145 836 zł , zmniejszenie planu z dochodów z odsetek (duży spadek oprocentowania środków na rachunkach) . Poza tym, w trakcie roku, z uwagi na zmniejszenie otrzymywanych miesięcznych wpływów z tytułu dochodów z udziału w PIT , które są najważniejszą pozycją dochodów własnych powiatu, gdyż stanowią ponad połowę kwoty planowanych i realizowanych dochodów własnych, dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 922 603 zł . ostatecznie zrealizowane dochody z tego tytułu były niższe w stosunku do pierwotnie planowanych o kwotę 592 837 zł.

Plan w zakresie subwencji ogólnej wzrósł o 0,48% w porównaniu do założeń pierwotnych, głównie z tytułu zwiększenia w trakcie roku subwencji oświatowej o kwotę 368 844 zł , w tym ze środków z rezerwy w kwocie 81 293 zł oraz na wypłatę świadczenia dla nauczycieli (tzw. 500+) na zakup sprzętu do nauki zdalnej w kwocie 275 500 zł . Ponadto nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 44 656 zł z tytułu uzupełnienia dochodów.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000	78 631,00	100,81
020	Leśnictwo	180 000	183 157,80	101,75
600	Transport i łączność	7 867 190	9 606 239,00	122,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 090 076	2 197 987,00	105,16
710	Działalność usługowa	2 151 793	1 830 604,86	85,07
750	Administracja publiczna	205 695	228 678,78	111,17
752	Obrona narodowa	0	60 800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 115 820	9 210 087,00	113,48
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000,00	100,00
756	Doch. od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	23 410 774	22 342 335,00	95,44
758	Różne rozliczenia	86 315 631	87 565 173,00	101,45
801	Oświata i wychowanie	1 372 604	3 896 752,85	283,89
851	Ochrona zdrowia	2 331 038	7 322 124,00	314,11
852	Pomoc społeczna	3 262 150	3 961 916,75	121,45
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 133 648	3 570 905,50	167,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 111 404	1 996 602,00	94,56
855	Rodzina	4 848 177	5 427 038,00	111,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000	457 500,00	107,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9,00	
OGÓŁEM		147 163 000,00	160 200 541,54	108,86

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 8,86 tj. o kwotę 13 037 541,54 zł. Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 214,11%, tj. o kwotę 4 991 086 zł i jest to zarazem największy wzrost planu w trakcie roku w ujęciu kwotowym. Wzrost w tym dziale wynikał z wprowadzenia w trakcie roku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z innych państwowych funduszy celowych na finansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia związanych z chorobą COVID-19 w kwocie 4 737 034 zł. Pozostały wzrost planu w tym dziale dotyczył wzrostu dotacji z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, plan wzrósł z tego tytułu o kwotę 254 052 zł.

Drugim działem jest „Oświata i wychowanie” plan wzrósł o 183,89%, tj. o kwotę 2 524 148,85 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (wzrost o 2 182 480 zł), środków z dotacji rządowych na zakup podręczników 95 150,85 zł i Programu za Życiem wzrost planu o 14 730 zł, środków z dotacji na zadania własne w kwocie 60 942 zł (program „Aktywna tablica” w kwocie 41 727 zł , dotacji na prowadzenie przedszkola w kwocie 17 215 zł), środków z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja boisk – kwota 106 000 zł wpływy ze zwrotów dotacji oświatowych w kwocie 20 056 zł oraz wzrost dochodów własnych w kwocie łącznej 44 790.

Trzecim działem o największym procentowym wzroście planu w trakcie roku jest dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł o 67,36%, tj. o kwotę 1 437 257,50 zł, co wynikało z wprowadzenia w trakcie roku dotacji na programy unijne z zakresu polityki społecznej w kwocie 690 510 zł .

Ponadto w dziale tym nastąpił wzrost planowanych w trakcie roku wpływów z Funduszu Pracy o 378 300 zł (w związku z działaniami Urzędu Pracy dotyczącymi przeciwdziałania skutkom gospodarczym wywołanym przez pandemię) oraz wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie o kwotę 52 446 zł, a także zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 271 001,50 zł (dotyczy to zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności) oraz zwiększenia planu z różnych dochodów 45 000 zł (dochody w PCPR pochodzące z PFRON za obsługę zadań) .

Kolejny dział to „Transport i łączność” – plan w ciągu roku wzrósł o 22,11% o kwotę 1 739 049 zł, co jest wynikiem wprowadzenia w trakcie roku do planu dochodów wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku i zwróconych w 2020 roku dotacji przez Gm. Miejską Ostróda na utrzymanie dróg – 450 476 zł, wpływów z niewykorzystanych środków niewygasających z upływem 2019 roku w kwocie 1 705 236 zł wynikające z prowadzonych zadań drogowych, zwiększenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez zarząd dróg w kwocie 56 829 zł , dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych po rozstrzygnięciach złożonych uprzednio wniosków na zadania drogowe inwestycyjne 55 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 528 492 zł planowanych w trakcie projektu budżetu na 2020 rok środków w ramach pomocy finansowej z gmin do prowadzonych zadań drogowych w wyniku zmniejszenia wartości tych zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (dotyczy zadań Remont drogi powiatowej na odcinku Zajączki-Wygoda – dofinansowanie z Gminy Ostróda oraz Remont drogi powiatowej Głądy-Tułodział – dofinansowanie z Gminy Dąbrówno).

Następnym działem jeżeli chodzi o wzrost procentowy planu jest dział „Pomoc społeczna” , gdzie plan wzrósł o 21,45%, co stanowi kwotę 699 766,75 zł. Na powyższą kwotę wzrostu złożyło się zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie łącznej 243 947 zł na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla środowiskowych domów samopomocy w kwocie 437 979,75 zł wynikające z utworzenie nowego środowiskowego domu w Łukcie oraz zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 20 319 zł przy spadku pozostałych dochodów własnych w kwocie 2 479 zł.

Kolejnym szóstym działem, jeżeli chodzi o wzrost procentowy jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o kwotę 1 094 267 zł, co dało 13,48% wzrostu planu. Wzrost planu spowodowany był wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie

w ramach bieżącej działalności w łącznej kwocie 925 017 zł, wprowadzeniem do planu dotacji rządowej na zakup samochodu operacyjnego i łodzi ratunkowej dla Straży Pożarnej w kwocie 150 000 zł, a także wprowadzenie do planu dotacji w ramach porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 19 250 zł na działania związane z prowadzeniem miejsc kwarantanny w związku z trwającą epidemią Sars-Cov-2.

W dziale „Rodzina”, plan wzrósł o 11,94% tj. o kwotę 578 861 zł. Na powyższą kwotę wpłynęło otrzymanie dotacji ze środków unijnych na realizację projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w kwocie 292 970 zł, a także zwiększenie planu z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu 500+ dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 133 583 zł, zwiększenie dotacji na zadania rządowe w kwocie 11 218 zł na realizację programu „Dobry start” . Ponadto zwiększenie planu z tyt. wpływów z innych samorządów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 67 000 zł oraz wzrost planu o 70 000 zł z tyt. odpłatności innych samorządów na dzieci w rodzinach zastępczych oraz inne w łącznej kwocie 4 090 zł.

Kolejnym działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Administracja publiczna”, gdzie plan wzrósł o 11,17% tj. o kwotę 22 983,78 zł z tyt. wzrostu dotacji z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskowa o 8 034,78 zł oraz zwiększeniu planu dochodów z różnych źródeł w kwocie 14 949 zł (dotyczy wpływów z refundacji wynagrodzeń, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł 7,65% , tj. o kwotę 32 500 zł z tytułu wprowadzenia do planu dotacji otrzymanej z końcowego rozliczenia projektu unijnego zakończonego w 2019 roku .

Następnym działem jeżeli chodzi o wzrost procentowy planu jest dział „Gospodarka mieszkaniowa” , gdzie plan wzrósł o 5,16%, co stanowi kwotę 107 911 zł. Na powyższą kwotę wzrostułożyło się zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 614 zł oraz zwiększenie planu ze sprzedaży majątku w kwocie 109 000 zł.

W dziale „Leśnictwo „ oraz w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” plan wzrósł nieznacznie , tj. o 1,75% , co dało niewielką kwotę wzrostu 3 157,80 zł (zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej) w dziale Leśnictwo oraz o 0,81% co dało kwotę wzrostu 631 zł w dziale Rolnictwo.

Ostatnim działem gdzie plan dochodów uległ zwiększeniu w porównaniu do założeń pierwotnych jest dział „Różne rozliczenia”, gdzie plan wzrósł o 1,45% co dało kwotę 1 249 542 zł . Procentowa wzrost planu był niewielki, jednakże przełożył się na dość znaczną wielkość kwoty wzrostu. Powyższe wynikało z wprowadzenia do planu środków z rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 898 042 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. Ponadto w trakcie roku zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 368 844 zł, co związane było m.in. z otrzymanie środków na wypłatę tzw. 500+ dla nauczycieli, a ponadto powiat otrzymał kwotę 44 656 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Powyższy wzrost nastąpił przy jednoczesnym obniżeniu planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach z uwagi na znaczą obniżkę stóp procentowych depozytowych – obniżenie planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 62 000 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – z planem 9 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie biblioteki.

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Działalność usługowa” plan zmalał o 14,93% tj. o kwotę 321 188,14 zł, głównie z powodu zmniejszenia planu dochodów związanych planowaną dotacją na projekt unijny E-powiat cyfryzacja urzędu . Planowana wysokość dotacji została zmniejszona z powodu przedłużenia realizacji tego projektu na 2021 rok.

Drugim działem, gdzie plan uległ największym zmniejszeniom procentowym, jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan zmniejszył się o 5,44% tj. o kwotę 114 802 zł z tyt. zmniejszenia planowanych dochodów własnych planowanych do uzyskania w jednostkach organizacyjnych – głównie specjalnych ośrodkach szkolno- – wychowawczych - z uwagi na zamknięcie placówek szkolnych w związku z epidemią Sars-Cov-2. Zmniejszenie planu z tego tytułu wyniosło 441 266 zł, natomiast zwiększeniu uległ plan z tytułu środków z PFRON w ramach Likwidacji barier w kwocie 326 464 zł.

Ostatnim działem gdzie plan dochodów uległ zmniejszeniu w porównaniu do założeń pierwotnych jest dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, gdzie plan został zmniejszony o 4,56% co dało kwotę 1 068 439 zł .

Zmniejszenie planu wynikało głównie z przeprowadzonej weryfikacji założeń pierwotnych w związku z trwającą od marca 2020 roku epidemią i obniżonymi wpływami do budżetu powiatu z tego tytułu. Planowana pierwotnie kwota dochodów z udziału w PIT (przyjęta na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów) wynosiła 21 063 574 zł , z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania tych dochodów za okres 11 m-cy , została zmniejszona o 922 603 zł . Ponadto, w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii i ograniczeniem obsługi klientów, dokonano zmniejszenia planu dochodów własnych uzyskiwanych z działalności Wydziału Komunikacji - kwota zmniejszenia wyniosła z tego tytułu 145 836 zł.

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

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU.

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

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	78 630,38 zł	100,00%
• Dział 020 – Leśnictwo	181 224,27 zł	98,94%
• Dział 600 – Transport i łączność	9 022 601,94 zł	93,92%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 228 168,96 zł	101,37%
• Dział 710 – Działalność usługowa	1 845 688,90 zł	100,82%
• Dział 750 – Administracja publiczna	294 215,01 zł	128,66%
• Dział 752 – Obrona narodowa	60 800,00 zł	100,00%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 206 717,97 zł	99,96%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	263 727,26 zł	99,90%
•		

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **22 858 056,81 zł 102,31%**
- Dział 758 – Różne rozliczenia **89 741 141,22 zł 102,48%**
- Dział 801 – Oświata i wychowanie **3 122 438,92 zł 80,13%**
- Dział 851 – Ochrona zdrowia **6 492 113,66 zł 88,66%**
- Dział 852 – Pomoc społeczna **3 957 950,03 zł 99,90%**
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **3 749 291,01 zł 105,00%**
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. **1 834 929,21 zł 91,90%**
- Dział 855 – Rodzina **5 459 728,68 zł 100,60%**
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 006 820,20 zł 220,07%**
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **102,73 zł 1141,44%**

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach 2020 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie planu 31.12.2020	%
1.	Dochody własne	35 494 751	35 779 486,19	100,80
2.	Subwencje ogólne	86 579 131	86 579 131	100,00
3.	Dotacje ogółem, w tym:	38 126 659,54	39 045 729,97	102,41
	Dotacje na zadania rządowe	22 805 913,50	21 941 807,50	96,21
	Dotacje na zadania własne	1 504 614	1 504 613,43	100,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	320 713	298 540,78	93,09
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 922 433	1 922 432,02	100,00
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	5 432 852	5 169 930,74	95,16
	Pozostałe dotacje i środki, w tym z funduszy celowych, RFIL	6 140 134	8 208 406	133,68
	Razem	160 200 541,54	161 404 347,16	100,75

Struktura wykonania planu dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	22,16%	22,17 %
- subwencje	54,04%	53,64 %
- dotacje ogółem	23,80%	24,19%
w tym:		
- dotacje na zadania własne	0,94%,	0,93%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	14,24%	13,59%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,20%	0,18%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	1,20%	1,19%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	3,39%	3,20%
- inne dotacje i środki	3,83%	5,09%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (54,04%-plan, a 53,64-wykonanie) oraz dotacje ogółem (23,80% - plan, a 24,19% wykonanie) i dochody własne – 22,16% plan i 22,17% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 14,24 % - plan, a 13,59% wykonanie (dotacje te w 2020 uległy zwiększeniu z uwagi na otrzymywane środki na przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem głównie dla szpitala w Ostródzie i domów pomocy społecznej na terenie powiatu). Dotacje na zadania własne na poziomie 0,94%(plan), 0,93% (wykonanie) dochodów ogółem, jest to poziom zbliżony do poziomu z ubiegłego roku. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,20% zarówno po stronie planu , jak i podobnie po stronie wykonania (0,18%). Natomiast poziom dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. w wielkości zaplanowanej wyniósł 1,20% udziału w dochodach ogółem oraz 1,19% po stronie wykonania dochodów (na podobnym poziomie jak w latach poprzednich). Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio: 3,39% - plan oraz 3,20% - wykonanie (poziom tych dotacji zmalał w porównaniu do roku 2019). Inne dotacje, z uwagi na wprowadzenie środków z funduszu drogowego oraz RFIL-u ich poziom jest co prawda niższy niż w roku 2019, który był szczególnie jeżeli chodzi o pozyskanie środków z FDS-u, ale i tak wyższy niż w latach poprzednich i wyniósł odpowiednio plan – 3,83%, wykonanie – 5,09%. Dochody własne na poziomie około 22 % są niższe niż w latach poprzednich, gdzie oscylowały w granicach 23%, na co wpływ miał głównie stan epidemii i zmniejszenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i pozostałych dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne powiat, a w szczególności szkoły i placówki oświatowe.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	144 173 291 zł	151 159 389,54 zł	150 702 286,61 zł
Dochody majątkowe	2 989 709 zł	9 041 152 zł	10 702 060,55 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 2 989 709 zł, co stanowiło 2,03% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 202,41% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 5,64% udziału, natomiast wykonanie wyniosło więcej - 6,63% udziału w dochodach ogółem. Plan dochodów majątkowych wzrósł w trakcie roku o kwotę 6 051 443 zł, a wykonanie wyniosło 118,37% planu po zmianach. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych była zmiana wartości inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne w ciągu roku i dotyczyło to w głównej mierze środków od Wojewody z przeznaczeniem dla szpitala w Ostródzie na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19 (kwota przyznanych w trakcie roku dotacji wyniosła z tego tytułu 4 031 729 zł, którą wykonano w 80,95% w kwocie 3 263 711,35 zł). Pozostała kwota zwiększenia planu dochodów majątkowych to wzrost dochodów własnych ze sprzedaży majątku – wzrost o 109 000 zł (wykonano w 100%) oraz w głównej mierze otrzymanie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zaplanowano w budżecie kwotę 898 042 zł, natomiast kwota, którą Powiat otrzymał na inwestycje w 2020 roku i latach następnych (2021,2022) wyniosła 3 075 092 zł.

Pozostała kwota zwiększenia planu dochodów majątkowych wyniosła 1 012 672 zł i dotyczyła zaplanowanych w trakcie roku nowych inwestycji i środków na finansowanie tych inwestycji, na drogach wzrost planu o kwotę 542 518 zł (w tym zwrot do budżetu środków niewygasających 487 516 zł), bezpieczeństwo publiczne (środki dla KP PSP w Ostródzie) kwota 150 000 zł, pomoc społeczna (utworzenie nowego ŚDS w Łukcie – kwota 522 976 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 326 464 zł środki na inwestycje z programu Likwidacja barier z PFRON-u oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono do planu kwotę 32 500 zł wynikającą z rozliczenia końcowego projektu z lat poprzednich. Wzrost wartości ww. grupach dotacji nastąpił przy jednoczesnym spadku planowanych dotacji i środków na inwestycje w oświacie – spadek o kwotę 140 611 zł, planowanych w Działalności usługowej – spadek o 421 175 zł – co wynikało z wydłużenia realizacji finansowanych tymi środkami inwestycji i przesunięcia na kolejny rok.

Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 4,85% tj. o kwotę 6 986 098,54 zł, co nastąpiło głównie po stronie wzrostu zewnętrznych środków o charakterze bieżącym subwencja oświatowa, (dotacje i środki o charakterze dotacji) w kwocie 6 602 071,54 zł. Na kwotę tą składał się wzrost planu dochodów bieżących w dotacjach z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne – wzrost o 2 769 240,54 zł, w tym z przeznaczeniem dla szpitala na przeciwdziałanie Covid-19 w kwocie 628 429 zł oraz na działalność KP PSP w Ostródzie w kwocie 925 017 zł, ponadto wzrost planu dotacji z programów unijnych w kwocie 3 417 649 zł, wzrost planu środków z Funduszu Pracy w kwocie 378 300 zł w tym na obsługę działań prowadzonych przez PUP związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 163 300 zł, wzrost planu subwencji oświatowej w kwocie 368 844 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach tzw. 500+ dla nauczycieli (zakup sprzętu do prowadzenia nauki

zdalnej) w kwocie 275 500 zł , przy spadku planu pozostałych środków i dotacji w kwocie 331 962 zł (głównie z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej między jst na zadania drogowe w związku z ustaleniem ostatecznych kwot wynikających z przetargów).

Pozostała kwota wzrostu planu dochodów bieżących w wysokości 387 027 zł dotyczy wzrostu planu z tytułu zwrotów dotacji z rozliczenia roku poprzedniego i wpływu środków niewygasających z upływem 2019 roku w łącznej kwocie 1 688 357 zł przy jednoczesnym spadku planu dochodów własnych z tytułu udziału w PIT, dochodów z usług, opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 1 304 330 zł. Na spadek planu w tych rodzajach dochodów bieżących własnych wpływ miała sytuacja związana z pandemią i ograniczenia z tym związane.

Dochody bieżące wykonano w 99,70%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł 93,37%.

Udzielone ulgi w spłacie należności powiatu wynosiły w 2020 roku na kwotę 65 132,30 zł, w tym :

- 42 781,80 zł z tytułu umorzeń należności publicznoprawnych związanych z usunięciem, przechowywaniem oraz oszacowaniem samochodów dokonanych na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 60 pkt7, art. 64 ust 1 Ustawy o finansach publicznych;
- 17 795,54 zł z tytułu umorzeń należności cywilnoprawnych powiatu dokonanych na podstawie Uchwały Nr V/27/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 marca 2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny , kwota 17 730,58 zł dotyczyła opłat za dzierżawę gruntów, kwota 64,96 zł opłat za sprzedaż obiadów w szkołach;
- 4 554,96 zł z tytułu umorzeń należności cywilnoprawnych powiatu dokonanych na podstawie art. 15 zzzg ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XV/153 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności cywilnoprawnych , przysługujących Powiatowi Ostródzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 wydanej na podstawie ww. art.15 zzzg.

Realizacja dochodów w ciągu 2020 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – zaplanowana kwota 7 004 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe została wykonana w 100% ,
- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 71 627 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 71 626,39 zł, tj. 100% planu. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 100%, w łącznej kwocie 78 630,38 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane były w rozdziałach:

- gospodarka leśna. Dochody w tym rozdziale to wpływy z ARiMR w planowanej wysokości 180 000 zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 98,90 % w kwocie 178 066,47 zł,
 - pozostała działalność - dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem po pożarze drzewostanu na działce w obrębie, Stare Bolity, gm. Miłakowo. Plan dochodów wykonano w 100% w kwocie 3 157,80 zł.
- Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 98,94%, w kwocie 181 224,17 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w wysokości 9 606 239 zł wykonano w 93,92% w kwocie **9 022 601,94 zł**. Nie wykonanie planu dochodów jest przede wszystkim konsekwencją nie zrealizowania planu dochodów za zajęcie pasa drogowego.

Na wykonanie dochodów w kwocie 9 022 601,94 zł, co stanowi 5,59% udziału w dochodach ogółem, złożyły się następujące dochody:

- środki zewnętrzne:

1) z funduszu dróg samorządowych, w tym

- na zadania remontowe w kwocie **2 058 649 zł** na dofinansowanie zadania Remont drogi powiatowej Głądy - Tułodzian

- na zadanie inwestycyjne w kwocie **55 000 zł** na dofinansowanie zadania Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek

2) dotacje z tyt. pomocy finansowej w łącznej kwocie **1 749 200 zł**, w tym na remonty dróg powiatowych 989 134 zł (z Gminy Ostróda 600 000 zł na remont drogi Zajączki-Wygoda, z Gminy Morąg 182 190 zł na remont dróg w m. Bogaczewo i w kwocie 119 944 zł na remont drogi w m. Jurki, z Gminy Dąbrówno 87 000 zł na remont drogi Głądy-Tułodzian) oraz przebudowy dróg w kwocie 760 066 zł (z Gminy Morąg na przebudowę ulicy Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu w kwocie 460 066 zł oraz z Gminy Miłomłyn na przebudowę drogi w m. Liksajny 300 000 zł.

Pozostałe dochody to dochody własne głównie:

- wpływy z gm. miejskiej Ostróda dotyczące zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie **450 476,07 zł**.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **2 841 571,50 zł** (w tym kwota 905 019,25 zł za zajęcie pasa drogowego w mieście Ostróda

- wpływy za ścinę drzewa w kwocie **20 382,60 zł**,

- wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych w kwocie – **29 175,70 zł**,

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym **4 770,49 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie **2 083,78 zł**,

- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych – **765,20 zł**,

- wpływy z tyt. kar umownych i odszkodowań w kwocie **105 367,41 zł**,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2,85 zł**,

- wpływy z środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie **1 705 037,34 zł**,

- inne dochody własne w kwocie **120 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”. Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacje celowe i udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody ogółem wykonano w tym dziale w kwocie 2 228 168,96 zł w 101,37% planowanej kwoty.

Na takie wykonanie planu wpłynęła głównie realizacja planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 1 519 000 zł po zmianach została zrealizowana w kwocie 1 519 093,22 zł, tj. 100,01%.

Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- sprzedaż nieruchomości położona w Miłomłynie na kwotę 693 570 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w m. Faltyjanki na kwotę 303 000 zł,
- sprzedaż trzech działek w obrębie m. Miłakowo w łącznej kwocie 93 700 zł,
- sprzedaż działki w obrębie Łukta na kwotę 428 000 zł,
- sprzedaż działki w m. Ostróda - 823,22 zł .

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 234 789,80 zł, (104,49% planu) na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 (kwota 81 231,97 – zrealizowano w 85,5% planu zł i 75020 kwota 500 zł) , tj. w łącznej wysokości 84 104,03 zł oraz przez jednostki organizacyjne w różnych rozdziałach w wysokości 153 057,83 zł.

Poza tym w dziale zrealizowano następujące dochody:

- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w 110,3% planu rocznego w wysokości 414 104,34 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebności zrealizowane w kwocie 297,59 zł tj. 114,5% planu rocznego,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 17,74 zł – 68,2% wykonania planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat i kosztów sądowych 4 403,07 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 445,14 zł,
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media) w kwocie 27 165,19 zł – 118,1 % wykonania planu,
- wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach w kwocie 683,67 zł – 113,9% wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 097,50 zł – 100% wykonania planu,

W dziale tym z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 171 629,51 zł (99,8% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe za windykację należności Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanów prawnych i utrzymania nieruchomości, wynagrodzenia).

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 321 202 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 100,00% planu, otrzymana dotacja w wysokości 564 097,24 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego . Pozostałe dochody w wysokości 274,87 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i 9,25 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- pozostała działalność to głównie opłaty związane z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które wyniosły 959 085,54 zł tj. 119,9% wykonania planu.

Ponadto w tym rozdziale planowana jest dotacja na projekt z dofinansowaniem unijnym pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu starostwa powiatowego w Ostródzie w wysokości 144 500 zł, otrzymano kwotę 1 020 zł . Termin realizacji tego projektu rozpoczął się pod koniec II półrocza i został wydłużony do 2021 roku.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 100,82% w łącznej kwocie 1 845 688,90 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 50 034,78 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Natomiast w rozdziale ”Starostwa powiatowe” uzyskiwane dochody są dochodami własnymi powiatu i zrealizowano je następująco:

- wpływy z usług wykonano w kwocie **39 276,36 zł** tj. 157,1% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **5 713,75 zł** (dotyczą sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli, sprzedaż samochodu służbowego).
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **2 091,25 zł**, tj.99,1% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 3 011 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 134,1% planu po zmianach tj. w łącznej kwocie **190 415,74 zł**, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (152 052,79 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 174,22 zł), środki z rozliczenia VAT (5 069,01 zł), usługi inkaso (495,41 zł) , zwrot za ubezpieczenie mienia (21 802,34 zł) , wpływ z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zakup przez Starostwo dla jednostek organizacyjnych środków do dezynfekcji (5 946,27 zł) oraz inne w kwocie 3 875,70 zł,
- pozostałe w kwocie **5 999,13 zł** (zwrot opłat i kosztów sądowych, dzierżawy i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 136,8% w łącznej kwocie 243 496,23 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - dochody zrealizowano w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 800 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy straży pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,96% w łącznej kwocie 9 206 717,97 zł i były realizowane w dwóch rozdziałach:

- Komendy Powiatowe PSP to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w 9 035 826,81 zł na działalność bieżącą oraz 150 000 zł - dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych KPPSP w Ostródzie związanych z zakupem samochodu operacyjnego i łodzi ratunkowej. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 1 185,57 zł (23,7% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 455,59 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,96% w kwocie 9 187 467,97 zł,
- Pozostała działalność –w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w ramach porozumień z administracją rządową na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny. Planowane dochody w wysokości 19 250 zł zostały zrealizowane w kwocie w 100% .

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 263 727,26 zł (99,9% wykonania planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 102,31% w łącznej kwocie 22 858 056,81 zł w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 98,67 w kwocie 1 893 436,15 zł (jest to zmniejszenie dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie zrealizowano w kwocie 2 140 258,35 zł), wpływy z opłat za licencje w wysokości 16 243,60 zł (107,57% wykonania planu rocznego po zmianach, w roku poprzednim dochody te wyniosły 33 503,70 zł), wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 244 295 zł (105,7% wykonania planu, w roku poprzednim dochody te wyniosły 312 110 zł), wpływy z różnych opłat (holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 40 782,50 zł - zrealizowane w 115,5% planu, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 778,65 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i sądowych w kwocie 155,59 zł. Dochody w tym rozdziale pierwotnie planowane były na wyższym poziomie, z uwagi na sytuację związaną z pandemią w trakcie roku plan tych dochodów został zmniejszony o kwotę 145 836 zł, natomiast wykonanie ostateczne tych dochodów były jeszcze niższe, gdyż wyniosło 98 67% planu dochodów po korekcie. Zmniejszenie tych dochodów było bezpośrednio związane z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, co przełożyło się na konieczność ograniczenia obsługi klientów. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 2 195 691,49 zł i jest to poziom niższy niż w ostatnich latach. Dla porównania dochody zrealizowane w 2019 roku wyniosły 2 517 708,51 zł, w 2018 roku 2 281 662,98 zł, a w 2017 roku 2 270 354,40 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

20 563 574 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. W trakcie roku z uwagi na zmniejszenie otrzymywanych miesięcznych wpływów z tytułu tych dochodów, dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu o 922 603 zł do wysokości 19 640 971 zł. Ostatecznie plan po korekcie został zrealizowany w 101,68% w kwocie 19 970 737 zł, tj. powyżej kwoty planu po zmianach, ale o 592 837 zł mniej w stosunku do pierwotnych założeń wynikających z Decyzji Ministerstwa Finansów.

Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 691 628,32 zł, wykonano plan po zmianach w 138,3%.

Omawiając tą kategorię dochodów, należy zaznaczyć, że dochody z tytułu udziału w PIT są najważniejszą pozycją dochodów własnych powiatu, gdyż stanowią ponad połowę kwoty planowanych i zrealizowanych dochodów własnych (odpowiednio 55,33% i 55,82%). Ta główna pozycja dochodów własnych powiatu już w poprzednim roku wykazywała spadek planu (2020/2019 spadek o 0,42%, wykonanie w 2020 roku niższe o 4,20% niż w 2019 roku), przy czym należy podkreślić, że w latach poprzednich były to znaczące wzrosty rok do roku.

W latach kształtowało się to następująco:

- rok 2019/2018 wzrost planu o 14%, a wykonania o 8,20%, tj. o kwotę 1 579 375 zł,
- rok 2018/2017 wzrost planu o 9,85%, wzrost wykonania o 14,24% tj. o kwotę 2 401 532 zł,
- rok 2017/2016 wzrost planu o 10,86%, a wzrost wykonania o 11,43% tj. o kwotę 1 730 617 zł,
- rok 2016/2015 wzrost o 9,82%, wzrost wykonania planu o 11,16%, tj. o kwotę 1 520 107 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących z tego tytułu przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących w oświacie związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli jak też wzrostem najniższego wynagrodzenia, co przekłada się na wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników i brak pokrycia tych wydatków w subwencji oświatowej, wpływa na pogorszenie możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie lat ubiegłych, z których to były częściowo finansowane zadania remontowe czy inwestycyjne m.in. na drogach, oświacie itp.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, wpływy do rozliczenia oraz różne rozliczenia finansowe. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100% w łącznej kwocie 86 579 131 zł, co stanowi 53,64% zrealizowanych dochodów ogółem. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 64 078 393 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 368 844 zł (zwiększenie), na co złożyły się następujące zmiany:
 - zwiększenie o kwotę 12 051 zł kwoty subwencji po otrzymaniu kwot ostatecznych przyznanych na 2020 w stosunku do projektu na podstawie pismo Ministerstwa Finansów,
 - w miesiącu listopadzie Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o:
 - 54 133 zł ze środków rezerwy na doposażenie w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
 - 27 160 zł ze środków rezerwy na koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, 275 500 zł zwiększenie części oświatowej subwencji na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu i

sprzętu przydatnego do prowadzenia nauki zdalnej w szkołach , tzw. 500+ dla nauczycieli,

Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2020 r. zamknęła się kwotą 64 447 237 zł.

- subwencja równoważąca w wysokości 4 751 392 zł – 100% wykonania planu po zmianach,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 17 335 846 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 44 656 zł (jako uzupełnienie dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej).
- Wpływy do rozliczenia – w rozdziale tym otrzymano środki w wysokości 3 075 092 zł , pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe . Środki te uzyskane zostały na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z późn.zm. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota w wysokości 1 075 092 zł stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku , kwota 2 000 000 zł została przyznana jako dofinansowanie do zadania drogowego pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek , które to zadanie jest realizowane w latach 2020-2022. W 2020 roku wydatkowano z tej kwoty 898 042 zł , natomiast pozostała kwota 1 101 958 zł stanowi wkład własny do tego zadania w 2022 roku.
- Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunków bankowych powiatu. Zaplanowano je pierwotnie w kwocie 150 000 zł, następnie z uwagi na znaczny spadek oprocentowania tych środków w trakcie 2020 roku, plan ten został zmniejszony do kwoty 88 000 zł , który wykonano w 98,8%. w kwocie 86 918,22 zł.
Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 102,48% w łącznej kwocie 89 741 141,22 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 80,13% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **3 122 438,92 zł**. Dochody te stanowią jedynie 1,93% wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **2 307 644,48 zł** (76,75% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
 - Erasmus+ Partnerstwo wymiany szkół - Podróż jest celem - ZSZ Petofi w Ostródzie – kwota 32 098,64 zł,
 - Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 30 154,97 zł, (rozliczenie końcowe projektu zakończonego w 2019 roku),
 - Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 63 530,23 zł, (rozliczenie końcowe projektu zakończonego w 2019 roku),
 - Erasmus+ Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – ZSZ Staszic w Ostródzie – kwota 125 397,65 zł,
 - „Erasmus+ Lizbona-różnorodna kulturowo przystań smaku ZSZiO w Morągu kwota 49 676,51 zł, (rozliczenie końcowe projektu zakończonego w 2019 roku),
 - Erasmus+ Where I live – ZSL w Morągu – kwota 53 240,31 zł,

- Akademia Agrobiznesu RPO WM ZSR w Ostródzie – 1 425 500,54 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Technik budowy jednostek pływających – ZSZ Petofi w Ostródzie – kwota 362 905,86 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – International Job – – ZSZ Staszic w Ostródzie – kwota 50 009,66 zł, (rozliczenie końcowe projektu zakończonego w 2019 roku),
- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie mechatronik - RPO WM – kwota 40 818,60 zł, (rozliczenie końcowe projektu zakończonego w 2019 roku),
- Polska Cyfrowa – Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 99 600 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 **71 849,66 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie **60 941,43 zł** w tym: dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” w kwocie 41 726,42 zł, dotacja na przedszkole specjalne – 17 215 zł oraz dotacja w ramach rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **257 757,74 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” ,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości **48 584,55 zł** (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP) – 169,7% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości **14 461,63 zł** (139,3% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług w ZSR w Ostródzie w kwocie 2 034,60 zł, w ZSL w Morągu 8 257,16 zł i w ZSZ Staszica 4 063,69 zł, ZSZ Petofi w kwocie 106,18 zł , należy zaznaczyć, że dochody te są niższe niż w latach poprzednich z uwagi na zamknięcie szkół w związku z pandemią, dla porównania w 2019 roku dochody te wyniosły 49 336,37 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w łącznej kwocie **106 074,66 zł**, wykonanie planu w 113,0%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie **17 408,50 zł**, wykonanie planu w 84,8%, spadek tych dochodów w porównaniu z poprzednimi latami z uwagi na znaczny spadek oprocentowania środków na rachunkach w banku,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie **3 146 zł** (192,1% wykonania planu),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **550,00 zł**,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie **1 413,90 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **972,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **4 359 zł**,
- wpływ do budżetu zwrotu dotacji w kwocie **20 056,77 zł**,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 88,66 % w kwocie 6 492 113,66 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- Szpitale ogólne – w rozdziale tym realizowano dochody z tytułu dotacji na zadania rządowe i dotacji z funduszy celowych (fundusz sprawiedliwości) . Zaplanowane dotacje od Wojewody na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony oraz prac inwestycyjnych dla szpitala dotyczyły działań związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i zapobieganiem chorobie COVID-19. Kwota planowana do otrzymania wynosiła 4 578 734 zł, ostatecznie, w związku z częściowym niewydatkowaniem tej kwoty, otrzymano 3 823 375,04 zł .
Pozostałe otrzymane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup środków ochronnych i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla szpitala w Ostródzie w łącznej kwocie 88 490,22 zł.
- Ratownictwo medyczne –planowane dochody z tytułu dotacji Wojewody w kwocie 58 300 zł z przeznaczeniem na zakup trzech wideolaryngoskopów oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest szpital w Ostródzie, ostatecznie, w związku z częściowym niewydatkowaniem tej kwoty, otrzymano 23 504,15 zł i zakupiono nosze,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 98,9% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 556 744,25 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 99,90% w łącznej kwocie 3 957 950,03 zł tj. 2,45% 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 1 443 672 zł (w tym kwota 205 839 zł jako dotacja związana z przeciwdziałaniem COVID-19 dla DPS-ów) zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie (165 788 zł) i Szydaku (1 332 784 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 1 965 428,75 zł , w tym ŚDS Ostróda – 1 176 803,75 zł i ŚDS Morąg – 788 625 zł oraz dotacji na utworzenie nowego środowiskowego do mu samopomocy w Łukcie w kwocie 515 644,01 zł.
Poza ww. dotacjami zrealizowano dochody w kwocie 3 365,31 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 2 692,46 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 829,10 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 100% w łącznej kwocie 4 521,56 zł.
- pomoc dla cudzoziemców – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25 318,40 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 105,00% w kwocie 3 749 291,01 zł, stanowią one 2,32% 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 prowadzonych na terenie powiatu ostródzkiego za swoich uczestników, jest to kwota 6 832,02 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowe z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 685 193,55 zł (99,4% wykonania planu) oraz dochody w kwocie 401,25 zł z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ramach udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- 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 154 485,27 zł, tj. 114,4% wykonania planu po zmianach, Otrzymane zwiększone wpływy wynikały ze zwiększonych środków przekazanych na fundusz.
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tyt. odsetek w wysokości 374,01 zł (zaplanowane w wysokości 600 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 86 674,40 zł – refundacja wynagrodzeń, wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 45 525 zł (dotyczą głównie opłat od przedsiębiorców za wydanie pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców - 318,5% wyk. planu), wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje w kwocie 375 zł oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 565 000 zł oraz dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 163 300 zł na sfinansowanie zwiększonych kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 (100% wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 110,2% w kwocie 861 248,41 zł,
- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z funduszy unijnych w łącznej kwocie 1 853 522,46 zł (104,8% wykonania planu) oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 185 327,00 zł (99% wykonania planu) na współfinansowanie zadań realizowanych z tych funduszy:
 - „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności”, a także „Oparcie w rodzinie”, „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy” oraz „Razem dla rodziny” i „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim” – programy te realizowane są przez PCPR.
 Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2 184,59 zł (100% wykonania planu) i wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w niewielkiej kwocie 96,66 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 91,90% w kwocie 1 834 929,21 zł i stanowią one 1,14% dochodów ogółem i realizowano je w trzech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody dotyczące trzech ośrodków na terenie powiatu wykonano w 98,9% planu w łącznej kwocie 1 310 904,61 zł i jest to poziom znacznie niższy niż uzyskiwane dochody w tym rozdziale w latach poprzednich (2019 rok kwota 1 945 619,21 zł, 2019 rok kwota 1 891 842 zł) co wynikało z ogłoszenia stanu epidemii zamknięcia szkół od marca 2020 r., ograniczeniem dowożenia dzieci do szkół i brakiem możliwości wynajęcia internatów w okresie przerw wakacyjnych w ośrodkach w takim stopniu jak kształtowało się to w latach poprzednich. W związku z tym, w trakcie roku

dokonano korekty pierwotnie planowanych dochodów, które ostatecznie zrealizowano w następujących kwotach :

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 40 795,14 zł - 146,1% wykonania planu po korekcie,
 - dochody z tytułu odsetek w wysokości 3 201,51 zł (34,3% wykonania planu),
 - wpływy z darowizn w wysokości 22 314,00 zł (47,1% wykonania planu po zmianach),
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wcześniej nie planowane 2 155,81 zł,
 - wpływy z różnych opłat 84,00 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych 26 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 255 152,23 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 128,5%).
 - wpływy z usług w kwocie 801 258,87 zł (w roku 2019 wypracowano z tego tytułu dochody w wysokości 1 430 338,57 zł), tj. 93,6% wykonania planu po korekcie i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dowożenie dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 434 509,30 zł (dla porównania w roku 2019 zrealizował w kwocie 801 808,88 zł, SOSW w Miłakowie w kwocie 77 572,75 zł (w 2019 roku zrealizował w kwocie 126 524,34 zł) oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 289 176,82 zł (w 2019 roku była to kwota 502 005,35 zł),
 - dotacje z funduszy celowych (PFRON) w kwocie 185 914,75 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu dla SOSW w Szymanowie,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 144 482,16 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 830,78 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 102,94 zł oraz dotacja z funduszu celowego (PFRON) w kwocie 140 548,44 zł w ramach Likwidacji barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w Poradni Psychologicznej w Ostródzie,
 - internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 71,6% w kwocie 379 542,44 zł i złożyły się głównie z wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 8 550 zł (57,0,0% wykonania planu), wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 6 187,73 zł (81,8% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 364 801,07 zł (71,9% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji (ZSZ Petofi– 320 729,07 zł oraz ZSZiO w Morągu– 44 072,50 zł) oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 3,64 zł.
- Również i w tym rozdziale zaplanowane dochody podlegały w trakcie roku zmniejszeniu i zostały uzyskane w niższym stopniu w porównaniu do lat ubiegłych z uwagi na zamknięcie szkół od marca br. (w roku 2019 wypracowane dochody w tym rozdziale wyniosły 708 679,02 zł).

Dział 855 – Rodzina – dochody w tym dziale w łącznej kwocie 5 459 728,68 zł (100,60% wykonania planu) realizowane były w trzech rozdziałach jak niżej:

- Wspieranie rodziny – to dochody z różnych dochodów i z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowych pochodzące ze Świetlicy Terapeutycznej w łącznej wysokości 22 614,11 zł oraz dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 78 430 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody z dotacji w ramach funduszy

unijnych na zadanie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w łącznej kwocie 284 036,09 zł.

- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z:
 - wpływów z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 4 371,81 zł (126,4% wykonania planu),
 - wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 332 619,44 zł – 100,8% wykonania planu,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 895 882,63 zł (101,9% 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 1 067 596,69 zł (99,9% wykonania planu),
 - pozostałe odsetki w kwocie 689,85 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 82,13 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 2 251 313,08 zł – 100,4% 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 522 092,85 zł (100% wykonania planu) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 006 820,20 zł (220,07% 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 509 258,09 zł, tj. 119,8% wykonania planu po zmianach , w tym kwota 498 236,69 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
- Pozostała działalność – to zrealizowane dochody z dotacji z funduszy unijnych w łącznej kwocie 497 562,11 zł wynikające z końcowego rozliczenia projektów na termomodernizację obiektów oświatowych oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki, których realizacja zakończona została w 2019 roku .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie 102,73zł i złożyły się na to dochody w rozdziale „Biblioteki” dotyczące zwrotu dotacji podmiotowej i odsetek od środków z tej dotacji.

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 2020 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	105 131,00	107,28
020	Leśnictwo	293 000,00	296 157,80	101,08
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	21 794 839,00	25 525 948,00	117,12
630	Turystyka	88 000,00	88 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	816 604,00	159,81
710	Działalność usługowa	2 293 687,00	1 972 498,86	86,00
750	Administracja publiczna	12 931 070,00	12 916 682,78	99,89
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 154 820,00	9 281 587,00	113,82
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 241 000,00	1 241 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00	798 335,00	99,79
801	Oświata i wychowanie	49 530 303,00	55 985 110,52	113,03
851	Ochrona zdrowia	2 851 038,00	8 282 124,00	290,50
852	Pomoc społeczna	4 683 302,00	5 420 804,75	115,75
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 025 215,00	8 128 877,50	115,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884,00	19 879 010,33	104,01
855	Rodzina	11 789 154,00	12 141 494,00	102,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	425 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	101 698,00	96 376,00	94,77
OGÓŁEM		144 163 000,00	163 900 541,54	113,69

Ogółem plan wydatków wzrósł o 13,69 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **163 900 541,54** zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem zamknęło się kwotą 19 737 541,54 zł.

Na zwiększenie procentowe zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 5 421 086 zł, tj. o 190,50 % . Wzrost w tym dziale wynikał z wprowadzenia w trakcie roku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z innych państwowych funduszy celowych na finansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia związanych z chorobą COVID-19 w kwocie 4 727 034 zł .Pozostały wzrost planu w tym dziale dotyczył wzrostu dotacji z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , plan wzrósł z tego tytułu o kwotę 254 052 zł , wzrostu planu z tytułu objęcia akcji w spółce Szpitalu w Ostródzie w kwocie 300 000 zł, a także zwiększenie planu z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Morąg na zakup sprzętu dla szpitala w Morągu o kwotę 140 000 zł.

Drugim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Gospodarka mieszkaniowa” , gdzie nastąpił znaczny procentowy wzrost planu w trakcie roku , tj. o 59,81% , co dało kwotę 305 614 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu na wydatki inwestycyjne o kwotę 304 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe .

Trzecim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Transport i łączność”, gdzie plan wydatków wzrósł o 3 731 109 zł, tj. o 17,12 % . Na taki wzrost planu wpłynęło przede wszystkim wprowadzenie do planu w trakcie roku nowych zadań drogowych (remontowych i inwestycyjnych) oraz zwiększeniem wartości zadań kontynuowanych z roku poprzedniego, z uwagi na przesunięcie niewykonanie części zadań w roku poprzednim. Wzrost wartości planu na remontach dróg wyniósł 3 400 159 zł, w inwestycjach na drogach wzrost planu o 1 660 040 zł , przy jednoczesnym spadku planu w pozostałych zadaniach bieżących dotyczących zimowego i bieżącego utrzymania dróg o kwotę 1 272 713 zł.

Czwartym działem o wzroście planu jest dział „Pomoc społeczna” gdzie plan wzrósł o 737 502,75 zł tj. o 15,75% głównie z powodu wzrostu dotacji rządowych realizowanych w tym dziale, tj. na prowadzenie domów pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19 w kwocie 243 947 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 54 900 zł, dotacje rządowe na „Ośrodki wsparcia” w związku z utworzeniem nowego w Łukcie o 437 979,75 zł , pomoc dla cudzoziemców o 20 319 zł i opieka wytchnieniowa o 9 696 zł (wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o 29 339 zł (w tym głównie wynagrodzenia i pochodne o 26 939 zł)

Kolejnym 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 15,71%, co dało kwotę 1 103 662,50 zł więcej, głównie z powodu wzrostu planu na programy dofinansowane środkami unijnymi realizowane przez PCPR i SOSW Miłakowo zwiększone i wprowadzone do realizacji w trakcie roku – kwota 541 598 zł, oraz wzrost planu w „Zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 270 806,50 zł z uwagi na wzrost dotacji na te zadania oraz wzrost wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy (291 258 zł) głównie o uzyskane środki z Funduszu Pracy w związku z działaniami Urzędu Pracy dotyczącymi przeciwdziałania skutkom gospodarczym wywołanym przez pandemię.

Największe kwotowe zwiększenie planu wydatków wystąpiło w dziale „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 6 454 807,52 zł., tj. o 13,03 % . Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie w trakcie roku wydatków na

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 528 002,80 zł , co związane było głównie ze skutkami podwyżek nauczycieli od września 2019 r. , wzrostem kwoty najniższego wynagrodzenia od 2020 roku. Znaczący wzrost planu w trakcie roku wystąpił na zadaniach finansowanych ze środków unijnych - kwota 2 141 646 zł, tj. o 156,85 %. Pozostałe większe zmiany w planie to:

- wzrost dotacji dla szkoły publicznej o 260 000 zł.
- fundusz socjalny dla nauczycieli o 30 588 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 156 667 zł w związku z wypłatą dodatku dla nauczycieli w ramach tzw. 500+ na zakup sprzętu do pracy zdalnej.
- wydatki dotyczące zakupu podręczników, aktywnej tablicy i innych z otrzymanych dotacji celowych rządowych i na zadania własne – 156 092,85 zł
- zakupy usług pozostałych o 78 942 zł,
- wzrost planu na zadaniach inwestycyjnych – 576 000 zł.

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

Kolejnym działem, jeżeli chodzi o wzrost procentowy jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków wzrósł o kwotę 1 126 767 zł, tj o 13,82%. Wzrost planu spowodowany był wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie w ramach bieżącej działalności w łącznej kwocie 925 017 zł, wprowadzeniem do planu dotacji rządowej na zakup samochodu operacyjnego i łodzi ratunkowej dla Straży Pożarnej w kwocie 150 000 zł, a także wprowadzenie do planu wydatków z dotacji w ramach porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 19 250 zł na działania związane z prowadzeniem miejsc kwarantanny w związku z trwającą epidemią Sars-Cov-2, a także wzrost wydatków związanych z przeznaczeniem na zakup termometrów, płynów dezynfekujących, masek ochronnych, rękawiczek oraz innych środków ochrony osobistej, w tym z rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000 zł.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” plan wzrósł nieznacznie , tj. o 7 131 zł, co dało procentowy wzrost o 1,75%.

Kolejnym działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan po zmianach wzrósł o 766 126,33 zł tj. o 4,01% z uwagi na zwiększenie w ciągu roku planu wydatków na zadania inwestycyjne o 641 701 zł, wynagrodzenia i pochodne o 592 614 zł, dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych o 369 265 zł , przy znacznym spadku planu wydatków na zakup żywności o 552 887 zł z uwagi na zamknięcie szkół w okresie epidemii , planu remontów spadek o 155 136 zł, spadek planu w zakupach materiałów i wyposażenia o 79 160 zł oraz niewielkich spadkach planu pozostałych wydatków bieżących.

Następnie w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 352 340 zł, tj. o 2,99% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków z otrzymanie dotacji ze środków unijnych na realizację projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w kwocie 292 970 zł, a także zwiększenie planu z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu 500+ dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i zwiększenie planu z dotacji na zadania rządowe na realizację programu „Dobry start” zwiększeniem wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wyniku wzrostu kosztu utrzymania. . Jednocześnie zmniejszeniu uległ plan w trakcie roku w pozostałych wydatkach bieżących w tym dziale.

W roku budżetowego w dziale „Obrona narodowa” wprowadzono plan wydatków w kwocie 60 800 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W pozostałych działach, plan wzrósł nieznacznie bądź zmiana planu w trakcie roku nie wystąpiła. Dział „Leśnictwo” – nieznaczny wzrost planu – 3 157,80 zł, a wynikający z otrzymanie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, a w takich działach jak: „Górnictwo i kopalnictwo”, „Turystyka”, „Wymiar sprawiedliwości”, „Obsługa długu publicznego”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan nie uległ zmianom.

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

- dział „Działalność usługowa” – zmniejszono plan o 14,00%, co dało kwotę 321 188,14 zł i związane było ze zmniejszeniem planowanych pierwotnie kwot wydatków na zadania inwestycyjne dofinansowane środkami unijnymi (E-powiat cyfryzacja urzędu),
- dział „Kultura fizyczna” – zmniejszono plan o 5,23%, co dało kwotę nieznaczną kwotę 5 322 zł,
- dział „Różne rozliczenia” – spadek planu wydatków o 0,21% tj. o kwotę 1 665 zł, spowodowany było głównie rozwiązaniem rezerwy ogólnej o na zarządzanie kryzysowe w kwocie 136 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 134 335 zł z tytułu zwrotu subwencji oświatowej otrzymanej w 2019 roku z rezerwy,
- dział „Administracja publiczna” – nieznaczne zmniejszenie planu o 0,11% tj. o kwotę 14 387,22 zł.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020	WYKONANIE 2020 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 131,00	105 130,10	100,00	0,07
020	Leśnictwo	296 157,80	271 877,75	91,80	0,18
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 474,14	69,48	0,00
600	Transport i łączność	25 525 948,00	24 110 413,78	94,45	15,63
630	Turystyka	88 000,00	76 065,65	86,44	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	816 604,00	749 647,95	91,80	0,49
710	Działalność usługowa	1 972 498,86	1 558 553,95	79,01	1,01
750	Administracja publiczna	12 916 682,78	11 855 539,95	91,78	7,68
752	Obrona narodowa	60 800,00	60 800,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 281 587,00	9 261 187,58	99,78	6,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 727,26	99,90	0,17
757	Obsługa długu publicznego	1 241 000,00	1 104 224,88	88,98	0,72
758	Różne rozliczenia	798 335,00	134 335,00	16,83	0,09
801	Oświata i wychowanie	55 985 110,52	54 163 958,84	96,75	35,10
851	Ochrona zdrowia	8 282 124,00	6 933 937,43	83,72	4,49
852	Pomoc społeczna	5 420 804,75	5 244 603,30	96,75	3,40
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 128 877,50	7 034 938,65	86,54	4,56

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 879 010,33	19 351 967,22	97,35	12,54
855	Rodzina	12 141 494,00	11 761 908,97	96,87	7,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	52 049,77	12,25	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	140 777,06	82,81	0,09
926	Kultura fizyczna	96 376,00	54 510,52	56,56	0,04
OGÓŁEM		163 900 541,54	154 293 629,75	94,14	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 94,14%. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło głównie niewykonanie zaplanowanych wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem unijnym, wydatków majątkowych, zmniejszenia wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planowanych, zmniejszenie wykonania niektórych wydatków bieżących w związku z poczynionymi oszczędnościami (z uwagi na sytuację związaną z epidemią, część zadań promocyjnych, jak też sportowych i kulturalnych, nie mogły zostać przeprowadzona, jak też wydatki na wyjazdy i szkolenia również zostały ograniczone.

Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 35,10 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,54 % udziału, to oświata łącznie 47,64 % udziału w wydatkach ogółem. Dla porównania w ubiegłym roku udział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosił w wydatkach ogółem 47,02 % . Z roku na rok coraz większy udział w wydatkach ogółem ma dział „Transport i łączność”, który stanowi 15,63% udziału w wydatkach ogółem z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych i inwestycyjnych w tym dziale. Pomoc społeczna stanowi 3,40 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (4,56%) oraz działu Rodzina(7,62%) udział w wydatkach ogółem wynosi 15,58%. Dział „administracja publiczna” stanowi 7,68% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 6,00%, dział „ochrona zdrowia” - 4,49%, wzrost udziału w wydatkach ogółem w tym roku z uwagi na znaczne środki kierowane z dotacji rządowej dla szpitala w Ostródzie na walkę z chorobą Covid-19 oraz dział „Działalność usługowa” – 1,70%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2020 r. przedstawia się jak niżej:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	150 639 225,54 zł	143 393 589,16 zł	95,19
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	82 752 602,40 zł	81 024 364,94 zł	97,91
-wyd. na realizację zadań -wyd. na realizację zadań statut.	37 698 248,25 zł	34 401 209,10 zł	91,25
- dotacje	18 035 812,32 zł	17 531 878,20 zł	97,21
- obsługa długu	1 241 000,00 zł	1 104 224,88 zł	88,98

- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	6 589 207,57 zł	6 449 766,18 zł	97,88
- poz. wydatki na programy	4 322 355,00 zł	2 882 145,86 zł	66,68
Wydatki majątkowe	13 261 316,00 zł	10 900 040,59 zł	82,19

Wykonane wydatki bieżące ogółem stanowią 92,94%, natomiast wydatki majątkowe 7,06% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 95,19%, natomiast wydatków majątkowych w 82,19% 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 52,51 %. Wydatki te zostały wykonane w 97,91%. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 82,19 %, w tym: inwestycyjnych 86,40% oraz pozostałych majątkowych 76,31%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcie realizacji na rok kolejny. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 6 679 919,13 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji (głównie przekazywanych dla szpitala w Ostródzie) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonano je w łącznej kwocie 4 220 121,46 zł.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowią 11,75 % wydatków ogółem i plan po zmianach został wykonany w 97,21%. Udział dotacji w tej kategorii wydatków w wydatkach ogółem od kilku lat pozostaje na poziomie około 10%-11 % są to dotacje oświatowe, dotacje na placówki przejęte do prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje, dotacje na prowadzenie biblioteki powiatowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań bieżących przekazywane na rzecz innych samorządów. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,72 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 88,98%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst stanowią 22,30% wydatków ogółem i zostały wykonane w 91,25%. Udział tych wydatków w strukturze wydatków wzrósł w ostatnim roku, z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych na drogach.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

W wydatkach bieżących w okresie od marca do grudnia 2020 roku poniesiono wydatki finansowane ze środków własnych powiatu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 15 zob. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842) w wysokości 209 317,82 zł.

Są to wydatki bieżące, które poniesione zostały przez jednostki organizacyjne powiatu oraz Starostwo Powiatowe m.in. na płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maski ochronne, przyłbice, termometry, dozowniki, spryskiwacze, taśmy ostrzegawcze, naklejki, pleksy, szyby ochronne, kamery internetowe i mikrofony oraz tablety (nauka zdalna w szkołach), maty dezynfekcyjne, badania na obecność przeciwciał COVID-19 dla uczniów i opiekuna praktyk wyjazdowych, utworzenie i wyposażenie izolatek dla uczniów, kombinezony ochronne, fartuchy dla szpitala itp.

Wydatki te poniesione przez jednostki organizacyjne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wyniosły 148 327,41 zł, natomiast wydatki z tego tytułu poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły 60 990,41 zł i są również klasyfikowane w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki te podlegają odrębnej wewnętrznej ewidencji i są potwierdzone opłaconymi

fakturami. Zostały ujęte w ogólnej kwocie wydatków i są zgodne ze sprawozdaniami RB-28 za 2020 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 100,00% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 105 130,10 zł.

- W rozdziale – prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa poniesione wydatki są finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 7 003,99 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.
- W rozdziale „Melioracje wodne” plan po zmianach, który wynosił 26 500 zł został wykonany w 100% . Kwotę tę przeznaczono na konserwację, oczyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych w miejscowości Naprom i Wielki Dwór
 - W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 100 % w łącznej kwocie 71 626,11zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 91,80% w łącznej kwocie 271 877,75 zł i realizowano je w trzech rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 179 566,47 zł (93,5% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – 178 066,47 zł tj. 98,9 % wykonania planu (planowana kwota to 180 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 1 500 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych,
- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 88 419,17 zł, tj. 88,4% wykonania oraz kwotę 734,31 zł na zakup płytek do cechowania drewna. Należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne.
- W rozdziale -pozostała działalność- zrealizowano wydatki w 100% w kwocie 3 157,80 zł z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem po pożarze drzewostanu na działce w obrębie, Stare Bolity, gm. Miłakowo.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 5 000 zł został zrealizowany w jednym rozdziale – pozostała działalność- w kwocie 3 474,14 zł (69,48% wykonania planu) z przeznaczeniem na zakup map geośrodowiskowych wraz z urządzeniami do ich przechowywania.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 94,45% w kwocie 24 110 413,78 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 15,63 % (w 2019 roku – 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, szczególnie w latach 2018-2019 , gdzie

pozyskano znaczne środki zewnętrzne na nowe zadania remontowe i inwestycyjne na drogach. Również w 2020 roku decydujące znaczenie ma tu poziom inwestycji i remontów dróg, w tym ze środków zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych, pomoc finansowa z gmin).

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 24 110 413,78 zł, tj. w 94,45.

Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 5 313 185 zł zostały wykonane w 99,19% w łącznej kwocie **5 269 899,16 zł.**

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

- Przebudowa ulicy pow.- Przemysłowej w Morągu w kwocie - **2 051 685,60 zł**,
(w tym dofinansowanie z Gminy Morąg 410 338 zł),
- Przebudowa ulicy pow. Kaszubskiej w Morągu w kwocie **494 839,01 zł**,
(w tym dofinansowanie z Gminy Morąg 49 728 zł),
- Przebudowa drogi pow. w m. Liksajny w kwocie **1 352 822,55 zł**,
(w tym dofinansowanie z Gminy Miłomłyn w kwocie 300 000 zł) ,
- Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – w kwocie **953 042 zł** (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 55 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 898 042 zł)
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Morągu
- **36 900 zł**,
- Budowa kładki dla pieszych w m.Durąg - **298 200 zł**,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Międzylesie - **37 515 zł**,
- Zakup zamiatarki dla ZDP w Ostródzie - **19 065 zł**,
- Zakup sprzętu typu ładowacz do ciągnika dla potrzeb utrzymania dróg
- **25 830 zł**,

Ponadto w 2020 roku kontynuowane były zadania remontowe w ramach dofinansowania z funduszu dróg samorządowych, do których przystąpiono w 2019 roku. Było to 6 zadań remontowych na łączną kwotę w 2020 roku **7 689 397,74 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 108 256,53 zł) - **220 436,52 zł**,
- Remont drogi na odcinku Boguchwały-Wilnowo (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 900 925 zł) - **1 812 921,53 zł**,
- Remont dróg w m. Bogaczewo (dofinansowanie z Gminy Morąg w kwocie 182 190 zł) - **910 947,82 zł**,
- Remont drogi w m. Jurki (dofinansowanie z Gminy Morąg w kwocie 119 944 zł) - **448 199,82 zł**,
- Remont drogi na odcinku Zajączki-Wygoda (dofinansowanie z Gminy Ostróda w kwocie 600 000 zł) - **1 348 263,32 zł**,
- Remont drogi na odcinku Głędy-Tułodziad (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 2 051 269 z oraz z Gminy Dąbrówno 87 000 zł) - **2 948 628,73 zł**.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2020 r. wyniosły **353 835,42 zł** (w tym obwód Morąg 126 788,98 zł tj. 35,83% kosztów utrzymania (w 2019 roku – 47,39%), w tym ulice w Morągu 18 782,55 zł, obwód Ostróda 227 046,44 zł , tj. 64,17% kosztów utrzymania, w tym miasto Ostróda 68 922,94 zł. Niższe wydatki w porównaniu z

ubiegłym rokiem w zakresie zimowego utrzymania dróg wynikają z ciepłej zimy i braku konieczności odśnieżania i sypania dróg.

Koszty bieżącego utrzymania dróg (bez remontów dróg) łącznie wyniosły **3 046 437,13 zł** w tym; obwód Morąg 1 099 866,84 zł (36,10%), obwód Ostróda 1 946 570,29 zł (63,90%)

W ramach bieżącego utrzymania remonty bieżące wyniosły **2 102 616,56 zł**, w tym - **obwód Ostróda – 1 213 288,28 zł** na :

- remont ulicy Jaracza w Ostródzie – 150 658,40 zł,
- remont ulicy Pieniężnego w Ostródzie – 192 920,62 zł,
- remont dr. Zajązki-Pietrzwałd – 316 907,78 zł,
- remont dr. Wierzbica-Gutowo-Rybno – 306 732,97 zł,
- remont chodnika w m. Bynowo – 118 064,97 zł,
- remont zatoki postojowej w m. Pietrzwałd – 60 968,54 zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza dla dróg i opracowanie studium wykonalności

67 035 zł

- **obwód Morąg – 889 328,28 zł z przeznaczeniem na:**

- remont chodnika w m. Jarnołtowo – 298 484,29 zł,
- remont chodnika w m. Markowo – 23 644,19 zł,
- remont nawierzchni w m. Bogaczewo – 95 277,95 zł,
- remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Morągu – 48 800,37 zł,
- remont dr. pow. Morąg-Wola Kudypska – 423 121,48 zł.

Na remont i konserwacja sprzętu wydatkowano kwotę **238 775,21 zł**

Na remonty dróg łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano w 2020 roku kwotę **10 030 789,51 zł**.

Dla porównania w roku 2019 była to kwota 6 858 426,13 zł, (w 2020 roku wzrost o 46,25% w stosunku do 2019 roku).

W roku 2020 na bieżące utrzymanie dróg (łącznie z zimowym utrzymaniem oraz łącznie z remontami dróg) wydatkowano **13 431 062,06 zł**, dla porównania w 2019 roku była to kwota 9 609 278,50 zł, (w 2020 roku wzrost o 39,77% w stosunku do 2019 roku).

Na konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg grysami z użyciem emulsji ogółem wydano w 2020 r. kwotę **2 045 552,41 zł** (w 2019 r. -1 567 567,42 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 690 478,65 zł (45 576 m²), w mieście Ostróda kwota 102 582 zł (695 m²), a w obwodzie morąskim kwotę 888 815,27 zł (34 446 m²), analogicznie w 2019 r.: Obwód Ostróda – 690 478,65 zł (35 380 m²) Morąg - 877 088,77 zł (28 102 m²).

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie Miłomłyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 40 000 zł na sprzątnięcie letnie ulic w Miłomłynie (100% wykonania) oraz dotacje dla gminy Miłakowo w wysokości 12 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych -100% wykonania – oraz dotacje dla gminy Małdyty na sprzątnięcie ulic i chodników powiatowych wykonano w 100% tj. w kwocie 24 000 zł

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale z zaplanowanej kwoty 3 156 143 zł, wydatkowano kwotę 2 851 260,76 zł, tj. 90,3% planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły w wydatkach ogółem tego działu 11,83%, a w wydatkach bieżących 15,13%.

Pozostały wydatki w tym dziale to związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg Powiatowych (m.in. zakup usług 180 097,81 zł, zakup energii w kwocie 36 863 zł, zakup materiałów i wyposażenia 70 970,34 zł, szkolenia 15 182 zł, podatek od nieruchomości 13 822 zł, odpis na ZFŚS 58 522,34 zł, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki).

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 86,44 % w kwocie 76 065,65 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 51 065,65 zł, w tym kwota 25 667,75 zł to składki członkowskie w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT), kwota 6 200 zł składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (WMROT) oraz kwota 19 197,90 zł składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego m.in. z tytułu udziału w tworzeniu i partycypowaniu w kosztach stworzenia Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 91,80% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **749 647,95 zł**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **171 629,51 zł** (100% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości, ustalenia służebności przesyłu – 11 522 zł, ogłoszenia dotyczące przetargów i sprzedaży nieruchomości w wysokości 11 430,59 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 1 416,38 zł, podziały i wznowienia 1 400 zł, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu 2 095,20 zł, wykonanie ogrodzenia budynków Skarbu Państwa 9 863,00 zł, czyszczenie kominów 480 zł, rozbiórka tamy utworzonej przez bobry 1 599 zł, zakup usług remontowych w wysokości 6 298,50 zł, zakup mediów w wysokości 2 732,28 (nieruchomości przy 21 Stycznia i Zamkowej) , opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 369,04 zł , egzekucja należności (opłaty sądowe, koszty procesowe, egzekucja należności na rzecz Skarbu Państwa) 1 875,02 zł, podatek od nieruchomości – 66 804 zł, podatek leśny – 292 zł, ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa – 1 626 zł , pozostałe 922,50 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 50 904 zł (100% wyk. planu).

Środki własne powiatu w kwocie **578 018,44 zł** (89,7% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 4 144 zł, ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości – 3 735,82 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – 27 339,39 zł, podziały i wznowienia nieruchomości – 6 662,20 zł, przycinki drzew – Faltyjanki 2 700 zł, akty notarialne 4 543,04 zł, przeglądy obiektów 2 153 zł, podatek od nieruchomości 13 877 zł, zakup energii - 11 273,83 zł za lokale mieszkalne w Szymonowie i przy ul. Kościuszki w Ostródzie, remonty w łącznej kwocie 26 712,27 zł (remont chodnika w m. Ostróda, oraz przeglądy obiektów – 22 312,28 zł), koszty postępowania sądowego – 19 389 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 69 083 zł (odszkodowanie za grunt przejęty na poszerzenie drogi powiatowej przy ul. Mickiewicza w Ostródzie), składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 77 549 zł, użytkowanie wieczyste 751 zł, podatek leśny – 240 zł.

W rozdziale tym wykonane zostały wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 6 027 zł (98% planu) oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe w wysokości 301 834 zł (99,12% planu) – zgodnie z Zał. Nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 79,01% w łącznej kwocie 1 558 553,95 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 321 202 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 255 202 zł (100% wykonania planu) oraz 66 000 zł (100% wykonania planu) przeznaczono na wykonanie opinii do operatów klasyfikacji gruntów – 7 500 zł, aktualizacja baz danych – 15 000 zł oraz przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – 43 500 zł.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 564 097,24 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 564 097,24 zł. Koszty osobowe w wysokości 503 655,54 zł stanowią 89,3% poniesionych 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 61,9% w kwocie 673 254,71 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 571 492,71 zł (67,8% wyk. planu) oraz wydatków w łącznej kwocie 101 762,00 zł z tytułu realizowanego projektu inwestycyjnego w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym E-powiat cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wdrożenie e-usług na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii – zgodnie z załącznikiem nr 3. Zaplanowane wydatki tego zadania zostały zrealizowane w 41,65%, projekt ten został wydłużony do 2021 roku, pozostałe wydatki będą ponoszone w 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 91,78% w łącznej kwocie 11 855 539,95 zł (7,68% 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 5 660 zł na utrzymanie biura w Brukseli (100% wykonania planu).
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 92,9% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 477 082,30 zł. Diety w tej kwocie stanowiły 93,91 % (w 2019 r. 93,30%) i wykonano je w kwocie 448 042,34 zł (w 2019 r.- 447 814,18 zł), tj. 98,4% wykonania planu. Delegacje radnych wynoszą 17 547,50 zł i są to delegacje zagraniczne, stanowią one 3,7% wydatków w rozdziale. Dla porównania w 2019 r. delegacje wynosiły 19 267,65 zł i stanowiły 4,0% kwoty wydatków. Natomiast pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 1 884,70 zł, zakup usług pozostałych – 6 813,20 zł, zakup żywności – 2 583,06 zł i 211,50 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne, które odbyły się styczeń-luty 2020 roku..

- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 10.906.049,75 zł tj. 93,41 % planu, na co zostały i w całości przeznaczone były wydatki bieżące. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 94,51 % w łącznej kwocie 7.806.901,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 71,58 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia stanowiące 10,46 % wydatków ogółem w rozdziale (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 40 594 ,10 zł stanowiący

3,56 % wydatków na zakup materiałów i wyposażenia) oraz zakup usług pozostałych 10,17 % wydatków w rozdziale, zakup energii stanowi 3,86 % ,usługi telekomunikacyjne 0,68 % , różne opłaty i składki 0,5% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,82 %.

W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej ww., a ich udział w wydatkach ogółem rozdziału nie przekracza 0,5%.

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 3.255 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 18 szt. Wydano 11.609 dowodów rejestracyjnych i 11.769 pozwoleń czasowych oraz 8.268 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 258 szt. praw jazdy, a 148 szt. cofnięto oraz wydano 291 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2020 roku 2.273 szt. Holowaniu poddano 70 szt. pojazdów, orzeczono 7 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze licytacji 7 szt.

Na remonty w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2020 r.

20 000 zł i wykonano je w 74,23% w kwocie 14 846,37 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (10.049,37 zł), konserwacje i naprawy sprzętu, drukarek i kserokopiarek – 3 628,50 zł.

Natomiast w ramach usług pozostałych wykonano, tj. konserwacje wind i platformy schodowej – 24 380,95 zł, wymiana pompy i sterownika w klimatyzatorze – 1 168,50 zł, konserwacja plotera/drukarek/kopiarek/klimatyzatora-1 758,90 zł, drzwi wraz z montażem w Wydz. KIT – 4 496,57 zł, przegląd centrali wentylacyjnej w CUP – 1 968,00 zł, przegląd gaśnic, legalizacja – 2 608,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia pracowników – 17 030,82 zł, polisa komunikacyjna, składka członkowska ZPP – 59 496,42 zł, okresowe badania pracowników – 6 915,00 zł.

W 2020 roku nie planowano w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 28 501,74 zł oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21 533,04 zł. Łącznie na kwalifikację wojskową wydatkowano w 2020 roku 50 034,78 zł.
- **Promocja** – z zaplanowanej kwoty 515 765 zł , wydatkowano wykonano w 54,5% , tj. kwotę 281 215,89 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:
 1. Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów:

- opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego”	-	20 780 zł,
- gadzety promocyjne, zestawy upominkowe	-	66 943,98 zł,
- wydanie kalendarza ściennego	-	2 398,50 zł,
- modyfikacja, aktualizacja systemu i struktury serwisu www oraz dostosowanie do norm WCAG 2.1	-	5 933,52 zł
- promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne,		

- | | | |
|--|---|---------------|
| audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV | - | 58 044,10 zł, |
| 2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie: | | |
| - zakup obcych wydawnictw z regionu | - | 1 025 zł, |
| - uczestnictwo w targach turystycznych
(Drezno, Praga,) | - | 31 677,47 zł, |
| 3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych: | | |
| - wydatki promocyjne | - | 74 696,14 zł, |
| 4. Współpraca zagraniczna: | | |
| - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych | - | 2 038 zł, |
| 5. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku | - | 17 679,18 zł. |
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 86,7% w kwocie 134 813,23 zł i przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 12 580 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów – 74 658,54 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia do sal w budynku CUP – 10 299,02 zł,
 - współfinansowanie organizacji i przeprowadzenia Lazurytów Przedsiębiorczości w Powiecie Ostródzkim - 26 625 zł,
 - organizacja Gali on-line Społecznika i Organizacji Roku 2020 - 3 000 zł
 - wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych oraz opinii do projektów unijnych – 4 800 zł,
 - pozostałe (m.in. audyty na zakończenie projektów, diagnozy do opracowywanych projektów - 2 850,67 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - wydatki zrealizowano w rozdziale „pozostała działalność” na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 800 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy straży pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 99,78% w kwocie 9 261 187,58 zł. Stanowią one 6,00% budżetu powiatu. Wydatki w 2020 r. w tym dziale były realizowane w czterech rozdziałach:

- „**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**”. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 9 035 826,81 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%) oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 150 000 zł (100% wykonania) . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 543 133,65, zł (100% wykonania planu po zmianach), stanowią 83,48% wydatków bieżących ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505 291,60 zł, które stanowią 5,5% wydatków w tym rozdziale, następnie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 324 801,49 zł, tj. 3,5% wydatków w rozdziale. Zakup usług remontowych w kwocie 258 010,32 zł stanowi 2,8% wydatków w rozdziale, a zakup energii w kwocie 137 690,42 zł

stanowi 1,5% wydatków w rozdziale, zakup usług pozostałych w kwocie 118 599,53 zł stanowi 1,3% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale finansowane z otrzymanej dotacji na zadania rządowe zostały wydatkowane na zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Ostródzie w 100 000 zł (100% wykonania) oraz na zakup łodzi ratunkowej dla JRG w Morągu w kwocie 50 000 zł (100% wykonania) – zgodnie z Zał. Nr 3 .

- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 57,1% w kwocie 5 163,50 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, a także konkursów z zakresu obrony cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – plan w trakcie roku został zwiększony o 41 000 zł do wysokości 43 000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia wydatków związanych z działaniami dotyczącymi zwalczania pandemii COVID-19. Zaplanowane wydatki w ostatecznej kwocie 43 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 33 097,27 zł, tj. 77,0% planu.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 37 100 zł, tj. 84,8% kwoty planowej, w tym 19 250 zł z otrzymanej dotacji w ramach porozumień z administracją rządową na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny. Pozostała kwota 17 850 zł przeznaczona została na wydatki związane z promocją bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w różnego rodzaju konkursach czy imprezach z tego zakresu

- **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** - plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 263 727,26 zł, tj. w 99,9%. 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 11 938,36 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej (w tym dotacja dla gmin 7 920 zł). Pozostała kwota z dotacji rządowej została w części przeznaczona jako dotacja dla organizacji pozarządowych (128 040 zł), a w kwocie 123 748,90 zł na opłacenie funkcjonowania punktów prowadzonych przez powiat.

W 2020 r. udzielono łącznie 1 098 porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 118 porad obywatelskich (w 2019 r. 1 625, w 2018 r. 1 663, w 2017 r. – 1 471, w 2016 r. – 1 390), w tym 243 przez punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe porady prawne i 118 porad obywatelskich (w 2019r. 314, w 2018r. 673, a w 2017 r. 262).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w 88,98% w łącznej kwocie 1 104 224,88 zł co stanowi 0,72% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki .

Na stan zadłużenia na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 45 724 128,45 zł składały się następujące zobowiązania:

1) pożyczka z NFOŚiGW, zaciągnięta w czerwcu 2012 r. w wysokości 522 128 zł na Termomodernizację budynku ZSZ Petofi w Ostródzie, na koniec 2020 roku pozostało do spłaty 194 128,45 zł, w trakcie roku spłacono kwotę 82 000 zł,

2) wyemitowane w latach poprzednich oraz w trakcie 2020 roku obligacje, z których zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi łącznie 45 530 000 zł i na które składają się następujące obligacje:

- obligacje z emisji z 2006 r. w łącznej kwocie 500 000 zł,
- obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 6 400 000 zł,
- obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 2 200 000 zł,
- obligacje z emisji z 2012 r. w łącznej kwocie 5 900 000 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,
- obligacje z emisji z 2020 r. w łącznej kwocie 10 000 000 zł.

W trakcie 2020 r. dokonano wykupu obligacji w łącznej wysokości 6 300 000 zł, w tym 4 500 000 zł jako przedterminowy niż wynikało to z pierwotnych harmonogramów, wykup obligacji z lat 2021, 2022 oraz 2023 rok oraz wyemitowano nowe obligacje na kwotę 10 000 000 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tego tytułu na koniec 2019 roku wynosił 42 106 128,45 zł, po dokonanych spłatach (6 382 000 zł) oraz wyemitowanych obligacjach (10 000 000 zł) w trakcie 2020 roku, stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2020 roku wyniósł 45 724 128,45 zł.

Ponadto, w kwocie długu na koniec 2020 roku wykazano 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 roku.

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, które na koniec 2020 roku, wyniosło 3 100 000 zł, kwota łącznego zadłużenia wykazana w WPF wynosi 48 824 128,45 zł.

Odsetki od zadłużenia z tytułu pożyczki i papierów wartościowych wraz z kosztami emisji obligacji i innymi opłatami i prowizjami z tytułu obsługi zadłużenia wyniosły w 2020 r. 1 104 224,88 zł, co dało 89,0% wykonania planu. Wydatki te stanowią 0,72% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2019 r. 0,84%, 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.

Wskaźniki oparte na art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniosły:

- wskaźnik obsługi długu (lewa strona nierówności z art. 243) na koniec roku 2020 ostatecznie wyniósł 6,22 % (przy planowanym 6,35%) i jest wyższy niż w latach

poprzednich z uwagi na znacznie wyższy niż w latach poprzednich wykup obligacji, w 2019 roku wyniósł 2,70%, w 2018 wyniósł 2,17%,

- wskaźnik limitu spłaty zobowiązań (prawa strona nierówności z art. 243) oparty na średniej arytmetycznej z lat 2017-2019 wyniósł za 2020 r. 7,90% .

Relacja określona w art. 243 ustawy została spełniona.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem skorygowania o środki wskazane w art.217 ust.2 pkt.5,7,8 ustawy jest spełniona – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła za 2020 rok kwotę 7 308 697,45 zł , a kwota ta skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy wyniosła 11 718 731,36 zł .

Limit zadłużenia, o którym mowa w art. 153c ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, tzw. "covidowej" ,liczony wskaźnikiem kwoty długu do dochodów ogółem, na koniec 2020 roku wyniósł 30,25%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale realizowano w dwóch rozdziałach:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonano w 100 % w łącznej kwocie 134 335 zł i - zgodnie z otrzymaną z Ministerstwa Finansów decyzją z dnia 31.03.2020 - dotyczyła zwrotu do budżetu państwa subwencji pobranej w 2019 ze środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych (na nowe kierunki kształcenia). Zwrot ten wynika, z otrzymania w 2019 roku nienależnych kwot na istniejące zawody, które podlegały zmianie nazewnictwa, a zakres kształcenia pozostał zbliżony. Dotyczyło to następujących szkół: ZSR Witos, ZSZ Staszic, częściowo ZSZ Petofi.

- Rezerwy ogólne i celowe - na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 800 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 450 000 oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350 000 zł.

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 116 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Jarnołtowo – etap II .

Ponadto , w związku z wybuchem pandemii, Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę celową w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup termometrów, płynów dezynfekujących, masek ochronnych, rękawiczek oraz innych środków ochrony osobistej. Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 664 000 zł, z tego rezerwa ogólna 334 000 zł, a rezerwa celowa w kwocie 330 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 54 163 958,84 zł, co stanowi 35,10% 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 47,64% . Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 96,75% i był realizowany w piętnastu 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 41 340 755,78 zł (99,8% wykonania planu), co stanowi 76,33% wydatków ogółem w oświacie, a 77,07% wydatków bieżących w oświacie. Dodając wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane w ramach programów z dofinansowaniem unijnym to wynoszą one łącznie 41 357 002,31 zł, co stanowi 76,35% wydatków ogółem w oświacie oraz 77,10% wydatków bieżących w oświacie. Ponadto ujmując w powyższych kwotach

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 744 778 zł, to udział ten zwiększa się do 79,58% wydatków ogółem, a 80,35 % wydatków bieżących w oświacie.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 1 392 837,61 zł (w tym zakup środków dydaktycznych w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem unijnym – 1 161 688,30 zł) co stanowi 2,57% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie , następnie wydatek na zakup energii w łącznej kwocie 1 292 887,30 zł) co stanowi 2,39% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie 2,09% udziału w wydatkach w oświacie. Kolejne to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 1 242 219,39 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 513 697,06 zł), co stanowi 2,29% wydatków w dziale oświata, następnie zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 908 568,78 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 166 394,89 zł), co stanowi 1,68% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, dalej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 617 613,60 zł, co stanowi 1,14% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 102 640,98 zł (0,19% wydatków w oświacie), następnie różne opłaty i składki 173 153,88 zł (0,32% wydatków w oświacie), na szkolenia wydatkowano kwotę 97 071,97 zł (co stanowi 0,18% wydatków w dziale oświata). Pozostałe kategorie wydatków bieżących 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:

- Akademia Agrobiznesu - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie –plan wykonano w 99,57 w kwocie 1 174 915,84 z),
- Erasmus+ - Where I live - plan wykonano w 100% w kwocie 55 201,50 zł, realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Technik budowy jednostek pływających - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie, plan wykonano w 100% w kwocie 372 676,79zł .
- Erasmus+ Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – projekt realizowany przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie zrealizowano kwotę 156 747,06 zł, tj. 100% planu,
- Zdalna szkoła – projekt finansowany w 100% środkami unijnymi w ramach wsparcia ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – zakup komputerów i tabletów dla szkół z powiatu – wydatkowano 100% planowanej kwoty, tj. 99 600 zł .

Ponadto ramach wykazanych powyżej wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 71 849,66 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 257 757,74 zł na realizację programu „Za życiem” . Ponadto na realizację programów z dofinansowaniem z dotacji celowych na zadania własne wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” w kwocie 41 726,42 zł oraz dotacje na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w SOSW w Szymanowie w kwocie 17 215 zł kwotę 2 000 zł z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

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 w 2020 roku 208 654,49 zł).

W dziale tym przeznaczono dotacje oświatowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 3 186 675,97 zł, w tym Grupa „PASCAL” na prowadzenie szkół dla dorosłych - 918 711,46 zł oraz ZM Volley SMS Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Liceum w Ostródzie 1 944 949,78 zł i Niepubliczna szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 323 014,73 zł, plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 92,9%.

Zrealizowano także dotację dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmiot niepubliczny (Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące) w kwocie 1 266 189,04 zł, plan po zmianach wykonano w 100%. (zał. Nr 9).

W dziale oświata i wychowanie w 2020 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2020 r 129 300 zł (plan po zmianach), a wydano 63 942,90 zł, tj. 49,45% wykonania planu. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń, jakie musiały zostać zastosowane w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące zadania:

- „Profilaktyka zachowań ryzykownych” – dyżury psychologów –31 837,85 zł,
- stypendia i praca z uczniem zdolnym – 1 271,20 zł,
- organizacja ferii zimowych w amfiteatrze – 1 000 zł,
- zakup programów profilaktycznych dla szkół – 1500 zł,
- Dzień Edukacji Narodowej – 3 201,69 zł,
- prelekcje, spotkania w szkołach, placówkach o tematyce historycznej – 1 489,95 zł,
- promocja zdrowego stylu życia – 4 744,71 zł,
- wsparcie szkół w walce z chorobą COVID-19 – 3 768,44 zł,
- spotkania i konsultacje- 1 362,81 zł,
- dostosowanie stron internetowych szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych 2 460 zł.

Na dokształcanie w ramach tego działu wydano w 2020 r. kwotę 135 094,13 zł tj. 56,5% wykonania planu. Wydatki te były realizowane w szkołach (125 937,92 zł – 98,0% wykonania planu) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (9 156,21 zł – 9,82% wykonania planu). Niższe wykonanie planu (głównie w Starostwie) wynika z faktu, że jednostki oświatowe nie występowały o uruchomienie dodatkowych środków na dokształcanie z puli środków, którymi dysponuje Zarząd, a spowodowane to było ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Wydatkowano również w tym dziale na obsługę prawną jednostek oświatowych – 43 357,50 zł, wolontariat – 7 753, 26 zł oraz na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 1 955,78 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 523 708,97 zł (53,16% wykonania planu) i złożyły się na to następujące zadania:

- Akademia Agrobiznesu - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie –plan wykonano w 99,91 w kwocie 408 745,97 zł,
- Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w ZSZ im.Staszica – wydatkowano kwotę 105 000 zł,
- Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej w ZSL w Morażu – w kwocie 9 963,00 zł,
- Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ZSZ Petofii i ZSR Witos – brak wydatków w 2020 roku, realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 4,49% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 8 282 124 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 6 933 937,43 zł tj. 83,72%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** - rozdziale tym zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4 341 787,26 zł (77,2% planu) . Największą pozycją wydatków to wydatki z otrzymanych dotacji na zadania rządowe od Wojewody na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony dla szpitala w Ostródzie w związku z chorobą COVID-19 w łącznej kwocie 4 247 269 zł, które zostały wykonane w 100%. W ramach tych wydatków z dotacji kwota 3 217 452,20 zł to wydatki majątkowe na zakup sprzętu niezbędnego do walki z chorobą COVID-19 , m.in. respiratorów, defibrylatorów, kardiomonitorów, ssaków elektrycznych, aparatów RTG, USG, łóżek do intensywnej terapii i wiele innego niezbędnego sprzętu, także dokonano zakupu aparatu prądotwórczego wraz z montażem, rozbudowano instalację tlenową oraz wykonano prace hydrauliczne, budowlane i malarskie oraz prace elektryczne. Kwota 605 922,84 zł to wydatki bieżące na zakup niezbędnego wyposażenia jak pompy infuzyjne, zestawy i wózki transportowe, filtry Hepa, różnego rodzaju materace, wideolaryngoskopy, łóżka rehabilitacyjne itp. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla szpitala w Ostródzie środków ochronnych i sprzętu medycznego (komora laminarna) w łącznej kwocie 94 212,22 zł. W ramach zaplanowanych środków na objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A. w kwocie 800 000 zł wykonano kwotę 300 000 zł. Zabezpieczona kwota na realizację zobowiązań wynikających z umowy wsparcia w kwocie 500 000 zł nie została zrealizowana. Szpital dokonał spłaty rat kredytu z własnych środków w wyznaczonych kwotach i terminach. W ramach tego rozdziału udzielona została dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Morąg z przeznaczeniem dla szpitala w Morągu na zakup nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów na bloku operacyjnym – kwota przekazanej dotacji wyniosła 124 200 zł. Załącznik Nr 3 i 3a.
- **Ratownictwo medyczne** – w rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 23 504,15 zł (40,3% wykonania planu) z otrzymanej od Wojewody dotacji na zadania rządowe na zakup sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego (zakupiono nosze). Zał.3a.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 98,9% w wysokości 2 556 744,25 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 83,4% w kwocie 11 901,77 zł. Są to wydatki na zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w łącznej kwocie 11 901,77 zł (plan 12 500 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące zadania w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych:
 - promocja honorowego krwiodawstwa - 2 500 zł,
 - ochrona i promocja zdrowia - 2 000 zł.(zał. nr 9).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków został wykonany w 96,75% w kwocie 5 244 603,30 zł. Wydatki tego działu stanowią 3,40 % wydatków ogółem i realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – planowane wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 498 572 zł i plan został wykonany w 100% wysokości 1 498 572 zł , w tym w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na zadania własne kwota 1 443 572 zł (w tym kwota 205 839 zł jako dotacja związana z przeciwdziałaniem COVID-19 dla DPS-ów, a pozostała kwota 54 900 zł jako własne środki powiatu na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do DPS Szydłak. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez stowarzyszenia, tj. DPS w Molzie (165 788 zł na wydatki bieżące) i w Szydłaku (1 277 884 zł w ramach dotacji od Wojewody i 54 900 zł w ramach dotacji z powiatu na wydatki bieżące) . W domach opieki społecznej na terenie powiatu przebywało w 2020 r. 119 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 90,84% wykorzystania miejsc.
 - **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 99,71% w kwocie 2 481 072,76 zł, czyli na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (kwota dotacji 1 176 803,75 zł, liczba statutowa miejsc – 48 w tym od września 2019 r. 44 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe, aktualny stan uczestników – 44 osoby niepełnosprawne intelektualnie) , Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji – 788 625 zł, statutowa liczba miejsc –33 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych). Poza ww. dotacjami na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w Ostródzie i Morągu , powiat otrzymał w 2020 dodatkowo dotację na utworzenie nowego domu samopomocy w Łukcie. Kwota dotacji na utworzenie kolejnego domu samopomocy wynosiła 522 976 zł, wykorzystana została w 98,6% w kwocie 515 644,01 zł. Prowadzenie domu w Łukcie ma rozpocząć się od 2021 przy planowanej statutowej liczbie miejsc w ilości 15. Zadania powyższe zostały zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 1 229 944,14 zł i wykonano je 91,2 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 1 084 148,28 zł (93,6% wykonania planu), co stanowi 88,15% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 383,09 zł, to udział ten zwiększa się do 90,05 %. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 76 654,26 zł, co stanowi 6,23% udziału, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 36 509,38 zł – 2,97% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług remontowych w kwocie 3 610,34 zł, tj. 0,29% udziału, szkolenia pracowników 1 510,00 zł (0,12% udziału w wydatkach rozdziału) oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł (0,11% udziału). Pozostałe wydatki w kwocie 2 728,79 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 7 254,39 zł.
- **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 2020 , pomimo przeprowadzanych konkursów na wyłonienie organizacji do prowadzenia tego zadania, brak było ofert, w związku z czym zaplanowana dotacja ze środków własnych w wysokości 50 000 zł na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej nie została wydatkowana. W poprzednich latach zadanie to prowadziło stowarzyszenie które jednocześnie prowadziło dom dziecka w Szymonowie.

- **Pomoc dla cudzoziemców** - wydatki zrealizowano na poziomie otrzymanej dotacji w kwocie 25 318,40 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 2020 r. wydatkowane środki w wysokości 9 696 zł (100,0% wykonania planu). Wydatki w kwocie 9 600 zł dotyczyły wkładu własnego do ww. zadania, które dofinansowane było z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia, a kwota 96 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 86,54% w łącznej kwocie 7 034 938,65 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,56%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 239 121,00 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 14 653,32 zł (100% wykonania planu rocznego).
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 85,9% w kwocie 735 247,84 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 685 193,35 zł (99,4% wykonania planu po zmianach) oraz planowana jako środki własne powiatu kwota 167 333 zł i poniesiona w wysokości 50 054,49 zł (29,91% planu) , z uwagi na to, że dotacja celowa nie pokrywa w całości kosztów działalności Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 384 788,90 zł (52,33 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 211 906,21 zł (28,8% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 699,59 zł (9,1% udziału w wydatkach rozdziału), remonty pomieszczeń i archiwum Zespołu w kwocie 44 607,60 zł (6,1% udziału w wydatkach rozdziału, opłaty czynszowe w kwocie 15 365,74 zł (2,1%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 077 703,68 zł, co stanowiło 97,7% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków własnych powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 565 000 zł, refundacją wynagrodzeń w kwocie 86 674,10 zł oraz opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorców w kwocie 45 900 zł. Ponadto w 2020 powiat otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 163 300 zł na sfinansowanie zwiększonych kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. Kwota ta została wydatkowana w 100%. Otrzymane ww. kwoty stanowią 16,96% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania w 2019 r. udział ten wyniósł 12,06%, w 2018 roku 13,90%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w

wysokości 4 717 779,34 zł (wykonanie planu wynosi 97,6%), które stanowią 92,91% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis na ZFŚS (2,2% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup usług pozostałych (1,3% wydatków tego rozdziału), zakup energii (1,1% udziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,9%) , oraz zwrot dotacji z tytułu środków unijnych otrzymanych na realizację zadań z rynku pracy (0,2% udziału) oraz podróże służbowe (0,1% udziału w wydatkach rozdziału). W ramach ww. wydatków kwota 8 311,09 zł to wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 finansowane przez środki własne powiatu.

- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 53,1% w łącznej kwocie 968 212,81 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadanie zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 3 000 zł na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Główne wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym na następujące zadania:
 - „Oparcie w rodzinie ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – kwota poniesionych wydatków wynosi 364 948,69 zł (w tym kwota 3 110,75 zł jako udział własny do zadania finansowany w innym rozdziale),
 - „Razem dla rodziny ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – kwota poniesionych wydatków wynosi 266 490,86 zł (w tym kwota 4 800 zł jako udział własny do zadania finansowany w innym rozdziale),
 - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie ” – realizowany przez PCPR , kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania wynosi 68 898,82 zł ,
 - „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – kwota poniesionych wydatków wynosi 275 010,82 zł (w tym kwota 79 125 zł zrealizowana w ramach tego zadania z przeznaczeniem dla domów dziecka - wydatki te poniesiono w innym rozdziale,
 - „Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie” – realizowany przez SOSW w Miłakowie , kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania wynosi 76 899,37 zł .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 19 351 967,22 zł, co stanowi 97,35% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,54%, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych (47,64%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 11 935 053,67 zł, co stanowi 61,67% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 64,43% udziału. Wydatki inwestycyjne wynoszą 291 387 zł, co dało 44,38% wykonania planu po zmianach oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 7 642,70 zł dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji z rozliczenia zadań inwestycyjnych Likwidacja barier z roku poprzedniego, ogółem wydatki majątkowe stanowią 1,55% wydatków działu. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 13 347 773,79 zł (99,2% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 9 840 949,23 zł, jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 506 824,56 zł, co stanowi 26,27% 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) – 79,27% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup materiałów – 6,33%, wydatki na zakup żywności – 3,86%, wydatki na zakup energii – 1,83 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,07%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,42%.

Remonty w 2020 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 104 406,10 zł (1,06% udziału).

Inwestycje w tym rozdziale w 2020 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 285 360 zł, co stanowiło 3,92% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie :

- Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie

zakup autobusu dofinansowanie z PFRON 185 915 zł) - 285 360 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji w wysokości 7 642,70 zł wynikającego z rozliczenia inwestycji z poprzedniego roku dotyczących likwidacji barier transportowych z dofinansowaniem z PFRON-u. Zał. 3 i 3a.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 88,4% w kwocie 2 847 878,99 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 kwotę 2 515 879,95 zł tj. 88,34 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 105 091 zł, to udział wyniesie 92,03%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 48 421,03 zł (1,7% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 67 113,81 zł (2,4% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2020 r. kwotę 30 043,91 zł tj. 1,1% wydatków rozdziału oraz na zakup energii kwotę 46 251,52 zł (1,6% udziału w wydatkach), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 0,6%. Pozostałe kategorie wydatków nie przekraczają 0,5% udziału w wydatkach tego rozdziału. Planowane inwestycje w tym rozdziale w 2020 r. na kwotę 303 049 zł nie zostały zrealizowane, Likwidacja barier – zakup i montaż windy zewnętrznej został wydłużony do 2021 roku.

- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 3 024 970,64 zł (98,6% wykonania planu). W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację dla szkoły niepublicznej ZM Volley w Ostródzie na prowadzenie internatu kwocie 389 876,22 zł tj. 99,4% wykonania planu. Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 1 948 674,19 zł stanowią 64,42 % wydatków ogółem i są największą pozycją wydatków. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii w wysokości 288 822,49 zł (9,3% udziału) , zakup żywności w kwocie 199 184,33 zł (6,6% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na, zakup usług 79 778,12 zł, tj. 2,6% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 475,24 zł (2,1% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie.

Inwestycje w tym rozdziale w 2020 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 6 027,00 zł, co stanowiło 0,20% wydatków ogółem w rozdziale. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku ZSZ im. Petofii w Ostródzie - 6 027 zł,

- **Pomoc materialna dla uczniów** o charakterze motywacyjnym 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 14 199,80 zł (93,9 % 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 97 144 zł (100% wykonania planu).

Dział 855 – Rodzina – to dział, który obejmujący trzy rozdziały. Plan wydatków został zrealizowany ogółem w kwocie 11 761 908,97 zł w 96,87% planu, co stanowi 7,62 % wydatków ogółem w następujących rozdziałach:

- **Wspieranie rodziny** - rozdział ten obejmuje Świetlicę Terapeutyczną, gdzie plan wydatków został zrealizowany w 96,55% w kwocie 387 063,08 zł. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy Terapeutycznej są, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS w łącznej wysokości 365 623,93 zł, co stanowi 94,46 % wydatków ogółem na świetlicę, zakup materiałów i wyposażenia – 1,4% wydatków, zakup żywności – 0,3 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 0,8%. 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 78 430 zł na program rządowy „Dobry start”.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji w ramach funduszy unijnych na zadanie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w łącznej kwocie 284 036,09 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 97,7% w kwocie 5 412 765,99 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z gmin pozyskano kwotę 895 882,63 zł, natomiast z innych powiatów 332 619,44 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 368 872,68 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na koniec 2020 r. finansowanych było 158 rodzin (w 2019 – 158 rodzin, w 2018 – 150 rodziny 2017 r. – 151 rodzin, w 2016 r. – 187 rodziny), w których przebywało 248 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 33 osoby. Natomiast 36 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 58 osób. Udzielono pomocy finansowej na: usamodzielnienia dla 16 osób w kwocie 82 273 zł oraz 10 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 14 193 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 132 144 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 8 550 zł.

W powiecie funkcjonują zawodowe formy pieczy zastępczej : 3 rodziny zastępcze (9 dzieci), 1 rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (2 dzieci) oraz 7 rodzinnych domów dziecka (47 dzieci).

W rozdziale tym została wykorzystana dotacja na realizację zadań rządowych w związku z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w

wychowaniu dzieci (500+)” w kwocie 1 067 596,69 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu. W ramach poniesionych wydatków tego rozdziału kwota 4 511,01 zł poniesiona została w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, wydatki w tym rozdziale wynoszą 5 599 449,20 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 96,3 %. 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 2 251 313,08 zł, stanowi to 40,21% wydatków tego rozdziału. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na koniec 2020 r. przebywało 95 dzieci, w tym 33 z innych powiatów, natomiast 6 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 26 osób. Usamodzielnienia w ilości 16 osób (udzielono pomocy finansowej dla 16 osób w kwocie 102 088 zł oraz 10 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 17 347 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 23 380 zł (12 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 107 304 zł (26 osób).
W rozdziale tym realizowane są wpłaty udzielane przez powiat dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 265 721,35 zł (98,6% wykonania planu), udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 4,75%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 4 482 091 zł, co stanowi 80,05% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – dotacja w kwocie 1 856 400 zł (43 wychowanków, przy liczbie statutowej 44) i dom dziecka w Morągu –2 625 691 zł (52 wychowanków przy liczbie statutowej 58). Ponadto w rozdziale tym realizowany był projekt z dofinansowaniem unijnym oraz współfinansowaniem środkami z budżetu państwa p.n. Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim, który był realizowany w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego p.n. Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenie usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz zwalczania skutków . W ramach tego projektu udzielona została dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w placówkach , którzy w zakresie swoich obowiązków mają bezpośrednią pracę z podopiecznymi . Z przyznanej dotacji na ten cel w kwocie 150 000 zł wydatkowano kwotę 79 125 zł ,co stanowiło 52,75% , w tym w domu dziecka w Szymanowie 32 500 zł, w domu dziecka w Morągu 46 625 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 12,25% w kwocie **52 049,77 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 **31 678,40 zł** (63,36% wykonania planu):

- dotację dla Gminy Ostróda na dofinansowanie zakupu zestawu ochrony osobistej oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla ratowników OSP w Turzniczy - 15 000 zł,
- dotację dla Gminy Miłomłyn na dofinansowanie zakupu i montażu miernika jakości powietrza - 8 400 zł,
- dotację na dofinansowanie wyposażenia OPS w Małdytach w urządzenia ratownictwa technicznego w celu zabezpieczenia przed wyciekami oleju do gleby - 8 278,40 zł,

Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **20 371,37 zł** to:

- wykonanie opinii ornitologicznych dla szkół na terenie powiatu w kwocie 4 920 zł,
- wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej do studium wykonalności termomodernizacji budynków oświatowych - 4 800 zł,
- wykonanie audytów energetycznych powykonawczych w kwocie 5 800 zł,
- opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska – dla powiatu ostródzkiego – 1 968 zł,
- zakup oznakowania do zamontowania przy jeziorach powiatu ostródzkiego – 2 391,37 zł
- inne w łącznej kwocie 492 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 170 000 zł zostały wykonane w 82,81% w wysokości 140 777,06 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie – 80 000 zł (100% wykonania planu),

Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 60 777,06 zł, które przeznaczone na organizację następujących imprez:

- „Kaziuki” w kwocie 45 012 zł,
- Warsztaty malarskie w kwocie 3 000 zł,
- Narodowe czytanie - kwota 4 045 zł,
- Orszak Trzech Króli – 1 200 zł,
- WOŚP – 1 000 zł,

Na usługi cateringowe, artykuły spożywcze, w ramach organizowanych imprez 1 000 zł, sprzęt nagłośnieniowy 588 zł, inne działania w zakresie kultury w łącznej kwocie – 4 932,06 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 54 510,52 zł, co dało 56,56% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** – w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 33 527,89 zł (76,4% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 20 982,63 zł (40,0% wykonania planu).

Wydatki w łącznej kwocie 20 982,63 zł przeznaczone na:

- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Ostródzkiego – 3 300 zł,
- Dofinansowanie wyjazdu zawodników klubu sportowego MLKS Ostródzianka na Mistrzostwa Polski Juniorów w Gliwicach – 3 000 zł,
- Wynajem urządzeń rekreacyjnych (dmuchawców) – II letni Bieg Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego w Durągu – 1 000 zł

- zakup strojów sportowych w kwocie 6 000 zł,
- nagrody, puchary w kwocie 3 000 zł,
- pozostałe wydatki na dofinansowanie działalności sportowej – 4 682,63 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 96,21% w łącznej kwocie 21 941 807,50 zł (dochody) oraz 21 941 807,50 zł (wydatki).

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 13,59%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 14,22%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 41,86% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania w ochronie zdrowia 29,19% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej (głównie dla szpitala w Ostródzie na walkę z COVID-19 17,53% oraz na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku 11,65%) i pomoc społeczną (głównie ośrodki wsparcia) - 11,31% .

Plan był realizowany w 14 działach oraz w 20 rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

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

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 93,09% w łącznej kwocie 298 540,78 zł.

Na powyższą kwotę składają się trzy dotacje, pierwsza otrzymana w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 257 757,74 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”. Druga dotacja otrzymana w dziale 750 – administracja publiczna w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 21 533,04 zł na podstawie porozumienia z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Ostródzkim. Trzecia dotacja otrzymana w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 19 250,00 zł na podstawie porozumienia z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – zwalczanie skutków choroby zakaźnej „COVID-19”.

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 2020 rok zamknęły się kwotą 85 240,00 zł tj. 100% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 80 000,00 zł (100% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 240 zł (100% wykonania planu). Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 5 435,59 zł, a przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) zrealizowano w wysokości 29,57 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 91 286,61 zł i plan roczny został wykonany w 99,97%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 47 872,13 zł i stanowią 52,44% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 35 194,85 zł (38,55% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 611,02 zł (0,67% udziału), usługi obce 7 573,61 zł (8,30% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 35,00 zł (0,04% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 6 046,61 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto stratą w wysokości 581,45 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł. Brak zobowiązań wymagalnych. Należności na dzień 31.12.2020 r. nie występują. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 80 000,00 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą. (Załącznik nr 10).

VII. Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podlegają ujęciu na wyodrębnionym rachunku budżetu powiatu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Planowane dochody z tych środków na 2020 rok wynosiły 898 042 zł, natomiast wysokość środków, jakie powiat otrzymał w 2020 roku wyniosła 3 075 092 zł.

Zaplanowane wydatki z tych środków wynosiły w 2020 roku kwotę 898 042 zł, tj. na poziomie zaplanowanych dochodów. Wydatki te zostały zrealizowane w 100% w kwocie 898 042 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego pn.

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232 N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek, które jest zadaniem wieloletnim realizowanych do 2022 roku.

Z otrzymanych środków kwota niewydatkowana w 2020 roku wynosi 2 177 050 zł i została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku do wydatkowania w latach następujących, tj. w 2021 i 2022 roku.

W budżecie 2021 roku po stronie wydatków zaplanowano inwestycję pn.

Modernizacja obiektów oświatowych, która finansowana jest ze środków z RFIL-u w kwocie 1 075 092 zł i kwota ta ujęta została po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) (przychody te finansują planowane wydatki majątkowe na zadaniu Modernizacja obiektów oświatowych).

Natomiast pozostała kwota otrzymanych w 2020 roku środków z RFIL-u, tj.

1 101 958 zł stanowiąca dofinansowanie do wieloletniego zadania inwestycyjnego

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek, zgodnie z harmonogramem realizacji tej inwestycji, planowana jest do wydatkowania w 2022 rok. Śtąd otrzymane w 2020 roku środki w kwocie 1 101 958 zł podlegać będą wydatkowaniu dopiero w 2022 rok i zostały ujęte w 2022 roku po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) w WPF-ie w 2022 roku jako Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i ujęte w wydatkach i przedsięwzięciach w 2022 roku.

VIII. 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 2020.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. zaplanowano wydatki na realizację dziewięciu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2020 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 2 788 564 zł. Na dzień 31.12.2020 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 5 493 234 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji dziewięć nowych projektów (8 bieżących i 1 inwestycyjny), a także dokonano zmian w planie wydatków w przypadku siedmiu 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 Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w 2020 roku, planowana całkowita kwota wydatków 99 600 zł. Początkowo projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 84 291,48 i dotacja z budżetu państwa 15 308,52). Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/177/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zmniejszono w tym projekcie wkład krajowy o kwotę 15 308,52 zł, a zwiększono o tą kwotę środki unijne. Plan wydatków nie uległ zmianie.

2) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w 2020 roku, planowana całkowita kwota wydatków 292 970 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 246 915 i dotacja z budżetu państwa 46 055 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

3) 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. Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie - realizowany przez SOSW w Miłakowie w latach 2020-2021. Planowana całkowita kwota wydatków 342 410 zł, w tym w 2020 roku kwota 121 600 zł, w 2021 roku 220 810 zł. Projekt finansowany w 2020 roku środkami zewnętrznymi (wkład unijny 117 880 zł i dotacja z budżetu państwa 3 720 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

4) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020 Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów – projekt pn. Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu - realizowany przez ZSZ Petofi w 2020 roku. Planowana całkowita kwota wydatków 155 801 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 146 904 zł i dotacja z budżetu państwa 8 897 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

5) w ramach programu Erasmus+ Współpraca w zakresie innowacji i wymiany najlepszych praktyk – projekt pn. Podróż jest celem - realizowany przez ZSZ Petofi w latach 2020-2021. Planowana całkowita kwota wydatków 40 124 zł, w tym w 2020 roku kwota 686 zł, w 2021 roku 39 438 zł. Projekt w 100 % finansowany środkami unijnymi. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

6) w ramach programu RPO WM na lata 2014 -2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekt pn. Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe - realizowany przez ZSZ Petofi w latach 2020-2021. Planowana całkowita kwota wydatków 390 518 zł, w tym w 2020 roku kwota 326 029 zł, w 2021 roku 64 489 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Wydatki w tym projekcie planowane na 2020 r. – kwota 326 029 zł, w tym dofinansowanie unijne 282 760 zł, wkład własny w wysokości 10 003 zł, wkład krajowy 33 266 zł.

7) w ramach programu RPO WM na lata 2014 -2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekt pn. Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO - realizowany przez ZSZ Staszic w latach 2020-2021. Planowana całkowita kwota wydatków 288 314 zł, w tym w 2020 roku kwota 219 541 zł, w 2021 roku 68 773 zł. Projekt finansowany w 2020 roku środkami zewnętrznymi (wkład unijny 196 431 zł i dotacja z budżetu państwa 23 110 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

8) 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. Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim - realizowany przez PCPR w Ostródzie w 2020 roku. Planowana całkowita kwota wydatków w 2020 roku wynosi 877 025 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 784 707 zł i dotacja z budżetu państwa 92 318 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to:

1) program 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. Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – realizowany przez PCPR w Ostródzie w 2020 roku. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 70 480 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 63 062 zł i dotacja z budżetu państwa 7 418 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2020 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 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 11.

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XII/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2033, 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 2020-2027.

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

W trakcie 2020 r. wprowadzono 4 nowe zadania bieżące i 4 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. 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. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 134 066 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

- usługi fotograficzne i reklamowe,
- usługi gastronomiczne na terenie kraju,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z uczniami,
- zakup wyposażenia dla szkoły,
- wypłacono umowy zlecenia.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Licealnych w Morągu.

- 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 675 162 zł, w tym w 2019 r. 310 213 zł, w 2020r. – 364 949 zł. Do dnia 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 675 162 zł, co stanowi 100% 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 2019-2022, planowane łączne nakłady finansowe 783 475 zł, w tym w 2019 r. 319 457 zł, w 2020 r. – 68 899 zł, w 2021 r. – 382 181 zł, w 2022 r. – 12 938 zł. Do dnia 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 388 355,73 zł, co stanowi 49,57% 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.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- wizyta studyjna w Briec,

- testowanie rozwiązania wypracowanego z Partnerem międzynarodowym.

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 156 747 zł, w tym w 2019 r. – 0 zł, w 2020 r. – 156 747 zł. Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 156 747,06 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Projekt realizowany był w okresie 01.10.2019 r. - 30.09.2020 r. Projekt skierowany był do uczniów szkoły w zawodzie technik logistyk. Uczniowie odbyli staże zawodowe w swoim zawodzie w Grecji w dniach 18.01.2020 r. – 08.02.2020 r. Środki przeznaczone zostały głównie na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów oraz szkolenie językowe i kulturowe. 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 667 379, w tym w 2019 r. 23 112 zł, w 2020 r. – 266 491 zł, w 2021 r. – 377 776 zł. Do dnia 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 289 602,93 zł, co stanowi 43,39% 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 r. -31.12.2021r. 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 412 691 zł, w tym w 2019 r. 40 014 zł, w 2020 r. – 372 677 zł.

Do dnia 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 412 691 zł, co stanowi 100% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie. Projekt realizowany był od 01.01.2019 roku do 30.06.2020 roku. Środki zostały wykorzystane w całości na niżej wymienione wydatki:

- wyposażenie nowej pracowni oraz zakup pomocy dydaktycznych – 361 994,34 zł,
- zarządzanie projektem – 6 581,45 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pracujących przy projekcie – 4 101 zł.

Celem projektu było rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego poprzez utworzenie nowego zawodu odpowiadającego zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy – technik budowy jednostek pływających oraz doskonalenie dwóch nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację kursu – wspomaganie komputerowe projektowania.

Projekt obejmował dwa zadania: doposażenie pracowni oraz doskonalenie nauczycieli w krótkiej formie.

- projekt Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 467 221 zł, w tym w 2020 r. 32 875 zł, w 2021 r. 434 346 zł. W 2020 roku nie wydatkowano kwoty 32 875 zł. 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 01.09.2020 r. – 31.12.2021 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 Akademia Agrobiznesu - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 3 174 630 zł, w tym w 2019 r.

1 999 714 zł, w 2020 r. 1 174 916 zł. Do dnia 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 3 174 630,26 zł. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. W/w okresie zostały zrealizowane wydatki na zakupy dotyczące wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne. Zakupione pomoce służą do kształcenia w zawodach takich jak:

- Technik Agrobiznesu,
- Technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
- Technik architektury krajobrazu,
- Technik agrobiznesu.

W trakcie 2020 roku wprowadzono do realizacji nowe zadania wieloletnie i są to:

- projekt Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 297 709 zł, w tym w 2020 r. 76 899 zł, w 2021 r. – 220 810 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 76 899,37 zł, co stanowi 25,83 % łącznych nakładów. Do projektu zostało zrekrutowanych 28 rodzin, w tym 30 podopiecznych SOSW wraz z rodzinami (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie). Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17 464,95 zł,
- doposażenie świetlicy środowiskowej w meble, sprzęt rtv oraz gry – 13 730 zł,
- artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, dietetyczne oraz na przerwy kawowe – 7 464,52 zł,
- usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, np. prawnika, psychologa, pedagoga, itp. – 38 239,90 zł.

Jednostka realizująca zadanie – SOSW Miłakowo.

- projekt Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 288 314 zł, w tym w 2020 r. 219 541 zł, w 2021 r. 68 773 zł.

W 2020 roku nie wydatkowano kwoty 219 541 zł. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie.

Czas realizacji projektu 01.11.2020 r. – 30.06.2021 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie edycji obrazów oraz świadomości na temat bezpieczeństwa IT uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, nabycie wiedzy i umiejętności nauczycieli LO wykorzystywania narzędzi TIK niezbędne do realizacji programów nauczania. Działania przewidziane projektem ze względów organizacyjnych rozpoczną się w roku 2021.

- projekt Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 390 518 zł, w tym w 2020 r. 326 029 zł, w 2021 r. – 64 489 zł. W 2020 roku nie wydatkowano kwoty 219 541 zł. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie.

- projekt Podróż jest celem – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 40 124 zł, w tym w 2020 r. 686 zł, w 2021 r. – 39 438 zł. W 2020 roku nie wydatkowano kwoty 686 zł. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie.

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 2017-2021, planowane łączne nakłady finansowe 968 273 zł, w tym w 2017 r. 40 825 zł, 2018 r. 187 199 zł, w 2019 r. – 202 561 zł, w 2020 r. 257 758 zł, w 2021 r. 279 930 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 688 343,03, co stanowi 71,09% łącznych nakładów w tym programie i były to głównie wydatki ponoszone na pracę psychologów. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

- 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 5 278 588 zł, w tym w 2019 r. – 1 168 669 zł, w 2020 r. – 2 948 629 zł, w 2021 r. – 1 161 290 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 117 297,89 zł, co stanowi 78,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajązki – 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. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3 643 954,91 zł, co stanowi 100% 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. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 821 894,82 zł, co stanowi 100% 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 1 407 752 zł, w tym w 2019 r. – 959 552 zł, w 2020 r. – 448 200 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 407 751,56 zł, co stanowi 100% 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 2 725 114 zł, w tym w 2019 r. – 912 192 zł, w 2020 r. – 1 812 922 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 725 113,53 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1203 N na odcinku Wilnowo – Głądy. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 332 645 zł, w tym w 2019 r. – 112 208 zł, w 2020 r. – 220 437 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 332 644,52 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

- projekt pn. Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady

finansowe 408 746 zł, w tym w 2019 r. – 0 zł, w 2020 r. – 408 746 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 408 745,97 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie.

W trakcie 2020 roku wprowadzono do realizacji nowe zadanie wieloletnie i jest to:

- projekt pn. E – powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 600 962 zł, w tym w 2020 r. – 101 762 zł, w 2021 r. – 499 200 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 101 762 zł, co stanowi 16,93% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

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

- Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie – jest to planowane zobowiązanie na lata 2018-2027 ujęte w WPF wynikające z umowy wsparcia udzielonej przez Powiat Ostródzki na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Łączne nakłady na lata 2020-2027 wynoszą 3 600 000 zł, w tym w 2020 r. 500 000 zł, w kolejnych latach do 2026 r. po 500 000 zł w każdym roku i 100 000 zł w 2027 r. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 250 000 zł.

- 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. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 705 644,55 zł, co stanowi 100% 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 4 103 371 zł, w tym w 2019 r. – 2 051 685 zł, w 2020 r. – 2 051 686 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 103 370,60 zł, co stanowi 100% 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 743 476 zł, w tym w 2019 r. – 248 637 zł, w 2020 r. – 494 839 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 743 476,01 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

W trakcie 2020 roku wprowadzono do realizacji także nowe inwestycyjne zadania wieloletnie z dofinansowaniem unijnym i są to:

- zadanie pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2020-2023, planowane łączne nakłady finansowe 3 607 825 zł, w tym w 2020 r. – 953 042 zł, w 2021 r. – 529 975 zł, w 2022 r. 2 123 808 zł, w 2023 r. – 1 000 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 953 042 zł, co stanowi 26,42% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 850 000 zł,

w tym w 2020 r. – 426 000 zł, w 2021 r. – 424 000 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. nie zrealizowano wydatków.
Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
- zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 586 879 zł, w tym w 2020 r. – 303 049 zł, w 2021 r. – 283 830 zł. Na dzień 31.12.2020 r. nie zrealizowano wydatków.
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 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	78 631,00	78 630,38	0,0	100,8	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	7 004,00	7 003,99	8,9	87,5	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 004,00	7 003,99	100,0	87,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	71 627,00	71 626,39	91,1	102,3	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	71 627,00	71 626,39	100,0	102,3	100,0
020			Leśnictwo	180 000,00	183 157,80	181 224,27	0,1	100,7	98,9
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	178 066,47	98,3	98,9	98,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	178 066,47	100,0	98,9	98,9
	02095		Pozostała działalność	0,00	3 157,80	3 157,80	1,7	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	0,00	3 157,80	3 157,80	100,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	7 867 190,00	9 606 239,00	9 022 601,94	5,6	114,7	93,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 867 190,00	9 606 239,00	9 022 601,94	100,0	114,7	93,9
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 175,70	0,3	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	0,00	765,20	0,0	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z różnych opłat	3 525 849,00	3 525 849,00	2 862 074,10	31,7	81,2	81,2
	0690D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 083,78	0,0	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 770,49	0,1	95,4	95,4
	0920D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,85	0,0	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 829,00	105 367,41	1,2	0,0	185,4
	0950D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 058 649,00	2 058 649,00	2 058 649,00	22,8	100,0	100,0
	2170D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 517 628,00	989 134,00	989 134,00	11,0	65,2	100,0
	2710D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450 476,00	450 476,07	5,0	0,0	100,0
	2950D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 217 720,00	1 217 522,02	13,5	0,0	100,0
	2990D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 064,00	760 066,00	760 066,00	8,4	100,0	100,0
	6300D								

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,6	0,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	487 516,00	487 515,32	5,4	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 090 076,00	2 197 987,00	2 228 168,96	1,4	106,6	101,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 076,00	2 197 987,00	2 228 168,96	100,0	106,6	101,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	260,00	297,59	0,0	2,0	114,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	17,74	0,0	68,2	68,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 520,00	2 520,00	0,1	0,0	165,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 635,00	1 883,09	0,1	0,0	115,2
		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	95 000,00	95 000,00	81 231,97	3,6	85,5	85,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	1 519 000,00	1 519 093,22	68,2	107,7	100,0
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	27 165,19	1,2	118,1	118,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	683,67	0,0	13,7	113,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,00	445,14	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 097,00	9 097,50	0,4	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	166 290,00	171 904,00	171 629,51	7,7	103,2	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 500,00	375 500,00	414 104,34	18,6	110,3	110,3
710			Działalność usługowa	2 151 793,00	1 830 604,86	1 845 688,90	1,1	85,8	100,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	321 202,00	321 202,00	17,4	112,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 370,00	321 202,00	321 202,00	100,0	112,2	100,0
	71015		Nadzór budowlany	499 748,00	564 902,86	564 381,36	30,6	112,9	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	274,87	0,0	34,4	34,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 948,00	564 102,86	564 097,24	99,9	113,1	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,25	0,0	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	1 365 675,00	944 500,00	960 105,54	52,0	70,3	101,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	959 085,54	99,9	119,9	119,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 675,00	144 500,00	1 020,00	0,1	0,2	0,7
750			Administracja publiczna	205 695,00	228 678,78	294 215,01	0,2	143,0	128,7
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	163 011,00	177 960,00	243 496,23	82,8	149,4	136,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	2,2	0,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	500,00	0,2	0,0	142,9

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	25 000,00	25 000,00	39 276,36	16,1	157,1	157,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	5 713,75	2,3	190,5	190,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 011,00	2 111,00	2 091,25	0,9	69,5	99,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	99,13	0,0	0,0	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	142 000,00	190 415,74	78,2	144,3	134,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	50 034,78	50 034,78	17,0	119,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	28 501,74	28 501,74	57,0	129,6	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	21 533,04	21 533,04	43,0	107,7	100,0
	752		Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	0,0	0,0	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	60 800,00	60 800,00	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	60 800,00	60 800,00	100,0	0,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 115 820,00	9 210 087,00	9 206 717,97	5,7	113,4	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 115 820,00	9 190 837,00	9 187 467,97	99,8	113,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 185,57	0,0	23,7	23,7

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	8 110 820,00	9 035 837,00	9 035 826,81	98,3	111,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	455,59	0,0	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00	1,6	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 250,00	19 250,00	0,2	0,0	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 250,00	19 250,00	100,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 727,26	0,2	99,9	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 727,26	100,0	99,9	99,9
		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	263 727,26	100,0	99,9	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 410 774,00	22 342 335,00	22 858 056,81	14,2	97,6	102,3

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
	75618			2 347 200,00	2 201 364,00	2 195 691,49	9,6	93,5	99,7	
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 976 000,00	1 918 948,00	1 893 436,15	86,2	95,8	98,7	
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 100,00	16 243,60	0,7	162,4	107,6	
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	116,00	116,20	0,0	0,0	100,2	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	39,39	0,0	0,0	101,0	
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	231 200,00	244 295,00	11,1	73,8	105,7	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 300,00	40 782,50	1,9	135,9	115,5	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,00	778,65	0,0	0,0	117,8	
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
	75622			21 063 574,00	20 140 971,00	20 662 365,32	90,4	98,1	102,6	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 574,00	19 640 971,00	19 970 737,00	96,7	97,1	101,7	
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	691 628,32	3,3	138,3	138,3	
758			Różne rozliczenia	86 315 631,00	87 565 173,00	89 741 141,22	55,6	104,0	102,5	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
	75801			64 078 393,00	64 447 237,00	64 447 237,00	71,8	100,6	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 078 393,00	64 447 237,00	64 447 237,00	100,0	100,6	100,0	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
	75802			0,00	44 656,00	44 656,00	0,0	0,0	100,0	
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	44 656,00	44 656,00	100,0	0,0	100,0	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów							
	75803			17 335 846,00	17 335 846,00	17 335 846,00	19,3	100,0	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 335 846,00	17 335 846,00	17 335 846,00	100,0	100,0	100,0	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	88 000,00	86 918,22	0,1	57,9	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	88 000,00	86 918,22	100,0	57,9	98,8
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	898 042,00	3 075 092,00	3,4	0,0	342,4
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	898 042,00	3 075 092,00	100,0	0,0	342,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 392,00	4 751 392,00	4 751 392,00	5,3	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 392,00	4 751 392,00	4 751 392,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 372 604,00	3 896 752,85	3 122 438,92	1,9	227,5	80,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,1	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	17 215,00	17 215,00	0,6	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 215,00	17 215,00	100,0	0,0	100,0
	80115		Technika	806 553,00	2 395 120,00	2 201 445,37	70,5	272,9	91,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	638,00	1 768,00	0,1	411,2	277,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	370,00	711,00	0,0	374,2	192,2

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	27 292,00	26 272,00	34 335,79	1,6	125,8	130,7	
	0830D		Wpływy z usług	2 280,00	2 280,00	6 204,47	0,3	272,1	272,1	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 359,00	4 359,00	0,2	0,0	100,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	7 523,00	7 051,56	0,3	113,7	93,7	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	550,00	0,0	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	17 483,00	36 802,52	1,7	2 788,1	210,5	
	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	154 964,00	266 791,00	266 711,60	12,1	172,1	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	342 746,00	1 841 785,00	1 689 714,01	76,8	493,0	91,7	
	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	20 161,00	107 892,00	98 692,39	4,5	489,5	91,5	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 727,00	13 726,43	0,6	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	237 144,00	0,00	40 818,60	1,9	17,2	0,0
		6259D	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	13 826,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	308,00	308,00	0,0	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	308,00	308,00	100,0	0,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	54 750,00	161 838,00	166 719,54	5,3	304,5	103,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	598,00	0,4	99,7	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	0,0	24,0	24,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	50 000,00	50 000,00	55 862,98	33,5	111,7	111,7	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	227,39	0,1	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 997,46	1,2	66,6	66,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 403,00	8 311,54	5,0	831,2	98,9	
			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							
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 676,00	49 676,51	29,8	0,0	100,0	
			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							
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	47 154,00	47 154,11	28,3	0,0	100,0	
			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							
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 855,00	2 855,55	1,7	0,0	100,0	
			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							
		80120	Licea ogólnokształcące	79 701,00	459 286,00	138 565,61	4,4	173,9	30,2	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów							
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	780,00	0,6	195,0	195,0	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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							
	0640D		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 413,00	1 413,90	1,0	0,0	100,1	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	225,00	0,2	56,3	56,3	
	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	12 100,00	17 600,00	15 875,89	11,5	131,2	90,2	
	0830D		Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	8 029,77	5,8	99,1	99,1	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 016,00	8 359,48	6,0	278,6	83,5	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 381,00	2 892,49	2,1	578,5	121,5	
	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	55 201,00	55 202,00	53 240,31	38,4	96,4	96,4	
	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	0,00	282 760,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	33 266,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	20,2	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 748,00	19 748,77	14,3	0,0	100,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	0,00	219 541,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	196 431,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 110,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 764,00	166 978,00	5,3	100,3	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,00	578,00	0,3	0,0	158,8
		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	99,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	80153			0,00	95 150,85	71 849,66	2,3	0,0	75,5	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	95 150,85	71 849,66	100,0	0,0	75,5	
	80195		Pozostała działalność	265 200,00	379 530,00	357 357,74	11,4	134,8	94,2	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	99 600,00	99 600,00	27,9	0,0	100,0	
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	279 930,00	257 757,74	72,1	97,2	92,1	
851			Ochrona zdrowia	2 331 038,00	7 322 124,00	6 492 113,66	4,0	278,5	88,7	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 678 734,00	3 911 865,26	60,3	0,0	83,6	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	628 429,00	605 922,84	15,5	0,0	96,4	
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 876,00	65 735,22	1,7	0,0	85,5	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 124,00	22 755,00	0,6	0,0	98,4
		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	3 950 305,00	3 217 452,20	82,2	0,0	81,4
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	58 300,00	23 504,15	0,4	0,0	40,3
		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	58 300,00	23 504,15	100,0	0,0	40,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	2 585 090,00	2 556 744,25	39,4	109,7	98,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 331 038,00	2 585 090,00	2 556 744,25	100,0	109,7	98,9
852			Pomoc społeczna	3 262 150,00	3 961 916,75	3 957 950,03	2,5	121,3	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1 199 725,00	1 443 672,00	1 443 672,00	36,5	120,3	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 199 725,00	1 443 672,00	1 443 672,00	100,0	120,3	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 488 404,75	2 484 438,07	62,8	121,2	99,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 425,00	1 965 428,75	1 965 428,75	79,1	95,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 365,31	0,1	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	522 976,00	515 644,01	20,8	0,0	98,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	4 521,00	4 521,56	0,1	64,6	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 692,00	2 692,46	59,5	38,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 829,00	1 829,10	40,5	0,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	25 319,00	25 318,40	0,6	506,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	25 319,00	25 318,40	100,0	506,4	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 648,00	3 570 905,50	3 749 291,01	2,3	175,7	105,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833,00	6 833,00	6 832,02	0,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833,00	6 833,00	6 832,02	100,0	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 084,00	689 085,50	685 594,60	18,3	164,0	99,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 084,00	689 085,50	685 193,35	99,9	163,9	99,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	401,25	0,1	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	135 000,00	154 485,27	4,1	171,7	114,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	135 000,00	154 485,27	100,0	171,7	114,4
85333			Powiatowe urzędy pracy	350 600,00	781 346,00	861 248,41	23,0	245,6	110,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	165,00	375,00	0,0	0,0	227,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 295,00	45 525,00	5,3	0,0	318,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	374,01	0,0	62,3	62,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 986,00	86 674,40	10,1	0,0	228,2
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	728 300,00	728 300,00	84,6	208,1	100,0
85395			Pozostała działalność	1 268 131,00	1 958 641,00	2 041 130,71	54,4	161,0	104,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 185,00	2 184,59	0,1	72,8	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	1 182 548,00	1 769 108,00	1 853 522,46	90,8	156,7	104,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 583,00	187 252,00	185 327,00	9,1	224,4	99,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,00	96,66	0,0	0,0	100,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 111 404,00	1 996 602,00	1 834 929,21	1,1	86,9	91,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 478 840,00	1 325 255,00	1 310 904,61	71,4	88,6	98,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	84,00	0,0	84,0	116,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 690,00	27 920,00	40 795,44	3,1	230,6	146,1
		0830D	Wpływy z usług	1 235 000,00	856 041,00	801 258,87	61,1	64,9	93,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	9 326,00	3 201,51	0,2	29,0	34,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 155,81	0,2	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	47 360,00	22 314,00	1,7	89,3	47,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	198 621,00	255 152,23	19,5	134,3	128,5
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 915,00	185 914,75	14,2	0,0	100,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2,00	0,0	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	141 579,00	144 482,16	7,9	0,0	102,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,00	830,78	0,6	0,0	94,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	3 102,94	2,1	0,0	2 068,6
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 549,00	140 548,44	97,3	0,0	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	632 564,00	529 768,00	379 542,44	20,7	60,0	71,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 550,00	2,3	57,0	57,0
	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	7 564,00	7 564,00	6 187,73	1,6	81,8	81,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	610 000,00	507 204,00	364 801,07	96,1	59,8	71,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,64	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	4 848 177,00	5 427 038,00	5 459 728,68	3,4	112,6	100,6
	85504		Wspieranie rodziny	76 272,00	380 460,00	385 080,20	7,1	504,9	101,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	50,99	0,0	72,8	72,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 563,12	5,9	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	246 915,00	239 385,62	62,2	0,0	97,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	46 055,00	44 650,47	11,6	0,0	97,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00	87 420,00	78 430,00	20,4	102,9	89,7
	85508		Rodziny zastępcze	2 157 329,00	2 282 619,00	2 301 242,55	42,1	106,7	100,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	82,13	0,0	0,0	117,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 460,00	4 371,81	0,2	0,0	126,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,00	689,85	0,0	0,0	123,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	834 561,00	879 561,00	895 882,63	38,9	107,3	101,9

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku								
	2160D		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 017 922,00	1 069 122,00	1 067 596,69	46,4	104,9	99,9		
			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								
	2900D			304 846,00	329 846,00	332 619,44	14,5	109,1	100,8		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 614 576,00	2 763 959,00	2 773 405,93	50,8	106,1	100,3		
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	867 032,00	884 032,00	885 587,90	31,9	102,1	100,2		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku								
	2160D		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 711,00	522 094,00	522 092,85	18,8	118,7	100,0		

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 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	1 307 833,00	1 357 833,00	1 365 725,18	49,2	104,4	100,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	457 500,00	1 006 820,20	0,6	236,9	220,1
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00	509 258,09	50,6	119,8	119,8
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 021,40	2,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00	425 000,00	498 236,69	97,8	117,2	117,2
		90095	Pozostała działalność	0,00	32 500,00	497 562,11	49,4	0,0	1 531,0
		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	32 500,00	497 562,11	100,0	0,0	1 531,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9,00	102,73	0,0	0,0	1 141,4
		92116	Biblioteki	0,00	9,00	102,73	100,0	0,0	1 141,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,63	91,1	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	9,10	8,9	0,0	101,1
OGÓŁEM				147 163 000,00	160 200 541,54	161 404 347,16	109,7	100,8	

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2020 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 574	19 640 971	19 970 737,00	101,68%	95,51%	-922 603,00	13,97%	12,26%	12,37%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	691 628,32	138,33%	100,00%	0,00	0,34%	0,31%	0,43%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 637 932	1 751 351	1 764 271,10	100,74%	106,92%	113 419,00	1,11%	1,09%	1,09%
1	ze sprzedaży	1 413 000	1 526 359	1 529 165,97	100,18%	108,02%	113 359,00	0,96%	0,95%	0,95%
2	z dzierżawy	209 646	224 706	234 789,80	104,49%	107,18%	15 060,00	0,14%	0,14%	0,15%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 286	286	315,33	110,26%	1,87%	-15 000,00	0,01%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	11 808 343	13 602 429	13 352 849,77	98,17%	115,19%	1 794 086,00	8,02%	8,49%	8,27%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	34 509 849	35 494 751	35 779 486,19	100,80%	102,85%	984 902,00	23,45%	22,16%	22,17%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	86 165 631	86 579 131	86 579 131	100,00%	100,48%	413 500,00	58,55%	54,04%	53,64%
1	część oświatowa	64 078 393	64 447 237	64 447 237,00	100,00%	100,58%	368 844,00	43,54%	40,23%	39,93%
2	część wyrównawcza	17 335 846	17 335 846	17 335 846	100,00%	100,00%	0,00	11,78%	10,82%	10,74%
3	część równoważąca	4 751 392	4 751 392	4 751 392	100,00%	100,00%	0,00	3,23%	2,97%	2,94%
4	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	44 656	44 656	100,00%		44 656,00	0,00%	0,03%	0,03%
VI.	Ogółem dotacje	26 487 520	38 126 659,54	39 045 729,97	102,41%	143,94%	11 639 139,54	18,00%	23,80%	24,18%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 199 725	1 504 614	1 504 613,43	100,00%	125,41%	304 889,00	0,82%	0,94%	0,93%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	15 695 494	22 805 913,50	21 941 807,50	96,21%	145,30%	7 110 419,50	10,67%	14,24%	13,59%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 200	320 713	298 540,78	93,09%	112,45%	35 513,04	0,19%	0,20%	0,18%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 450 925	1 922 433	1 922 432,02	100,00%	78,44%	-528 492,00	1,67%	1,20%	1,19%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 654 848	5 432 852	5 169 930,74	95,16%	204,64%	2 778 004,00	1,80%	3,39%	3,20%
6	Inne dotacje i środki w tym:	4 201 328	6 140 134	8 208 406	133,68%	146,15%	1 938 806,00	2,85%	3,83%	5,09%
	dotacje z funduszy celowych	0	532 464	414 953,41	77,93%		532 464,00	0,00%	0,33%	0,26%
	środki z funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych	2 058 649	2 113 649	2 113 649	100,00%	102,67%	55 000,00	1,40%	1,32%	1,31%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL	0	898 042	3 075 092	342,42%		898 042,00	0,00%	0,56%	1,91%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	2 142 679	2 595 979	2 604 711,09	100,34%	121,16%	453 300,00	1,46%	1,62%	1,61%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	112 653 151	124 705 790,54	125 624 860,97	100,74%	110,70%	12 052 639,54	76,55%	77,84%	77,83%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	147 163 000	160 200 541,54	161 404 347,16	100,75%	108,86%	13 037 541,54	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	144 173 291	151 159 389,54	150 702 286,61	99,70%	104,85%	6 986 098,54	97,97%	94,36%	93,37%
	Dochody majątkowe	2 989 709	9 041 152	10 702 060,55	118,37%	302,41%	6 051 443,00	2,03%	5,64%	6,63%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	98 000,00	105 131,00	105 130,10	0,1	107,3	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	7 004,00	7 003,99	6,7	87,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 004,00	7 003,99	100,0	87,5	100,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	26 500,00	26 500,00	25,2	132,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	26 500,00	100,0	132,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	71 627,00	71 626,11	68,1	102,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 627,00	71 626,11	100,0	102,3	100,0
020			Leśnictwo	293 000,00	296 157,80	271 877,75	0,2	92,8	91,8
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	192 000,00	179 566,47	66,0	93,5	93,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	178 066,47	99,2	98,9	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 500,00	0,8	12,5	12,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	89 153,48	32,8	88,3	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	734,31	0,8	73,4	73,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	88 419,17	99,2	88,4	88,4
	02095		Pozostała działalność	0,00	3 157,80	3 157,80	1,2	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 157,80	3 157,80	100,0	0,0	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	3 474,14	0,0	69,5	69,5
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 474,14	100,0	69,5	69,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 178,00	2 177,10	62,7	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 822,00	1 297,04	37,3	25,9	46,0
600			Transport i łączność	21 794 839,00	25 525 948,00	24 110 413,78	15,6	110,6	94,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 794 839,00	25 525 948,00	24 110 413,78	100,0	110,6	94,5
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,3	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 817,00	30 817,00	27 564,72	0,1	54,2	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 355,00	2 467 355,00	2 220 792,20	9,2	90,0	90,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 997,00	159 997,00	159 201,64	0,7	99,5	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 886,00	450 886,00	410 075,06	1,7	90,9	90,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 305,00	62 305,00	45 591,86	0,2	73,2	73,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 829,00	5 141,00	5 141,00	0,0	25,9	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,1	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 704,00	1 328 496,00	1 298 067,41	5,4	99,0	97,7
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	186,43	0,0	18,6	18,6
	4260W		Zakup energii	54 500,00	44 500,00	36 863,21	0,2	67,6	82,8
	4270W		Zakup usług remontowych	6 754 105,00	10 154 264,00	10 030 789,51	41,6	148,5	98,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 846,00	0,0	48,1	48,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 568 671,00	5 295 958,00	4 398 827,70	18,2	67,0	83,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	15 181,00	15 180,64	0,1	121,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 144,00	1 143,28	0,0	38,1	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 785,00	2 774,50	0,0	69,4	99,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	58 523,00	58 522,34	0,2	97,4	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 822,00	0,1	98,7	98,7
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 446,00	4 445,96	0,0	34,2	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	898,00	897,16	0,0	9,0	99,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 467,00	15 182,00	0,1	60,7	98,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 145,00	5 268 120,00	5 225 004,16	21,7	143,0	99,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 065,00	44 895,00	0,2	0,0	99,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
630			Turystyka	88 000,00	88 000,00	76 065,65	0,0	86,4	86,4
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	76 065,65	100,0	86,4	86,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	32,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	51 100,00	51 065,65	67,1	113,5	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	816 604,00	749 647,95	0,5	146,7	91,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 990,00	816 604,00	749 647,95	100,0	146,7	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 895,00	42 611,00	42 611,00	5,7	112,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	7 266,00	7 266,00	1,0	112,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	1 027,00	1 027,00	0,1	112,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 001,00	34,89	0,0	0,7	0,7
		4260W	Zakup energii	11 500,00	16 852,00	14 006,11	1,9	121,8	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	101 700,00	60 850,00	33 010,77	4,4	32,5	54,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 480,00	100 295,00	92 006,12	12,3	91,6	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	67 600,00	79 626,00	79 175,00	10,6	117,1	99,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	76 500,00	88 804,00	80 681,00	10,8	105,5	90,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	532,00	502,00	0,1	72,8	94,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	1 120,04	0,1	99,1	99,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	8 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	69 083,00	69 083,00	9,2	106,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	24 876,00	21 264,02	2,8	177,2	85,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 027,00	0,8	0,0	98,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 500,00	301 834,00	40,3	0,0	99,1
710			Działalność usługowa	2 293 687,00	1 972 498,86	1 558 553,95	1,0	67,9	79,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	321 202,00	321 202,00	20,6	112,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 937,00	212 847,00	212 847,00	66,3	115,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 453,00	36 329,00	36 329,00	11,3	115,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	6 026,00	6 026,00	1,9	121,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	20,5	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	498 948,00	564 102,86	564 097,24	36,2	113,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	103,62	103,62	0,0	25,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	92 510,00	92 510,00	16,4	101,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 021,00	306 827,86	306 827,78	54,4	116,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 948,00	23 947,33	4,2	97,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350,00	72 088,00	72 087,25	12,8	107,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 066,00	8 285,00	8 283,18	1,5	91,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	11 139,00	11 139,00	2,0	248,1	100,0
		4260W	Zakup energii	100,00	4 362,15	4 362,15	0,8	4 362,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	644,00	644,00	0,1	80,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	16 000,00	26 255,82	26 255,82	4,7	164,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,11	60,11	0,0	60,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 800,00	1 800,00	0,3	1 800,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	1 603,00	1 603,00	0,3	1 603,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 221,00	13 694,00	13 694,00	2,4	79,5	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	120,00	120,00	0,0	120,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	660,00	660,00	0,1	660,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 508 369,00	1 087 194,00	673 254,71	43,2	44,6	61,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 015,00	653 015,00	431 126,97	64,0	66,0	66,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	52 020,00	48 362,48	7,2	93,0	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 561,00	120 561,00	86 443,21	12,8	71,7	71,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 273,00	17 273,00	5 560,05	0,8	32,2	32,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 675,00	144 500,00	86 497,70	12,8	15,3	59,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 825,00	99 825,00	15 264,30	2,3	15,3	15,3
750			Administracja publiczna	12 931 070,00	12 916 682,78	11 855 539,95	7,7	91,7	91,8
	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	5 400,00	5 660,00	5 660,00	0,0	104,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	5 400,00	5 660,00	5 660,00	100,0	104,8	100,0
75019			Rady powiatów	513 700,00	513 700,00	477 082,30	4,0	92,9	92,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	455 500,00	448 042,34	93,9	98,4	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 884,70	0,4	16,4	16,4
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 583,06	0,5	51,7	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 813,20	1,4	68,1	68,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	17 547,50	3,7	70,2	70,2
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	211,50	0,0	30,2	30,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	11 686 586,00	11 675 321,00	10 906 049,75	92,0	93,3	93,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	17 652,08	0,2	80,2	80,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 007,00	6 446 007,00	6 178 995,45	56,7	95,9	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 720,00	495 720,00	439 431,61	4,0	88,6	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 486,00	1 149 486,00	1 067 724,80	9,8	92,9	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 693,00	164 693,00	118 709,27	1,1	72,1	72,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	2 040,00	0,0	43,4	43,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 980,00	1 239 480,00	1 141 033,27	10,5	89,6	92,1
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 100,00	5 090,48	0,0	101,8	99,8
		4260W	Zakup energii	492 500,00	492 500,00	421 746,65	3,9	85,6	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	14 846,37	0,1	33,0	74,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	9 200,00	6 915,00	0,1	79,5	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 090 200,00	1 191 600,00	1 108 728,07	10,2	101,7	93,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	94 000,00	74 516,82	0,7	79,3	79,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 100,00	625,00	0,0	56,8	56,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 500,00	1 742,20	0,0	26,8	49,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	38 500,00	10 000,00	9 481,80	0,1	24,6	94,8
		4430W	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 200,00	59 496,42	0,5	86,2	86,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	198 735,00	198 725,15	1,8	116,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	510,00	0,0	0,0	63,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	20 000,00	14 177,00	0,1	53,5	70,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 000,00	1 142,49	0,0	22,8	38,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	5 689,00	0,1	28,4	56,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	22 000,00	17 030,82	0,2	53,2	77,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 200,00	50 034,78	50 034,78	0,4	81,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	75,00	75,00	0,1	18,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	4 278,42	4 278,42	8,6	117,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	327,82	327,82	0,7	163,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	25 020,00	25 020,00	50,0	77,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	500,00	878,49	878,49	1,8	175,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 200,00	19 455,05	19 455,05	38,9	80,4	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 500,00	515 765,00	281 215,89	2,4	53,7	54,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	45,32	0,0	1,5	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	265,00	0,1	1,1	1,1
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 413,03	11,5	92,6	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	436 500,00	436 500,00	244 119,47	86,8	55,9	55,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	45,60	0,0	1,8	1,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	6 765,00	4 168,97	1,5	28,8	61,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	158,50	0,1	15,8	15,8
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	155 518,00	134 813,23	1,1	96,3	86,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	3 825,00	2,8	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 375,00	10 299,02	7,6	51,5	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 650,67	21,3	95,5	95,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00	3,6	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	105 518,00	87 238,54	64,7	96,9	82,7
	752		Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	0,0	0,0	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	60 800,00	60 800,00	100,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00	60 800,00	100,0	0,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 154 820,00	9 281 587,00	9 261 187,58	6,0	113,6	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 110 820,00	9 185 837,00	9 185 826,81	99,2	113,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	760,00	760,00	0,0	9,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								
	3070W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 000,00	324 802,00	324 801,49	3,5	99,9	100,0		
	4020W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 570,00	109 570,00	109 569,38	1,2	78,5	100,0		
	4040W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 890,00	8 611,00	8 610,23	0,1	87,1	100,0		
	4050W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 634 550,00	5 901 673,00	5 901 672,13	64,2	104,7	100,0		
	4060W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	126 650,00	154 602,00	154 600,92	1,7	122,1	100,0		
	4070W		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 600,00	449 947,00	449 946,63	4,9	106,0	100,0		
	4110W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 160,00	19 889,00	19 888,71	0,2	79,0	100,0		
	4120W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 000,00	2 718,00	2 717,69	0,0	54,4	100,0		
	4180W		Zakup materiałów i wyposażenia	901 400,00	896 128,00	896 127,96	9,8	99,4	100,0		
	4210W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	155 541,00	505 292,00	505 291,60	5,5	324,9	100,0		
	4250W		Zakup energii	15 000,00	59 093,00	59 092,98	0,6	394,0	100,0		
	4260W		Zakup usług remontowych	120 000,00	137 691,00	137 690,42	1,5	114,7	100,0		
	4270W		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	258 011,00	258 010,32	2,8	737,2	100,0		
	4280W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 777,00	30 777,00	0,3	123,1	100,0		
	4300W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 500,00	118 600,00	118 599,53	1,3	135,5	100,0		
	4360W		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 110,00	22 109,37	0,2	85,0	100,0		
	4410W		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	181,00	180,00	0,0	9,0	99,4		
	4420W		Różne opłaty i składki	800,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4430W			8 000,00	4 757,00	4 757,00	0,1	59,5	100,0		

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 651,00	4 650,78	0,1	93,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 722,00	21 722,00	0,2	98,7	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	8 400,00	3 500,00	3 500,00	0,0	41,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	1,6	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	9 000,00	5 163,50	0,1	30,4	57,4
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 100,00	1 100,00	21,3	27,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 900,00	4 063,50	78,7	135,4	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	43 000,00	33 097,27	0,4	1 654,9	77,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	30 323,28	91,6	1 516,2	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 773,99	8,4	0,0	92,5
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	43 750,00	37 100,00	0,4	148,4	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	20 000,00	15 000,00	40,4	120,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 750,00	22 100,00	59,6	176,8	93,1
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 727,26	0,2	99,9	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 727,26	100,0	99,9	99,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	7 920,00	3,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	48,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	4 220,00	4 018,36	1,5	50,7	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 120,00	123 820,00	123 748,90	46,9	103,0	99,9
757			Obsługa długu publicznego	1 241 000,00	1 241 000,00	1 104 224,88	0,7	89,0	89,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 241 000,00	1 241 000,00	1 104 224,88	100,0	89,0	89,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 000,00	21 411,98	1,9	0,0	61,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	1 206 000,00	1 082 812,90	98,1	87,3	89,8
758			Różne rozliczenia	800 000,00	798 335,00	134 335,00	0,1	16,8	16,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 335,00	134 335,00	100,0	0,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	134 335,00	134 335,00	100,0	0,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	664 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	800 000,00	664 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	49 530 303,00	55 985 110,52	54 163 958,84	35,1	109,4	96,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
80101			Szkoły podstawowe	1 212 808,00	1 193 712,27	1 189 825,21	2,2	98,1	99,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 808,00	1 189 808,00	1 185 920,94	99,7	97,8	99,7
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 904,27	3 904,27	0,3	0,0	100,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	9 446 234,00	10 487 980,23	10 478 346,93	19,3	110,9	99,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 108,00	311 627,23	309 252,81	3,0	123,2	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 118,00	7 450 991,00	7 450 991,00	71,1	113,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 135,00	545 363,00	545 361,85	5,2	95,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 243,00	1 334 598,00	1 334 597,49	12,7	115,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 583,00	140 414,00	140 413,69	1,3	77,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	96 516,00	135 079,00	131 999,41	1,3	136,8	97,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	166 533,00	181 371,00	179 141,62	1,7	107,6	98,8
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00	828,00	827,30	0,0	13,8	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	418,00	298,00	0,0	16,6	71,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	65 605,00	54 253,00	53 282,12	0,5	81,2	98,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 241,00	1 394,00	1 152,35	0,0	35,6	82,7
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 832,00	321 529,00	321 418,00	3,1	101,8	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 920,00	10 112,00	9 611,29	0,1	56,8	95,0
80105			Przedszkola specjalne	896 409,00	876 480,00	876 477,63	1,6	97,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	37 510,00	46 446,00	46 446,19	5,3	123,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 594,00	599 809,00	599 809,00	68,4	96,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 903,00	43 371,00	43 370,12	4,9	92,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 443,00	134 244,00	134 244,00	15,3	108,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 322,00	12 482,00	12 481,95	1,4	72,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 106,00	7 105,71	0,8	88,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 041,00	1 040,35	0,1	10,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	316,00	315,31	0,0	15,8	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 637,00	31 665,00	31 665,00	3,6	110,6	100,0
80115			Technika	14 312 939,00	17 813 514,34	17 217 553,21	31,8	120,3	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 152,00	74 006,34	74 004,80	0,4	367,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 008,00	3 008,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260 563,00	10 629 438,00	10 628 758,08	61,7	114,8	100,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	2 654,00	2 652,90	0,0	79,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801,00	4 773,00	3 967,44	0,0	25,1	83,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	282,00	232,56	0,0	25,0	82,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 515,00	715 723,00	715 721,37	4,2	96,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 964,00	1 891 214,00	1 891 213,47	11,0	111,5	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	457,00	456,02	0,0	79,3	99,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	820,00	681,70	0,0	25,2	83,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	48,00	39,63	0,0	24,9	82,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 595,00	202 308,00	200 232,57	1,2	94,6	99,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	82,00	65,00	65,00	0,0	79,3	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	387,00	17,00	16,21	0,0	4,2	95,4
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	22,00	1,00	0,94	0,0	4,3	94,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 117,00	949,00	502,20	0,0	45,0	52,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 464,00	15 799,00	15 799,00	0,1	59,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	262 603,00	276 503,00	275 225,64	1,6	104,8	99,5
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,00	19 126,00	19 125,29	0,1	87,9	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	269 625,00	337 961,00	335 878,96	2,0	124,6	99,4
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 632,00	29 647,00	29 525,81	0,2	115,2	99,6
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 576,00	84 461,00	84 385,21	0,5	106,0	99,9
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 087 279,00	1 085 878,02	6,3	0,0	99,9
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 392,00	63 309,91	0,4	0,0	99,9
	4260W		Zakup energii	427 773,00	411 175,00	408 931,60	2,4	95,6	99,5
	4270W		Zakup usług remontowych	54 237,00	51 532,00	51 530,65	0,3	95,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 527,00	6 444,00	6 231,77	0,0	82,8	96,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	185 685,00	220 037,00	219 124,83	1,3	118,0	99,6
	4301W		Zakup usług pozostałych	126 705,00	134 060,00	133 333,44	0,8	105,2	99,5
	4307W		Zakup usług pozostałych	54 231,00	172 707,00	26 512,62	0,2	48,9	15,4
	4309W		Zakup usług pozostałych	3 190,00	10 401,00	1 548,83	0,0	48,6	14,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 128,00	13 436,00	13 433,46	0,1	88,8	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 906,00	4 124,00	4 099,38	0,0	46,0	99,4
	4411W		Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	15,00	0,0	7,5	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 100,00	1 099,41	0,0	84,6	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 084,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	908,00	718,00	717,98	0,0	79,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 914,00	497 052,00	497 052,00	2,9	101,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 420,00	850,00	848,94	0,0	35,1	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 986,00	11 688,00	11 687,45	0,1	43,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	301,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 993,00	1 960,00	1 959,15	0,0	32,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 144,00	237 144,00	236 779,74	1,4	99,8	99,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 826,00	171 988,00	171 966,23	1,0	¹ 243,8	100,0
80116			Szkoły policealne	1 010 446,00	998 446,00	811 023,88	1,5	80,3	81,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 446,00	998 446,00	811 023,88	100,0	80,3	81,2
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 991 843,00	6 100 094,80	6 062 577,90	11,2	121,4	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	29 270,80	29 269,50	0,5	219,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	992,00	992,00	0,0	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 403,00	7 403,00	0,1	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 051,00	4 012 247,00	4 011 806,59	66,2	124,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 617,00	271 103,00	271 102,35	4,5	114,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 189,00	705 304,00	705 301,70	11,6	125,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	76 599,00	76 598,42	1,3	109,9	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	776,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 621,00	45 095,00	45 094,69	0,7	138,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 449,00	17 138,00	17 059,00	0,3	76,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,00	104 457,00	104 428,89	1,7	101,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 434,00	24 159,00	24 153,70	0,4	138,5	100,0
		4260W	Zakup energii	229 123,00	219 762,00	217 890,03	3,6	95,1	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	43 628,00	21 838,00	21 833,16	0,4	50,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 958,00	1 536,00	1 528,11	0,0	78,0	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 808,00	207 021,00	206 988,00	3,4	98,7	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 628,00	15 146,00	15 139,55	0,2	85,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 472,00	2 545,00	2 517,60	0,0	33,7	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	263,00	5 667,00	5 666,33	0,1	2 154,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 196,00	177 234,00	177 234,00	2,9	102,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 025,00	5 636,00	5 634,62	0,1	80,2	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 441,00	8 784,00	8 783,25	0,1	50,4	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539,00	1 158,00	1 153,41	0,0	32,6	99,6
		4950W	Różnice kursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	105 000,00	1,7	0,0	75,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 520 627,00	9 649 302,81	9 278 640,63	17,1	108,9	96,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 573,00	909 573,00	866 716,42	9,3	90,1	95,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną								
	2590W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 006 591,00	1 266 591,00	1 266 189,04	13,6	125,8	100,0		
	2830W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 233,72	11 233,72	0,1	0,0	100,0		
	3020W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420,00	39 913,09	39 890,29	0,4	423,5	99,9		
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 217,00	4 959 938,00	4 959 937,91	53,5	112,7	100,0		
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 205,00	338 906,00	338 903,90	3,7	95,4	100,0		
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	796 940,00	828 255,00	828 254,02	8,9	103,9	100,0		
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	1 184,00	1 183,68	0,0	270,9	100,0		
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 611,00	82 731,00	82 716,62	0,9	77,6	100,0		
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	42,00	101,00	100,45	0,0	239,2	99,5		
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	14 894,00	14 893,51	0,2	53,5	100,0		
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	6 850,00	6 850,00	0,1	272,9	100,0		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	61 777,00	86 410,00	86 409,99	0,9	139,9	100,0		

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 567,00	29 567,00	0,3	² 956,7	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	42 653,00	42 652,44	0,5	⁴ 265,2	100,0
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 500,00	12 500,37	0,1	312,5	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 759,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 266,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	375 376,00	309 305,00	309 304,86	3,3	82,4	100,0
	4269W		Zakup energii	0,00	9 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	14 996,00	13 647,00	13 645,95	0,1	91,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 989,00	1 985,00	1 984,53	0,0	39,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	105 769,00	79 787,00	79 786,15	0,9	75,4	100,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	47 212,00	5 000,00	5 000,00	0,1	10,6	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	35 790,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	4 211,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 262,00	11 471,00	11 469,90	0,1	80,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 990,00	4 724,00	4 722,83	0,1	52,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 664,00	6 587,00	6 586,16	0,1	116,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 220,00	198 656,00	198 656,00	2,1	102,8	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 035,00	796,00	795,49	0,0	76,9	99,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 539,00	8 691,00	8 690,12	0,1	64,2	100,0
	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	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 365,00	30 364,50	0,3	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 591,00	8 591,00	0,1	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 081,00	1 080,78	0,0	75,5	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	116 316,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 963,00	0,1	0,0	99,6
		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	1 138,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	4 243 943,00	4 462 355,58	4 445 890,89	8,2	104,8	99,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 816,00	332 816,00	323 014,73	7,3	86,6	97,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 958,00	1 958,00	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 916,00	104 387,58	104 103,34	2,3	82,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 727,00	2 969 727,00	2 969 726,05	66,8	110,4	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 867,00	230 518,00	230 516,48	5,2	101,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 748,00	533 236,00	533 235,67	12,0	111,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 728,00	50 140,00	50 139,20	1,1	67,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 674,00	26 295,00	23 294,98	0,5	73,5	88,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	51 971,00	55 871,00	54 203,89	1,2	104,3	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	990,00	0,0	66,0	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 595,00	17 695,00	16 590,88	0,4	31,5	93,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	55,00	54,89	0,0	22,0	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	48,44	0,0	4,8	9,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 311,00	134 703,00	134 703,00	3,0	101,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 312,00	3 311,34	0,1	102,2	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 199 651,00	1 649 143,65	1 428 364,51	2,6	119,1	86,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	7 158,65	7 003,53	0,5	256,5	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 103,00	1 013 353,00	1 013 353,00	70,9	124,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 497,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 759,00	63 759,00	63 759,00	4,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 058,00	180 211,00	180 211,00	12,6	126,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 389,00	20 389,00	20 389,00	1,4	100,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 691,00	9 481,00	9 475,16	0,7	74,7	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,2	100,0	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 201,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 731,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	67 874,00	64 930,00	64 138,63	4,5	94,5	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 056,00	1 556,00	1 523,48	0,1	74,1	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	268,00	478,00	291,68	0,0	108,8	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 531,00	14 469,00	14 469,00	1,0	115,5	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	60 493,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 116,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865,00	2 945,00	2 945,00	0,2	76,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	428,00	131,00	111,32	0,0	26,0	85,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 782,00	44 937,00	44 937,00	3,1	102,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 702,00	607,00	606,91	0,0	35,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 395,00	2 302,00	2 301,60	0,2	42,7	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	696,00	696,00	649,20	0,0	93,3	93,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	239 251,00	135 094,13	0,2	56,5	56,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	137,31	0,1	98,8	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 007,00	48 261,00	42 872,40	31,7	164,8	88,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	2 587,00	85,25	0,1	2,7	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 030,00	188 264,00	91 999,17	68,1	43,8	48,9
80147			Biblioteki pedagogiczne	230 294,00	231 994,00	208 654,49	0,4	90,6	89,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 150,00	1 150,00	0,6	766,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 831,00	145 818,80	130 921,88	62,7	91,7	89,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	9 507,00	9 506,94	4,6	88,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 261,00	26 261,00	22 607,89	10,8	86,1	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	3 763,00	2 914,58	1,4	77,5	77,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 598,12	4 595,12	2,2	135,2	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,7	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	23 100,00	21 544,68	18 546,59	8,9	80,3	86,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,5	76,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	206,00	206,00	0,1	58,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 540,00	7 740,00	6 900,09	3,3	152,0	89,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 697,40	1 697,40	0,8	58,5	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	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	7 038,00	7 038,00	7 038,00	3,4	100,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	70,00	70,00	0,0	41,7	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 359,00	523 831,28	523 381,32	1,0	100,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	6 378,28	6 345,14	1,2	272,3	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 036,00	278 755,00	278 754,78	53,3	100,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 579,00	37 537,00	37 536,86	7,2	90,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 531,00	60 121,00	60 120,66	11,5	112,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 629,00	5 900,00	5 898,82	1,1	77,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 143,00	2 999,00	2 999,00	0,6	95,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,00	37 361,00	37 340,03	7,1	80,6	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	4 582,00	4 543,83	0,9	66,5	99,2
		4260W	Zakup energii	37 331,00	40 968,00	40 730,08	7,8	109,1	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 566,00	11 544,00	11 542,44	2,2	134,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	638,00	453,00	437,91	0,1	68,6	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 069,00	20 216,00	20 215,28	3,9	106,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,00	1 495,00	1 495,00	0,3	80,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	123,00	93,00	24,15	0,0	19,6	26,0
		4430W	Różne opłaty i składki	141,00	97,00	96,41	0,0	68,4	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 252,00	13 502,00	13 502,00	2,6	101,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	446,00	177,00	156,77	0,0	35,2	88,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 084,00	1 413,00	1 411,90	0,3	45,8	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	240,00	230,26	0,0	52,3	95,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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			1 534 224,00	432 055,00	432 034,22	0,8	28,2	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	148,00	148,00	0,0	100,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 343,00	327 624,00	327 622,84	75,8	28,0	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 129,00	21 725,00	21 723,13	5,0	93,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 960,00	61 427,00	61 424,17	14,2	30,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 071,00	7 095,00	7 093,45	1,6	24,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	165,00	164,38	0,0	0,4	99,6	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 880,00	12 083,00	12 071,86	2,8	34,6	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 900,00	11,00	10,99	0,0	0,0	99,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 866,00	1 336,00	1 334,40	0,3	15,1	99,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00	441,00	441,00	0,1	44,7	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 150,85	71 849,66	0,1	0,0	75,5	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 305,70	12 305,70	17,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,04	942,04	1,3	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 903,11	58 601,92	81,6	0,0	71,6
80195			Pozostała działalność	1 168 247,00	1 231 798,71	1 004 244,23	1,9	86,0	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	38 801,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	15 052,22	12 825,84	1,3	167,7	85,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 929,61	1 666,11	0,2	77,1	56,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	305 991,00	312 548,17	276 241,82	27,5	90,3	88,4
		4190W	Nagrody konkursowe	29 900,00	29 900,00	3 789,63	0,4	12,7	12,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	69 601,71	47 403,67	4,7	141,9	68,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 600,00	99 600,00	9,9	0,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 141,32	0,2	35,7	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	211 535,00	66 194,00	738,00	0,1	0,3	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 380,00	111 940,00	81 618,84	8,1	83,0	72,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100 100,00	161 100,00	160 087,00	15,9	159,9	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 132,00	318 132,00	318 132,00	31,7	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 851 038,00	8 282 124,00	6 933 937,43	4,5	243,2	83,7
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	5 624 456,00	4 341 787,26	62,6	868,4	77,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	628 429,00	605 922,84	14,0	0,0	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 598,00	71 457,22	1,6	0,0	86,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	800 000,00	300 000,00	6,9	60,0	37,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 124,00	22 755,00	0,5	0,0	98,4
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 950 305,00	3 217 452,20	74,1	0,0	81,4
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	124 200,00	2,9	0,0	88,7
85141			Ratownictwo medyczne	0,00	58 300,00	23 504,15	0,3	0,0	40,3
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 300,00	23 504,15	100,0	0,0	40,3
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	2 585 090,00	2 556 744,25	36,9	109,7	98,9
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 331 038,00	2 585 090,00	2 556 744,25	100,0	109,7	98,9
85195			Pozostała działalność	20 000,00	14 278,00	11 901,77	0,2	59,5	83,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	12 500,00	12 500,00	11 901,77	100,0	95,2	95,2
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 728,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 683 302,00	5 420 804,75	5 244 603,30	3,4	112,0	96,7
85202			Domy pomocy społecznej	1 199 725,00	1 498 572,00	1 498 572,00	28,6	124,9	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 199 725,00	1 498 572,00	1 498 572,00	100,0	124,9	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 488 404,75	2 481 072,76	47,3	121,0	99,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050 425,00	1 965 428,75	1 965 428,75	79,2	95,9	100,0
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	522 976,00	515 644,01	20,8	0,0	98,6
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 152,00	1 348 813,00	1 229 944,14	23,5	89,2	91,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	4 800,00	1 400,00	0,1	77,8	29,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 118,00	870 878,00	839 308,00	68,2	94,2	96,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00	7 270,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 262,00	70 563,00	70 562,58	5,7	91,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 511,00	170 511,00	140 025,74	11,4	82,1	82,1
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 252,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 260,00	24 260,00	16 888,28	1,4	69,6	69,6
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	17 363,68	1,4	79,6	79,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,00	45 296,00	36 509,38	3,0	74,8	80,6
	4220W		Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	3 610,34	0,3	58,2	58,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	442,00	0,0	32,3	32,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	68 901,00	86 727,00	76 654,26	6,2	111,3	88,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 464,00	1 125,01	0,1	96,7	76,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 000,00	727,10	0,1	8,1	24,2
	4430W		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	201,00	0,0	18,3	18,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,00	23 384,00	23 383,09	1,9	108,2	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	233,68	0,0	233,7	38,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	7 100,00	1 510,00	0,1	6,5	21,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	25 319,00	25 318,40	0,5	506,4	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	25 319,00	25 318,40	100,0	506,4	100,0	
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 696,00	9 696,00	0,2	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	9 600,00	9 600,00	99,0	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00	1,0	0,0	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 215,00	8 128 877,50	7 034 938,65	4,6	100,1	86,5	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 063,00	253 775,00	253 774,32	3,6	99,5	100,0	
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 942,00	14 654,00	14 653,32	5,8	91,9	100,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 121,00	239 121,00	239 121,00	94,2	100,0	100,0	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	585 612,00	856 418,50	735 247,84	10,5	125,6	85,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 168,00	667,38	0,1	133,5	30,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 292,00	318 690,00	260 156,14	35,4	102,7	81,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	19 938,00	19 937,91	2,7	91,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 390,00	52 890,00	43 351,11	5,9	93,4	82,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 742,00	8 242,00	6 167,78	0,8	91,5	74,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 637,00	55 176,00	55 175,96	7,5	139,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	67 301,00	66 699,59	9,1	735,2	99,1
	4260W		Zakup energii	2 640,00	2 488,00	2 487,48	0,3	94,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	44 608,00	44 607,60	6,1	1 486,9	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	124,00	0,0	62,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	176 763,00	260 821,50	211 906,21	28,8	119,9	81,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 475,00	1 474,77	0,2	72,3	100,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	15 366,00	15 365,74	2,1	106,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	6 978,00	6 976,17	0,9	129,1	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	151,00	150,00	0,0	6,3	99,3
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 904 409,00	5 196 955,00	5 077 703,68	72,2	103,5	97,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	10 000,00	10 000,00	0,2	0,0	100,0
		2910W							
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 267,00	8 266,92	0,2	86,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 194,00	3 858 756,00	3 764 511,69	74,1	103,8	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 983,00	242 252,00	242 251,97	4,8	97,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 290,00	662 337,00	646 129,80	12,7	100,1	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 590,00	66 950,00	64 341,88	1,3	102,8	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 264,00	544,00	0,0	16,7	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	96 453,00	94 261,03	1,9	251,4	97,7
		4260W	Zakup energii	64 200,00	59 200,00	58 389,80	1,1	90,9	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 169,00	1 168,50	0,0	23,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	3 538,00	3 537,40	0,1	85,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 362,00	68 611,00	68 147,35	1,3	94,2	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	3 404,00	3 402,92	0,1	52,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 068,00	110 068,00	110 068,00	2,2	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 363,00	1 403,00	1 402,42	0,0	41,7	100,0
		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	1 280,00	1 280,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
85395			Pozostała działalność	1 280 131,00	1 821 729,00	968 212,81	13,8	75,6	53,1
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 587,00	249 587,00	238 998,20	24,7	95,8	95,8
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 353,00	29 353,00	28 107,73	2,9	95,8	95,8
		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	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,3	20,0	20,0
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 947,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 053,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3117W	Świadczenia społeczne	49 512,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 690,00	248 667,00	164 629,96	17,0	58,9	66,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 861,00	19 558,00	14 161,67	1,5	89,3	72,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 204,00	52 280,00	26 436,70	2,7	43,2	50,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,00	4 337,00	2 237,97	0,2	60,7	51,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	8 696,00	7 159,00	3 208,64	0,3	36,9	44,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	528,00	621,00	265,95	0,0	50,4	42,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	115 446,00	76 793,00	65 805,49	6,8	57,0	85,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175,00	8 575,00	7 741,07	0,8	107,9	90,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	0,00	369,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 111,00	464 506,00	205 483,63	21,2	499,8	44,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	51 809,00	23 641,45	2,4	1 986,7	45,6
		4227W	Zakup środków żywności	5 417,00	4 833,00	87,21	0,0	1,6	1,8
		4229W	Zakup środków żywności	585,00	568,00	10,26	0,0	1,8	1,8
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	85 895,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 105,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	365 548,00	369 787,00	155 514,94	16,1	42,5	42,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	24 140,00	37 924,00	14 292,89	1,5	59,2	37,7
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	312,00	41,88	0,0	0,0	13,4
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9,00	1,17	0,0	0,0	13,0
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 432,00	1 945,45	0,2	0,0	80,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	69,00	54,55	0,0	0,0	79,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 537,00	637,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 062,00	11 225,38	1,2	0,0	17,8
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 418,00	1 320,62	0,1	0,0	17,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884,00	19 879 010,33	19 351 967,22	12,5	101,3	97,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 012 335,00	13 456 315,79	13 347 773,79	69,0	102,6	99,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 466,00	3 520 466,00	3 494 167,68	26,2	110,7	99,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 656,88	12 656,88	0,1	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 648,00	140 960,91	139 523,92	1,0	126,1	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 247,00	5 977 725,00	5 962 224,62	44,7	108,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 807,00	437 880,00	437 878,95	3,3	93,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 886,00	1 020 459,00	1 020 421,84	7,6	105,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 036,00	114 249,00	114 248,88	0,9	79,9	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	447,00	446,40	0,0	66,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	2 501,00	1 919,24	0,0	9,4	76,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	739 422,00	636 733,00	623 624,88	4,7	84,3	97,9
		4220W	Zakup środków żywności	725 732,00	391 816,00	380 141,08	2,8	52,4	97,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 889,00	2 888,12	0,0	96,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	260 454,00	184 492,00	180 439,65	1,4	69,3	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	288 600,00	104 407,00	104 406,10	0,8	36,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 118,00	8 194,00	0,1	58,5	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 318,00	212 441,00	204 111,83	1,5	92,6	96,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 242,00	23 255,00	23 012,41	0,2	78,7	99,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	33 000,00	32 976,00	0,2	100,8	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 520,00	1 208,52	0,0	22,0	79,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	680,00	679,88	0,0	6,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	13 740,00	13 739,15	0,1	89,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 694,00	264 551,00	264 551,00	2,0	109,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 613,00	24 892,00	24 777,06	0,2	109,6	99,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	6 933,00	6 533,00	0,0	45,1	94,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 859,00	285 360,00	2,1	0,0	92,1
		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	7 643,00	7 642,70	0,1	0,0	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 877 818,00	3 220 996,98	2 847 878,99	14,7	99,0	88,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 842,00	16 889,51	16 889,51	0,6	439,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 003,00	2 017 026,00	1 980 726,49	69,6	99,9	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 370,00	135 474,00	135 473,57	4,8	95,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 815,00	360 821,00	336 504,30	11,8	93,5	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 627,00	42 086,00	37 183,59	1,3	73,4	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 109,00	25 992,00	0,9	92,8	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	48 492,00	48 421,03	1,7	110,0	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	30 154,47	30 043,93	1,1	79,1	99,6
			Zakup energii	43 200,00	47 504,00	46 251,52	1,6	107,1	97,4
			Zakup usług remontowych	7 500,00	6 420,00	6 417,78	0,2	85,6	100,0
			Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	1 160,00	1 160,00	0,0	40,6	100,0
			Zakup usług pozostałych	53 465,00	69 425,59	67 113,81	2,4	125,5	96,7
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	7 537,00	7 340,33	0,3	103,8	97,4
			Podróże służbowe krajowe	8 215,00	1 937,41	1 937,13	0,1	23,6	100,0
			Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 898,00	105 579,00	105 091,00	3,7	102,1	99,5
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	265,00	265,00	0,0	74,9	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 068,00	1 068,00	0,0	33,4	100,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 049,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	3 061 731,00	3 069 432,56	3 024 970,64	15,6	98,8	98,6
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 184,00	392 184,00	389 876,26	12,9	108,5	99,4
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 587,00	8 977,56	8 976,76	0,3	160,7	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 420,00	1 490 977,00	1 490 007,68	49,3	109,0	99,9
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 609,00	103 090,00	103 089,40	3,4	98,5	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	243 686,00	261 587,00	261 016,10	8,6	107,1	99,8
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 804,00	29 440,00	28 367,01	0,9	95,2	96,4
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 689,00	64 726,00	64 475,24	2,1	141,1	99,6
			Zakup środków żywności	435 000,00	216 029,00	199 184,33	6,6	45,8	92,2
			Zakup energii	288 078,00	283 621,00	280 822,49	9,3	97,5	99,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	6 500,00	36 637,00	36 636,16	1,2	563,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	1 540,00	1 540,00	0,1	69,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 300,00	84 300,00	79 778,23	2,6	89,3	94,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	278,00	277,98	0,0	45,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	500,00	0,0	125,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 842,00	66 194,00	66 194,00	2,2	103,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 056,00	1 217,00	1 217,00	0,0	115,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 026,00	6 825,00	6 825,00	0,2	42,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	160,00	160,00	0,0	6,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 150,00	6 027,00	0,2	0,0	28,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,1	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 735,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 735,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 121,00	15 121,00	14 199,80	0,1	93,9	93,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 041,00	6 417,00	5 500,00	38,7	54,8	85,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	8 704,00	8 699,80	61,3	171,3	100,0
	85495		Pozostała działalność	97 144,00	97 144,00	97 144,00	0,5	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 144,00	97 144,00	97 144,00	100,0	100,0	100,0
855			Rodzina	11 789 154,00	12 141 494,00	11 761 908,97	7,6	99,8	96,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
85504			Wspieranie rodziny	477 057,00	781 410,00	749 693,78	6,4	157,1	95,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	660,00	232,47	0,0	64,6	35,2
	3110W		Świadczenia społeczne	73 744,00	84 600,00	75 900,00	10,1	102,9	89,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 054,00	301 321,00	293 874,09	39,2	101,7	97,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 735,00	18 585,00	18 549,44	2,5	99,0	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,00	49 853,00	47 627,65	6,4	98,8	95,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 496,00	2 346,36	0,3	100,4	94,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 300,00	10 181,24	1,4	88,5	98,8
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246 915,00	239 385,62	31,9	0,0	97,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 055,00	44 650,47	6,0	0,0	97,0
	4220W		Zakup środków żywności	7 000,00	2 054,00	2 041,83	0,3	29,2	99,4
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	223,86	0,0	14,9	44,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	180,00	0,0	45,0	45,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 750,00	5 884,23	0,8	81,2	87,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 215,48	0,2	81,0	81,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	5 921,00	5 921,00	0,8	124,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	1 480,04	0,2	32,9	98,7
85508			Rodziny zastępcze	5 642 368,00	5 542 668,00	5 412 765,99	46,0	95,9	97,7
	3110W		Świadczenia społeczne	3 963 300,00	3 801 487,00	3 759 216,69	69,5	94,9	98,9
	3119W		Świadczenia społeczne	15 420,00	15 420,00	7 910,75	0,1	51,3	51,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 090,00	327 273,00	310 521,89	5,7	95,5	94,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 924,00	23 323,00	23 322,98	0,4	90,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	180 857,00	140 946,00	127 931,76	2,4	70,7	90,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 802,00	25 777,00	14 052,73	0,3	54,5	54,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	698 208,00	773 208,00	761 215,03	14,1	109,0	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	15 856,00	11 072,47	0,2	324,2	69,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	581,03	0,0	24,2	24,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	608,00	680,00	614,00	0,0	101,0	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 917,00	14 267,00	13 740,00	0,3	31,3	96,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 846,00	381 846,00	368 872,68	6,8	112,9	96,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 000,00	749,63	0,0	6,2	18,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	10 185,00	10 184,35	0,2	118,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	2 780,00	0,1	27,8	46,3
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 669 729,00	5 817 416,00	5 599 449,20	47,6	98,8	96,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 505 445,00	4 605 445,00	4 482 091,00	80,0	99,5	97,3
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	134 211,00	70 796,15	1,3	0,0	52,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 789,00	8 328,85	0,1	0,0	52,8
		3110W	Świadczenia społeczne	928 313,00	787 132,00	767 291,81	13,7	82,7	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626,00	4 299,00	4 299,00	0,1	118,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	741,00	740,28	0,0	118,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	99,00	98,76	0,0	111,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	82,00	82,00	0,0	683,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 618,00	269 618,00	265 721,35	4,7	114,7	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	425 000,00	52 049,77	0,0	12,2	12,2
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00	52 049,77	100,0	12,2	12,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	162 500,00	1 284,37	2,5	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 500,00	147 700,00	9 367,00	18,0	5,8	6,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 800,00	9 720,00	18,7	0,0	65,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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-	%	%	%
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 400,00	23 400,00	45,0	0,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 600,00	8 278,40	15,9	16,6	31,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	140 777,06	0,1	82,8	82,8
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	56,8	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	90 000,00	90 000,00	60 777,06	43,2	67,5	67,5
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	13 600,00	12 100,00	19,9	165,8	89,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	800,00	1,3	38,1	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	10 769,70	17,7	61,5	61,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 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	51 600,00	43 300,00	37 107,36	61,1	71,9	85,7
926			Kultura fizyczna	101 698,00	96 376,00	54 510,52	0,0	53,6	56,6
	92601		Obiekty sportowe	49 198,00	43 876,00	33 527,89	61,5	68,1	76,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 706,00	3 924,54	11,7	80,4	83,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	243,00	165,13	0,5	65,8	68,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	27 227,00	22 740,00	67,8	80,2	83,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 231,00	3 230,17	9,6	323,0	100,0
		4260W	Zakup energii	6 700,00	3 469,00	3 468,05	10,3	51,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	20 982,63	38,5	40,0	40,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	2,9	60,0	60,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 550,00	494,89	2,4	14,1	31,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 150,00	13 787,74	65,7	85,1	91,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 000,00	6 100,00	29,1	32,1	27,7
OGÓLEM				144 163 000,00	163 900 541,54	154 293 629,75		107,0	94,1

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	139 043 385	150 639 225,54	143 393 589,16	95,19	108,34	11 595 840,54	96,45	91,91	92,94
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 470 172	82 305 660,40	80 723 630,96	98,08	106,24	4 835 488	53,74	50,22	52,32
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	527 977	446 942	300 733,98	67,29	84,65	-81 035	0,37	0,27	0,19
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 250 852	37 698 248,25	34 401 209,10	91,25	106,94	2 447 396	24,45	23,00	22,30
4	dotacje na zadania bieżące	16 540 637	18 035 812,32	17 531 878,20	97,21	109,04	1 495 175	11,47	11,00	11,36
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668 630	6 589 207,57	6 449 766,18	97,88	98,81	-79 422	4,63	4,02	4,18
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 344 117	4 322 355	2 882 145,86	66,68	321,58	2 978 238	0,93	2,64	1,87
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 241 000	1 241 000	1 104 224,88	88,98	100,00	0	0,86	0,76	0,72
II	Wydatki majątkowe, w tym:	5 119 615	13 261 316	10 900 040,59	82,19	259,03	8 141 701	3,55	8,09	7,06
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 653 145	7 007 017	6 156 865,16	87,87	191,81	3 353 872	2,53	4,28	3,99
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	916 470	723 937	523 053,97	72,25	78,99	-192 533	0,64	0,44	0,34
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	800 000	300 000,00	37,50	160,00	300 000	0,35	0,49	0,19
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 000	124 200,00	88,71		140 000	0,00	0,09	0,08
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	0	4 008 605	3 240 956,35	80,85		4 008 605	0,00	2,45	2,10
7	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz pomocy społecznej	50 000	572 976	547 322,41	95,52	1 145,95	522 976	0,03	0,35	0,35
8	pozostałe - zwrot środków otrzymanych na realizację inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym	0	8 781	7 642,70	87,04		8 781	0,00	0,01	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	144 163 000	163 900 541,54	154 293 629,75	94,14	113,69	19 737 541,54	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2020 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 600	5 313 185	66 048	3 287 827	1 959 310	0	5 269 899,16	x
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 686		1 641 348	A B C	410 338	2 051 685,60	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	494 840		198 910	A B C	246 202 49 728	494 839,01	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823		1 052 823	A B C	300 000	1 352 822,55	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3074N Piłsudskiego m. Morąg	36 900		36 900	A B C		36 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	341 314	43 114	298 200	A B C		298 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	953 042	0		A B C D	55 000 898 042	953 042,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	37 515		37 515	A B C		37 515,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6060	Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065	19 065		A B C		19 065,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6060	Zakup sprzętu typu ładowacz czołowy do ciągnika Lamborghini dla OD II w Morągu	26 000	3 869	22 131	A B C		25 830,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 851	23 124	0	0	23 124	0	22 755,00	x
19	851	85111	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A.	23 124			A 23 124 B C		22 755,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	70 480	0	0	7 418	63 062	12 546,00	x
20	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	70 480			A 7 418 B C	63 062	12 546,00	PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	634 058	183 650	123 944	326 464	0	291 387,00	x
21	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych- ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	309 859		123 944	A B 185 915 C		285 360,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	303 049	162 500		A B 140 549 C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A B C		6 027,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24	854	85410	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku internatu ZSZiO w Morągu przy ul. Kujawskiej 1	15 000	15 000		A B C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					7 730 954	1 000 106	3 700 000	2 586 142	444 706	6 679 919,13	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 31.12.2020 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2020 (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 801 - Oświata i wychowanie					1 138	1 138	1 138	0	0	0	0,00	X	
1	801	80120	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Finansów (BGK) z tytułu niekwalifikowalności wydatków na promocję projektu pn. Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM	1 138	1 138	1 138				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne					4 948 605	4 948 605	940 000	0	4 008 605	0	3 665 156	X	
2	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	800 000	800 000	800 000				300 000,00	Powiat Ostródzki	
3		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	3 668 305	3 668 305			3 668 305		2 951 524,00	Powiat Ostródzki	
4		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup agregatu o mocy minimum 280kW z wyposażeniem towarzyszącym, transportem oraz położeniem instalacji do oddziału zakaźnego oraz głównej bryły szpitala	180 000	180 000			180 000		180 000,00	Powiat Ostródzki	
5		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A. na instalację tlenu medycznego, w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	15 000	15 000			15 000		15 000,00	Powiat Ostródzki	
6		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup aparatu USG-1 oraz wykonanie instalacji elektrycznej, prac hydraulicznych oraz prac budowlanych i malarskich, w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	87 000	87 000			87 000		70 928,20	Powiat Ostródzki	
7		85111	6300	Dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego – nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów używanego w trakcie przeprowadzanych zabiegów na bloku operacyjnym dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	140 000	140 000	140 000					124 200,00	Gmina Morąg

8		85141	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup trzech wideolaryngoskopów oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego	58 300	58 300			58 300		23 504,15	Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	522 976	522 976	0	0	522 976	0	515 644,01	X
9	852	85203	6190	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie na utworzenie nowych miejsc	522 976	522 976			522 976		515 644,01	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 643	7 643	7 643	0	0	0	7 642,70	X
10	854	85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w ZPSWR w Ostródzie	263	263	263				262,70	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11		85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOS w Szymanowie	7 380	7 380	7 380				7 380,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	31 678,40	X
12	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.									
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	26 600	26 600	26 600				8 278,40	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6220	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	23 400	23 400	23 400				23 400,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM				5 530 362	5 530 362	998 781	0	4 531 581	0	4 220 121,46	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 2020 r.

Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2020 r.											Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.									
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2020 r.		z tego									Wydatki razem na 31.12.2020 r.			z tego					
			Wydanki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydanki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu UE			
					Wydanki	Wydanki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydanki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydanki			Wydanki razem	Pozostałe	Wydanki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Wydatki majątkowe razem	1 080 188,00	723 937,00	173 362,00	0,00	105 869,00	0,00	105 869,00	444 706,00	0,00	0,00	444 706,00	523 053,97	173 361,27	0,00	15 189,88	15 189,88	334 502,82	0,00	334 502,82		
1.1	Akademia Agrobiznesu	408 746,00	409 132	158 162		13 826		13 826	237 144			237 144	408 745,97	158 161,27		13 804,96	13 804,96	236 779,74		236 779,74		
1.2	E-Powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie	600 962,00	244 325	15 200		84 625		84 625	144 500			144 500	101 762,00	15 200,00		64,30	64,30	86 497,70		86 497,70		
1.3	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	70 480,00	70 480			7 418		7 418	63 062			63 062	12 546,00			1 320,62	1 320,62	11 225,38		11 225,38		
2.	Wydatki bieżące razem	8 904 501	4 769 297	0	43 894	376 331	0	376 331	4 349 072	0	0	4 349 072	3 182 879,84	0,00	17 681,68	228 380,78	228 380,78	2 936 817,38	0	2 936 817,38		
2.1	Akademia Agrobiznesu	3 174 631,00	1 179 999			65 008		65 008	1 114 991			1 114 991	1 174 915,84			64 726,12	64 726,12	1 110 189,72		1 110 189,72		
2.2	Oparcie w rodzinie	675 162,00	426 900		5 820	44 304		44 304	376 776			376 776	364 948,69		3 110,75	38 071,11	38 071,11	323 766,83		323 766,83		
2.3	Where I live	134 066,00	55 202						55 202			55 202	55 201,50					55 201,50		55 201,50		
2.4	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej	783 475,00	90 175			2 459		2 459	87 716			87 716	68 898,82			1 879,23	1 879,23	67 019,59		67 019,59		
2.5	Technik budowy jednostek pływających	412 691,00	372 678		9 771	20 161		20 161	342 746			342 746	372 676,79		9 770,93	20 160,63	20 160,63	342 745,23		342 745,23		
2.6	Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika	156 747,00	156 791						156 791			156 791	156 747,06					156 747,06		156 747,06		
2.7	Razem dla rodziny	667 379,00	361 425		9 600	37 033		37 033	314 792			314 792	266 490,86		4 800,00	27 545,66	27 545,66	234 145,20		234 145,20		
2.8	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II	467 221,00	32 875		8 700				24 175			24 175	0,00			0,00		0,00		0,00		
2.9	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99 600,00	99 600						99 600			99 600	99 600,00					99 600,00		99 600,00		

2.10	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	284 037,00	292 970			46 055		46 055	246 915			246 915	284 036,09			44 650,47	44 650,47	239 385,62		239 385,62
2.11	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie	297 710,00	121 600			3 720		3 720	117 880			117 880	76 899,37			3 720,00	3 720,00	73 179,37		73 179,37
2.12	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu	155 801,00	155 801			8 897		8 897	146 904			146 904	0,00			0,00		0,00		
2.13	Podróż jest celem	40 124,00	686			0		0	686			686	0,00			0,00		0,00		
2.14	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe	390 518,00	326 029		10 003	33 266		33 266	282 760			282 760	0,00			0,00		0,00		
2.15	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO	288 314,00	219 541			23 110		23 110	196 431			196 431	0,00			0,00		0,00		
2.16	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	877 025,00	877 025			92 318		92 318	784 707			784 707	262 464,82			27 627,56	27 627,56	234 837,26		234 837,26
	Ogółem (1+2)	9 984 689,00	5 493 234,00	173 362,00	43 894,00	482 200,00	0,00	482 200,00	4 793 778,00	0,00	0,00	4 793 778,00	3 705 933,81	173 361,27	17 681,68	243 570,66	243 570,66	3 271 320,20	0,00	3 271 320,20

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	7 004,00	7 003,99	100,00%	x	7 004,00	7 003,99	100,00%
		2110	7 004,00	7 003,99	100,00%	4300	7 004,00	7 003,99	100,00%
020	02095	x	3 157,80	3 157,80	100,00%	x	3 157,80	3 157,80	100,00%
		2110	3 157,80	3 157,80	100,00%		3 157,80	3 157,80	100,00%
700	70005	x	171 904,00	171 629,51	99,84%	x	171 904,00	171 629,51	99,84%
		2110	171 904,00	171 629,51	99,84%	4010	42 611,00	42 611,00	100,00%
						4110	7 266,00	7 266,00	100,00%
						4120	1 027,00	1 027,00	100,00%
						4210	1,00	0,00	0,00%
						4260	2 852,00	2 732,28	95,80%
						4270	6 300,00	6 298,50	99,98%
						4300	40 878,00	40 728,67	99,63%
						4430	1 626,00	1 626,00	100,00%
						4480	66 804,00	66 804,00	100,00%
						4500	292,00	292,00	100,00%
						4520	370,00	369,04	99,74%
						4530	1,00	0,00	0,00%
						4610	1 876,00	1 875,02	99,95%
710	71012	x	321 202,00	321 202,00	100,00%	x	321 202,00	321 202,00	100,00%
		2110	321 202,00	321 202,00	100,00%	4010	212 847,00	212 847,00	100,00%
						4110	36 329,00	36 329,00	100,00%
						4120	6 026,00	6 026,00	100,00%
						4300	66 000,00	66 000,00	100,00%
710	71015	x	564 102,86	564 097,24	100,00%	x	564 102,86	564 097,24	100,00%
		2110	564 102,86	564 097,24	100,00%	3020	103,62	103,62	100,00%
						4010	92 510,00	92 510,00	100,00%
						4020	306 827,86	306 827,78	100,00%
						4040	23 948,00	23 947,33	100,00%

						4110	72 088,00	72 087,25	100,00%
						4120	8 285,00	8 283,18	99,98%
						4170	0,50	0,00	0,00%
						4210	11 139,00	11 139,00	100,00%
						4260	4 362,15	4 362,15	100,00%
						4270	0,50	0,00	0,00%
						4280	644,00	644,00	100,00%
						4300	26 255,82	26 255,82	100,00%
						4360	60,11	60,11	100,00%
						4400	1 800,00	1 800,00	100,00%
						4410	0,50	0,00	0,00%
						4430	1 603,00	1 603,00	100,00%
						4440	13 694,00	13 694,00	100,00%
						4550	120,00	120,00	100,00%
						4590	0,40	0,00	0,00%
						4610	0,40	0,00	0,00%
						4700	660,00	660,00	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	28 501,74	28 501,74	100,00%	x	28 501,74	28 501,74	100,00%
		2110	28 501,74	28 501,74	100,00%	3020	75,00	75,00	100,00%
						4110	2 554,74	2 554,74	100,00%
						4120	198,46	198,46	100,00%
						4170	14 940,00	14 940,00	100,00%
						4210	878,49	878,49	100,00%
						4300	9 855,05	9 855,05	100,00%
752	75295	x	60 800,00	60 800,00	100,00%	x	60 800,00	60 800,00	100,00%
		2110	60 800,00	60 800,00	100,00%	4210	60 800,00	60 800,00	100,00%
754	75411	x	9 185 837,00	9 185 826,81	100,00%	x	9 185 837,00	9 185 826,81	100,00%
		2110	9 035 837,00	9 035 826,81	100,00%	3020	760,00	760,00	100,00%
		6410	150 000,00	150 000,00	100,00%	3070	324 802,00	324 801,49	100,00%
						4020	109 570,00	109 569,38	100,00%
						4040	8 611,00	8 610,23	99,99%
						4050	5 901 673,00	5 901 672,13	100,00%
						4060	154 602,00	154 600,92	100,00%
						4070	449 947,00	449 946,63	100,00%
						4110	19 889,00	19 888,71	100,00%
						4120	2 718,00	2 717,69	99,99%
						4180	896 128,00	896 127,96	100,00%

						4210	505 292,00	505 291,60	100,00%
						4250	59 093,00	59 092,98	100,00%
						4260	137 691,00	137 690,42	100,00%
						4270	258 011,00	258 010,32	100,00%
						4280	30 777,00	30 777,00	100,00%
						4300	118 600,00	118 599,53	100,00%
						4360	22 110,00	22 109,37	100,00%
						4410	181,00	180,00	99,45%
						4420	1,00	0,00	0,00%
						4430	4 757,00	4 757,00	100,00%
						4440	4 651,00	4 650,78	100,00%
						4480	21 722,00	21 722,00	100,00%
						4510	751,00	750,67	99,96%
						4520	3 500,00	3 500,00	100,00%
						6060	150 000,00	150 000,00	100,00%
755	75515	x	264 000,00	263 727,26	99,90%	x	264 000,00	263 727,26	99,90%
		2110	264 000,00	263 727,26	99,90%	2310	7 920,00	7 920,00	100,00%
						2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
						4210	4 220,00	4 018,36	95,22%
						4300	123 820,00	123 748,90	99,94%
801	80153	x	95 150,85	71 849,66	75,51%	x	95 150,85	71 849,66	75,51%
		2110	95 150,85	71 849,66	75,51%	2830	12 305,70	12 305,70	100,00%
						4210	942,04	942,04	100,00%
						4240	81 903,11	58 601,92	71,55%
851	85111	x	4 578 734,00	3 823 375,04	83,50%	x	4 578 734,00	3 823 375,04	83,50%
		2110	628 429,00	605 922,84	96,42%	2830	628 429,00	605 922,84	96,42%
		6410	3 950 305,00	3 217 452,20	81,45%	6230	3 950 305,00	3 217 452,20	81,45%
851	85141	x	58 300,00	23 504,15	40,32%	x	58 300,00	23 504,15	40,32%
		6410	58 300,00	23 504,15	40,32%	6230	58 300,00	23 504,15	40,32%
851	85156	x	2 585 090,00	2 556 744,25	98,90%	x	2 585 090,00	2 556 744,25	98,90%
		2110	2 585 090,00	2 556 744,25	98,90%	4130	2 585 090,00	2 556 744,25	98,90%
852	85203	x	2 488 404,75	2 481 072,76	99,71%	x	2 488 404,75	2 481 072,76	99,71%
		2110	1 965 428,75	1 965 428,75	100,00%	2820	1 965 428,75	1 965 428,75	100,00%
		6410	522 976,00	515 644,01	98,60%	6190	522 976,00	515 644,01	98,60%
	85231	x	25 319,00	25 318,40	100,00%	x	25 319,00	25 318,40	100,00%
		2110	25 319,00	25 318,40	100,00%	3020	25 319,00	25 318,40	100,00%
853	85321	x	689 085,50	685 193,35	99,44%	x	689 085,50	685 193,35	99,44%
		2110	689 085,50	685 193,35	99,44%	3020	668,00	667,38	99,91%

						4010	232 908,00	230 891,42	99,13%
						4040	19 938,00	19 937,91	100,00%
						4110	39 113,00	37 520,67	95,93%
						4120	6 140,00	5 913,45	96,31%
						4170	55 176,00	55 175,96	100,00%
						4210	66 324,00	66 323,85	100,00%
						4260	2 488,00	2 487,48	99,98%
						4270	44 608,00	44 607,60	100,00%
						4280	124,00	124,00	100,00%
						4300	197 782,50	197 731,98	99,97%
						4360	1 475,00	1 474,77	99,98%
						4400	15 366,00	15 365,74	100,00%
						4410	1,00	0,00	0,00%
						4440	6 822,00	6 821,14	99,99%
						4510	1,00	0,00	0,00%
						4700	151,00	150,00	99,34%
855	85504	x	87 420,00	78 430,00	89,72%	x	87 420,00	78 430,00	89,72%
		2110	87 420,00	78 430,00	89,72%	3110	84 600,00	75 900,00	89,72%
						4010	2 272,00	2 087,09	91,86%
						4110	392,00	387,75	98,92%
						4120	56,00	55,16	98,50%
						4210	50,00	0,00	0,00%
						4300	50,00	0,00	0,00%
	85508	x	1 069 122,00	1 067 596,69	99,86%	x	1 069 122,00	1 067 596,69	99,86%
		2160	1 069 122,00	1 067 596,69	99,86%	3110	1 058 431,00	1 057 047,17	99,87%
						4010	8 813,00	8 740,61	99,18%
						4110	1 432,00	1 373,28	95,90%
						4120	166,00	156,13	94,05%
						4210	13,00	13,00	100,00%
						4300	267,00	266,50	99,81%
	85510	x	522 094,00	522 092,85	100,00%	x	522 094,00	522 092,85	100,00%
		2160	522 094,00	522 092,85	100,00%	3110	516 873,00	516 872,81	100,00%
						4010	4 299,00	4 299,00	100,00%
						4110	741,00	740,28	99,90%
						4120	99,00	98,76	99,76%
						4210	82,00	82,00	100,00%
RAZEM			22 805 913,50	21 941 807,50	96,21%	x	22 805 913,50	21 941 807,50	96,21%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2020		Plan	Wykonanie 2020	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2020	Plan	Wykonanie 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	x	21 533,04	21 533,04	x	21 533,04	21 533,04	21 533,04	21 533,04	0,00	0,00
		2120	21 533,04	21 533,04	4110	1 723,68	1 723,68	1 723,68	1 723,68		
					4120	129,36	129,36	129,36	129,36		
					4170	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00		
754	75495	x	19 250,00	19 250,00	x	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00		
		2120	19 250,00	19 250,00	4300	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00		
	80195	x	279 930,00	257 757,74	x	279 930,00	257 757,74	279 930,00	257 757,74	0	0
		2120	279 930,00	257 757,74	4110	10 021,22	8 918,48	10 021,22	8 918,48		
					4120	1 359,61	1 194,84	1 359,61	1 194,84		
					4170	268 549,17	247 644,42	268 549,17	247 644,42		
Ogółem			320 713,04	298 540,78	x	320 713,04	298 540,78	320 713,04	298 540,78	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Klasyfikacja				Dochody na 31.12.2020 r.		Wydatki na 31.12.2020 r.		Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	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	1 749 200,00	1 749 200,00	1 825 200,00	1 825 200,00	1 065 134,00	1 065 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	989 134,00	989 134,00	760 066,00	760 066,00
			60014 Drogi publiczne powiatowe	1 749 200,00	1 749 200,00	1 825 200,00	1 825 200,00	1 065 134,00	1 065 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	989 134,00	989 134,00	760 066,00	760 066,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00					76 000,00	76 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	989 134,00	989 134,00														
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 066,00	760 066,00														
		4270	Zakup usług remontowych			989 134,00	989 134,00	989 134,00	989 134,00								989 134,00	989 134,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			760 066,00	760 066,00											760 066,00	760 066,00
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75018 Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00					5 660,00	5 660,00				
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00					7 920,00	7 920,00				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400	166 400	106 845,80	106 845,80	21 890,00	21 890,00	0	0	37 664,20	37 664,20	0,00	0,00
			80147 Biblioteki Pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400	166 400	106 845,80	106 845,80	21 890,00	21 890,00	0	0	37 664,20	37 664,20	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	150,000	150,00								150,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 383,80	98 383,80	98 383,80	98 383,80	98 383,80	98 383,80								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 377,00	19 377,00	19 377,00	19 377,00			19 377,00	19 377,00						
		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			3 209,12	3 209,12	3 209,12	3 209,12							3 209,12	3 209,12		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00	1 500,00		
		4260	Zakup energii			18 543,68	18 543,68	18 543,68	18 543,68							18 543,68	18 543,68		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			206,00	206,00	206,00	206,00							206,00	206,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00							4 540,00	4 540,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 697,40	1 697,40	1 697,40	1 697,40							1 697,40	1 697,40		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00							6 748,00	6 748,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst			70,00	70,00	70,00	70,00							70,00	70,00		
851	85111	x	Szpitala ogólne	0	0	140 000	124 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	124 200
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			140 000	124 200	0	0									140 000	124 200

853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 833,00	6 832,02	21 487,00	21 486,32	21 487,00	21 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 487,00	21 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833,00	6 832,02	21 487,00	21 486,32	21 487,00	21 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 487,00	21 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 833,00	6 832,02														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 833,00	6 833,00	6 833,00	6 833,00					6 833,00	6 833,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			14 654,00	14 653,32	14 654,00	14 653,32					14 654,00	14 653,32				
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	278 940,00	267 105,93	278 940,00	267 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	278 940,00	267 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	Pozostała działalność	0,00	0,00	278 940,00	267 105,93	278 940,00	267 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	278 940,00	267 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			249 587,00	238 998,20	249 587,00	238 998,20					249 587,00	238 998,20				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			29 353,00	28 107,73	29 353,00	28 107,73					29 353,00	28 107,73				
	Ogółem			1 922 433,00	1 922 432,02	2 445 607,00	2 417 972,25	1 545 541,00	1 533 706,25	106 845,80	106 845,80	21 890,00	21 890,00	390 007,00	378 172,25	1 026 798,20	1 026 798,20	900 066,00	884 266,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		147 163 000,00	160 200 541,54	161 404 347,16
2.	Planowane wydatki		144 163 000,00	163 900 541,54	154 293 629,75
	Nadwyżka (1-2)		3 000 000,00		7 110 717,41
	Deficyt (1-2)			-3 700 000,00	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 000 000,00	3 700 000,00	
Przychody ogółem:			0,00	10 082 000,00	14 410 033,91
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 pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931		10 000 000,00	10 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		82 000,00	4 410 033,91
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
Rozchody ogółem :			3 000 000,00	6 382 000,00	6 382 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00	82 000,00	82 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	118 000,00		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 800 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2020 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		1 189 808,00		1 185 920,94	99,67%
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			3 904,27	3 904,27	100,00%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		764 412,00		759 028,84	99,30%
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		392 184,00		389 876,26	99,41%
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		0		0,00	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			12 305,70	12 305,70	100,00%
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 266 591,00		1 266 189,04	99,97%
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			11 233,72	11 233,72	100,00%
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		145 161,00		107 687,58	74,18%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		210 383,00		149 235,11	70,93%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		360 489,00		302 147,53	83,82%
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		427 574,00		359 641,24	84,11%
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		332 816		323 014,73	97,06%
15	801	80134	2830	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			1 958,00	1 958,00	100,00%
16	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 520 466,00		3 494 167,68	99,25%
17	854	85403	2830	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną)			12 656,88	12 656,88	100,00%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									
18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 882 334,00	1 856 400,00	98,62%
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 723 111,00	2 625 691,00	96,42%
20	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			134 211	70 796,15	52,75%
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			15 789	8 328,85	52,75%

Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
21	852	85202	2830	DPS Molza			165 788,00	165 788,00	100,00%
22	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 332 784,00	1 332 784,00	100,00%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 176 803,75	1 176 803,75	100,00%
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625,00	788 625,00	100,00%
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej									
25	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000,00	0,00	0,00%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
26	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121,00	239 121,00	100,00%
Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"									
27	851	85111	2830	Zakup sprzętu przez Szpital w Ostródzie SA na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			628 429	605 922,84	96,42%
Nieodpłatna pomoc prawna									
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00	128 040,00	100,00%
Turystyka i krajoznawstwo									
29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000,00	25 000,00	100,00%
Ochrona i promocja zdrowia									
30	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000,00	9 401,77	94,02%
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500,00	2 500,00	100,00%
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa									
32	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			9 600,00	9 600,00	100,00%
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych									
33	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00	3 000,00	30,00%
Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku									
34	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00	0,00	0,00%
Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego									
35	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00	0,00	0,00%
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej									
36	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					0	8 689 884	9 391 694,32	17 506 769,88	96,82%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2020 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2020
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

załącza się Sprawozdanie otrzymane z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2020

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
I		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 240,00	85 240,00	100,00
1	740	Dotacje z JST	80 000,00	80 000,00	100,00
2	740	Dotacje zewnętrzne Biblioteka Narodowa	5 240,00	5 240,00	100,00
II		Koszty działalności operacyjnej	91 317,02	91 286,61	99,97
1	400	Amortyzacja	611,02	611,02	100,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	35 221,00	35 194,85	99,93
3	402	Usługi obce	7 576,00	7 573,61	99,97
4	404	Wynagrodzenia	39 836,00	39 835,84	100,00
5	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 038,00	8 036,29	99,98
6	409	Pozostałe koszty	35,00	35,00	100,00
III		Zysk (strata) z działalności podstawowej	-6 077,02	-6 046,61	99,50
IV		Pozostałe przychody operacyjne	5 436,00	5 435,59	99,99
1	760	Pozostałe przychody operacyjne	5 436,00	5 435,59	99,99
V		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
VI		Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-641,02	-611,02	95,32
VII		Przychody finansowe	30,00	29,57	98,57
1	750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	30,00	29,57	98,57
VIII		Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
IX	860	Zysk (strata) brutto	-611,02	-581,45	95,16
X		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
XI		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00
XII	860	Zysk (strata) netto	-611,02	-581,45	95,16

6. Inne świadczenia na rzecz pracowników	124,00 zł
w tym:	
szkolenia pracowników	0,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	124,00 zł
7. Podróże służbowe	35,00 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 1,75 etatu.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Żurawska

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ostrołęce

Anna Glowńska

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 r.
 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z DZIAŁANIA ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Nazwa projektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ROZDZIAŁ	
		Akademia Agrobiznesu - wydatki majątkowe	Akademia Agrobiznesu - wydatki bieżące	E - Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	Przeciwdziałanie COVID-19 w gospodarstwie rolniczym - wydatki majątkowe	Opieka w rodzinie	Where It Live	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania pandemii w rodzinie w technologii pływających jednostek pływających	Stacje zagrzmnicowe atomu przyjaźni	Razem dla rodziny	Negopowarza - wspieranie umiejętności II	Zdłuża Szkola - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zalicznego	Wspieranie dzieci i młodzieży w szkole - epidemia COVID-19	Wzrost rodziny SOSW w Młkowie	Zagraniczny szlak zawodowy - gwarancja sukcesu	Podoba jest celem	Kompetencje klucowe - nowe możliwości rozwoju	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawa i kształcenia w LO	Przebudowanie CSO2019 w powiecie ostrołęckim - wydatki bieżące			
Dokument zrealizowany																						
Planowane wydatki wg Uchwały RP N XII/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.		Srodki umiarkowane	217 144,00	565 075,00	349 937,00	55 201,00	157 014,00	342 746,00	154 964,00	114 792,00	340 810,00										3 538 278,00	
		Wkład własny			5 820,00			20 161,00		9 600,00	8 700,00										44 261,00	
		Wkład krajowy	13 826,00	99 825,00	-11 148,00		4 402,00	9 771,00		37 033,00											206 065,00	
		Leczenie	258 970,00	0,00	665 508,00	0,00	396 908,00	55 201,00	161 416,00	372 678,00	154 964,00	361 425,00	369 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 544,00	
UCHWAŁY ZADNIOWANE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP N 43/146/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.	Srodki umiarkowane		1 114 991,00																	1 114 991,00	
		Wkład własny																				0,00
		Wkład krajowy		65 008,00																		65 008,00
		Leczenie	0,00	1 179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 999,00
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP N 40/159/2020 z dnia 25 marca 2020 r.	Srodki umiarkowane								1 827,00												1 827,00
		Wkład własny																				0,00
		Wkład krajowy																				0,00
		Leczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP N 52/164/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.	Srodki umiarkowane													84 201,43							84 201,43
		Wkład własny																				0,00
		Wkład krajowy													15 308,52							15 308,52
		Leczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 609,95
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP N XIV/133/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.	Srodki umiarkowane																				26 844,00
		Wkład własny																				0,00
	Wkład krajowy																				161 318,00	
	Leczenie	158 162,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 162,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP N 56/177/2020 z dnia 28 maja 2020 r.	Srodki umiarkowane																				15 308,52	
	Wkład własny																				0,00	
	Wkład krajowy																				-15 308,52	
	Leczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP N XVI/146/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.	Srodki umiarkowane																				-336 035,00	
	Wkład własny																				0,00	
	Wkład krajowy																				0,00	
	Leczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 035,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP N 62/215/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.	Srodki umiarkowane																				246 915,00	
	Wkład własny																				0,00	
	Wkład krajowy																				46 055,00	
	Leczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 970,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP N XVI/155/2020 z dnia 28 września 2020 r.	Srodki umiarkowane																				-372 503,00	
	Wkład własny																				0,00	
	Wkład krajowy																				1 727,00	
	Leczenie	0,00	0,00	-421 175,00	0,00	0,00	0,00	-69 208,00							117 980,00						1 727,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP N 69/237/2020 z dnia 14 października 2020 r.	Srodki umiarkowane																				146 904,00	
	Wkład własny																				0,00	
	Wkład krajowy																				8 897,00	
	Leczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 801,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP N XVII/164/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.	Srodki umiarkowane																				1 495 761,00	
	Wkład własny																				0,00	
	Wkład krajowy																				10 003,00	
	Leczenie	0,00	0,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 761,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP N XVIII/175/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.	Srodki umiarkowane																				1,00	
	Wkład własny																				0,00	
	Wkład krajowy																				0,00	
	Leczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2020 r.	Srodki umiarkowane	217 144,00	1 114 991,00	144 500,00	63 062,00	376 776,00	55 202,00	87 716,00	342 746,00	156 796,00	344 792,00	341 175,00	99 609,95	246 915,00	117 980,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 278,00	
	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	20 161,00	0,00	9 600,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 261,00	
	Wkład krajowy	171 986,00	65 008,00	99 825,00	7 418,00	44 304,00	0,00	2 409,00	9 771,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	46 055,00	172 000,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 172,00	
	Leczenie	409 132,00	1 179 999,00	244 325,00	70 480,00	426 908,00	55 202,00	90 175,00	372 678,00	156 791,00	361 425,00	32 875,00	99 609,95	292 970,00	121 649,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 244,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 r.		% wykonania na koniec 2020 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2020 r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	23 666 258,00	20 045 154,61	10 483 934,41	84,70%	3 041 971,00	
1	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół	2018-2020	134 066,00	134 066,00	55 201,50	100,00%	0,00	Zespół Szkół Licealnych w Morągu
2	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	2019-2020	675 162,00	675 162,00	364 948,69	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
3	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2019-2022	783 475,00	388 355,73	68 898,82	49,57%	395 119,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
4	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika	2019--2020	156 747,00	156 747,06	156 747,06	100,00%	0,00	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
5	Razem dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2019-2021	667 379,00	289 602,93	266 490,86	43,39%	377 776,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
6	Technik budowy jednostek pływających w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2019-2020	412 691,00	412 691,00	372 676,79	100,00%	0,00	ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie
7	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	467 221,00	0,00	0,00	0,00%	434 346,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
8	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2019-2020	3 174 630,00	3 174 630,26	1 174 915,84	100,00%	0,00	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
9	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	297 709,00	76 899,37	76 899,37	25,83%	220 810,00	SOSW w Miłakowie

10	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	288 314,00	0,00	0,00	0,00%	68 773,00	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
11	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	390 518,00	0,00	0,00	0,00%	64 489,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
12	Podróż jest celem w ramach programu Erasmus+	2020-2021	40 124,00	0,00	0,00	0,00%	39 438,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
13	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	2018-2021	968 273,00	688 343,03	257 757,74	71,09%	279 930,00	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
14	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział	2019-2021	5 278 588,00	4 117 297,89	2 948 628,73	78,00%	1 161 290,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajęczki - Wygoda	2019-2020	3 643 955,00	3 643 954,91	1 348 263,32	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	Remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m. Bogaczewo	2019-2020	1 821 895,00	1 821 894,82	910 947,82	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17	Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m. Jurki	2019-2020	1 407 752,00	1 407 751,56	448 199,82	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo	2019-2020	2 725 114,00	2 725 113,53	1 812 921,53	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głądy	2019-2020	332 645,00	332 644,52	220 436,52	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	17 206 904,00	9 266 041,13	5 612 897,13	53,85%	6 961 813,00	
1	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2019-2020	408 746,00	408 745,97	408 745,97	100,00%	0,00	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
2	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	600 962,00	101 762,00	101 762,00	16,93%	499 200,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	2018-2027	3 600 000,00	250 000,00	250 000,00	6,94%	3 100 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny	2019-2020	2 705 645,00	2 705 644,55	1 352 822,55	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2019-2020	4 103 371,00	4 103 370,60	2 051 685,60	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	2019-2020	743 476,00	743 476,01	494 839,01	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek	2020-2023	3 607 825,00	953 042,00	953 042,00	26,42%	2 654 783,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych	2020-2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	424 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2020-2021	586 879,00	0,00	0,00	0,00%	283 830,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	40 873 162,00	29 311 195,74	16 096 831,54	71,71%	10 003 784,00	X

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2020

W myśl § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/25/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z gospodarowania mieniem za rok 2020.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1242 działek o łącznej powierzchni 1059,8224 ha - *wykaz stanowi załącznik Nr 1*, w tym:

- 72 działki o łącznej powierzchni 39,8869 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- *wykaz stanowi załącznik Nr 2*,
- 85 działek o łącznej powierzchni 55,5055 ha stanowi 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*,
- 1085 działek o łącznej powierzchni 964,9323 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 2020 r. był właścicielem 13 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - *wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4*.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 1 045 412 o łącznej wartości w złotych 10 454 120, 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
- 12) 30 000 akcji serii L o wartości 300 000 zł

W roku 2020 Powiat Ostródzki nabył następujące nieruchomości:

1. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, Powiat Ostródzki stał się właścicielem 5 działek o łącznej powierzchni 0,3948 ha tj.:

- działki nr 373/2 o pow. 0,1687 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jurki, gmina Morąg: decyzja Burmistrza Morąga GR.6831.68.2020 z dnia 18.09.2020 r. – działka leży w ciągu drogi powiatowej nr N1176;
- działki nr 818/1 o pow. 0,0009 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Morąg: decyzja Burmistrza Morąga GR.6831.74.2020 z dnia 15.09.2020 r. – działka przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej (ulica Wenecka).
- działek nr 116/69 o pow. 0,1399 ha oraz nr 648/2 o pow. 0,0634 ha, położonych w mieście Miłomłyn: decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn GPiRL.8631.22.2019 z dnia 08.01.2020 r. -
- działki nr 619/5 o pow. 0,0219 ha, położonej w mieście Miłakowo: decyzja Burmistrza Miłakowa RGT.6831.12.2020 r. z dnia 25.11.2020 r. – na poszerzenie drogi powiatowej nr 1201N.

2. Na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie:

- działki nr 104/1 o pow. 0,0058 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Glaznoty, gmina Ostróda – akt notarialny Rep. „A” Nr 1224/2020 z dnia 31.03.2020 r.

3. Na podstawie umowy darowizny nieruchomości od Gminy Morąg:

- działki nr 565 o pow. 0,0349 ha, działki nr 527/11 o pow. 0,0062 ha, działki nr 680/0 o pow. 0,0212 ha, działki nr 677/5 o pow. 0,0025 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2, miasta Morąg z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg powiatowych- ul. Warmińskiej i Kujawskiej w Morągu – akt notarialny Rep. „A” Nr 1430/2020 z dnia 09.03.2020 r.

4. Na podstawie umowy sprzedaży:

- działki nr 37/4 o pow. 0,0375 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabin, gmina Ostróda, z przeznaczeniem na przystanek autobusowy – akt notarialny Rep. „A” Nr 2948/2020 z dnia 08.06.2020 r.

5. Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), w drodze komunalizacji na wniosek, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Ostródzki stał się właścicielem następujących nieruchomości:

- działki nr 699 o pow. 0,7233 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1, miasta Miłomłyn: decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09.06.2020 r. WIN-III.7531.2.2.2020.KT;
- działek nr 93/15 o pow. 0,0964 ha, nr 720/132 o pow. 0,0135 ha, nr 720/134 o pow. 0,0975 ha, nr 720/137 o pow. 0,0298 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym

Kretowiny, gmina Morąg: decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.04.2020 r. WIN-III.7531.2.3.2020.KT.

6. 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.), z mocy prawa, w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Ostródzki stał się właścicielem następujących nieruchomości:

- działki nr 16 o pow. 0,1300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno, gmina Grunwald: decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.03.2020 r. WIN-III.7532.2.4.2020.KT.

W roku 2020 Zarząd Powiatu dokonał zbycia następujących nieruchomości :

1. W drodze przetargu:

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej jako działka nr 644/3 o pow. 0,1209 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,1419 ha stanowiącej drogę wewnętrzną - **za cenę 53 505,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 4318/2020 z dnia 27.07.2020 r.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej jako działka nr 644/4 o pow. 0,1646 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,1419 ha stanowiącej drogę wewnętrzną - **za cenę 31 734,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 4318/2020 z dnia 27.07.2020 r.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej jako działka nr 644/6 o pow. 0,1520 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,1419 ha stanowiącej drogę wewnętrzną - **za cenę 30 012,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 4311/2020 z dnia 27.07.2020 r.;
- zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Faltyjanki, obręb ewidencyjny Bagieńsko-Zatoka, gmina Miłomłyn, oznaczonej jako działka nr 32 o pow. 1,2799 ha – **za cenę 303 000,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 2941/2020 z dnia 08.06.2020 r.
- nieruchomości położonej w Mieście Miłomłyn, oznaczonej jako działka nr 957 o pow. 3,0629 ha – **za cenę 853 091,10 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 2715/2020 z dnia 29.05.2020 r.

2. W drodze rokowań na zbycie nieruchomości:

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łukta, gmina Łukta, oznaczonej jako działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha - **za cenę 428 000,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 6468/2020 z dnia 28.09.2020 r.

3. W drodze darowizny na cel publiczny:

- udział 16/1000 części w działce nr 623 o pow. 0,1344 ha zabudowanej budynkiem stanowiącym siedzibę Urzędu Miejskiego w Morągu oraz Oddziałów Zamiejscowych Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz w działkach nr 624/1 i nr 625/1 o łącznej pow. 0,0142 ha stanowiących parkingi, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Morąg – akt notarialny Rep. „A” Nr 5890/2020 z dnia 13.10.2020 r.

4. Na podstawie art. 10 ust. 5c i 5d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 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:

- działka nr 39/21 o pow.0,0848 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Ostróda – ulica Garnizonowa;
- działka nr 85/5 o pow. 0,2742 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Ostróda – ulica Polna.

W roku 2020 Zarząd Powiatu przeprowadził następujące przetargi i rokowania na zbycie nieruchomości:

- III przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami byłego ośrodka konferencyjno- wypoczynkowego, położonej w miejscowości Faltyjanki, w obrębie ewidencyjnym Bagieńsko- Zatoka, w gm. Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32 o pow. 1,2799 ha – wyłoniono nabywcę nieruchomości, cena sprzedaży: 303 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT);
- II przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łukta, gmina Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 363/1 o pow. 10,6589 ha – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
- rokowania na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łukta, gmina Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 363/1 o pow. 10,6589 ha – wyłoniono nabywcę nieruchomości, cena sprzedaży: 428 000,00 zł;
- dwa przetargi na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/4 o pow. 0,1646 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – wyłoniono nabywcę nieruchomości, cena sprzedaży: 31 734,00 zł w tym 23% podatku VAT;
- dwa przetargi na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/3 o pow. 0,1209 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – wyłoniono nabywcę nieruchomości, cena sprzedaży: 53 505,00 zł , w tym 23% podatku VAT;
- dwa przetargi na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/6 o pow. 0,1520 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – wyłoniono nabywcę nieruchomości, cena sprzedaży: 30 012,00 zł , w tym 23% podatku VAT;
- I przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/7 o pow. 0,1601 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
- I przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/9 o pow. 0,1120 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
- I przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr 644/10 o pow. 0,1644 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;

- I przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/11 o pow. 0,1439 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
- I przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 660 o pow. 3,3837 ha – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Zawarto następujące umowy użyczenia nieruchomości:

- umowa użyczenia pomieszczeń o łącznej powierzchni 29,89 m², usytuowanych na I piętrze budynku przychodni zdrowia przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 (obręb ewidencyjny nr 8 miasta Ostróda), posadowionym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 146/5 o pow. 0,5723 ha – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie;
- umowa użyczenia pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m², usytuowanych w piwnicy budynku przychodni zdrowia przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 (obręb ewidencyjny nr 8 miasta Ostróda), posadowionym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 146/5 o pow. 0,5723 ha – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 02 sierpnia 2023 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie;

W 2020 roku zawarto umowy dzierżawy następujących nieruchomości :

- ogródka warzywnego nr 36 o pow. 753 m², stanowiącego część działki nr 6/164 o pow. 1,9406 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 112,95 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 86 o pow. 387 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 58,05 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 112 o pow. 320 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 48,00 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 35 o pow. 526 m², stanowiącego część działki nr 6/164 o pow. 1,9406 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 78,90 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- działki nr 660 o pow. 3,3837 ha, położonej w obrębie Nr 1 miasta Miłakowo, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, bez prawa zabudowy i trwałych nasadzeń – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2020 r., czynsz dzierżawny wynosił: 500,00 zł za cały okres dzierżawy;

- gruntu o pow. 60 m², stanowiącego część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 409 o pow. 0,0661 ha położonej w obrębie Lubajny, gmina Ostróda, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 18/5 – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 28 lutego 2023 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 73,80 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 49 m² stanowiącego część działki Nr 146/4 o pow. 0,0197 ha położonej w obrębie Nr 8 m. Ostróda, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 września 2020 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosił: 518,32 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 49 m² stanowiącego część działki Nr 146/4 o pow. 0,0197 ha położonej w obrębie Nr 8 m. Ostróda, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 września 2023 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 518,32 zł (w tym 23% podatku VAT) – kontynuacja umowy;
- gruntu o pow. 105 m², stanowiącego część działki nr 159/45 o pow. 0,0474 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Ostróda, z przeznaczeniem na budowę wiaty śmietnikowej – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2023 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 774,90 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 191 m² stanowiącego działkę nr 352/3 o pow. 0,0133 ha oraz część działki nr 352/4 o pow. 0,0120 ha (pow. dzierżawiona 58 m²), położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 8 miasta Ostróda, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 października 2023 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 352,40 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 62 m² stanowiącego część działki nr 352/4 o pow. 0,0120 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 8 miasta Ostróda, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 października 2023 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 114,39 zł (w tym 23% podatku VAT);
- działki nr 146/2 o pow. 0,0110 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Ostróda (parking za budynkiem przychodni zdrowia) – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 października 2023 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 202,95 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o pow. 12 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, z przeznaczeniem na budowę wiaty śmietnikowej – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2023 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 88,56 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o pow. 15 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, z przeznaczeniem na budowę wiaty śmietnikowej – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2023 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 110,70 zł (w tym 23% podatku VAT).

Przekazano w trwały zarząd:

1. **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 2020 r. poz. 470 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 – 12 wniosków obejmujące łącznie 19 działek.
2. **Na podstawie art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)** nieruchomości przekazane w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych niestanowiące dróg powiatowych: 10 działek – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28 maja 2020 r.

Wygaszono prawo trwałego zarządu przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie w odniesieniu do nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Ostróda, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- nr 85/5 o pow. 0,2742 ha, stanowiącej ulicę Polną, która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2019 r. – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;
- nr 39/21 o pow.0,0848 ha, stanowiącej część ulicy Garnizonowej, która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2019 r. – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu.

W 2020 roku Powiat Ostródzki wypłacił następujące odszkodowania:

- odszkodowanie w wysokości **69 083,00 zł** na rzecz Syndyka Masy upadłości DELIKATES- Agnieszka Dawidziak Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej, za grunty położone w obrębie Nr 5 m. Ostróda, przy ul. Adama Mickiewicza, oznaczone wg ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/29 i 3/30 o łącznej pow. 0,0476 ha, przejęte z mocy prawa przez Powiat Ostródzki pod drogę publiczną, na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Ostróda znak GP.6831.10.2018 z dnia 04.09.2018 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - ustalenie wysokości należnego odszkodowania: decyzja Starosty Ostródzkiego znak GN.683.1.2.2019.LN z dnia 18.12.2019 r.;
- odszkodowanie w wysokości **297 334,00 zł** na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, za prawo własności części budynku położonego na dz. Nr 93/2 w obr. nr 6 m. Ostróda, przy ulicy Drwęckiej 6, rozebranego w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej, na mocy decyzji Starosty Ostródzkiego nr 1/2018 znak BA.674.D.2.2017 z dnia 08.01.2018 r. – ustalenie wysokości należnego odszkodowania: decyzja Starosty Ostródzkiego znak GN.683.2.3.2019.LN z dnia 28.02.2020 r.

W roku 2020 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 2 044 476,81 zł słownie złotych: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć 81/100 w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym raty za nabycie)1 519 093,22 zł
- wpływy z opłat za dzierżawy i najem 81 231, 97 zł

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu 297,59 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 17,74 zł
- 25 % oraz 50% z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa414 104,34 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i koszty upomnień1 883,09 zł
- odsetki za nie terminowe wpłaty..... 683,67 zł
- wpływy z usług..... 27 165,19 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2020 wydano kwotę 549 026,16 zł słownie złotych: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć 16/100 w tym :

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy..... 4 144,00 zł
- ogłoszenia w prasie..... 3 735,82 zł
- koszty notarialne..... 4 543,04 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne..... 6 662,20 zł
- klasyfikacja gruntów zalesionych..... 1 500,00 zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne.....27 339,39 zł
- podatek od nieruchomości i leśny 14 087,00 zł
- zakup energii.....11 273,83 zł
- zakup usług remontowych.....4 399,99 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego..... 19 389,00 zł
- opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia powiatu).....77 549,00 zł
- pielęgnacja koron drzew (m. Faltyjanki gm. Miłomłyn)..... 2 700,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST..... 751,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia..... 34,89zł
- odszkodowania i inwestycje.....370 917,00 zł

MIENIE POWIATU
Stan na dzień 31.12.2020 roku

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Grunty zajęte pod drogi powiatowe - 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	216	73,4290	151	59,7713	65	13,6577
GMINA OSTRÓDA	225	214,1707	222	213,2598	3	0,9109
GMINA DĄBRÓWNO	81	103,4696	81	103,4696	0	-
GMINA GRUNWALD	63	78,0397	63	78,0397	0	-
GMINA LUKTA	36	46,8871	29	26,2073	7	20,6798
MIASTO MIŁOMŁYN	14	13,9713	13	8,4926	1	5,4787
GMINA MIŁOMŁYN	46	48,1564	46	48,1564	0	-
MIASTO MORĄG	158	32,6080	138	26,1714	20	6,4366
GMINA MORĄG	208	216,1402	174	188,8443	34	27,2959
GMINA MAŁDYTY	108	100,2510	95	85,3556	13	14,8954
GMINA MIŁAKOWO	68	118,7690	68	118,7690	0	-
MIASTO MIŁAKOWO	19	13,9304	5	8,3953	14	5,5351
RAZEM	1242	1059,8224	1085	964,9323	157	94,8901

MIENIE POWIATU**Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu**

Stan na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle		
1	2	3	4	5		6		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Bazyńskiego w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/7	1,7164 ha	EL1O/00022810/4	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków		
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	EL1O/00009603/3	budynek szkoły, 3 budynki internatów		
3.	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 m. Ostróda obręb Nr 8	175/28	0,4110 ha	EL1O/00030365/8	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna		
			176/3	0,6794 ha	EL1O/00029197/9			
			309	0,2249 ha	EL1O/00028749/7			
			360/8	0,3766 ha	EL1O/00004677/7			
			360/9	0,0225 ha udz. 1/2 cz.	EL1O/00038262/2			
			333	0,7754 ha	EL1O/00030348/3	działka niezabudowana		
				2,4898 ha				
4.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8	0,7311 ha	EL1O/00036188/5	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej		
			104	0,4474 ha	EL1O/00006600/1			
			106/1	0,0990 ha	EL1O/00006600/1			
			105/3	0,2752 ha	EL1O/00006600/1			
				1,5527 ha				
5.	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/2	0,6468 ha	EL1O/00021834/1	internat , garaż		
			61/6	0,2714 ha	EL1O/00021835/8	budynek szkoły działka niezabudowana		
			58/1	0,0123 ha	EL1O/00042445/0			
				0,9305 ha				
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62	159/41	0,0858 ha	EL1O/00032940/7	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy, garaże, parkingi		
			159/7	0,0191 ha	EL1O/00020975/4			
			159/8	0,0201 ha	EL1O/00020975/4			
			159/5	0,0287 ha	EL1O/00030413/0			
			159/9	0,0673 ha	EL1O/00030413/0			
			159/15	0,0790 ha	EL1O/00030413/0			
			159/40	0,1017 ha	EL1O/00030413/0			
			159/46	0,0147 ha	EL1O/00030413/0			
			159/51	0,0018 ha	EL1O/00030413/0			
			159/39	0,0087 ha	EL1O/00038871/4			
			159/47	0,1289 ha	EL1O/00038871/4			
			159/33	0,0020 ha	EL1O/00020408/9			
			159/30	0,0282 ha udz. 1/8 cz.	EL1O/00020410/6			
				571/4	0,5110 ha		EL2O/00025039/3	budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe
					1,0970 ha			

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
				0,7972 ha		sala gimnastyczna
			Suma: 72 działki	Suma: 39,8869 ha		

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	sposób zagospodarowania	uwagi
1	Lubajny, gm. Ostróda	211/5	0.0067	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.11.2022 r.
2	Lubajny, gm. Ostróda	211/6	0.0737	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 28.02.2023 r.
3	Szydłak, gm. Ostróda	6/11	0.8305	EL1O/00013990/3	działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym i bud. Garażu (Dom Pomocy Społecznej)	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska do 31.12.2023 r.
4	Kretowiny, gm. Morąg	621/7	0.4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2023 r.
5	Ruś, gm. Morąg	237/3	0.0122	EL2O/00025604/5	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2021r.
6	Dobrocin, gm. Małdyty	16/65	0.0600	EL2O/00024899/2	działka niezabudowana	
7	Dobrocin, gm. Małdyty	6/151	0.0071	EL2O/00027791/6	działka niezabudowana	
8	Dobrocin, gm. Małdyty	6/150	0.0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2021 r.
9	Dobrocin, gm. Małdyty	6/5	3.5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2021 r.
10	Dobrocin, gm. Małdyty	6/8	0.0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2021 r.
11	Dobrocin, gm. Małdyty	6/164	1.9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2021 r.
12	Szymonowo, gm. Małdyty	156/4	0.4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2023r
13	Szymonowo, gm. Małdyty	157/3	0.0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	sposób zagospodarowania	uwagi
14	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
15	Szymonowo, gm. Małdyty	157/1	0.1038	EL2O/00027958/5	zabudowana czerolokalowym budynkiem mieszkalnym	2 lokale- um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2023r
16	Szymonowo, gm. Małdyty	157/2	0.0365	EL2O/00027958/5	budynek gospodarczy, przynależny do lokalu Nr 2	
17	Wielki Dwór, gm. Małdyty	6/2	0.0145	EL2O/00025868/3	rzeka Dzierzgoń	do uregulowania stan prawny
18	Wielki Dwór, gm. Małdyty	175/2	0.0071	EL2O/00025868/3	rzeka Szlazówka	do uregulowania stan prawny
19	Kotkowo, gm. Łukta	64	8.7653	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	
20	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5.5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
21	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1.8100	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
22	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3.2800	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
23	Molza, gm. Łukta	212/2	0.0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
24	Molza, gm. Łukta	212/3	0.0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	
25	Molza, gm. Łukta	212/5	1.1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
26	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/9	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
27	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/10	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
28	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/12	0.0238	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
29	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/13	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
30	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/15	0.0160	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
31	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/17	0.0114	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
32	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/19	0.0235	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
33	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/20	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	sposób zagospodarowania	uwagi
34	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/21	0.0184	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
35	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/22	0.0228	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
36	Ostróda, ul. Krzywa, obr. 1	304/1	0.0228	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	
37	Ostróda, ul. Krzywa, obr. 1	304/2	0.0120	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	
38	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/5	0.0600	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
39	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/6	0.0199	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
40	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/5	0.0684	EL1O/00052455/6	parking	
41	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/9	0.1132	EL1O/00052455/6	parking	
42	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	106/7	0.0278	EL1O/00030246/8	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
43	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/3	0.0133	EL1O/00034744/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.10.2023 r.
44	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/4	0.0120	EL1O/00034744/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.10.2023 r.
45	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	339/15	0.0136	EL1O/00000133/4	droga	do przekazania na rzecz ZDP
46	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/3	0.0078	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	umowa dzierżawy
47	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/4	0.0197	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	umowy dzierżawy
48	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/2	0.0110	EL1O/00008013/3	parking za przychodnią	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
49	Ostróda, ul. Kościuszki, obr. 8	146/5	0.5723	EL1O/00032663/1	przychodnia	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
50	Ostróda, ul. Raclawicka 7, obr. 8	51/20 udz. 80/1000	0.2731	EL1O/00024861/0	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 4 lokale stanowią własność Powiatu	4 umowy najmu

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	sposób zagospodarowania	uwagi
51	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/42	0.4991	EL1O/00037288/3	Centrum Użyteczności Publicznej	
52	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/55	0.7406	EL1O/00047184/7	siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie	
53	Ostróda, ul. Przechodnia, obr. 8	97	0.0792	EL1O/00052133/3	ulica Przechodnia	
54	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/4 udz. 50/1000	0.0877	EL1O/00033199/4	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
55	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/5 udz. 50/1000	0.0044	EL1O/00033199/4	wiata śmietnikowa	
56	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/45	0.0474	EL1O/00030413/0	działka budowlana, przeznaczenie pod usługi	umowa dzierżawy pod wiatę śmietnikową
57	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/52	0.0032	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	
58	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 9	175/23	0.0529	EL1O/00035512/9	działka niezabudowana	
59	Ostróda, ul. Jagiełły, obr. 9	155/6	0.9301	EL1O/00038104/7	szpital	umowa użyczenia - Szpital w Ostródzie S.A.
60	Ostróda, ul. Grunwaldzka, obr. 9	156/9	0.0066	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
61	Ostróda, ul. Spokojna, obr. 11	110/3	0.1634	EL1O/00034747/8	droga	do przekazania na rzecz ZDP
62	Morań, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/7	0.0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	
63	Morań, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/8	0.0023	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	
64	Morań, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/9	0.0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
65	Morań, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/10	3.7813	EL2O/00021515/6	W części - 1 lokal mieszkalny ujęty w załączniku Nr 3 garaże, sad	um. użyczenia Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2022r.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	sposób zagospodarowania	uwagi
66	Morań, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	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 Morańskiej Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2022r.
67	Morań, ul. Kujawska, obr. 2	678/7	0.0046	EL2O/00012997/2	droga powiatowa - ulica Kujawska	do przekazania w trwałą zarząd ZDP
68	Morań, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	623	0.1344	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego- Oddziały Zamiejscowe	udział 200/1000
69	Morań, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	624/1	0.0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 200/1000
70	Morań, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	625/1	0.0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 200/1000
71	Morań, ul. 3 maja 11, obr. 2	571/1	0.0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udział 38/1000
72	Morań, ul. Pułaskiego, obr. 3	54/7	0.0064	EL2O/00026201/7	działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	
73	Miłomłyn, obr. 1	131/8	5.4787	EL1O/00049072/3	działka budowlana	
74	Miłakowo, obr. 1	644/7	0.1601	EL2O/00032912/9	działka budowlana	ogłoszono II przetarg (22.01.2021 r.)
75	Miłakowo, obr. 1	644/8	0.1186	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
76	Miłakowo, obr. 1	644/9	0.1120	EL2O/00032912/9	działka budowlana	ogłoszono II przetarg (22.01.2021 r.)
77	Miłakowo, obr. 1	644/10	0.1644	EL2O/00032912/9	działka budowlana	ogłoszono II przetarg (22.01.2021 r.)
78	Miłakowo, obr. 1	644/11	0.1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	ogłoszono II przetarg (22.01.2021 r.)
79	Miłakowo, obr. 1	644/12	0.1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
80	Miłakowo, obr. 1	644/13	0.1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
81	Miłakowo, obr. 1	644/14	0.1061	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
82	Miłakowo, obr. 1	644/1	0.4419	EL2O/00035384/9	droga wewnętrzna	udział 8/13
83	Miłakowo, obr. 1	660	3.3837	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana – WZ na 6 budynków mieszkalnych	
84	Gmina Morań, obr. Nowy Dwór	33/5	0.0258	EL2O/00023487/4	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
85	Gmina Morań, obr. Nowy Dwór	33/15	0.0083	EL2O/00027265/0	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	

MIENIEPOWIATU – zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2020 r.

lp.	Położenie lokalu	pow. lokalu w m2	Nr działki	Nr księgi wieczystej gruntowej	umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 1	49,03	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 10	36,31	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 16	36,31	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
4	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 18	46,06	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
5	MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27, lokal nr 4	38,20	61/4, 61/5	EL10/00033199/4	na czas nieoznaczony
6	MIASTO OSTRÓDA, ul. Pieniężnego 9, lokal nr 1	39,50	106/7	EL10/00030246/8	na czas nieoznaczony
7	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 1	61,18	157/1	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
8	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 4	38,07	157/1	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
9	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13 lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	40,96	157/1	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
10	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 4	55,80	192/10	EL20/00021515/6	na czas nieoznaczony
11	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 3 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony
12	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony
13	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 2 (Budynek Domu Dziecka)	38,92	192/5	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony