

**UCHWAŁA Nr 146/434/2022**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 31 marca 2022 r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 z późn. zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528),

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

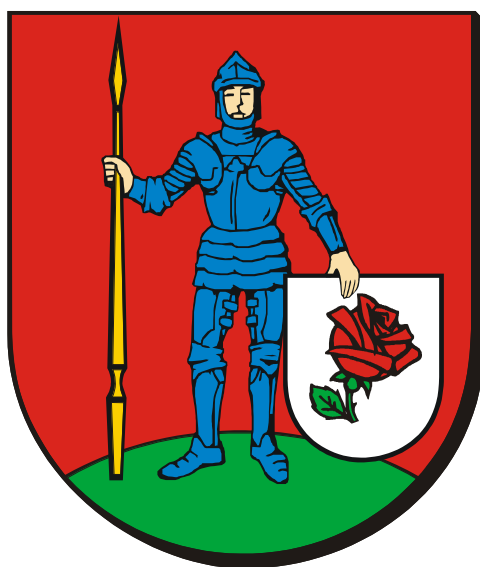
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 2021 ROK***

Ostróda, marzec 2022 r.

## **I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2021 ORAZ ICH WYKONANIE.**

Przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XVIII/178/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku plan dochodów i wydatków na 2021 rok wykazywał nadwyżkę budżetu w wysokości 1 096 594 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 148 468 630 zł, natomiast wydatki w wysokości 147 372 036 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone ,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, po stronie subwencji oświatowej, jak też otrzymanie z końcem 2021 roku kwoty w wysokości 2 644 008 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym w szczególności w wyniku pozyskania środków z funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) , a także środków unijnych,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do wykonania.

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,
- wprowadzeniem do realizacji wydatków z otrzymanych funduszy celowych,
- wprowadzeniem projektów finansowanych środkami unijnymi,
- wprowadzeniem zmian w inwestycjach powiatu,
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowana pierwotnie nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu i na koniec 2021 roku wyniosła 4 285 447,81, na co złożyły się zaplanowane dochody w kwocie 171 483 092,33 zł oraz zaplanowane wydatki w kwocie 167 197 644,52 zł.

Zwiększenie wyniku budżetu o kwotę 3 188 853,81 zł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego spowodowane było głównie zwiększeniem dochodów o kwotę 23 014 462,33 zł przy mniejszym tempie wzrostu wydatków - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 19 825 608,52,54 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2021, rok budżetowy zamknięto ostatecznie nadwyżką budżetową w wysokości 12 976 159,13 zł.

Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków ( 95,28% wykonania planu po zmianach) , natomiast plan dochodów po zmianie został wykonany w 100,47% .

Przychody w 2021 r. wyniosły 15 138 154,39 zł na co złożyły się wolne środki z lat poprzednich w wysokości 11 488 307,18 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w ramach tzw. „szczególnych zasad wykonywania budżetu” (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) . W roku 2021 Powiat nie emitował obligacji oraz nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Po spłacie rat pożyczki w wysokości 82 000 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 2 200 000 zł pozostały wolne środki, które zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2021 rok wynoszą 25 832 243,91 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 6 958 282,99 zł, na którą składają się środki, w kwocie 5 893 208,20 zł, które powiat otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane na zadania inwestycyjne w latach kolejnych, środki w kwocie 704 725,19 zł z tytułu zadań Laboratoria przyszłości i Przebudowa przejść dla pieszych oraz kwota 360 349,60 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. Środki powyższe podlegać będą ujęciu w przychodach w 2022 roku i zwiększać plan wydatków na zadania, na które zostały uzyskane,

- 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 1 231 522,50 zł, która będzie wprowadzana do planu przychodów w 2022 roku wraz ze zwiększaniem wydatków związanych z realizacją projektów, których te środki dotyczą;

- pozostałe środki w kwocie 17 642 438,42 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i nadwyżkę z roku poprzedniego, które to kwoty pozwalają na wcześniejszy wykup części obligacji bądź finansowanie zwiększonych wydatków.

## I ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **148 468 630 zł**. Na kwotę tę składały się:

• dochody własne	31 685 183 zł
• subwencje	91 589 112 zł
• dotacje celowe i środki o charakterze dotacji	25 194 335 zł.

Subwencje stanowią aż 61,69 % w dochodach ogółem, dotacje i środki o charakterze dotacji 16,97 %, natomiast dochody własne 21,34 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 613 507 zł (11,19% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 137 557 zł (0,77% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 260 632 zł (0,18% dochodów ogółem), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 279 200 zł (0,19% dochodów ogółem), dotacje na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym 1 879 550 zł (1,27% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje i środki (m.in. na dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg) w łącznej kwocie 5 023 889 zł (2,88% dochodów ogółem).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	78 000 zł
• Dział 020 – Leśnictwo	180 000 zł
• Dział 600 – Transport i łączność	4 267 593 zł
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 343 732 zł
• Dział 710 – Działalność usługowa	2 209 944 zł

• Dział 750 – Administracja publiczna	208 684 zł
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 108 350 zł
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23 347 703 zł
• Dział 758 – Różne rozliczenia	91 589 112 zł
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	897 499 zł
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 042 248 zł
• Dział 852 – Pomoc społeczna	3 163 627 zł
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 388 zł
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 614 zł
• Dział 855 - Rodzina	5 255 136 zł
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 148 468 630 zł do kwoty 171 483 092,33 zł, tj. o 15,50 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu w wysokości 23 014 462,33 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2021	Zmiana %
1.	Dochody własne	31 685 183 zł	32 521 869 zł	102,64
2.	Subwencje ogólne	91 589 112 zł	93 712 327 zł	102,32
3.	Dotacje i środki z funduszy celowych i pozostałych	25 194 335 zł	45 248 896,33 zł	179,60
	<b>Razem</b>	<b>148 468 630 zł</b>	<b>171 483 092,33 zł</b>	<b>115,50</b>

Największe zmiany w planie dochodów, tj. wzrost o 79,60% w kwocie 20 054 561,33 zł, nastąpiły w pozycji dotacje i środki z funduszy celowych. Powodem tak dużej korekty zmian w trakcie roku było zwiększenie planu dochodów ze środków Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg, gdzie po rozstrzygnięciach konkursów przystąpiono do realizacji wielu zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach – wzrost o kwotę 8 459 038 zł, tj. 1596,12% i jest to największy kwotowo i procentowo wzrost planu w ww. kategoriach. Kolejny znaczny wzrost planu nastąpił na otrzymanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 4 197 741 zł. Kwota ta nie była na początku roku planowana. Następnie wzrost planu o kwotę 2 857 438 zł, tj. o 152,03% nastąpił w grupie dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

W ramach dotacji na zadania rządowe nastąpił w trakcie roku wzrost planu o 12,91% ,tj. o kwotę 2 145 565,63 zł. Na powyższą kwotę złożyło się przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na prowadzenie KP PSP i usuwanie kłesk żywiolowych w kwocie 1 115 539 zł, dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wzrosły o 403 729 zł, dotacje na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wzrosły o 355 960 zł, na zadania oświatowe (na zakup podręczników) wzrosły o 107 147,53 zł , na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wzrost kwoty dotacji w trakcie roku o 130 118 zł.

Pozostałe znaczne wzrosty w grupie dochodów „dotacje” - to zwiększenie o 656,48% , tj. o kwotę o 1 710 990 zł, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst . Wzrost ten nastąpił w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań drogowych i przystąpieniem gmin do współfinansowania tych zadań.

Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 16,20% (wzrost o 184 228 zł) i dotyczył głównie wzrostu dotacji na realizację zadań oświatowych, tj. na finansowanie wychowania przedszkolnego, aktywna tablica , prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego - w łącznej kwocie 159 234 zł oraz wzrostu zadań z zakresu pomocy społecznej – na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej o 24 994 zł.

Dotacje celowe na zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 39,47% , co dało kwotę wzrostu 110 209,70 zł.

Kolejne znaczne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiły w kategorii subwencji ogólne – wzrost o kwotę 2 123 215 zł, tj. o 2,32%. Powyższe wynika głównie z otrzymania z końcem 2021 roku subwencji uzupełniającej w kwocie 2 644 008 zł , które to środki zwiększają przychody roku 2022. Ponadto w trakcie roku nastąpiło również zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu – kwota 147 557 zł.

Natomiast zmniejszenie subwencji nastąpiła w części subwencji oświatowej - kwota 667 913 zł – oraz części równoważącej – 437 zł.

Na ostateczną kwotę planu subwencji oświatowej wpływ miało zmniejszenie planu metryczki oświatowej ostatecznej o kwotę 774 150 zł w stosunku do projektowanej , a także zwiększenia w trakcie roku środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 106 237 zł , w tym na dodatkowe zajęcia wspomagające w kwocie 63 210 zł oraz wzrost zadań szkolnych w kwocie 43 027 zł.

W kategorii plan dochodów własnych, nastąpił wzrost o 2,64%, tj. o kwotę 836 686 zł, głównie z powodu wzrostu planu dochodów pozostałych dochodów, na które składają się:

- dochody z różnych wpływów – wzrost o kwotę 420 046 zł, tj. o 8,21% (wzrost głównie w obszarze planu dochodów z tytułu opłat geodezyjnych i opłat i kar środowiskowych),
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 234 518 zł , tj. o 59,34% (głównie w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 169 855 zł ) oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie pracowników - kwota 58 163 zł,
- pozostały wzrost planowanych dochodów w tej kategorii w kwocie 182 584 zł nastąpił z różnych dochodów własnych, w tym m.in. z tytułu opłaty komunikacyjnej kwota 70 745 zł, wpływy z usług – 78 048 zł, zwroty dotacji 64 598 zł (dotacje oświatowe i

dotacje w zakresie ochrony zdrowia - zwroty dotyczyły protokołów pokontrolnych i rozliczeń dotacji), przy spadku dochodów z pozostałych tytułów, m.in. z opłat za wydanie prawa jazdy – zmniejszenie planowanych dochodów o 70 945 zł  
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrost planu o kwotę 256 236 zł, tj. o 51,25%.

Wzrost planu dochodów własnych odbył się przy spadku dochodów z majątku powiatu o 256 698 zł, głównie z powodu spadku planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000	89 714,00	115,02%
020	Leśnictwo	180 000	184 123,00	102,29%
600	Transport i łączność	4 267 593	15 353 612,00	359,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 343 732	1 396 605,00	103,93%
710	Działalność usługowa	2 209 944	2 567 143,00	116,16%
750	Administracja publiczna	208 684	305 972,80	146,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 108 350	9 224 579,00	113,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	264000	264 000,00	100,00%
756	Doch. od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. praw.	23 347 703	23 611 609,00	101,13%
758	Różne rozliczenia	91 589 112	97 712 327,00	106,69%
801	Oświata i wychowanie	897 499	3 516 374,53	391,80%
851	Ochrona zdrowia	3 042 248	3 216 925,00	105,74%
852	Pomoc społeczna	3 163 627	3 667 428,00	115,92%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 413 388	2 669 491,00	110,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 614	1 827 190,00	112,12%
855	Rodzina	5 255 136	5 258 599,00	100,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000	579 400,00	123,28%
926	Kultura fizyczna	0	38 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>148 468 630,00</b>	<b>171 483 092,33</b>	<b>115,50%</b>

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 15,50%, tj. o kwotę 23 014 462,33 zł. Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczy działu „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wzrósł o 291,80%, tj. o kwotę 2 618 875,53 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (wzrost o 1 920 710 zł), środków z dotacji rządowych na zakup podręczników 107 147,53 zł i Programu za Życiem wzrost planu o 101 770 zł,

środków z dotacji na zadania własne w kwocie 159 234 zł (program „Aktywna tablica” w kwocie 56 000 zł , dotacji na prowadzenie przedszkola w kwocie 20 594 zł, prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego 82 640 zł ), środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ”Laboratoria przyszłości” 120 000 zł, środki z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja boisk – kwota 106 000 zł wpływy ze zwrotów dotacji oświatowych w kwocie 25 134 zł oraz wzrost dochodów własnych w kwocie łącznej 78 880 zł.

Drugim działem jest „Transport i łączność” – plan w ciągu roku wzrósł o 259,77% o kwotę 11 086 019 zł i jest to największy kwotowy wzrost planu w trakcie roku.

Wzrost planu jest wynikiem wprowadzenia w trakcie roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po rozstrzygnięciach złożonych uprzednio wniosków na zadania drogowe remontowe i inwestycyjne w łącznej kwocie 8 459 038 zł , a także zwiększeniu o kwotę 1 669 976 zł planowanych w trakcie projektu budżetu środków w ramach pomocy finansowej z gmin do tych zadań . W ramach zadań drogowych z dofinansowaniem unijnym zwiększono w trakcie roku plan o 944 662 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy na realizację tego zadania. Pozostała kwota zwiększenia planu dotyczy pozostałych dochodów realizowanych przez zarząd dróg w kwocie 12 343 zł .

Trzecim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Administracja publiczna”, gdzie plan wzrósł o 46,62%, tj. o kwotę 97 288,80 zł z tyt. wzrostu dotacji z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskowa o 12 503,80 zł oraz zwiększeniu planu dochodów z różnych źródeł w kwocie 84 785 zł (dotyczy wpływów z refundacji wynagrodzeń, wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł o 23,28% , tj. o kwotę 109 400 zł , głównie z tytułu zwiększenia wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Kolejny dział to „Działalność usługowa”, w którym plan wzrósł o 16,16 % , tj. o kwotę 357 199 zł , głównie z tytułu pozostałej działalności , a dotyczy wpływów z opłat z zakresu geodezji i kartografii (kwota 320 834 zł) , a mniejsze wzrosty nastąpiły w tym dziale z tytułu dotacji rządowej przeznaczanej na nadzór budowlany oraz dotacji związanej z projektem unijnym.

Kolejnym szóstym działem, jeżeli chodzi o wzrost procentowy jest dział „Pomoc społeczna” , gdzie plan wzrósł o 15,92%, co stanowi kwotę 503 801 zł. Na powyższą kwotę wzrostu złożyło się zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie łącznej 97 735 zł na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej, w tym ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla środowiskowych domów samopomocy w kwocie 403 729 zł , a także zwiększenie dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 337 zł.

W dziale „Leśnictwo „ plan wzrósł o 2,29% plan wzrósł o 15,02% tj. o kwotę 4 123 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z zakresu administracji rządowej.

Kolejnym ósmym działem, jeżeli chodzi o wzrost procentowy jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o kwotę 1 116 229 zł, co dało 13,77% 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 1 116 229 zł oraz dotacji rządowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20 000 zł.

Kolejny dział to „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan w ciągu roku wzrósł o 12,12% o kwotę 197 576 zł, Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 49 841 zł,



zwiększenie dotacji z PFRON o 16 550 zł, zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu z różnych dochodów w kwocie 128 424 zł oraz zwiększenie innych dochodów własnych w łącznej kwocie 2 761 zł.

W dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, plan wzrósł o 10,61%, tj. o kwotę 256 103 zł, co wynikało ze wzrostu planowanych w trakcie roku wpływów z Funduszu Pracy o 163 721 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 25 520 zł. Ponadto w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 69 502 zł i dotyczyło zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności przy zmniejszeniu dochodów pozostałych o kwotę 2 640 zł.

W dziale „Różne rozliczenia”, plan wzrósł o 6,69% co dało kwotę 6 123 215 zł. Procentowy wzrost planu był niewielki, jednakże przełożył się na dość znaczną wielkość kwoty wzrostu i jest to drugi kwotowo wzrost planu w trakcie 2021 roku po dziale „Transport i łączność”. Powyższe wynikało z wprowadzenia do planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 000 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie. Ponadto w trakcie roku zwiększeniu uległa subwencja uzupełniająca w kwocie 2 644 008 zł, oraz subwencja ogólna z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 147 557 zł, a zmniejszeniu subwencja oświatowa - kwota 667 913 zł – oraz równoważąca w kwocie 437 zł.

Ostatnim działem, w którym wzrost planu w trakcie roku wynosił powyżej 5% jest dział „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 5,74%, tj. o kwotę 174 677 zł i dotyczył wprowadzenia do planu w trakcie roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na punkt szczepień w wysokości 5 000 zł, wzrostu dotacji rządowej na składki za ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan wzrósł z tego tytułu o kwotę 130 118 zł) oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu rozliczenia w kwocie 39 559 zł.

W pozostałych działach wzrosty planu przekładały się na niewielką kwotowo wartość i w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, była to kwota 4 123 zł, w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 52 873 zł oraz w dziale „Rodzina” 3 463 zł.

Natomiast w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych .... Wzrost procentowo wynosił 1,13% ale kwota wzrostu wyniosła 263 906 zł, co wynikało ze zwiększenia w trakcie roku planu dochodów z CIT w tej wysokości.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dział „Kultura fizyczna” z planem w wysokości 38 000 zł – dotacja na modernizację boiska Orlik przy LO w Ostródzie.

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

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2021 ROKU.

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

- |                                       |                         |                |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| • Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo   | <b>86 770,88 zł</b>     | <b>96,72%</b>  |
| • Dział 020 – Leśnictwo               | <b>184 122,03 zł</b>    | <b>100,00%</b> |
| • Dział 600 – Transport i łączność    | <b>13 558 580,01 zł</b> | <b>88,31%</b>  |
| • Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | <b>1 627 086,41 zł</b>  | <b>116,50%</b> |

- Dział 710 – Działalność usługowa **2 594 485,21 zł 101,07%**
- Dział 750 – Administracja publiczna **407 085,51 zł 133,05%**
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9 224 436,50 zł 100,00%**
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **263 525,79zł 99,82%**
- 
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **25 889 552,25 zł 109,65%**
- Dział 758 – Różne rozliczenia **97 712 327,00 zł 100,00%**
- Dział 801 – Oświata i wychowanie **3 278 271,79 zł 93,23%**
- Dział 851 – Ochrona zdrowia **3 216 923,40 zł 100,00%**
- Dział 852 – Pomoc społeczna **3 675 870,05 zł 100,23%**
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **2 671 396,78 zł 100,07%**
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. **2 037 538,33 zł 111,51%**
- Dział 855 – Rodzina **5 234 635,02 zł 99,54%**
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **582 887,50 zł 100,60%**
- Dział 921 – Kultura fizyczna **38 000,00 zł 100,00%**

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach 2021 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie planu 31.12.2021	%
1.	Dochody własne	<b>32 521 869</b>	<b>34 700 079,35</b>	<b>106,70</b>
2.	Subwencje ogólne	<b>93 712 327</b>	<b>93 712 327</b>	<b>100,00</b>
3.	Dotacje ogółem, w tym:	<b>45 248 896,33</b>	<b>43 871 088,11</b>	<b>96,96</b>
	Dotacje na zadania rządowe	18 759 072,63	18 744 172,67	99,92
	Dotacje na zadania własne	1 321 785	1 321 785	100,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 409,70	358 728,79	92,12
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 971 622	1 971 621,39	100,00
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	4 736 988	3 439 709,27	72,60
	Pozostałe dotacje i środki, w tym z funduszy celowych, RFIL, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	18 070 019	18 035 071	99,81
	<b>Razem</b>	<b>171 483 092,33</b>	<b>172 283 494,46</b>	<b>100,47</b>

Struktura wykonania planu dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- <b>dochody własne</b>	<b>18,97%</b>	<b>20,14 %</b>
- <b>subwencje</b>	<b>54,65%</b>	<b>54,39 %</b>
- <b>dotacje ogółem</b>	<b>26,39%</b>	<b>25,47%</b>
w tym:		
- dotacje na zadania własne	0,77%,	0,77%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10,94%	10,88%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,23%	0,21%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	1,15%	1,14%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2,76%	2,00%
- inne dotacje i środki	10,54%	10,46%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (54,65%-plan, a 54,39-wykonanie) oraz dotacje ogółem (26,39% - plan, a 25,46% wykonanie), a dochody własne, których udział w dochodach ogółem jest malejący w okresie ostatnich 3 lat – 18,97% plan i 20,14% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 10,94 % - plan, a 10,88% wykonanie. Dotacje na zadania własne na poziomie planu i wykonania 0,77% i jest to poziom zbliżony do poziomu z ubiegłego roku. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,23% plan i 0,21% wykonanie. Natomiast poziom dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. w wielkości zaplanowanej i wykonanej wyniósł 1,15% (na podobnym poziomie jak w latach poprzednich). Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio: 2,76% - plan oraz 2,00% - wykonanie (poziom tych dotacji zmalał w porównaniu do lat poprzednich). Inne dotacje, z uwagi na wprowadzenie środków z funduszu drogowego oraz RFIL-u ich poziom jest znacznie wyższy niż w roku 2020 i wyniósł odpowiednio plan – 10,54%, wykonanie – 10,46%.

Dochody własne na poziomie około 20 % 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, a w szczególności szkoły i placówki oświatowe.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	146 715 480 zł	164 210 200,33 zł	166 057 791,50 zł
Dochody majątkowe	1 753 150 zł	7 272 892 zł	6 225 702,96 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 1 753 150 zł, co stanowiło 1,18% udziału w dochodach ogółem, w

ciągu roku uległy zwiększeniu o 314,85% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 4,24% udziału, natomiast wykonanie wyniosło mniej i strukturze budżetu stanowiło 3,61% udziału w dochodach ogółem. Plan dochodów majątkowych wzrósł w trakcie roku o kwotę 5 519 742 zł, a wykonanie wyniosło 85,60% 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 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania drogowe (kwota 4 663 145 zł). Pozostała kwota zwiększenia planu dochodów majątkowych wyniosła 856 597 zł i dotyczyła zaplanowanych w trakcie roku nowych inwestycji i środków na finansowanie tych inwestycji w ramach programów unijnych - wzrost planu o kwotę 1 058 173 zł, wzrost dotacji z funduszy specjalnych o kwotę 122 550 zł ( PFRON i Ministerstwo Sportu), wzrost dotacji od Wojewody na wyposażenie w DPS Szydłak kwota 51 060 zł, wzrost kwoty od Marszałka Województwa na modernizację boiska Orlik przy LO w Ostródzie kwota 38 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu ze sprzedaży majątku o 413 186 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 11,92% tj. o kwotę 17 494 720,33 zł, co nastąpiło głównie po stronie wzrostu zewnętrznych środków o charakterze bieżącym - subwencja ogólna i uzupełniająca (2 123 215 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg w powiecie w kwocie 7 795 893 zł, wzrost planu dochodów bieżących w dotacjach z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne – wzrost o 2 389 943,33 zł, ponadto wzrost planu dotacji z programów unijnych w kwocie 1 799 265 zł, wzrost planu dotacji w ramach pomocy finansowej między jst w głównej mierze na zadania drogowe w kwocie 1 672 990 zł, zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania bieżące w kwocie 197 741 zł (na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w DPS-ach 72 741 zł, punkt szczepień 5 000 zł, Laboratoria przyszłości 120 000 zł), wzrost planu środków z Funduszu Pracy, środków dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki z fundacji Orange, środków z ARiMR na zalesianie - w łącznej kwocie 266 801 zł.

Pozostała kwota wzrostu planu dochodów bieżących w wysokości 1 248 872 zł dotyczy wzrostu planu dochodów własnych, w tym z podatku CIT w kwocie 256 236 zł, z dzierżawy 173 244 zł i pozostałych dochodów w kwocie 819 392 zł.

Dochody bieżące wykonano w 101,13%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł 96,39%.

Realizacja dochodów w ciągu 2021 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 19 714 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 70 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 67 056,58 zł, tj. 95,8% planu. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 96,7%, w łącznej kwocie 86 770,88 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale gospodarka leśna. w wysokości 184 122,03 zł i były to wpływy z ARiMR w planowanej wysokości 184 123 zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 100,00 %.

### **Dział 600 – Transport**

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w wysokości 15 353 612 zł wykonano w 88,31% w kwocie **13 558 580,01 zł**. Nie wykonanie planu dochodów jest przede wszystkim konsekwencją nie zrealizowania planu dochodów za zajęcie pasa drogowego (76,2% wykonania planu) oraz niezrealizowania dochodów z projektu unijnego Ochrona zasobów przyrodniczych, w związku z przesunięciem realizacji zaplanowanej części na rok 2021 na lata kolejne.

Na wykonanie dochodów w kwocie 13 558 580,01 zł, co stanowi 7,87% udziału w dochodach ogółem, złożyły się następujące dochody:

- środki zewnętrzne:

1) z funduszu dróg **8 984 243,56 zł**, w tym

- na zadania remontowe w kwocie **7 795 893 zł** na dofinansowanie zadania Remont drogi powiatowej Książnik-Boguchwały, Wilnowo-Żabi Róg w kwocie 3 639 557 zł oraz Remont drogi powiatowej Morąg-Żabi Róg 4 156 336 zł,

- na zadanie inwestycyjne w kwocie **1 188 350,56 zł** na dofinansowanie zadania Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w kwocie 529 975 zł oraz na zadania dotyczące przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie, Morągu i Miłomłynnie w kwocie 658 375,56 zł,

2) dotacje z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na remonty ww. zadań drogowych w łącznej kwocie **1 756 976 zł**, tj. z Gminy Miłakowo kwota 714 501 zł, z Gminy Morąg 925 475 zł, a ponadto z Gminy Dąbrówno 87 000 zł na remont drogi Głądy-Tułodziad oraz z Gminy Ostróda 30 000 zł na remont chodnika w m. Brzydowo.

Pozostałe dochody to dochody własne głównie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **2 782 626,96 zł**, w tym kwota **1 030 357,61 zł** za zajęcie pasa drogowego w mieście Ostróda

- wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych w kwocie – **2 113,90 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie - **1 654,20 zł**,

- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych – **1 218,40 zł**,

- wpływy z tyt. kar umownych i odszkodowań w kwocie **15 956,99 zł**,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 600 zł**,

- inne dochody własne w kwocie **8 190 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 1 627 086,41 zł w 116,50% planowanej kwoty.

Na takie wykonanie planu wpłynęła głównie realizacja planu dochodów

z tytułu udziału we wpływach dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa. Zaplanowana kwota 426 500 zł została zrealizowana w 117,3% , tj. w wysokości 500 252,68 zł.

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 520 934,92 zł, (144,57 planu) na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 (kwota 377 613,28 zł – zrealizowano w 159,3% planu zł i 75020 kwota 250 zł) , tj. w łącznej wysokości 377 863,28 zł oraz przez jednostki organizacyjne w różnych rozdziałach w wysokości 143 071,64 zł.

Plan dochodów po zmianach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości został zrealizowany w kwocie 150 384,74 zł, tj. 100,00%.

Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- sprzedaż działek w obrębie m. Miłakowo w łącznej kwocie 43 118 zł,
  - sprzedaż działki w obrębie Ostróda na kwotę 33 600 zł,
  - sprzedaż działki w m.Ostróda na poprawę warunków gospodarowania – 1 200,07 zł .
- a także wpływy z tytułu odszkodowania za gruntu przejęte pod drogi wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody – dotyczy obrębu Branka i Morąg – otrzymana kwota 72 466,67 zł .

Poza tym w dziale zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebności zrealizowane w kwocie 5 217,17 zł tj. 160,8% planu rocznego,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 25,95 zł – 99,8% wykonania planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat i kosztów sądowych 7 333,54 zł,
- wpływy z usług ( zwrot opłaty za media) w kwocie 36 278,90 zł – 147,5 % wykonania planu,
- wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach w kwocie 1 848,53 zł – 108,2% wykonania planu.

W dziale tym z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 548 131,62 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 332 677 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 588 555,77 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego . Pozostałe dochody w wysokości 5,44 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 1 346 329,73 zł tj. 110,3% wykonania planu.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotacje na dwa projekty z dofinansowaniem unijnym pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap I i etap 2 w wysokości 425 075 zł, otrzymano kwotę 326 922,71 zł .

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 101,07% w łącznej kwocie **2 594 485,21 zł**.

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

Dochody realizowane są w trzech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” z kwotą dochodów w wysokości 684 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 45 503,80 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 **38 448,28 zł** tj. 128,2% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **26 634,03 zł** (dotyczą sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli, a także sprzedaż samochodów służbowych).
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **20 880,14 zł** ,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 133,3% planu po zmianach tj. w łącznej kwocie **270 760,86 zł**, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (228 732,24 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 848,27 zł), środki z rozliczenia VAT (5 047,65 zł), usługi inkaso (399,11 zł) , zwrot za ubezpieczenie mienia (31 877,59 zł) oraz inne w kwocie 2 856 zł,
- pozostałe w kwocie **4 174,40 zł** (kary i odszkodowania wynikające z umów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dzierżwa).

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 138,9% w łącznej kwocie **360 897,71 zł**.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% w łącznej kwocie 9 224 436,50 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 9 203 712,40 zł na działalność bieżącą . Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 724,10 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% w kwocie 9 204 436,50 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –w rozdziale tym zaplanowana została dotacja zakresu administracji rządowej zrealizowana w wysokości 100% w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z usuwaniem klęsk żywiołowych.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości-** w dziale tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 263 525,79 zł (99,82% wykonania planu).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - w dziale tym dochody zrealizowano w 109,65% w łącznej kwocie **25 889 552,25 zł** w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z dochodów własnych powiatu , w tym głównie z :
  - opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 113,8 w kwocie 1 978 988,75 zł (jest to zwiększenie dochodów w porównaniu z 2020 roku (1 893 436,15 zł), w którym z uwagi na COVID-19 działalność Urzędu była ograniczona, jednakże w porównaniu z latami poprzednimi, poziom uzyskiwanych dochodów był niższy, gdzie realizowano te dochody w kwotach powyżej 2 mln. zł ,
  - wpływy z opłat za licencje w wysokości 29 900,70 zł (192,6% wykonania planu rocznego po zmianach, w roku poprzednim dochody te wyniosły 16 243,70 zł),
  - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 280 725 zł ( 107,9% wykonania planu, w roku poprzednim dochody te wyniosły 244 295 zł),
  - wpływy z różnych opłat (w tym m.in. opłaty wędkarskie, holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 52 927,66 zł zrealizowane w 160,4% planu,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 353,66 zł, wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 316,27 zł, wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar w kwocie 400 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100zł.Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 2 345 712,04 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 i osób prawnych . W zakresie dochodów od osób fizycznych (PIT) zaplanowana została kwota w wysokości 20 804 503 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. W trakcie roku nie dokonywano zmian planu dotyczącego dochodów z PIT. Ostatecznie plan został zrealizowany w 108,2% w kwocie 22 519 469 zł, tj. powyżej kwoty planu o 1 714 966 zł w stosunku do pierwotnych założeń wynikających z Decyzji Ministerstwa Finansów.  
Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego planowana wysokość ustalana jest na poziomie jst i ostatecznie plan po zmianach wyniósł w tej kategorii kwotę 756 236 zł natomiast wykonanie wyniosło 1 024 371,21 zł, tj. w 135,5%.

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 63,97% i 64,90%) .

Ta główna pozycja dochodów własnych powiatu, pomimo zwiększonego wykonania w porównaniu do roku 2020 (wzrost planu o 1,21% a wykonania o 12,76% ) nie pokrywa strat w dochodach z tego tytułu , który miał miejsce w 2020 roku, a dodatkowo biorąc pod uwagę zmiany dotyczące przepisów związanych z Polski Ładem wskazują obecnie na dalsze obniżenie dochodów w tej kategorii, co przy gwałtownie rosnących kosztach stałych (m.in. energia, koszty osobowe, koszty wykonywanych usług) 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, a także obsługa zadłużenia i spłata kredytów.



## **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 93 712 327 zł, co stanowi 54,39% zrealizowanych dochodów ogółem. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa, która pierwotnie wynosiła 67 872 595 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych i ostatecznie została ona zmniejszona o kwotę 667 913 zł, na co złożyły się następujące zmiany:
  - zmniejszenie o kwotę 774 150 zł kwoty subwencji po otrzymaniu kwot ostatecznych przyznanych na 2021 w stosunku do projektu, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów,
  - w miesiącu wrześniu Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 63 210 zł ze środków rezerwy na finansowanie zajęć wspomagających,
  - w miesiącu listopadzie Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 43 0270 zł ze środków rezerwy na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych.Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2021 r. zamknęła się kwotą **67 204 682 zł.**
- subwencja równoważąca w wysokości 5 038 279 zł – 100% wykonania planu po zmianach,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 18 677 801 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w kwocie 2 791 565 zł, w tym:
  - związanych ze zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu w wysokości 2 644 008 zł,
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów 147 557 zł.

Ponadto w dziale tym w rozdziale wpływy do rozliczenia, otrzymano środki w wysokości 4 000 000 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. Otrzymana kwota stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa na rondzie skrzyżowania ulic Drwęckiej, Grunwaldzkiej i Kopernika w Ostródzie.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 100,00% w łącznej kwocie 97 712 327 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 93,23% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **3 278 271,79 zł**. Dochody te stanowią jedynie 1,90% wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **1 861 317,53 zł** (89,3% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
  - Erasmus+ Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – ZSZ Staszyc w Ostródzie – kwota 32 277,73 zł, zł (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2020 roku)
  - POWER VET – Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu – ZSZ Petofii – kwota 124 640,38 zł,

- RPO WM na lata 2014-2020 – Hotelarz przyszłości – ZSZiO w Morągu –kwota 202 642,90 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Informatyka dla rolnika – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 400 016,62 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe – ZSZ Petofii w Ostródzie – kwota 370 991,65 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Pakiet maturzysty – ZSZiO w Morągu – kwota 340 000 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO– ZSZ Staszic w Ostródzie – kwota 281 136,54 zł
- Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu – kwota 109 611,71 zł (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2019 roku)
- 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 **94 418,12 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, realizację projektów Poznaj Polskę .
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie **159 234 zł** w tym: dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” w kwocie 56 000 zł, dotacja na przedszkole specjalne – 20 594 zł oraz dotacja na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w kwocie 82 640 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **336 289,07 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” (kwota 307 616,93 zł) oraz programu „Poznaj Polskę” (28 672,14 zł).
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu Laboratoria przyszłości – **120 000 zł**,
- środki z Fundacji Orange na realizację projektu Dekoderzy przyszłości w SOSW w Miłakowie kwota **2 500 zł**,
- środki z programu Sportowa Polska na modernizację boisk sportowych przy szkołach w Ostródzie – kwota **318 000 zł**.

Pozostałe dochody to dochody własne uzyskane przede wszystkim przez szkoły w łącznej kwocie **220 113,05 zł** na którą składają się:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości **62 250,03 zł** ( kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP) – 141,1% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości **13 315,56 zł** (102,3% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług w ZSR w Ostródzie w kwocie 1 819,51 zł, w ZSL w Morągu 7 728,82 zł i w ZSZ Staszica 3 264,89 zł, ZSZiO w Morągu w kwocie 502,34 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 **99 204,74 zł**, wykonanie planu w 108,8%,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie **3 146 zł** (139,6% wykonania planu),
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie **6 234,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **1 324,00 zł**,

- wpływ do budżetu z tytułu rozliczeń dotacji oświatowych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie **34 416,59 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie 222,13 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale wykonano w 100 % w kwocie **3 216 923,40 zł** i realizowane były w trzech rozdziałach:

- Szpitale ogólne – w rozdziale tym realizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji dokonanej w wyniku jej rozliczenia za rok 2019 – kwota 39 558,34 zł wraz z odsetkami,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 100% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 172 365,06 zł,
- Pozostała działalność – planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu szczepień w Ostródzie w kwocie 5 000 zł .

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,23% w łącznej kwocie **3 675 870,05 zł** tj. 2,13% 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 1 111 492 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Molzie (125 922 zł) i Szydłaku (985 569 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie dps-ów w związku z epidemią – kwota 72 741 zł, w tym DPS Molza 18 852 zł, DPS Szydłak 53 889 zł oraz kwota 51 060 zł w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem dla DPS Szydłak na doposażenie.
- 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 2 429 799 zł , w tym ŚDS Ostróda – 1 265 655,50 zł, ŚDS Morąg – 815 438,25 oraz ŚDS w Łukcie - 348 705,25 zł.  
Poza ww. dotacjami zrealizowano dochody w kwocie 2 434,13 zł z tyt. udziału w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym realizowane są dochody przez jednostkę organizacyjną z tytułu różnych dochodów w kwocie 8 344,92 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Dochody te nie były wcześniej planowane.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 100,07% w kwocie **2 671 396,78 zł** 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 10 245,39 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowa z zakresu zadań z administracji rządowej w wysokości 580 193,25 zł

( 100% wykonania planu) oraz dochody w kwocie 265,65 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 oraz 2,5 % na obsługę programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 138 325 zł, tj. 138,3% wykonania planu po zmianach.
- powiatowe urzędy pracy – w rozdziale zrealizowane zostały dochody z tyt., wpływów z różnych dochodów w wysokości 76 707,92 zł – refundacja wynagrodzeń, wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 46 200 zł (dotyczą głównie opłat od przedsiębiorców za wydanie pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców ), wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje w kwocie 495 zł oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 561 315,54 zł , w tym dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 39 094,54 zł na sfinansowanie zwiększonych kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 .

Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 99,3% w kwocie 684 718,46 zł,

- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z funduszy unijnych i z budżetu państwa na współfinansowanie tych projektów w łącznej kwocie 1 249 069,03 zł (97,5% wykonania planu) oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 185 327,00 zł (99% wykonania planu):
  - „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności” 434 346,25 zł, a także
  - ”Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy” 226 219,90 zł,
  - „Razem dla rodziny” 367 693,51 zł – programy realizowane przez PCPR oraz projekt „Wsparcie rodzin” realizowany przez SOSW w Miłakowie w kwocie 220 809,37 zł

Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to dotacja rządowa realizowana w ramach zadań zleconych w kwocie 8 580 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 111,51% w kwocie **2 037 538,33 zł** i stanowią one 1,18% dochodów ogółem i realizowano je w trzech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody dotyczące trzech ośrodków na terenie powiatu wykonano w 109,8% planu w łącznej kwocie 1 619 499,55 zł i choć jest to kwota wyższa niż uzyskana w roku rozpoczęcia epidemii - 2020 w kwocie 1 310 904,61 zł , to nadal poziom tych dochodów jest niższy niż uzyskiwane dochody w tym rozdziale w latach poprzednich (2019 rok kwota 1 945 619,21 zł, 2018 rok kwota 1 891 842 zł).

Ostatecznie zrealizowane dochody w analizowanym roku wyniosły :

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 40 196,90 zł - 142,0% wykonania planu,
- dochody z tytułu odsetek w wysokości 68,60 zł (4,6% wykonania planu),
- wpływy z darowizn w wysokości 4 080,00 zł (55,1% wykonania planu po zmianach),
- wpływy z różnych opłat 84,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 224 072,40 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego

młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 108,8%).

- wpływy z usług w kwocie 1 350 997,65 zł – 109,7% planu ( w roku 2019 , tj. roku przed pandemią wypracowano z tego tytułu dochody w wysokości 1 430 338,57 zł) i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dowożenie dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 811 012,13 zł (dla porównania w roku 2019 zrealizował w kwocie 801 808,88 zł), SOSW w Miłakowie w kwocie 190 421,51 zł (w 2019 roku zrealizował w kwocie 126 524,34 zł) oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 349 564,01 zł ( w 2019 roku była to kwota 502 005,35 zł),

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 39 133,81 zł. Są to dochody z tytułu wcześniej nieplanowane z różnych dochodów w kwocie 22 584,60 zł oraz dotacja z funduszu celowego (PFRON) w kwocie 16 549,21 zł w ramach Likwidacji barier architektonicznych – zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oznakowaniem na potrzeby Poradni Psychologicznej w Ostródzie,
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 112,9% w kwocie 378 904,97 zł i złożyły się głównie z wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 8 625 zł (99,4% wykonania planu), wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 3 670 zł ( 100% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 366 584,11 zł (113,4% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji (ZSZ Petofi– 312 476,61 zł oraz ZSZiO w Morągu– 54 107,50 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek i kosztów egzekucyjnych w niewielkiej wysokości 25,86 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 w trakcie roku ( w roku 2019 wypracowane dochody w tym rozdziale wyniosły 708 679,02 zł).

**Dział 855 – Rodzina** – dochody w tym dziale w łącznej kwocie **5 234 635,02 zł** (99,54% wykonania planu) realizowane były w dwóch rozdziałach jak niżej:

- rodziny zastępcze – zrealizowane dochody w tym rozdziale to:
  - 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 965 554,66 zł (99,9% wykonania planu),
  - wpływy z wpłat z gmin i innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 1 364 237,38 zł – 101,9% wykonania planu, oraz wcześniej nieplanowane dochody z wpływów z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 2 769,96 zł, pozostałe odsetki w kwocie 928,41 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 941,31 zł i pozostałe dochody 637,96 zł .Łącznie w tym rozdziale wykonane dochody wynoszą 2 333 069,41 zł – 101,3% planu.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 2 406 362,27 zł – 97,8% wykonania planu po zmianach. Wpływy te otrzymywane są na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie utrzymania dzieci w

placówkach. Ponadto w tym rozdziale zrealizowane zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 495 203,34 zł (99,9% wykonania planu) . Łącznie wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą 2 901 565,61 zł, tj. 98,2% kwoty planowanej.

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

dochody w tym dziale zrealizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie **582 887,50 zł** (100,60% 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 580 487,50 zł, tj. 100,6% wykonania planu po zmianach i jest to kwota otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
- Pozostała działalność – to zrealizowane dochody w kwocie 2 400 zł z dotacji w ramach porozumień z Gminą Miejską w Ostródzie na realizację projektu unijnego pn. Rewitalizacja podwórek w Ostródzie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie **38 000 zł** z tytułu dotacji w ramach porozumienia między jst otrzymanej od Marszałka Województwa w ramach grantów na modernizację nawierzchni boiska Orlik przy LO w Ostródzie.

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 2021 r. przedstawiał się następująco:

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021</b>	<b>ZMIANA W %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000	89 714,00	115,02
020	Leśnictwo	287 000	287 000,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	2 000,00	40,00
600	Transport i łączność	13 052 098	26 750 088,00	204,95
630	Turystyka	87 000	74 000,00	85,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 906	1 065 166,00	149,41
710	Działalność usługowa	3 045 868	2 711 922,00	89,04
750	Administracja publiczna	12 143 802	12 758 226,80	105,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 168 450	9 287 589,00	113,70
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 251 000	1 251 000	100,00

758	Różne rozliczenia	1 200 000	1 023 565,00	85,30
801	Oświata i wychowanie	57 894 729	60 332 210,17	104,21
851	Ochrona zdrowia	3 572 348	3 813 930,00	106,76
852	Pomoc społeczna	4 625 977	5 231 041,00	113,08
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 472 315	8 138 902,63	108,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 751 787	20 514 460,00	98,86
855	Rodzina	11 836 033	11 984 072,00	101,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000	1 054 089,92	224,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000	364 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	89 723	200 668,00	223,65
<b>OGÓŁEM</b>		<b>147 372 036,00</b>	<b>167 197 644,52</b>	<b>113,45</b>

Ogółem plan wydatków wzrósł o 13,45 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **167 197 644,52** zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem zamknęło się kwotą 19 825 608,52 zł.

Na najwyższe zwiększenie procentowe planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie plan wydatków wzrósł o 124,27 % , co dało kwotę 584 089,92 zł . Wzrost w tym dziale wynikał z wprowadzenia w trakcie roku zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji i zadania z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych.

Drugim działem co do procentowego zwiększenia planu wydatków jest dział „Kultura fizyczna” , gdzie nastąpił znaczny procentowy wzrost planu w trakcie roku , tj. o 123,65% , co dało kwotę 110 945 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu na wydatki inwestycyjne o kwotę 110 945 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska Orlik przy LO w Ostródzie.

Trzecim działem co do wielkości procentowego zwiększenia planu wydatków i jednocześnie największego zwiększenia kwotowego jest dział „Transport i łączność”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 13 697 990 zł, tj. o 104,95 %. 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 niewykonanych części zadań w roku poprzednim. Wzrost wartości planu na remontach dróg wyniósł 12 638 785 zł, w inwestycjach na drogach wzrost planu o 1 463 833 zł , przy jednoczesnym spadku planu w pozostałych zadaniach bieżących, w tym dotyczących zimowego i bieżącego utrzymania dróg o kwotę 404 628 zł.

Czwartym działem co do procentowego zwiększenia planu wydatków jest dział „Gospodarka mieszkaniowa” , gdzie wzrost planu w trakcie roku o 49,41% , co dało kwotę 352 260 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu na wydatki z otrzymanej dotacji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunt przejęty pod drogę Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej w Ostródzie.

Kolejnym działem jest dział „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie plan wzrósł w porównaniu do założeń pierwotnych o 15,02%, co dało niewielką kwotę wzrostu 11 714 zł więcej i dotyczy wzrostu wydatków w związku ze wzrostem dotacji rządowej na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Następnie znaczny wzrost procentowy i kwotowy wystąpił w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 1 119 139 zł, tj. o 13,70%. Wzrost planu spowodowany był przede wszystkim wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie w ramach bieżącej działalności w łącznej kwocie 1 115 539 zł.

Kolejnym działem z wzrostem planu jest dział „Pomoc społeczna” gdzie plan wzrósł o 605 064 zł, tj. o 13,08% głównie z powodu wzrostu dotacji rządowych i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowanych w tym dziale, tj. na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 97 735 zł, z dotacji unijnych w kwocie 140 000 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 37 813 zł, wzrost w trakcie roku dotacji rządowych na „Ośrodki wsparcia” o 403 729 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 2 000 zł (wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na ośrodki interwencji kryzysowej o 50 000 zł i na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o 26 213 zł (wynagrodzenia i pochodne, usługi).

Następnie w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wzrósł o 8,92%, tj. o 666 587,63 zł i wynikał ze wzrostu planu dotacji rządowej na „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 69 502 zł, wzrost planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy (67 020 zł) głównie o uzyskane środki z Funduszu Pracy w związku z działaniami Urzędu Pracy dotyczącymi przeciwdziałania skutkom gospodarczym wywołanym przez pandemię oraz na programy dofinansowane środkami unijnymi realizowane przez PCPR i SOSW Miłakowo zwiększony plan wydatków w trakcie roku o kwotę 530 324,63 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” plan w trakcie roku wzrósł o 6,76% co dało kwotę 241 582 zł i wynikał ze wzrostu dotacji rządowej na składki za ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia kwota 130 118 zł, wprowadzeniem w trakcie roku dotacji w ramach pomocy między jst na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Morągu – kwota 70 000 zł, zwrot dotacji wynikający z rozliczenia 2020 roku w kwocie 40 064 zł, i wzrost wydatków na organizację punktu szczepień o kwotę 5000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o 3 600 zł na pozostałej działalności.

W dziale „Administracja publiczna” plan w trakcie roku wzrósł o 5,06%, tj. o kwotę 614 424,80 zł i dotyczyło to głównie planu wydatków w rozdziale Starostwa Powiatowe w zakresie wydatków na wynagrodzenia, gdzie plan wzrósł o 370 000 zł w trakcie roku. Należy jednakże nadmienić, że wynagrodzenia pracowników starostwa ewidencjonowane są w dwóch działach, tzn. w dziale administracja publiczna (750) i w dziale 710 działalność usługowa. W trakcie roku nastąpiła weryfikacja ustalonego w projekcie budżetu planu, a następnie przesunięcie w planie wydatków na wynagrodzenia z działu 710 do 750, co nie wpłynęło na ogólną kwotę planu wynagrodzeń pracowników starostwa na 2021 rok, ale spowodowało wzrost planu wydatków w dziale 750 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 710. Pozostały wzrost planu w rozdziale starostwa powiatowe nastąpił na usługach, zakupie materiałów i energii, co było spowodowane rosnącymi cenami.

W dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków wzrósł o kwotę 2 437 481,17 zł, tj. o 4,21% i był to kwotowo drugi znaczący wzrost planu po dziale „Transport i łączność”. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie w trakcie roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 299 092,56 zł, co



m.in. związane było z otrzymaniem dodatkowej subwencji z przeznaczeniem na zajęcia wyrównawcze dla uczniów, a także wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia od 2021 roku. Znaczący wzrost planu w trakcie roku wystąpił w tym dziale na zadaniach finansowanych ze środków unijnych-kwota 1820 923,64 zł, tj. o 1054,39 %. Wzrost planu w powyższych kategoriach nastąpił przy jednoczesnych istotnych zmianach planu w pozostałych wydatkach bieżących, a największe zmiany dotyczyły :

- zmniejszenie planu dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych o 796 317 zł.
- wzrost wydatków na zakup środków dydaktycznych – 322 362 zł
- wzrost wydatków na zakupy usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia o 332 685 zł,
- zmniejszenie wydatków na remonty 227 675,50 zł.
- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych – 374 692 zł , nastąpiło przesunięcie zadań na rok następny.

Ostatni dział, w którym nastąpiło zwiększenie planu w trakcie roku to dział „Rodzina” - plan wzrósł o 148 039 zł, tj. o 1,25% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 251 138 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w trakcie roku w pozostałych wydatkach bieżących w tym dziale.

Następnie w takich działach jak: „Leśnictwo” , „Wymiar sprawiedliwości” , „Obsługa długu publicznego” 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 10,96%, co dało kwotę 333 946 zł i związane było ze zmniejszeniem planowanych pierwotnie kwot na wynagrodzenia i przesunięcie planu do działu 750 administracja,
- dział „Turystyka ” – zmniejszono plan o 14,94%, co dało kwotę nieznaczną kwotę 13 000 zł, zmniejszenie zaplanowanych uprzednio składek członkowskich w organizacjach turystycznych,
- dział „Różne rozliczenia” – spadek planu wydatków o 14,70% tj. o kwotę 176 435 zł, spowodowany był głównie rozwiązaniem rezerwy ogólnej w wysokości 400 000 zł z przeznaczeniem na remonty chodników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 223 565 zł z tytułu zwrotu subwencji oświatowej,
- dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejszenie planu o 1,14% tj. o kwotę 237 327 zł , w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku planu dotacji dla szkół niepublicznych – kwota 227 683 zł .
- dział „Górnictwo i kopalnictwo” – zmniejszenie wydatków o 60% , co dało nieznaczną kwotę 3 000 zł.

#### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021	WYKONANIE 2021 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 714,00	86 770,37	96,72	0,05
020	Leśnictwo	287 000,00	277 862,19	96,82	0,17
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	26 750 088,00	25 556 067,56	95,54	16,04
630	Turystyka	74 000,00	73 948,40	99,93	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 065 166,00	885 742,63	83,16	0,56
710	Działalność usługowa	2 711 922,00	2 634 194,73	97,13	1,65
750	Administracja publiczna	12 758 226,80	12 117 044,22	94,97	7,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 287 589,00	9 271 432,90	99,83	5,82
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 525,79	99,82	0,17
757	Obsługa długu publicznego	1 251 000	810 401,60	64,78	0,51
758	Różne rozliczenia	1 023 565,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 332 210,17	59 182 155,48	98,09	37,15
851	Ochrona zdrowia	3 813 930,00	3 310 333,26	86,80	2,08
852	Pomoc społeczna	5 231 041,00	5 095 315,68	97,41	3,20
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 138 902,63	6 922 913,28	85,06	4,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 514 460,00	20 334 513,94	99,12	12,76
855	Rodzina	11 984 072,00	11 289 313,35	94,20	7,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 089,92	693 718,82	65,81	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	339 146,62	93,17	0,21
926	Kultura fizyczna	200 668,00	162 934,51	81,20	0,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>167 197 644,52</b>	<b>159 307 335,33</b>	<b>95,28</b>	<b>100,00</b>

Plan wydatków ogółem został wykonany w 95,28%. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło głównie niewykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych głównie w obszarze wydatków inwestycyjnych z dofinansowaniem z RFIL oraz z dofinansowaniem unijnym, wydatków bieżących na projekty i programy z dofinansowaniem unijnym, niższego wykonania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w związku z poczynionymi w trakcie roku oszczędnościami (wynikającymi również z przedłużających się ograniczeń dotyczących epidemii - część zadań promocyjnych, jak też sportowych i kulturalnych, nie mogły zostać przeprowadzona, jak też wydatki na wyjazdy i szkolenia również zostały ograniczone), a także niższymi w stosunku do planu wydatkami na wynagrodzenia i pochodne.

W zakresie udziału wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem, to największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 37,15 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,76 % udziału, to oświata łącznie 49,91 % udziału w wydatkach ogółem i jest to tendencja rosnąca. Dla porównania w ubiegłym roku udział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosił w wydatkach ogółem 47,64 % . Z roku na rok coraz większy udział w wydatkach ogółem ma dział „Transport i łączność”, który stanowi 16,04% udziału w wydatkach ogółem (w ubiegłym roku udział ten wynosił 15,63%), z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych i inwestycyjnych w tym dziale. Pomoc społeczna stanowi 3,20 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (4,35%) oraz działu Rodzina (7,09%) udział w wydatkach ogółem wynosi 14,64%. Dział „administracja publiczna” stanowi 7,61% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 5,82%, dział „ochrona zdrowia” - 2,08% oraz dział „Działalność usługowa” – 1,65%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2021 r. przedstawia się jak niżej:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 104 457,52 zł</b>	<b>155 311 514,75 zł</b>	<b>96,40</b>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	88 174 699,89 zł	86 855 557,92 zł	98,50
-wyd. na realizację zadań - statut.	43 652 105,31 zł	41 487 918,49 zł	95,04
- dotacje	17 538 551,05 zł	17 319 969,21 zł	98,75
- obsługa długu	1 251 000,00 zł	810 401,60 zł	64,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 372 796,00 zł	6 007 157,99 zł	94,26
- poz. wydatki na programy	4 115 315,27 zł	2 830 509,54 zł	68,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 093 177,00 zł</b>	<b>3 995 820,58 zł</b>	<b>65,58</b>

Wykonane wydatki bieżące ogółem stanowią 97,49%, natomiast wydatki majątkowe 2,51% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 96,40%, natomiast wydatków majątkowych w 65,58% 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 54,52 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w 98,50%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowią 10,87 % wydatków ogółem i plan po zmianach został wykonany w 98,75%. 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 0,51 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 64,78% z uwagi na obniżanie w trakcie ubiegłego roku stóp procentowych (tendencja wzrostowa nastąpiła dopiero w IV kwartale ubiegłego roku ). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst

stanowią 26,04% wydatków ogółem i zostały wykonane w 95,04%. Udział tych wydatków w strukturze wydatków wzrósł w ostatnim roku, z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych na drogach.

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 65,58 %, w tym: inwestycyjnych 70,93% oraz pozostałych majątkowych 24,03%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcie realizacji na rok kolejny. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3 828 662,67 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony zdrowia, ochrony środowiska i pomocy społecznej oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonano je w łącznej kwocie 167 157,91 zł.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

W wydatkach bieżących w okresie od stycznia do grudnia 2021 ujęto wydatki w wysokości 22 269,28 zł związane z realizacją 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)). Są to wydatki bieżące, które poniesione zostały przez jednostki organizacyjne powiatu oraz Starostwo Powiatowe na te zadania i uwzględniały m. in. płyny do dezynfekcji, rękawiczki, testy na COVID-19 dla uczniów, maseczki ochronne, termometry, środki higieny. 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 2021 r. .

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 96,72% w dwóch rozdziałach łącznie w kwocie 86 770,37 zł.

- W rozdziale – prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa poniesione wydatki są finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 19 714 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.
- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 100 % w łącznej kwocie 67 056,37 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki wykonano w 96,82% w łącznej kwocie 277 862,19 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 184 122,03 zł (100% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – kwota ta pochodzi ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych .
- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 93 740,16 zł, tj. 93,7%, na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne.

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 2 000 zł nie został zrealizowany.

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 95,54% w kwocie 25 556 067,56 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 16,04 % ( w 2020 r. – 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 jeden z największych w wydatkach ogółem 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 2021 roku decydujące znaczenie ma tu poziom inwestycji i remontów dróg, w tym ze środków zewnętrznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pomoc finansowa z gmin, środki unijne).

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 25 556 067,56 zł, tj. w 95,54%.

Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 1 993 808 zł zostały wykonane w 50,65% w łącznej kwocie **1 009 799,36 zł**.

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

- Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – w kwocie **529 978 zł** w całości sfinansowane z RFRD – zadanie kontynuowane od 2020 r. ,
- Rozbudowa ronda na skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie w kwocie **52 890 zł**, sfinansowano w całości z RFIL (wydatek dotyczył wykonania Programu Funkcjonalno-użytkowego). (w tym dofinansowanie z Gminy Morąg 49 728 zł),
- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem ul. Jagiełły i Pieniężnego w Ostródzie w kwocie **53 738,36 zł**, (środki z RFRD – 42 644,84 zł i własne 11 093,52 zł),
- Przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie, Morągu, Miłomłynie w łącznej kwocie **5 000 zł**, dotyczące wykonania PFU (środki z RFRD – 4 000 zł i własne 2 000 zł),
- Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m.Jurki - **7 134 zł**,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA dla potrzeb ZDP - **16 482 zł**,
- Zakup samochodów osobowych dla potrzeb utrzymania dróg ZDP – **344 580 zł**.

W 2021 roku kontynuowane były zadanie remontowe w ramach dofinansowania z rządowego funduszu dróg, do którego przystąpiono w 2019 roku Remont drogi na odcinku Głądy-Tułodzad – wydatkowano kwotę **1 161 289,15 zł** (dofinansowanie z Gminy Dąbrówno 87 000 zł, środki własne w kwocie 1 074 289,15 zł, dofinansowanie z funduszu realizowane było w latach poprzednich) .

Natomiast w trakcie roku przystąpiono do realizacji kolejnych nowych zadań remontowych z dofinansowanie z RFRD i dotyczyło to następujących zadań:

- Remont drogi na odcinku Książnik-Boguchwały i odcinku Wilnowo-Żabi Róg – zadanie wieloletnie z okresem realizacji w latach 2021-2022, poniesiona kwota wydatków w 2021 wyniosła **5 599 319 zł** , w tym dofinansowanie z funduszu dróg

3 639 557 zł, dofinansowanie z gmin Morąg i Miłakowo 814 501 zł, środki własne 1 145 261 zł,

- Remont drogi na odcinku Morąg - Żabi Róg – poniesiona kwota wydatków wyniosła **6 394 363,08 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 4 156 336 zł, dofinansowanie z gminy Morąg 825 475 zł, środki własne 1 412 552,08 zł,

W ramach bieżącego utrzymania remonty bieżące wyniosły **637 821,36 zł**, w tym

- **obwód Ostróda – 452 394,86 zł** na :

- remont chodnika w m. Durąg (24mb) – 8 670,12 zł,
- remont chodnika w m. Zajęczki (170mb) – 79 710,74 zł,
- remont chodnika w m. Brzydowo (510mb) – 337 927,40 zł, (dofinansowanie z gminy Ostróda wyniosło 30 000 zł)
- remont chodnika w ciągu dr. pow. 1243N (60mb)– 24 086,60 zł,
- program funkcjonalno-użytkowy – 2000 zł

- **obwód Morąg – 185 426,50 zł z przeznaczeniem na:**

- remont chodnika ul. Krasieńskiego w Morągu (320mb) – 74 586,73 zł,
- remont chodnika w m. Markowo (346mb) – 87 440,36 zł,
- remont chodnika w m. Jarnońkowo (60mb) – 23 399,41 zł,

Na remonty dróg łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg wydatkowano w 2021 roku kwotę **13 792 792,59 zł**.

Dla porównania w roku 2020 była to kwota 10 030 789,51 zł (wzrost o 37,51%, w 2019 r. 6 858 426,13 zł, (wzrost o 101,11%).

Na remont i konserwacja sprzętu wydatkowano w 2021 r. kwotę **188 640,69 zł**.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2021 r. wyniosły **1 942 807,04 zł** (w tym obwód Morąg 654 526,32 zł tj. 33,69% kosztów utrzymania (w 2020 r. 35 83% całości, w 2019 roku – 47,39%), w tym ulice w Morągu 118 430,40 zł, natomiast obwód Ostróda 1 288 280,72 zł, tj. 66,31% kosztów utrzymania, w tym miasto Ostróda 526 633,44 zł. Znacznie wyższe wykonanie wydatków na zimowe utrzymanie dróg wynikało z potrzeb dotyczących konieczności odśnieżania i sypania dróg w związku z bardziej śnieżną zimą niż w latach poprzednich.

Koszty bieżącego utrzymania dróg (bez remontów dróg) łącznie wyniosły **3 074 338,66 zł** w tym; obwód Morąg 1 142 810,78 (37,17%), w tym sprzątnięcie ulic powiatowych Morąga 182 908,86 zł, obwód Ostróda 1 931 527,88 zł (62,83%), w tym sprzątnięcie ulic powiatowych w m. Ostróda 690 553,71 zł.

W roku 2021 na bieżące utrzymanie dróg (łącznie z zimowym utrzymaniem oraz łącznie z remontami dróg) wydatkowano łącznie **18 809 938,29 zł**, dla porównania w 2020 roku była to kwota 13 431 062,06 zł, w 2019 roku 9 609 278,50 zł, (w 2021 roku wzrost o 40,05 % w stosunku do poprzedniego roku, a w 2020 wzrost ten wyniósł 39,77%).

Na konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg grysami z użyciem emulsji ogółem wydano w 2021 r. kwotę **1 481 461,20 zł** (w 2020 r. -2 045 552,41 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 619 920 zł (36 000 m<sup>2</sup>), a w obwodzie morąskim kwotę 861 541,20 zł (31 200 m<sup>2</sup>), analogicznie w 2020 r.: Obwód Ostróda – 690 478,65 zł (45 576 m<sup>2</sup>) Morąg - 888 815,27 zł (34 446 m<sup>2</sup>).

Na konserwacje cząstkowe masą bitumiczną na gorąco wydatkowano w 2021 roku kwotę **166 180,48 zł**, w tym obwód Ostróda 50 928,15 zł, m. Ostróda 125 460 zł, obwód Morąg 102 792,33 zł.

W dziale tym realizowana są także dotacje celowe przekazywane gminom :

- gminie Miłomłyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 40 000 zł na sprzątnięcie letnie ulic w Miłomłynie ( 100% wykonania ),
- gminie Miłakowo w wysokości 12 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych -100% wykonania, tj. 12 000 zł,
- gminie 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 3 181 405 zł, wydatkowano kwotę 2 979 008,54 zł , tj. 93,6% planu . Wynagrodzenia i pochodne stanowiły w wydatkach ogółem tego działu 11,66%, a w wydatkach bieżących 12,14%.

Pozostały wydatki w tym dziale to związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg Powiatowych (m.in. zakup usług 190 802,98 zł, zakup energii w kwocie 42 185,45 zł, szkolenia 9 047 zł, podatek od nieruchomości 14 600 zł, odpis na ZFŚS 60 150,11 zł, , różne opłaty i składki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, usługi telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki).

**Dział 630 – Turystyka** – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 99,93 % w kwocie 73 948,40 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z przeznaczeniem na dotację w łącznej wysokości 30 000 zł na zadanie zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym (100% wykonania planu), oraz kwota 43 948,40 zł na składki członkowskie, w tym składki w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT) - kwota 6 200 zł, składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (WMROT) – kwota 25 389 zł, składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego kwota 12 359,40 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 83,16% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **885 742,63 zł**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **548 131,62 zł** (100% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: operaty szacunkowe 12 000 zł, ustalenia służebności przesyłu – 34 854 zł, ogłoszenia dotyczące przetargów i sprzedaży nieruchomości w wysokości 8 978,53 zł, rozbiórka tamy utworzonej przez bobry europejskie w obrębie Mostkowo gm. Łukta w kwocie 1 599 zł, podziały i wznowienia 26 112,49 zł, wywóz śmieci 1 564,56 zł, wycinka drzew 7 730 zł, czyszczenie kominów dymowych w budynkach mieszkalnych 1 128,57 zł, porządkowanie terenu po byłym areszcie 1 200 zł, zakup usług remontowych w wysokości 1 514,90 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 330 zł , egzekucja należności (opłaty sądowe, koszty procesowe, egzekucja należności na rzecz Skarbu Państwa) 7 187,40 zł, podatek od nieruchomości – 33 908 zł, podatek leśny – 202 zł, ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa – 1 294,32 zł , zakup materiałów 1 048,45 zł, umowy zlecenia 314,40 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod drogę Skarbu Państwa z mocy prawa od Gminy Miejskiej w Ostródzie 355 960 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 51 205 zł (100% wyk. planu).

Środki własne powiatu w kwocie **337 611,01 zł** (65,3% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: wycena nieruchomości – 9 137,50 zł, ogłoszenia w

prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości – 3 072,52 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – 28 003,48 zł, podziały i wznowienia nieruchomości – 9 471 zł, wywóz śmieci obr. Kotkowo 4 500 zł, akty notarialne 1 074,90 zł, odśnieżanie ul. Przechodnia 6 102 zł przeglądy obiektów 20 160,16 zł, podatek od nieruchomości 2 554 zł, podatek leśny 449 zł, zakup energii - 15 885,34 zł za lokale mieszkalne w Szymonowie i przy ul. Kościuszki w Ostródzie, remonty w łącznej kwocie 9 800 zł ( remont klatki schodowej w budynku przy ul. Żeromskiego 19 w Morągu), koszty postępowania sądowego – 13 517,31 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 87 759, 68 zł, użytkowanie wieczyste 790,04 zł i inne 4 414,08 zł.

W rozdziale tym wykonane zostały wydatki inwestycyjne na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe w wysokości 120 920 zł (60,5% planu) – zgodnie z Zał. Nr 3.

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

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 97,13% w łącznej kwocie 2 634 194,73 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 332 677 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 264 877 zł (100% wykonania planu) oraz 67 800 zł (100% wykonania planu) przeznaczono na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków i, aktualizacja baz danych i przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 588 550,33 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 588 550,33 zł. Koszty osobowe w wysokości 521 875,76 zł stanowią 88,67% 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 95,7% w kwocie 1 712 967,40 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 1 149 907,21 zł (96,3% wyk. planu), wydatków bieżących na utrzymanie Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 94 468,09 zł (w tym odpis na ZFŚS kwota 32 555,46 zł) oraz wydatków w łącznej kwocie 468 592,10 zł z tytułu realizowanych projektów inwestycyjnych 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 w kwocie 464 004,18 zł oraz E-powiat etap II realizowany na potrzeby cyfryzacji Starostwa Powiatowego – kwota 4 587,92 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. Zaplanowane wydatki tych zadań zostały zrealizowane w 94,51%, projekt E-powiat etap II realizowany będzie również w 2022 roku.

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

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 94,97% w łącznej kwocie 12 117 044,22 zł (7,61% 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 4 870 zł na utrzymanie biura w Brukseli (100% wykonania planu).
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 97,8% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 502 337,87 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 97,36 % (w 2020 r. 93,91%) i wykonano je w kwocie 489 055,86 zł (w 2020 r.- 448 042,34 zł), tj. 99,9% wykonania planu. Delegacje radnych wynoszą 817,22 zł i są to delegacje krajowe , stanowią one 0,2% wydatków w rozdziale. Dla porównania w 2020 r. delegacje wynosiły 17 547,50 zł i stanowiły 3,7% kwoty wydatków . Zmniejszenie wydatków w 2021 roku wynika z ograniczeń związanych z epidemią. Natomiast pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 2 299,98 zł, zakup usług pozostałych – 7 789,52 zł, zakup żywności – 2 375,29 zł .
- **Starostwa powiatowe** –plan wydatków został wykonany w kwocie 11 190 531,65 zł tj. 95,5 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące i majątkowe. Głównie wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 94,51 % w łącznej kwocie 7 845 190,41 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 70,11 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250 372,22 zł stanowiące 11,2 % wydatków ogółem w rozdziale ( w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 34 960,59 zł stanowiący 2,8 % wydatków na zakup materiałów i wyposażenia) oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 231 488,44 zł stanowiący 11,0% wydatków w rozdziale, następnie zakup energii w kwocie 485 823,44 zł stanowi 4,3 % ,usługi telekomunikacyjne 0,4 % , różne opłaty i składki 0,5% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,5 %.  
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 2.701 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 15 szt. Wydano 11.632 dowodów rejestracyjnych i 11.685 pozwoleń czasowych oraz 17.534 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 296 szt. praw jazdy, a 168 szt. cofnięto oraz wydano 315 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2021 roku 2.868 szt. Holowaniu poddano 79 szt. pojazdów, orzeczono 15 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze licytacji 22 szt. Skontrolowano ulice i drogi na terenie powiatu pod względem organizacji ruchu i oznakowania – 296 ulic i 466 dróg.  
Na remonty w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2021 r. 15 000 zł i wykonano je w 53,6% w kwocie 8 039,55 zł. W ramach tych środków wykonano: naprawy samochodów służbowych (2.557,71 zł), naprawy sprzętu, ładowania gaśnic, kserokopiarek i innych drobnych napraw – 3 002,48 zł, naprawy związane z utrzymaniem CUP 2 479,68 zł.  
Natomiast w ramach usług pozostałych wykonano konserwacje wind i platformy schodowej – 23 041,32 zł, konserwacja drukarek, kopiarek -1 894,20 zł, przeglądy/serwisy samochodów służbowych 1 673,33 zł, przegląd klimatyzatora w serwerowni – 769 zł, przegląd gaśnic, legalizacja – 3 442,77 zł, wymiana baterii akumulatorowych SSP ppoż 3 109,44 zł, wymiana akumulatorów i filtrów powietrza oraz przegląd serwisowy zasilania UPS 4 022,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia pracowników – 16 673 zł, polisy komunikacyjne 38 267,02 składka członkowska ZPP – 18 701 zł, okresowe badania pracowników – 6 758 zł, wydatki z zakresu BHP dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, woda) w kwocie 54 479,96 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane w tym rozdziale to Wykonanie dokumentacji budowy wiaty śmietnikowej przy budynku starostwa w zaplanowanej i wykonanej kwocie 3 700 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 064,10 zł oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 439,70 zł. Łącznie na kwalifikację wojskową wydatkowano w 2021 roku 45 503,80 zł w całości z otrzymanej dotacji.
- **Promocja** – z zaplanowanej kwoty 309 000 zł, wydatkowano 90,1%, tj. kwotę 278 352,46 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:
  1. Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów:
    - opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” – 24 255,00 zł,
    - gadzety promocyjne, - 64 953,84 zł,
    - wydanie kalendarza ściennego - 5 744,10 zł,
    - modyfikacja, aktualizacja systemu i struktury serwisu www oraz dostosowanie do norm WCAG 2.1 - 2 952,00 zł
    - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 53 880,96 zł,
  2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
    - zakup obcych wydawnictw z regionu - 4 448,50 zł.
  3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych:
    - wydatki promocyjne - 102 793,20 zł,
  4. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 12 824,00 zł.
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 58,1% w kwocie 94 764,44 zł i przeznaczono na realizację następujących zadań:
  - opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 12 090 zł,
  - holowanie i parkowanie pojazdów – 68 734,51 zł,
  - zakup materiałów, wyposażenia do sal w budynku CUP – 9 592,43 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby przeprowadzonych inwestycji finansowanych przez środki zewnętrzne, co wynika z obowiązku informacyjnego określonego w odrębnych przepisach) - 3 997,50 zł.
  - pozostałe wydatki – 350 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki w tym dziale wykonano w 99,83% w kwocie 9 271 432,90 zł. Stanowią one 5,82% budżetu powiatu. Wydatki w 2021 r. w tym dziale były realizowane w pięciu rozdziałach:

- „**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**”. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 9 203 712,40 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%) .

W rozdziale tym realizowano również inwestycję – Zintegrowany system łączności radiowej finansową ze środków własnych w kwocie 14 000 zł – zgodnie z Zał. Nr 3. Łączna kwota wydatków wyniosła więc 9 217 712,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 251 960,27, zł (100% wykonania planu po zmianach), stanowią 89,52% wydatków bieżących ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 263 503,58 zł, tj. 2,9%, następnie na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 289 zł, które stanowią 2,8% wydatków w tym rozdziale. Zakup energii w kwocie 163 506,17 zł stanowi 1,8% wydatków w rozdziale, następnie zakup usług pozostałych w kwocie 153 842,08 zł stanowi 1,7% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%.

- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 85,3% w kwocie 13 818 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenia z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także z zakresu prawidłowych postaw w stanach zagrożenia życia.
- **Zarządzanie kryzysowe** – plan w trakcie roku w wysokości 11 000 zł nie został zrealizowany.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 100 % w kwocie 20 000 zł na poziomie otrzymanej dotacji rządowej i realizowane były przez KP PSP w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 19 902,50 zł, tj. 88,5% kwoty planowej i przeznaczona została na wydatki związane z promocją bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym współdział w różnych imprezach z tego zakresu.
- **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** - plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 263 525,79 zł, tj. w 99,8%. 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 15 833,79 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 kwota 119 652 zł na opłacenie funkcjonowania punktów prowadzonych przez powiat.

W 2021 r. udzielono łącznie 1 288 porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 204 porad obywatelskich ( w 2020 roku 1 098, w 2019 r. 1 625, w 2018 r. 1 663, w 2017 r. – 1 471, w 2016 r. – 1 390) , w tym 298 przez punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe porady prawne i 204 porad obywatelskich (w 2020r. 243 w 2019r. 314 , w 2018r. 673, a w 2017 r. 262).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale wykonano w 64,78% w łącznej kwocie 810 401,60 zł co stanowi 0,51% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych i zaciągniętej

pożyczki .

Na stan zadłużenia na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 43 442 128,45 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 2021 roku pozostało do spłaty 112 128,45 zł, w trakcie roku spłacono kwotę 82 000 zł,

2) wyemitowane w latach poprzednich obligacje, z których zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi łącznie 43 330 000 zł i na które składają się następujące obligacje:

- 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 4 200 000 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 2021 r. dokonano wykupu obligacji w łącznej wysokości 2 200 000 zł, w tym 500 000 zł - obligacje wyemitowane w 2006 r. oraz 1 700 000 – obligacje wyemitowane w 2012 roku.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2020 roku wynosił 45 724 128,45 zł, po dokonanych spłatach (2 282 000 zł) i przy braku zaciągania nowych zobowiązań w 2021 roku stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniósł 43 442 128,45 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 2021 roku, wyniosło 2 600 000 zł, kwota łącznego zadłużenia wykazana w WPF wynosi 46 042 128,45 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 2021 r. 810 401,60 zł, co dało 64,8% wykonania planu. Wydatki te stanowią 0,51% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2020 r. 0,72% , 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 2021 ostatecznie wyniósł 2,41 % (przy planowanym 2,80%),

- wskaźnik limitu spłaty zobowiązań (prawa strona nierówności z art. 243 ) oparty na średniej arytmetycznej z lat 2018-2020 wyniósł na 2021 r. 7,32% .

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 2021 rok kwotę 10 746 276,75 zł , a kwota ta skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy wyniosła 25 884 431,14 zł .

Limit zadłużenia, o którym mowa w art. 15zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, tzw. "covidowej" ,liczony wskaźnikiem kwoty długu do dochodów ogółem, na koniec 2021 roku wyniósł 26,72%.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale realizowano w dwóch rozdziałach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowanej kwoty 223 565 zł na zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej rezerwy nie wydatkowano, z uwagi na wydłużony przez Ministerstwo Finansów termin rozpatrzenia sprawy w związku ze złożonym przez Powiat wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
- Rezerwy ogólne i celowe - na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 1 200 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 400 000 oraz rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000 zł i na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 500 000 zł .

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie powiatu.

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 800 000 zł, z tego rezerwy celowe w kwocie 800 000 zł.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 59 182 155,48 zł, co stanowi 37,15% 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 49,91% . Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,09% 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 44 721 484,72 zł (99,4% wykonania planu), co stanowi 75,56% wydatków ogółem w oświacie, a 76,85% wydatków bieżących w oświacie. Dodając wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane w ramach programów z dofinansowaniem unijnym to wynoszą one łącznie 44 846 134,43 zł, co stanowi 75,78% wydatków ogółem w oświacie oraz 77,06% wydatków bieżących w oświacie. Ponadto ujmując w powyższych kwotach odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 768 158 zł, to udział ten zwiększa się do 78,76% wydatków ogółem, a 80,10 % wydatków bieżących w oświacie.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 390 405,70 zł co stanowi 2,35% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie , następnie wydatek zakup usług pozostałych na w łączną kwotę 1 306 241,05 zł co stanowi 2,21% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie

( w tym w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 352 177,79 zł), następnie wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na łączną kwotę 1 326 229,47 zł , w tym w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem unijnym – 937 395,73 zł) 2,24% udziału w wydatkach w oświacie. Kolejne to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 798 242,69 zł, co stanowi 1,35% wydatków w dziale oświata (w tym w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 30 265,88 zł) , dalej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 484 050,74 zł, co stanowi 0,82% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 280 280,15 zł , w tym w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 61 470,55 zł (0,47% wydatków w oświacie), następnie różne opłaty i składki 177 316,02 zł (0,30% wydatków w oświacie), na szkolenia wydatkowano kwotę 390 138,02 zł ( co stanowi 0,66% wydatków w dziale oświata, w tym wydatki na szkolenia w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 255 681,72 zł – dotyczy projektów unijnych realizowanych przez 4 szkoły ). 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:

- Kompetencje kluczowe nowe możliwości rozwojowe - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im. w Ostródzie –plan wykonano w 100% w kwocie 390 517,53 zł,
- Erasmus+ Podróż jest celem - plan wykonano w 100% w kwocie 40 123,30 zł, realizowany projekt przez ZSZ im.Petofii w Ostródzie,
- Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.Staszica w Ostródzie, plan wykonano w 100% w kwocie 281 136,54zł ,
- Informatyka dla rolnika - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR im. Witosa w Ostródzie, plan wykonano w 100% w kwocie 400 016,62 zł ,
- Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu - projekt realizowany w ramach programu operacyjnego POWER przez ZSZ im.Petofii w Ostródzie, plan wykonano w 100% w kwocie 155 800,47 zł,
- Hotelarz przyszłości - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZiO w Morągu , plan wykonano w 100% w kwocie 202 642,90 zł,
- Pakiet maturzysty - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZiO w Morągu , plan wykonano w 92,17% w kwocie 303 312,67 zł,
- Erasmus+ Kulinaro - turystyczna przygoda na krańcu Europy projekt realizowany przez ZSZiO w Morągu , plan w kwocie 194 292 zł, nie został wykonany, projekt przesunięty do realizacji w 2022 roku.

Ponadto ramach wykazanych powyżej wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 94 418,12 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 336 289,09 zł na realizację programu „Za życiem” (kwota 307 616,93 zł) oraz na realizację programu „Poznaj Polskę” (kwota 28 672,16 zł) . 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 56 000 zł, na prowadzenie

oddziałów przygotowania wojskowego 80 640 zł oraz dotacje na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w SOSW w Szymanowie w kwocie 20 594 zł. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych w szkołach podstawowych w sprzęt w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, którą wydatkowano w kwocie 27 005,53 zł. Pozostała kwota środków przeznaczona została do wydatkowania w 2022 roku. 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 2021 roku 227 534,98 zł).

W dziale tym przeznaczono dotacje oświatowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 4 083 969,59 zł, w tym Grupa „PASCAL” na prowadzenie różnych typów szkół dla dorosłych - 1 133 280,68 zł oraz ZM Volley prowadzące szkołę mistrzostwa sportowego - Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – 1 887 745,38 zł i Niepubliczna szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy – 1 062 943,53 zł, plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 99,37%.

Zrealizowano także dotację dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmiot niepubliczny (Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące) w kwocie 1 126 487,45 zł, plan po zmianach wykonano w 99,96%. (zał. Nr 10).

W dziale oświata i wychowanie w 2021 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2021 r 98 400 zł (plan po zmianach), a wydano 67 763,76 zł, tj. 68,87% wykonania planu. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń, jakie musiały zostać zastosowane w związku ze stanem epidemii.

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

- „Profilaktyka zachowań ryzykownych” – dyżury psychologów –30 331,19 zł,
- stypendia dla uczniem zdolnym – 2 248,86 zł,
- powiatowa pielgrzymka do sanktuarium w Lubajnach – 3 601,09 zł,
- zakup programów profilaktycznych dla szkół – 1 776,84 zł,
- Dzień Edukacji Narodowej – 1 248,35 zł,
- promocja szkół i placówek oświatowych oraz nowych kierunków kształcenia–10 303 zł,
- promocja zdrowego stylu życia – 11 992 zł,
- wsparcie doradców zawodowych szkół – 2 880 zł,
- rozwój czytelnictwa – 1 094,15 zł,
- uroczystości szkolne, turnieje, zawody sportowe i inne - 2 288,28 zł.

Na doksztalcenie w ramach tego działu wydano w 2021 r. kwotę 170 837,85 zł tj. 66,3% planowanej kwoty. Wydatki te były realizowane w szkołach (152 555,86 zł – 92,9% wykonania planu) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (18 281,99 zł – 19,5% wykonania planu). Niższe wykonanie planu (głównie w Starostwie) wynika z faktu, że jednostki oświatowe nie występowały o uruchomienie dodatkowych środków na doksztalcenie 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 989 019,19 zł (87,96% wykonania planu) i złożyły się na to następujące zadania:

- Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych ZSZ Petofii i ZSR Witos w Ostródzie - projekt realizowany z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Sportu „Sportowa Polska” – plan wykonano w 99,77 w kwocie 652 467,40 zł,
- Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR Witos w Ostródzie- zadanie realizowane z własnych środków wykonane w 100% w kwocie 128 999,99 zł,
- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu – zadanie realizowane ze środków RFIL i własnych, wydatkowano kwotę 207 551,80 zł, tj. 60,79% planu, w tym środki RFIL 170 551,80 oraz własne 37 000 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale stanowią 2,08% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 3 813 930 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 3 310 333,26 zł tj. 86,80%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** - w rozdziale tym zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 109 558,20 zł (18,0% planu) . Wydatkowana kwota przeznaczona została na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Morąg z przeznaczeniem dla szpitala w Morągu na zakup sprzętu medycznego – kwota przekazanej dotacji wyniosła 70 000 zł. Załącznik Nr 3a.  
Zrealizowane również wydatki dotyczące zwrotu dotacji rządowej otrzymanej w 2020 roku i przekazanej do szpitala w Ostródzie na walkę z COVID-19.  
W Wyniku rozliczenia do zwrotu pozostała kwota 39 558,20 zł, którą zwrócona w 2021 roku.  
W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A. w kwocie 500 000 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.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 100 % w wysokości 3 172 365,06 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 90,2% w kwocie 28 410 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 21 000 zł (plan i wykonanie). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące zadania w formie dotacji dla organizacji pozarządowych:
 

- promocja honorowego krwiodawstwa	- 3 000 zł,
- ochrona i promocja zdrowia	- 10 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	- 3 000 zł,
- profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych	- 5 000 zł.

 (zał. nr 10).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 7 410 zł zostały przeznaczone na organizację punktu szczepień powszechnych w Ostródzie w kwocie 5 000 zł (środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) , a kwota 2 410 zł to wydatki na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia.



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków został wykonany w 97,41% w kwocie 5 095 315,68 zł. Wydatki tego działu stanowią 3,20 % wydatków ogółem i realizowane były w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – planowane wydatki wynosiły w tym rozdziale kwotę 1 413 105 zł i plan został wykonany w 97% wysokości 1 370 862,17 zł, w tym w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na zadania własne kwota 1 162 551 zł, ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla DPS-ów kwota 72 741 zł, środki własne powiatu w kwocie 37 813 zł na dofinansowanie remontu dachu w budynku DPS Szyldak. W ramach dotacji i środków COVID finansowane są dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez stowarzyszenia, tj. DPS w Molzie (144 774 zł na wydatki bieżące) i w Szyldaku (1 039 458 zł w ramach dotacji i środków od Wojewody na zadania bieżące, 51 060 zł w ramach dotacji od Wojewody na inwestycje - doposażenie - i 37 813 zł w ramach dotacji z powiatu na wydatki bieżące – remont dachu).

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 świadczenia usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz zwalczania skutków. W ramach tego projektu udzielona została dotacja dla domów pomocy społecznej 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 140 000 zł wydatkowano kwotę 97 757,17 zł, co stanowiło 69,83%, w tym w DPS Szyldak 79 112,50 zł, w DPS Molza 18 644,67 zł.

W domach opieki społecznej na terenie powiatu przebywało w 2021 r. 126 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 96,18% wykorzystania miejsc.

- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 2 429 799 zł, czyli na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (kwota dotacji 1 265 655,50 zł, liczba statutowa miejsc – 50 w tym od września 2021 r. 50 miejsc dziennych i 5 miejsc całodobowych, aktualny stan uczestników – 55 osoby niepełnosprawne intelektualnie), Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji – 815 438,25 zł, statutowa liczba miejsc – 33 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych), Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie prowadzony przez TPD w Morągu od 2021 roku (kwota dotacji – 348 705,25 zł, statutowa liczba miejsc – 15 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych).

Zadania powyższe zostały zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowana w budżecie kwota 2 000 zł nie została wykorzystana.

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 1 294 654,51 zł i wykonano je 93,4 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 1 138 566,51 zł (94,9%)

wykonania planu), co stanowi 87,94% wykonanych wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 641,47 zł, to udział ten zwiększa się do 89,77 %. Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup usług pozostałych w kwocie 73 591,04 zł, co stanowi 5,7% udziału w wydatkach, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 45 060,40 zł – 3,5% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług remontowych w kwocie 8 029,11 zł, tj. 0,6% udziału, podróże służbowe krajowe 1 807,87 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału), zakup usług telekomunikacyjnych 1 623,60 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału) szkolenia pracowników 840 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału). Pozostałe wydatki w kwocie 1 494,51 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 85,06% w łącznej kwocie 6 922 913,28 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,55%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 253 121,00 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 14 464,03 zł (100% wykonania planu rocznego).
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 86,4% w kwocie 671 650,16 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 580 193,25 zł (100% wykonania planu po zmianach) oraz z planowanych środków własnych powiatu kwota 197 046 zł i poniesiona w wysokości 91 456,91 zł, 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 414 201,16 zł (61,67 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych, w tym usługi świadczone przez lekarzy orzekających w Zespole, w wysokości 219 374,88 zł (32,7% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 566,94 zł (1,4% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 15 875,60 zł (2,4%), odpisy na fundusz socjalny na rzecz pracowników zatrudnionych w Zespole - 6 976,17 zł, (1,0% udziału w wydatkach rozdziału), zakup energii w kwocie 2 675,25 zł (0,4% wydatków w rozdziale) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 093 484,45 zł, co stanowiło 99,1% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków własnych powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 522 221 zł, refundacją wynagrodzeń w kwocie 76 707,92 zł oraz opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorców w kwocie 46 695 zł. Ponadto w 2021 powiat otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 41 500 zł na sfinansowanie zwiększonych kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. Kwota ta została wydatkowana w 94,2%. Otrzymane ww. kwoty stanowią 13,44% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania: w 2020 udział ten wyniósł 16,96% w

wydatkach, w 2019 r. 12,06%, w 2018 roku 13,90%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 747 247,67 zł (wykonanie planu wynosi 99,1%), które stanowią 93,20% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis ZFŚS ( 2,2% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup usług pozostałych (1,4% wydatków tego rozdziału ), zakup energii (1,1% udziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,6%) , oraz podróże służbowe (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 finansowane przez środki własne powiatu wyniosły w 2021 roku w tym rozdziale 220,50 zł.

- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 45,5% w łącznej kwocie 890 193,64 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadanie zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 10 000 zł na zadanie „Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego”. Główne wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym na następujące zadania:
  - „Razem dla rodziny ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie od 2019 roku – kwota poniesionych wydatków w 2021 r. wynosi 274 874,92 zł ( w tym kwota 5 820 zł jako udział własny do zadania finansowany w innym rozdziale),
  - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie ” – realizowany przez PCPR od 2019 roku , kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania w 2021 roku wynosi 129 592,10 zł ,
  - „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie od 2020 r. – kwota poniesionych wydatków w 2021 r. wynosi 178 099,36 zł ( w tym kwota 79 375 zł zrealizowana w ramach tego zadania z przeznaczeniem dla domów dziecka i kwota 97 757,17 zł z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej - wydatki te poniesiono w innych rozdziałach,
  - „Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie” – realizowany przez SOSW w Miłakowie od 2020 roku, kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania w 2021 roku wynosi 265 510 zł,
  - „Niepowtarzalni-ujawniamy umiejętności II” – w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie od 2020 r., kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania w 2021 roku wynosi 206 489,73 zł.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale to dotacja rządowa realizowana w ramach zadań zleconych w kwocie 8 580 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 20 334 513,94 zł, co stanowi 99,12% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,76%, a razem z działem ” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych (49,91%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 12 963 336 zł, co stanowi 63,75% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 66,40% udziału.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 484 974 zł (99,90% wykonania planu) i zostały na to następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego w SOSW w Szymanowie -zadanie finansowane ze środków własnych – plan wykonano w 100% w kwocie 49 200 zł,
- Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie- zadania realizowane w ramach Likwidacji barier architektonicznych z dofinansowaniem z PFRON i ze środków RFIL – wykonanie zadania w 99,88 % w kwocie 405 774 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofii w Ostródzie o nową salę rehabilitacji na potrzeby poradni psych.-pedagog. – zadanie realizowane ze środków własnych, wydatkowano zaplanowaną kwotę 30 000 zł w 100%.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 10 801 166,37 zł (99,7% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu i w wysokości 10 743 692,46 zł i wydatki realizowane w Starostwie powiatowym opłat za administrowanie budynkami w Szymanowie w kwocie 32 976 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 24 497,91 zł.

Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny) – 79,84% wydatków rozdziału, wydatki na zakup materiałów – 7,2%, wydatki na zakup żywności w związku z funkcjonowaniem stołówek na terenie ośrodków – 5,0%, wydatki na zakup energii – 1,8 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,2%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,2%.

Remonty w 2021 r. wykonano w tym rozdziale na kwotę 107 561,35 zł (1,0% udziału).

Inwestycje w tym rozdziale w 2020 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 49 200 zł, co stanowiło 0,5% wydatków ogółem w rozdziale. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie :

- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego w SOSW w Szymanowie . W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji w wysokości 24 497,91 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 97,1% w kwocie 3 471 729,72 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 na wydatki na wynagrodzenia i pochodne i stanowią one kwotę 2 720 198,07 zł tj. 78,4 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 102 586 zł, to udział wyniesie 81,31%, natomiast udział w wydatkach bieżących wydatków osobowych wynosi 92,07%.

Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 56 568,53 zł (1,6% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 54 878,94 zł (1,6% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2021 r. kwotę 69 442,08 zł tj. 2,0% wydatków rozdziału oraz na zakup energii kwotę 42 810,56 zł (1,2% udziału w wydatkach), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 0,1%. Pozostałe kategorie wydatków nie przekraczają 0,5% udziału w wydatkach tego rozdziału.

Planowane inwestycje w tym rozdziale w 2021 r. na kwotę 406 274 zł zrealizowano w kwocie 405 774 zł - zakup i montaż windy zewnętrznej przy poradni w Ostródzie.

- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 694 069,57 zł (98,8% wykonania planu). W rozdziale tym przekazano dotację dla szkoły niepublicznej ZM Volley w Ostródzie na prowadzenie internatu kwocie 362 877,36 zł tj. 100% wykonania planu. Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 1 950 272,05 zł stanowią 72,39 % wydatków bieżących bez dotacji i są największą pozycją wydatków. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii w wysokości 317 452,85 zł (10,3% udziału) , zakup żywności w kwocie 227 109,99 zł (7,4% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na, zakup usług pozostałych, 62 927,98 zł, tj. 2,0% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 268,33 zł (3,4% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie. Inwestycje w tym rozdziale w 2021 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 30 000 zł, co stanowiło 1,0% wydatków ogółem w rozdziale. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofii w Ostródzie o nową salę rehabilitacji na potrzeby poradni psych.-pedagog.
- **Pomoc materialna dla uczniów** o charakterze motywacyjnym to stypendia Starosty. Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% wykonania planu w kwocie 30 000 zł.
- **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Ostródzie. Przekazana kwota dotacji na podstawie informacji miesięcznych o liczbie uczestników w Ośrodku wyniosła 2 829 403,92 , tj. 99,8% kwoty planowanej.
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 10 451 zł (62,3 % 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 104 816 zł (100% wykonania planu).

**Dział 855 – Rodzina** – to dział, który obejmujący trzy rozdziały. Plan wydatków został zrealizowany ogółem w kwocie 11 289 313,35 zł w 94,20% planu, co stanowi 7,09 % wydatków ogółem w następujących rozdziałach:

- **Wspieranie rodziny** - rozdział ten obejmuje Świetlicę Terapeutyczną, gdzie plan wydatków został zrealizowany w 97,6% w kwocie 417 652,46 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 373 013,56 zł, co stanowi 89,31 % wydatków ogółem na świetlicę, zakup materiałów i wyposażenia – 3,5% wydatków, zakup żywności – 0,8 % wydatków, zakup usług pozostałych – 3,7% oraz remonty pomieszczeń 2,0% wydatków na świetlicę. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,5% wydatków na Świetlicę Terapeutyczną ogółem.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 93,1% w kwocie 5 356 462,04 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z gmin i powiatów pozyskano kwotę 1 364 237,38 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 341 989,85 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na koniec 2021 r. finansowanych było łącznie 146 rodzin ( w 2020 i 2019 – 158 rodzin, w 2018 – 150 rodziny 2017 r. – 151 rodzin, w 2016 r. – 187 rodziny), w których przebywało 237 dzieci; w tym pochodzące z innych powiatów 26 osoby. Natomiast 29 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 14 osób w kwocie 64 617 zł oraz 13 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 24 717 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 160 804 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 10 600 zł.

W powiecie funkcjonują zawodowe formy pieczy zastępczej : 5 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz 6 rodzinnych domów dziecka.

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 963 554,66 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, wydatki w tym rozdziale wynoszą 5 515 198,85 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 95,1 %. 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 2 406 362,27 zł, stanowi to 43,63% wydatków tego rozdziału. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na koniec 2021 r. przebywało 96 dzieci, w tym 29 z innych powiatów, natomiast 6 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 21 osób. Usamodzielnienia w ilości 16 osób (udzielono pomocy finansowej dla 10 osób w kwocie 64 479 zł oraz 6 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 6 544 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 14 800 zł (11 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 95 102 zł (21 osób).

W rozdziale tym realizowane są wpłaty udzielane przez nasz powiat dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 340 285,63 zł (96,6% wykonania planu), udział tych wydatków w wydatkach ogółem w rozdziale wynosi 6,17%.

Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 4 412 986 zł, co stanowi 80,02% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – dotacja w kwocie 1 771 571 zł (40 wychowanków, przy liczbie statutowej 42) i dom dziecka w Morągu –2 641 415 zł (56 wychowanków przy liczbie statutowej 56 ).

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 87 500 zł wydatkowano kwotę 79 375 zł, co stanowiło 90,71%, w tym w domu dziecka w Szymanowie 33 750 zł, w domu dziecka w Morągu 45 625 zł.

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

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 65,81% w kwocie **693 718,82 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 21 600 zł (43,73% wykonania planu):

- dotację dla Gminy Miłomłyn na dofinansowanie wyposażenia OSP Miłomłyn w sprzęt do usuwania powalonych drzew i udrażniania ruchu na drogach gminnych i powiatowych w wyniku silnych porywów wiatru i nagłych zmian pogodowych – 8 800 zł
- dotację dla Gminy Ostróda na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Starych Jabłonkach poprzez wymianę bramy garażowej - 4 000 zł,
- dotację na dofinansowanie OSP w Saminie na zakup pompy szlamowej z wyposażeniem - 8 800 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w tym rozdziale to termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu w wysokości 639 258,02 zł (zał.3), natomiast w ramach remontów dokonano wymiany bramy w budynku garażowym JRG w Ostródzie w kwocie 25 000 zł.

Pozostałe zadania zrealizowane w tym dziale w łącznej kwocie **7 860,80 zł** to :

- z ochrony środowiska i gospodarki wodnej :
  - wystawienie eko-stoiska w ramach kampanii Zdrowe Lato 3 000 zł,
  - prelekcje edukacji ekologicznej 1 500 zł,
  - zakup sprzętu do prowadzonych postępowań dotyczących emisji zanieczyszczeń w kwocie 417,80 zł,
  - szkolenia z gospodarki odpadami – 549 zł,
- z pozostałej działalności:
  - wydatkowana dotacja w wysokości 2 394 zł (99,8% planu) otrzymana w ramach porozumień z Gminą Miejską w Ostródzie na realizację projektu unijnego pn. Rewitalizacja podwórek w Ostródzie.

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

Planowane wydatki w wysokości 364 000 zł zostały wykonane w 93,17% w wysokości 339 146,62 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie –274 000 zł (100% wykonania planu),
- Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 65 146,62 zł, które przeznaczono na organizację następujących imprez:
  - Plener malarski - 20 611,14 zł,

- Narodowe czytanie - 6 298,18 zł,
- Orszak Trzech Króli – 1 486 zł,
- WOŚP – 2 000 zł,
- różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, literackie, współudział w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia kulturalne – 8 513,92 zł,
- zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprez kulturalnych – 5 413,57 zł,
- kartki okolicznościowe, nagrody i kwiaty dla laureatów konkursów, artykuły spożywcze w ramach organizowanych imprez oraz inne działania w zakresie kultury w łącznej kwocie – 20 823,81 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 162 934,51 zł, co dało 81,20% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 138 057,70 zł (85,9% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” przy LO w Ostródzie w kwocie 39 657,70 zł. Pozostała kwota 98 400 zł to zrealizowana inwestycja dotycząca modernizacji nawierzchni boiska Orlik przy LO w Ostródzie w ramach małych grantów otrzymanych od Marszałka Województwa (kwota 38 000 zł). Środki własne w kwocie 60 400 zł pochodziły z RFIL-u.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 24 876,81 zł (62,2% wykonania planu), które przeznaczono na:
  - Powiatowe Dni Sportu – 4 467,31 zł,
  - rajdy, mistrzostwa, turnieje, biegi. Orlik 2012 – 10 863,50 zł,
  - transport uczniów na rozgrywki – 1 200 zł
  - imprezy sportowe związane z organizacją zdrowego lata 1 490,52 zł,
  - nagrody, puchary – 494,70 zł,
  - zakup odzieży sportowej dla zawodników sportowych – 4 491,50 zł
  - pozostałe wydatki na dofinansowanie działalności sportowej – 1 869,28 zł.

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

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

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,92% w łącznej kwocie 18 744 172,67 zł (dochody) oraz 18 744 172,67 zł (wydatki).

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 10,88%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 11,77%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KP PSP stanowiące 49,10% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku 16,92% i pomoc społeczną (głównie ośrodki wsparcia) - 12,96% .

Plan był realizowany w 11 działach oraz w 17 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 92,12% w łącznej kwocie 358 728,79 zł.

Na powyższą kwotę składają się dotacje otrzymane w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 336 289,09 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 22 439,70 zł na podstawie porozumienia z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Ostródzkim.

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, której siedziba pierwotnie mieściła się przy budynku LO w Ostródzie, a następnie w trakcie 2021 roku została przeniesiona do budynku CUP w Ostródzie, ul. Jana III Sobieckiego.

Przychody z działalności za 2021 rok zamknęły się kwotą 280 380 zł tj. 100% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 274 000,00 zł (100% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 380 zł (100% wykonania planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 1 000 zł z Biblioteki Wojewódzkiej.

Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 274 000 zł i plan roczny został wykonany w 100%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 186 640,20 zł i stanowią 66,57% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 41 503,65 zł (14,80% udziału w kosztach), usługi obce 30 419,92 zł (10,85% udziału), świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 160,60 zł (1,48 %) oraz pozostałe koszty w kwocie 17 655,63 zł (6,30% udziału).

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 0,00 zł. Brak zobowiązań wymagalnych. Należności na dzień 31.12.2021 r. nie występują. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 274 000,00 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą. (Zał. nr 11).

## **VII. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2021 roku.**

W ramach rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) wyodrębniony został rachunek i opracowano plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałych środków otrzymywanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 r. wynosił 2 177 050 zł i były to środki z RFIL otrzymane i niewydatkowane w 2020 roku. Wprowadzone do planu finansowego na rok 2021 przychody z lat ubiegłych (plan po zmianach) wyniosły 372 945 zł (pozostała kwota otrzymanych w 2020 roku środków dotyczyła finansowania zadań planowanych do realizacji w 2022 roku) , natomiast zaplanowane dochody do otrzymania i otrzymane dochody w 2021 roku wyniosły 4 000 000 zł.

Zaplanowane wydatki (plan po zmianach) z tych środków wyniosły w 2021 roku kwotę 425 835 zł , a wykonanie wydatków z tych środków wyniosło 283 841,80 zł, tj. 66,66 %.

Wydatki te zaplanowano i realizowano na następujące zadania inwestycyjne :

  - Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulis Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie - plan 52 890 zł, wykonanie w 100 % , tj. w kwocie 52 890 zł,
  - Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu – plan 300 000 zł, wykonanie w 56,85% tj. w kwocie 170 551,80 zł,
  - Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy LO w Ostródzie – plan 72 945 zł, wykonanie w 82,80% w kwocie 60 400 zł.

Z posiadanych na dzień 01.01.2021 roku i otrzymanych w trakcie 2021 roku środków w łącznej wysokości 6 177 050 zł wydatkowano kwotę 283 841,80 zł, na koniec 2021 roku pozostała więc kwota środków na rachunku w wysokości 5 893 208,20 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w 2022 roku.
- Plan finansowy pozostałych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – stan środków na dzień 01.01.2021 wynosił 0,00 zł , w trakcie 2021 roku otrzymano i wydatkowano środki na następujące zadania:

  - środki przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług przez nich świadczonych – planowane do otrzymania w 2021 roku dochody wyniosły z tego tytułu 72 741 zł, otrzymane w 100%, zaplanowane do wydatkowania w kwocie 72 741 zł , z przeznaczeniem dla DPS w Molzie w kwocie 18 852 zł i DPS Szydłak w kwocie 53 889 zł , zostały wydatkowane w 100 % . Stan środków na koniec 2021 roku wynosi 0,00 zł.
  - środki przeznaczone na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych – planowane do otrzymania w 2021 roku dochody wyniosły z tego tytułu 5 000 zł, otrzymane w 100%, zaplanowane do wydatkowania w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na ww. cel - wydatkowane w 100 % . Stan środków na koniec 2021 roku wynosi 0,00 zł.
  - środki przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych – planowane do otrzymania w 2021 roku dochody wyniosły z tego tytułu 120 000 zł, otrzymane w 100%, zaplanowane do wydatkowania w łącznej kwocie 120 000 zł przez SOSW w Szymanowie w kwocie 60 000 zł, wydatkowane kwotę 24 605,54 zł tj. 41,01%, SOSW Miłakowo plan w kwocie 30 000 zł wydatkowane w kwocie 2 399,99 zł, tj. 8 % , ZPSWR w Ostródzie zaplanowana kwota 30 000 zł nie była wydatkowana. Łącznie z zaplanowanej kwoty 120 000 zł wydatkowane łącznie 27 005,53 zł, tj. 22,51 %.

Stan środków na koniec 2021 roku z tego tytułu wyniósł 92 994,47 zł z przeznaczeniem do wydatkowania na ten cel 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 2021.**

Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/178/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki na realizację ośmiu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2021 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 2 087 012 zł. Na dzień 31.12.2021 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 5 836 269,27 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji dziesięć nowych projektów (7 bieżących i 3 inwestycyjne), a także dokonano zmian w planie wydatków w przypadku ośmiu projektów przyjętych uchwałą budżetową.

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

1) w ramach programu RPO WM na lata 2014 -2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt pn. Informatyka dla ROLNIKA – realizowany przez ZSR im. W. Witosa w Ostródzie. Planowana całkowita kwota wydatków 400 017 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 377 794 zł i dotacja z budżetu państwa 22 223 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

2) 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 Ostródzie w 2021 roku, planowana całkowita kwota wydatków 155 801 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 146 904 i dotacja z budżetu państwa 8 897 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. Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim - realizowany przez PCPR w Ostródzie w 2021 roku. Planowana całkowita kwota wydatków w 2021 roku wynosi 612 310 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 547 855 zł i dotacja z budżetu państwa 64 455 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

4) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 Skuteczni beneficjenci – projekt pn. Rewitalizacja podwórek w Ostródzie – w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miejską Ostróda – realizowany przez ZSR Witos w Ostródzie w 2021 roku. Planowana całkowita kwota wydatków w 2021 roku wynosi 2 400 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 1 835,59 zł i dotacja z budżetu państwa 564,41 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

5) w ramach programu RPO WM na lata 2014 – 2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt pn. Hotelarz przyszłości – realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu w roku 2021. Planowana całkowita kwota wydatków 202 643 zł. Projekt finansowany w 2021 roku środkami zewnętrznymi (wkład unijny 191 406 zł i dotacja z budżetu państwa 11 237 zł). Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/214/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono w tym projekcie środki unijne o kwotę 10 zł, a zmniejszono o tą kwotę wkład krajowy. Natomiast Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/234/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszono w tym projekcie środki unijne o kwotę 1 zł, a zwiększono o tą kwotę wkład krajowy. Plan wydatków nie uległ zmianie.

6) w ramach programu RPO WM na lata 2014 - 2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekt pn. Pakiet maturzysty – realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu w latach 2021 - 2022. Planowana całkowita kwota wydatków 403 736 zł, w tym w 2021 roku kwota 329 090 zł, w 2022 roku kwota 74 646 zł. Projekt finansowany w 2021 roku środkami zewnętrznymi (wkład unijny 294 478 zł i dotacja z budżetu państwa 34 612 zł). Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/214/2021 z dnia 30 września 2021 r. zmniejszono w tym projekcie środki unijne o kwotę 57 zł, a zwiększono o tą kwotę wkład krajowy. Plan wydatków nie uległ zmianie.

7) w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna – projekt pn. Kulinarno – turystyczna przygoda na krańcu Europy – praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie – realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu w roku 2021. Planowana całkowita kwota wydatków 194 292 zł. Projekt finansowany w 2021 roku środkami zewnętrznymi (wkład unijny 194 292 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 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPO WM na lata 2014 – 2020 – projekt pn. E – Powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2 – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2021 – 2022. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 1 125 600 zł, w tym w 2021 roku kwota 4 589 zł, w 2022 roku kwota 1 121 011 zł. Projekt finansowany w 2021 roku środkami zewnętrznymi, tj. wkład unijny 3 900 zł oraz wkład własny 689 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/224/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. zmniejszono w tym projekcie środki unijne o kwotę 748 010 zł oraz zmniejszono wkład własny o kwotę 132 001 zł. Plan wydatków uległ zmniejszeniu.

2) 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 2021 roku. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 45 000 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 40 264 zł i dotacja z budżetu państwa 4 736 zł). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

3) program RPO WM na lata 2014 - 2020 Ochrona różnorodności biologicznej – projekt pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu

ostródzkiego – realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w latach 2021 – 2023. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 2 330 523, w tym w 2021 roku 1 180 165 zł, w 2022 roku 1 098 083 zł, w 2023 roku 52 275 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/214/2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono w tym projekcie wkład własny o kwotę 68 798 zł. Plan wydatków uległ zwiększeniu.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2021 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 31.12.2021 r. przedstawia zał. Nr 12.

## **IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XVIII/177/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2035, 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 2021-2027.

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

W trakcie 2021 r. wprowadzono 4 nowe zadania bieżące i 14 zadań majątkowych 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 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 530 886 zł, w tym w 2019 r. 319 457 zł, w 2020 r. – 68 899 zł, w 2021 r. – 129 592 zł, w 2022 r. – 12 938 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 517 947,83 zł, co stanowi 97,56% 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 dpartemental des Cotes d'Armor (FRANCJA).

- 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 564 478 zł, w tym w 2019 r. 23 112 zł, w 2020 r. – 266 491 zł, w 2021 r. – 274 875 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 564 477,55 zł, co stanowi 100% 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. - 30.06.2022 r. dostępności usług społecznych.

W ramach projektu realizowane są działania:

- indywidualne wsparcie konsultanta rodziny i pracownika socjalnego,
- indywidualne wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty, logopedy, psychoterapeuty, prawnika, mediatora, trenera TSR,
- warsztaty umiejętności społecznych.

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

- 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 206 490 zł, w tym w 2020 r. 0,00 zł, w 2021 r. 206 490 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 206 489,73 zł, co stanowi 100% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Projekt skierowany do 25 osób z niepełnosprawnością z powiatu ostródzkiego, niepracujących w wieku aktywności zawodowej. Celem podejmowanych działań był wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu, poprzez wzrost motywacji do podejmowania aktywności, a także wiedzy i umiejętności do poruszania się po lokalnym rynku pracy. Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2020 r. – 31.03.2022 r.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- wsparcie trenera aktywności,
- wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
- spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy,
- trening umiejętności społecznych i zawodowych,
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe.

- 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 342 409 zł, w tym w 2020 r. 76 899 zł, w 2021 r. – 265 510 zł.

Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 342 409,37 zł, co stanowi 100% całości wydatków. Do projektu zostało zrekrutowanych 28 rodzin, w tym 30 podopiecznych SOSW wraz z rodzinami (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie). Środki w 2021 roku zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 87 138,55 zł,
- materiały i artykuły spożywczo – przemysłowe na warsztaty – 57 149,75 zł,
- usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, np. prawnika, psychologa, pedagoga, itp. – 121 221,70 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 281 137 zł, w tym w 2020 r. 0,00 zł, w 2021 r. 281 137 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 281 136,54 zł, co stanowi 100% całości wydatków.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie.

Projekt realizowany był w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Projekt skierowany był do nauczycieli uczących w LO oraz słuchaczy LO. Szkolenia miały za zadanie podnieść kompetencje cyfrowe w zakresie edycji obrazów oraz świadomości na temat bezpieczeństwa IT słuchaczy LO oraz nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK nauczycieli. W szkoleniach wzięło udział 10 słuchaczy LO i 20 nauczycieli uczących w LO. Z projektu doposażona została również pracownia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

- 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. 0,00 zł, w 2021 r. – 390 518 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 390 517,53 zł, co stanowi 100% całości wydatków.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie.

Realizacja projektu od 01.11.2020 r. do 30.06.2021 r. Z uwagi na okres pandemii cały projekt został zrealizowany w roku 2021. Celem projektu było:

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa sieci 8(5K/3) uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie,

- podniesienie kompetencji 32 (22K/10M) nauczycieli LO Nr II w Ostródzie w zakresie stosowania narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć,

- doposażenie LO Nr II w Ostródzie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, niezbędne do realizacji programów nauczania w wyniku wsparcia projektowego polegającego na organizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli, zajęć edukacyjnych dla uczniów. Środki z projektu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania podczas trwania projektu – 9 075,06 zł,

- zakup wyposażenia – 5 603,82 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 143 827 zł,

- szkolenia nauczycieli – 135 081 zł,

- pozostałe wydatki (zarządzanie projektem, promocja projektu, wynagrodzenie dla osób pracujących przy projekcie) – 96 930,65 zł.

- 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 40 123 zł, w tym w 2020 r. 0,00 zł, w 2021 r. – 40 123,30 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 40 123,30 zł, co stanowi 100% całości wydatków.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie.

Czas realizacji projektu od 01.09.2020 r. – 31.10.2021 r.

Projekt został złożony przez partnerską szkołę z Czech. Jest wynikiem długotrwałej współpracy szkół. Każda szkoła wybrała uczniów i nauczycieli, którzy wzięli udział w projekcie. Część uczniów pochodziła ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem była wymiana metodologii i dobrych praktyk w zakresie logistyki i informatyki. Projekt miał na celu podnieść świadomość sposobów i specyficznych wymagań transportu drogowego i wodnego oraz pogłębić wiedzę o kulturach partnerów. Wybór celu projektu związany był ze specyfiką regionu. Kolejnym celem było też utrwalenie zdobytego doświadczenia, wyników oraz przykłady dobrych praktyk w procesie edukacji. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) Wyjazd do Szwecji – 6 925,65 zł,
- 2) Wyjazd do Czech – 16 902,18 zł,
- 3) Delegacje opiekunów – 714,00 zł,
- 4) Materiały biurowe – 1 748,56 zł,
- 5) Wyposażenie – 3 133,91 zł,
- 6) Wynagrodzenie osób pracujących przy projekcie – 10 699,00 zł.

W trakcie 2021 roku wprowadzono do realizacji nowe bieżące zadania wieloletnie i są to:

- projekt Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu – projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Planowany okres realizacji tego zadania przypadał na lata 2020-2021. Z uwagi na pandemię cały projekt został zrealizowany w 2021 roku. Planowane łączne nakłady finansowe 155 800 zł, w tym w 2021 r. 155 800 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 155 800,47 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie. Głównym celem projektu było nabycie przez 16 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie z kierunków: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych poprzez odbycie trzytygodniowego stażu zagranicznego (Grecja). Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- usługi transportowe związane z wyjazdem do Grecji – 26 270 zł,
- zakwaterowanie w Grecji – 94 191 zł,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Grecji – 2 247,42 zł,
- kieszonkowe dla uczniów – 2 274,96 zł,
- delegacja opiekuna – 1 194,35 zł,
- pozostałe koszty zarządzania projektem – 28 622,74 zł,
- płace osób pracujących przy projekcie – 1 000 zł.

- projekt Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – 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 440 564 zł, w tym w 2020 r. – 262 465 zł, w 2021 r. – 178 099 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 440 564,18 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – PCPR w Ostródzie. Projekt został skierowany do podmiotów świadczących usługi, ich pracowników, współpracowników i wolontariuszy świadczących usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19 oraz osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personelu tych instytucji oraz osób, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia. Celem głównym projektu jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego. W projekcie zaplanowano wyposażenie podmiotów w środki ochrony osobistej oraz realizację działań doraźnych związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 w powiecie ostródzkim.

- projekt Pakiet maturzysty - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 -2022, planowane łączne nakłady finansowe 377 956 zł, w tym w 2021 r. 303 312 zł, w 2022 r. 74 644 zł. Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 303 312,37 zł, co stanowi 80,25 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZiO i PPP w Morągu. Projekt wydatkowany na:

- wyposażenie,
- szkolenie dla nauczycieli,
- zajęcia dydaktyczne dla uczniów.

Projekt skierowany do 40 uczniów oraz 8 nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSZiO i PPP w Morągu. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji matematyczno – przyrodniczych u uczniów LO, poprzez realizację zajęć geograficznych, matematycznych, chemicznych, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego i coachingu oraz wzrost wiedzy nauczycieli poprzez realizację szkoleń sprzyjającym kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w sprzęt i narzędzia niezbędne do nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb.

W trakcie 2021 roku wprowadzono do realizacji także nowe bieżące zadanie wieloletnie dotyczące zadań drogowych:

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 11 198 638 zł, w tym w 2021 r. – 5 599 319 zł, w 2022 r. – 5 599 319 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 5 599 319 zł, co stanowi 50,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym i RFRD w ramach zadań bieżących realizowano zadania z lat poprzednich:

- 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 995 960 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. 307 617 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 995 959,96, co stanowi 100 % 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 5 278 587 zł, w tym w 2019 r. – 1 168 669 zł, w 2020 r. – 2 948 629 zł, w 2021 r. – 1 161 289 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 5 278 587,04 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

- 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 565 766 zł, w tym w 2020 r. – 101 762 zł, w 2021 r. – 464 004 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 565 766,18 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

W trakcie 2021 roku wprowadzono do realizacji nowe inwestycyjne zadania wieloletnie i są to:

- projekt E- powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap II w ramach RPO WM 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 1 125 599 zł, w tym w 2021 r. – 4 588 zł, w 2022 r. – 1 121 011 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 587,92 zł, co stanowi 0,41% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- projekt Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – 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 12 546 zł, w tym w 2020 r. 12 546 zł, w 2021 r. 0,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 12 546 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

- projekt Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 1 150 358 zł, w tym w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 1 098 083 zł, w 2023 r. 52 275 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań majątkowych ujęte są zadania z lat poprzednich, tj:

- 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 2021-2027 wynoszą 2 850 000 zł, w tym w 2019 r. 250 000 zł, w 2020 r. 0,00 zł, w 2021 r. 0,00 zł, w kolejnych latach od 2022 r. do 2026 r. po 500 000 zł w każdym roku i 100 000 zł w 2027 r. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 250 000 zł.

- 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 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 483 017 zł, co stanowi 41,11% 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 652 467 zł, w tym w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. – 652 467 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 652 467,40 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. 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 405 774 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 405 774 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 405 774 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

W trakcie 2021 roku wprowadzono do realizacji także nowe inwestycyjne zadania wieloletnie i są to:

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 -2022, planowane łączne nakłady finansowe 68 373 zł, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 67 373 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 000 zł, co stanowi 1,46% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 74 124 zł, w tym w 2021 r. - 1 000 zł, w 2022 r. - 73 124 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 000 zł, co stanowi 1,35 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 135 017 zł, w tym w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 135 017 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 - 2022, planowane łączne nakłady finansowe 231 541 zł., w tym w 2021 r. – 53 738 zł, w 2022 r. - 177 803 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 53 738,36 zł, co stanowi 23,21 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+ 660. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2022, planowane łączne nakłady 66 884 zł, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 65 884 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 000 zł, co stanowi 1,50 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2022, planowane łączne nakłady 79 714 zł, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 78 714 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 000 zł, co stanowi 1,25 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2022, planowane łączne nakłady 89 000 zł, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 88 000 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 000 zł, co stanowi 1,12 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 - 2022, planowane łączne nakłady 84 700 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 84 700 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2022, planowane łączne nakłady 76 348 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 76 348 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 - 2022, planowane łączne nakłady 77 078 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 77 078 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452. Planowany okres realizacji tego zadania

przypada na okres 2021 – 2022, planowane łączne nakłady 89 247 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 89 247 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. Nr 13.

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 000,00</b>	<b>89 714,00</b>	<b>86 770,88</b>	<b>0,1</b>	<b>111,2</b>	<b>96,7</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>19 714,00</b>	<b>19 714,00</b>	<b>22,7</b>	<b>246,4</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	19 714,00	19 714,00	100,0	246,4	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 056,88</b>	<b>77,3</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	67 056,58	100,0	95,8	95,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,0	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 123,00</b>	<b>184 122,03</b>	<b>0,1</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 123,00</b>	<b>184 122,03</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	184 123,00	184 122,03	100,0	102,3	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 267 593,00</b>	<b>15 353 612,00</b>	<b>13 558 580,01</b>	<b>7,9</b>	<b>317,7</b>	<b>88,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 267 593,00</b>	<b>15 353 612,00</b>	<b>13 558 580,01</b>	<b>100,0</b>	<b>317,7</b>	<b>88,3</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 113,90	0,0	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	580,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	0,00	638,40	0,0	0,0	0,0	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 650 618,00	3 650 618,00	2 782 626,96	20,5	76,2	76,2	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	190,00	0,0	0,0	0,0	
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 654,20	0,0	0,0	0,0	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 600,00	0,0	0,0	0,0	
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 343,00	15 956,99	0,1	0,0	129,3	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	0,1	0,0	0,0	
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 795 893,00	7 795 893,00	57,5	0,0	100,0	
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00	1 756 976,00	1 756 976,00	13,0	2 019,5	100,0	
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	944 662,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	529 975,00	1 193 120,00	1 188 350,56	8,8	224,2	99,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 343 732,00</b>	<b>1 396 605,00</b>	<b>1 627 086,41</b>	<b>0,9</b>	<b>121,1</b>	<b>116,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 343 732,00</b>	<b>1 396 605,00</b>	<b>1 627 086,41</b>	<b>100,0</b>	<b>121,1</b>	<b>116,5</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	3 244,00	5 217,17	0,3	26,1	160,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 225,00	4 005,00	0,2	0,0	124,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 757,00	3 328,54	0,2	0,0	189,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	237 000,00	377 613,28	23,2	434,0	159,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	150 384,00	150 384,74	9,2	25,5	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	24 594,00	36 278,90	2,2	0,0	147,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 709,00	1 848,53	0,1	37,0	108,2



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	192 206,00	548 166,00	548 131,62	33,7	285,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 500,00	426 500,00	500 252,68	30,7	117,3	117,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 209 944,00</b>	<b>2 567 143,00</b>	<b>2 594 485,21</b>	<b>1,5</b>	<b>117,4</b>	<b>101,1</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>333 878,00</b>	<b>332 678,00</b>	<b>332 677,00</b>	<b>12,8</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	332 678,00	332 677,00	100,0	99,6	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>554 891,00</b>	<b>588 556,00</b>	<b>588 555,77</b>	<b>22,7</b>	<b>106,1</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 891,00	588 556,00	588 550,33	100,0	106,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,44	0,0	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 321 175,00</b>	<b>1 645 909,00</b>	<b>1 673 252,44</b>	<b>64,5</b>	<b>126,6</b>	<b>101,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 220 834,00	1 346 329,73	80,5	149,6	110,3

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 175,00	425 075,00	326 922,71	19,5	77,6	76,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 684,00</b>	<b>305 972,80</b>	<b>407 085,51</b>	<b>0,2</b>	<b>195,1</b>	<b>133,0</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>259 785,00</b>	<b>360 897,71</b>	<b>88,7</b>	<b>206,2</b>	<b>138,9</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	250,00	0,1	0,0	166,7
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	38 448,28	10,7	128,2	128,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 430,00	26 634,03	7,4	0,0	100,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	20 880,14	5,8	0,0	160 616,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00	29,00	0,0	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 895,40	1,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	203 163,00	270 760,86	75,0	186,7	133,3
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>45 503,80</b>	<b>45 503,80</b>	<b>11,2</b>	<b>137,9</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	19 000,00	23 064,10	23 064,10	50,7	121,4	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	22 439,70	22 439,70	49,3	160,3	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 108 350,00</b>	<b>9 224 579,00</b>	<b>9 224 436,50</b>	<b>5,4</b>	<b>113,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 108 350,00</b>	<b>9 204 579,00</b>	<b>9 204 436,50</b>	<b>99,8</b>	<b>113,5</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 108 350,00	9 203 889,00	9 203 712,40	100,0	113,5	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	690,00	724,10	0,0	0,0	104,9
	<b>75478</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 525,79</b>	<b>0,2</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 525,79</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 525,79	100,0	99,8	99,8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 347 703,00</b>	<b>23 611 609,00</b>	<b>25 889 552,25</b>	<b>15,0</b>	<b>110,9</b>	<b>109,6</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 043 200,00</b>	<b>2 050 870,00</b>	<b>2 345 712,04</b>	<b>9,1</b>	<b>114,8</b>	<b>114,4</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	1 739 745,00	1 978 988,75	84,4	118,6	113,8
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0	100,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 528,00	29 900,70	1,3	299,0	192,6
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	207,00	216,27	0,0	0,0	104,5
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	260 255,00	280 725,00	12,0	84,8	107,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	52 927,66	2,3	160,4	160,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 535,00	2 353,66	0,1	0,0	153,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 304 503,00</b>	<b>21 560 739,00</b>	<b>23 543 840,21</b>	<b>90,9</b>	<b>110,5</b>	<b>109,2</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 804 503,00	20 804 503,00	22 519 469,00	95,6	108,2	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	756 236,00	1 024 371,21	4,4	204,9	135,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 589 112,00</b>	<b>97 712 327,00</b>	<b>97 712 327,00</b>	<b>56,7</b>	<b>106,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 872 595,00</b>	<b>67 204 682,00</b>	<b>67 204 682,00</b>	<b>68,8</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 872 595,00	67 204 682,00	67 204 682,00	100,0	99,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 565,00</b>	<b>2 791 565,00</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 791 565,00	2 791 565,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>18 677 801,00</b>	<b>18 677 801,00</b>	<b>18 677 801,00</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 677 801,00	18 677 801,00	18 677 801,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 038 716,00</b>	<b>5 038 279,00</b>	<b>5 038 279,00</b>	<b>5,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 716,00	5 038 279,00	5 038 279,00	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897 499,00</b>	<b>3 516 374,53</b>	<b>3 278 271,79</b>	<b>1,9</b>	<b>365,3</b>	<b>93,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729,00</b>	<b>1 729,51</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0900D	Wpływy z odsetek 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	88,00	88,00	5,1	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 641,00	1 641,51	94,9	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	98,0	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	2,0	0,0	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 594,00</b>	<b>20 594,00</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 594,00	20 594,00	100,0	0,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>31 286,00</b>	<b>31 286,80</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	0,0	0,0	105,5
		0900D	Wpływy z odsetek 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	9 053,00	9 053,00	28,9	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 222,00	22 222,20	71,0	0,0	100,0
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>278 710,00</b>	<b>1 402 658,00</b>	<b>1 195 771,44</b>	<b>36,5</b>	<b>429,0</b>	<b>85,3</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	1 378,00	2 080,00	0,2	371,4	150,9

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0690D		Wpływy z różnych opłat	190,00	333,00	1 063,00	0,1	559,5	319,2
	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	23 322,00	31 292,00	38 517,37	3,2	165,2	123,1
	0830D		Wpływy z usług	2 000,00	5 150,00	5 084,40	0,4	254,2	98,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,65	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	25 449,00	43 447,39	3,6	3 620,6	170,7
	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	39 438,00	234 595,00	32 277,73	2,7	81,8	13,8
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	716 104,00	686 722,94	57,4	0,0	95,9
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 357,00	40 576,96	3,4	0,0	95,8
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	2,3	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	212 000,00	318 000,00	318 000,00	26,6	150,0	100,0
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	198,00	198,00	100,0	0,0	100,0
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>41 750,00</b>	<b>98 589,00</b>	<b>95 415,17</b>	<b>2,9</b>	<b>228,5</b>	<b>96,8</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	442,00	442,00	0,5	73,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	54,00	63,00	0,1	42,0	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	40 000,00	45 039,00	44 922,17	47,1	112,3	99,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	463,00	502,34	0,5	0,0	108,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	199,47	0,2	0,0	114,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 234,00	6 234,00	6,5	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 182,00	15 052,19	15,8	<sup>1</sup> 505,2	82,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	29,3	0,0	100,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>76 666,00</b>	<b>917 165,00</b>	<b>932 521,92</b>	<b>28,4</b>	<sup>1</sup> <b>216,3</b>	<b>101,7</b>



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	434,00	624,00	0,1	156,0	143,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	198,00	0,0	49,5	49,5
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 879,00	15 765,20	1,7	121,3	106,0
	0830D		Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	7 728,82	0,8	104,4	104,4
	0900D		Wpływy z odsetek 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	140,00	140,00	0,0	0,0	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	9,41	0,0	0,0	156,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 739,25	0,4	747,9	747,9
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 180,00	626 418,00	636 180,68	68,2	<sup>1</sup> 293,6	101,6
	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	5 786,00	73 664,00	74 810,97	8,0	<sup>1</sup> 293,0	101,6

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	82 640,00	82 640,00	8,9	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 073,00	1 073,88	0,1	0,0	100,1
		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	109 611,00	109 611,71	11,8	0,0	100,0
<b>80140</b>			<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>68 773,00</b>	<b>281 138,00</b>	<b>281 136,54</b>	<b>8,6</b>	<b>408,8</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 533,00	251 543,00	251 543,22	89,5	408,8	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 240,00	29 595,00	29 593,32	10,5	408,7	100,0
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>166 400,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>166 411,20</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,20	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	166 400,00	166 400,00	100,0	100,0	100,0
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	107 147,53	94 418,12	2,9	0,0	88,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	107 147,53	94 418,12	100,0	0,0	88,1
80195			<b>Pozostała działalność</b>	265 200,00	366 970,00	336 289,09	10,3	126,8	91,6
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	366 970,00	336 289,09	100,0	126,8	91,6
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 042 248,00	3 216 925,00	3 216 923,40	1,9	105,7	100,0
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	39 559,00	39 558,34	1,2	0,0	100,0
		0900D	Wpływy z odsetek 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	95,00	95,14	0,2	0,0	100,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 464,00	39 463,20	99,8	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
<b>85156</b>				<b>3 042 248,00</b>	<b>3 172 366,00</b>	<b>3 172 365,06</b>	<b>98,6</b>	<b>104,3</b>	<b>100,0</b>		
		2110D		3 042 248,00	3 172 366,00	3 172 365,06	100,0	104,3	100,0		
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
		2180D		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 163 627,00</b>	<b>3 667 428,00</b>	<b>3 675 870,05</b>	<b>2,1</b>	<b>116,2</b>	<b>100,2</b>		
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 137 557,00</b>	<b>1 235 292,00</b>	<b>1 235 292,00</b>	<b>33,6</b>	<b>108,6</b>	<b>100,0</b>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								
		2130D		1 137 557,00	1 111 491,00	1 111 491,00	90,0	97,7	100,0		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
		2180D		0,00	72 741,00	72 741,00	5,9	0,0	100,0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu								
		6430D		0,00	51 060,00	51 060,00	4,1	0,0	100,0		
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 026 070,00</b>	<b>2 432 136,00</b>	<b>2 432 233,13</b>	<b>66,2</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>		

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	2 026 070,00	2 429 799,00	2 429 799,00	99,9	119,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 337,00	2 434,13	0,1	0,0	104,2
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 344,92</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 344,92	100,0	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 413 388,00</b>	<b>2 669 491,00</b>	<b>2 671 396,78</b>	<b>1,6</b>	<b>110,7</b>	<b>100,1</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 232,00</b>	<b>10 246,00</b>	<b>10 245,39</b>	<b>0,4</b>	<b>141,7</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	10 246,00	10 245,39	100,0	141,7	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>510 958,00</b>	<b>580 460,00</b>	<b>580 458,90</b>	<b>21,7</b>	<b>113,6</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	580 201,00	580 193,25	100,0	113,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	259,00	265,65	0,0	0,0	102,6

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>138 325,00</b>	<b>5,2</b>	<b>138,3</b>	<b>138,3</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	138 325,00	100,0	138,3	138,3
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>689 241,00</b>	<b>684 718,46</b>	<b>25,6</b>	<b>136,9</b>	<b>99,3</b>
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	510,00	495,00	0,1	0,0	97,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	48 510,00	46 200,00	6,7	154,0	95,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	76 500,00	76 707,92	11,2	109,6	100,3
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	563 721,00	561 315,54	82,0	140,3	99,6
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 198,00</b>	<b>1 289 544,00</b>	<b>1 257 649,03</b>	<b>47,1</b>	<b>97,1</b>	<b>97,5</b>
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 242 712,00	1 228 867,00	1 197 439,55	95,2	96,4	97,4
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 486,00	52 097,00	51 629,48	4,1	98,4	99,1
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	0,7	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 629 614,00</b>	<b>1 827 190,00</b>	<b>2 037 538,33</b>	<b>1,2</b>	<b>125,0</b>	<b>111,5</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 028 050,00</b>	<b>1 474 954,00</b>	<b>1 619 499,55</b>	<b>79,5</b>	<b>157,5</b>	<b>109,8</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	70,00	50,00	84,00	0,0	120,0	168,0
	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	17 200,00	28 300,00	40 196,90	2,5	233,7	142,0
	0830D		Wpływy z usług	922 280,00	1 231 780,00	1 350 997,65	83,4	146,5	109,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 500,00	68,60	0,0	1,1	4,6
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 400,00	4 080,00	0,3	81,6	55,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	205 924,00	224 072,40	13,8	289,1	108,8
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>39 133,81</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>236,5</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 584,60	57,7	0,0	0,0
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 550,00	16 549,21	42,3	0,0	100,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>601 564,00</b>	<b>335 686,00</b>	<b>378 904,97</b>	<b>18,6</b>	<b>63,0</b>	<b>112,9</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 675,00	8 625,00	2,3	71,9	99,4

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	6 564,00	3 670,00	3 670,00	1,0	55,9	100,0
		0750D							
			Wpływy z usług	583 000,00	323 341,00	366 584,11	96,7	62,9	113,4
		0830D							
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,26	0,0	0,0	0,0
		0920D							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 255 136,00</b>	<b>5 258 599,00</b>	<b>5 234 635,02</b>	<b>3,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 483,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D							
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 359 295,00</b>	<b>2 303 531,00</b>	<b>2 333 069,41</b>	<b>44,6</b>	<b>98,9</b>	<b>101,3</b>
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,0	0,0	0,0
		0640D							
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 769,96	0,1	0,0	0,0
		0680D							
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	928,14	0,0	0,0	0,0
		0920D							
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	941,31	0,0	0,0	0,0
		0940D							
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	603,16	0,0	0,0	0,0
		0970D							



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	1 020 329,00	964 565,00	963 554,66	41,3	94,4	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			1 338 966,00	1 338 966,00	1 364 237,38	58,5	101,9	101,9	
			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>							
	85510			<b>2 822 358,00</b>	<b>2 955 068,00</b>	<b>2 901 565,61</b>	<b>55,4</b>	<b>102,8</b>	<b>98,2</b>	
			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	459 410,00	495 663,00	495 203,34	17,1	107,8	99,9	

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	2 362 948,00	2 459 405,00	2 406 362,27	82,9	101,8	97,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 000,00</b>	<b>579 400,00</b>	<b>582 887,50</b>	<b>0,3</b>	<b>124,0</b>	<b>100,6</b>
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>470 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>580 487,50</b>	<b>99,6</b>	<b>123,5</b>	<b>100,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	577 000,00	580 487,50	100,0	123,5	100,6
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	1 835,59	1 835,59	76,5	0,0	100,0
		2319D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	564,41	564,41	23,5	0,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>148 468 630,00</b>	<b>171 483 092,33</b>	<b>172 283 494,46</b>	<b>116,0</b>	<b>100,5</b>	

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2021 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 804 503	20 804 503	22 519 469,00	108,24%	100,00%	0,00	14,01%	12,13%	13,07%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	756 236	1 024 371,21	135,46%	151,25%	256 236,00	0,34%	0,44%	0,59%
III.	Dochody z majątku powiatu	797 112	540 414	703 386,81	130,16%	67,80%	-256 698,00	0,54%	0,32%	0,41%
1	ze sprzedaży	590 000	176 814	177 208,77	100,22%	29,97%	-413 186,00	0,40%	0,10%	0,10%
2	z dzierżawy	187 086	360 330	520 934,92	144,57%	192,60%	173 244,00	0,13%	0,21%	0,30%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 026	3 270	5 243,12	160,34%	16,33%	-16 756,00	0,01%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	9 583 568	10 420 716	10 452 852,33	100,31%	108,74%	837 148,00	6,45%	6,08%	6,07%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	31 685 183	32 521 869	34 700 079,35	106,70%	102,64%	836 686,00	21,34%	18,97%	20,14%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	91 589 112	93 712 327	93 712 327	100,00%	102,32%	2 123 215,00	61,69%	54,65%	54,39%
1	część oświatowa	67 872 595	67 204 682	67 204 682,00	100,00%	99,02%	-667 913,00	45,72%	39,19%	39,01%
2	część wyrównawcza	18 677 801	18 677 801	18 677 801	100,00%	100,00%	0,00	12,58%	10,89%	10,84%
3	część równoważąca	5 038 716	5 038 279	5 038 279	100,00%	99,99%	-437,00	3,39%	2,94%	2,92%
4	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	147 557	147 557	100,00%	0,00%	147 557,00	0,00%	0,09%	0,09%
5	Subwencja uzupełniająca	0	2 644 008	2 644 008	100,00%	0,00%	2 644 008,00	0,00%	1,54%	1,53%
VI.	Ogółem dotacje	25 194 335	45 248 896,33	43 871 088,11	96,96%	179,60%	20 054 561,33	16,97%	26,39%	25,46%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 137 557	1 321 785	1 321 785,00	100,00%	116,20%	184 228,00	0,77%	0,77%	0,77%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	16 613 507	18 759 072,63	18 744 172,67	99,92%	112,91%	2 145 565,63	11,19%	10,94%	10,88%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 200	389 409,70	358 728,79	92,12%	139,47%	110 209,70	0,19%	0,23%	0,21%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	260 632	1 971 622	1 971 621,39	100,00%	756,48%	1 710 990,00	0,18%	1,15%	1,14%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 879 550	4 736 988	3 439 709,27	72,61%	252,03%	2 857 438,00	1,27%	2,76%	2,00%
6	Inne dotacje i środki w tym:	5 023 889	18 070 019	18 035 071	99,81%	359,68%	13 046 130,00	3,38%	10,54%	10,46%
	dotacje z funduszy celowych	212 000	318 000	318 000,00	100,00%	150,00%	106 000,00	0,14%	0,19%	0,18%
	środki z funduszy celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	529 975	8 989 013	8 984 243,56	99,95%	1696,12%	8 459 038,00	0,36%	5,24%	5,21%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym RFIL 4 000 000)	0	4 197 741	4 197 741	100,00%	0,00%	4 197 741,00	0,00%	2,45%	2,44%
	środki z PFRON	0	16 550	16 549,21	100,00%	0,00%	16 550,00	0,00%	0,01%	0,01%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900,2700)	4 281 914	4 548 715	4 518 537,22	99,34%	106,23%	266 801,00	2,88%	2,65%	2,62%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	116 783 447	138 961 223,33	137 583 415,11	99,01%	118,99%	22 177 776,33	78,66%	81,03%	79,86%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	148 468 630	171 483 092,33	172 283 494,46	100,47%	115,50%	23 014 462,33	100,00%	100,00%	100,00%
	Docho	146 715 480	164 210 200,33	166 057 791,50	101,13%	111,92%	17 494 720,33	98,82%	95,76%	96,39%
	Dochody majątkowe	1 753 150	7 272 892	6 225 702,96	85,60%	414,85%	5 519 742,00	1,18%	4,24%	3,61%

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 000,00</b>	<b>89 714,00</b>	<b>86 770,37</b>	<b>0,1</b>	<b>111,2</b>	<b>96,7</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>19 714,00</b>	<b>19 714,00</b>	<b>22,7</b>	<b>246,4</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 714,00	19 714,00	100,0	246,4	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 056,37</b>	<b>77,3</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 056,37	100,0	95,8	95,8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>277 862,19</b>	<b>0,2</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>184 122,03</b>	<b>66,3</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	184 123,00	184 122,03	100,0	102,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 877,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>93 740,16</b>	<b>33,7</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	93 740,16	100,0	93,7	93,7
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 052 098,00</b>	<b>26 750 088,00</b>	<b>25 556 067,56</b>	<b>16,0</b>	<b>195,8</b>	<b>95,5</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 052 098,00</b>	<b>26 750 088,00</b>	<b>25 556 067,56</b>	<b>100,0</b>	<b>195,8</b>	<b>95,5</b>
		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	52 079,00	50 267,00	50 266,33	0,2	96,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 574,00	2 488 974,00	2 328 896,96	9,1	90,2	93,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 715,00	168 210,00	167 384,41	0,7	98,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 411,00	421 311,00	421 263,64	1,6	87,7	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 385,00	43 185,00	43 158,53	0,2	65,0	99,9
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 726,00	19 784,00	19 784,00	0,1	144,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 305,00	18 305,00	0,1	109,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 388 824,00	1 251 320,00	1 251 306,77	4,9	90,1	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	198,00	197,22	0,0	19,7	99,6
	4260W		Zakup energii	54 500,00	44 441,00	42 158,45	0,2	77,4	94,9
	4270W		Zakup usług remontowych	1 345 622,00	13 984 407,00	13 981 433,28	54,7	1 039,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 799,00	5 799,00	0,0	72,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 095 045,00	6 022 772,00	6 020 433,01	23,6	98,8	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 625,00	14 624,31	0,1	100,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 883,00	1 882,44	0,0	62,7	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 818,00	2 817,88	0,0	70,4	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 522,00	60 151,00	60 150,11	0,2	102,8	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 600,00	14 600,00	0,1	104,3	100,0
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 651,00	6 650,05	0,0	0,0	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 796,00	1 795,82	0,0	18,0	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	0,00	78,00	77,07	0,0	0,0	98,8
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 046,00	5 045,55	0,0	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 192,00	3 191,37	0,0	159,6	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 047,00	9 047,00	0,0	36,2	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	41 420,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 975,00	682 479,00	648 737,36	2,5	122,4	95,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 662,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 667,00	361 062,00	1,4	0,0	98,5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>87 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 948,40</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>99,9</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>87 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 948,40</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>	<b>99,9</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40,6	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	44 000,00	43 948,40	59,4	77,1	99,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>712 906,00</b>	<b>1 065 166,00</b>	<b>885 742,63</b>	<b>0,6</b>	<b>124,2</b>	<b>83,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>712 906,00</b>	<b>1 065 166,00</b>	<b>885 742,63</b>	<b>100,0</b>	<b>124,2</b>	<b>83,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 413,00	42 413,00	42 413,00	4,8	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	7 768,00	7 768,00	0,9	108,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,1	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	434,00	432,48	0,0	0,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	13 049,00	5 344,45	0,6	102,8	41,0
		4260W	Zakup energii	15 500,00	17 001,00	15 885,34	1,8	102,5	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	65 000,00	34 515,00	13 044,90	1,5	20,1	37,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 180,00	182 921,00	174 958,71	19,8	121,3	95,6
		4430W	Różne opłaty i składki	102 000,00	101 295,00	89 054,00	10,1	87,3	87,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	89 000,00	55 705,00	36 462,00	4,1	41,0	65,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	740,00	651,00	0,1	108,5	88,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 130,00	1 120,04	0,1	95,7	99,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	24 010,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355 960,00	355 960,00	40,2	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	27 200,00	20 704,71	2,3	138,0	76,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	120 920,00	13,7	60,5	60,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 045 868,00</b>	<b>2 711 922,00</b>	<b>2 634 194,73</b>	<b>1,7</b>	<b>86,5</b>	<b>97,1</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>333 878,00</b>	<b>332 678,00</b>	<b>332 677,00</b>	<b>12,6</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 597,00	220 597,00	220 597,00	66,3	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 083,00	38 982,00	38 982,00	11,7	105,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 298,00	5 298,00	1,6	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 800,00	67 800,00	20,4	98,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>554 891,00</b>	<b>588 556,00</b>	<b>588 550,33</b>	<b>22,3</b>	<b>106,1</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,00	35,72	0,0	7,1	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	102 231,00	102 231,00	17,4	106,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	304 744,00	304 743,53	51,8	108,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	30 866,00	30 865,64	5,2	108,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 520,00	76 894,00	76 893,29	13,1	106,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 143,00	7 142,30	1,2	68,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	10 400,00	12 649,00	12 649,00	2,1	121,6	100,0
		4260W	Zakup energii	4 600,00	4 428,00	4 427,18	0,8	96,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	0,1	36,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	724,00	724,00	0,1	90,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	32 735,00	32 734,07	5,6	145,5	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	51,00	50,40	0,0	10,1	98,8
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,3	90,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	1 650,00	0,3	82,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 111,00	11 110,20	1,9	97,7	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	285,00	285,00	0,0	14,3	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	840,00	0,1	42,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 071,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 157 099,00</b>	<b>1 790 688,00</b>	<b>1 712 967,40</b>	<b>65,0</b>	<b>79,4</b>	<b>95,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 851,00	939 851,00	924 501,63	54,0	76,4	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 337,00	56 337,00	47 462,29	2,8	49,3	84,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 094,00	166 094,00	163 839,79	9,6	75,8	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 961,00	20 961,00	13 502,33	0,8	43,6	64,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 130,02	0,8	87,5	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 362,80	0,3	107,3	76,6



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	13 000,00	19 000,00	17 922,15	1,0	137,9	94,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	23 647,66	1,4	91,0	91,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	32 555,46	1,9	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 850,00	0,1	74,0	74,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	601,17	0,0	5,7	5,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 175,00	425 075,00	398 303,28	23,3	94,6	93,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 025,00	70 714,00	70 288,82	4,1	90,1	99,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 143 802,00</b>	<b>12 758 226,80</b>	<b>12 117 044,22</b>	<b>7,6</b>	<b>99,8</b>	<b>95,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 660,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>0,0</b>	<b>86,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 660,00	4 870,00	4 870,00	100,0	86,0	100,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>513 700,00</b>	<b>513 700,00</b>	<b>502 337,87</b>	<b>4,1</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	489 700,00	489 055,86	97,4	107,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	2 299,98	0,5	16,4	23,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 375,29	0,5	47,5	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 789,52	1,6	51,9	77,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	817,22	0,2	81,7	81,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 068 758,00</b>	<b>11 721 467,00</b>	<b>11 190 531,65</b>	<b>92,4</b>	<b>101,1</b>	<b>95,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	56 000,00	54 479,96	0,5	217,9	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 261,00	6 341 261,00	6 159 782,25	55,0	103,0	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 995,00	498 995,00	452 823,37	4,0	90,7	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 997,00	1 134 997,00	1 096 566,21	9,8	100,1	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 885,00	156 885,00	126 903,98	1,1	80,9	80,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 297,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	5 124,00	0,0	84,0	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 000,00	1 310 075,00	1 250 372,22	11,2	105,2	95,4
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	6 200,00	6 172,78	0,1	112,2	99,6
		4260W	Zakup energii	472 000,00	486 000,00	485 823,44	4,3	102,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	8 039,55	0,1	40,2	53,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	6 758,00	0,1	57,8	57,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 186 300,00	1 342 984,00	1 231 488,44	11,0	103,8	91,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	45 687,49	0,4	84,6	84,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	802,00	0,0	80,2	80,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 050,00	7 048,03	0,1	141,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 500,00	823,52	0,0	4,1	54,9
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 142,09	0,5	95,2	95,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 620,00	168 323,00	168 322,22	1,5	101,6	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	140,50	0,0	28,1	28,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	5 000,00	1 868,00	0,0	10,4	37,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 000,00	16 673,00	0,1	47,6	55,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	14 400,00	3 990,60	0,0	9,0	27,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	0,0	0,0	100,0
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>45 505,80</b>	<b>45 503,80</b>	<b>0,4</b>	<b>81,3</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 373,13	4 373,13	9,6	95,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	333,20	333,20	0,7	60,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 441,00	25 440,00	55,9	97,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	415,78	415,78	0,9	43,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 400,00	14 942,69	14 941,69	32,8	63,9	100,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>339 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>278 352,46</b>	<b>2,3</b>	<b>82,1</b>	<b>90,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	3 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 500,00	300,00	0,1	5,5	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	52 000,00	45 709,80	16,4	130,6	87,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00	208,54	0,1	0,0	41,7

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	277 000,00	246 500,00	232 134,12	83,4	83,8	94,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>94 764,44</b>	<b>0,8</b>	<b>59,2</b>	<b>58,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 237,45	11,9	56,2	56,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	2 702,48	2,9	6,8	6,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	103 000,00	80 824,51	85,3	80,8	78,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 168 450,00</b>	<b>9 287 589,00</b>	<b>9 271 432,90</b>	<b>5,8</b>	<b>113,5</b>	<b>99,8</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 108 350,00</b>	<b>9 217 889,00</b>	<b>9 217 712,40</b>	<b>99,4</b>	<b>113,7</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	263 504,00	263 503,58	2,9	78,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 570,00	147 970,00	147 969,91	1,6	106,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	8 673,00	8 672,15	0,1	72,5	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 114 420,00	5 978 319,00	5 978 318,06	64,9	97,8	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15 300,00	518 201,00	518 196,71	5,6	3 386,9	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	481 404,00	481 403,73	5,2	94,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	27 985,00	27 984,77	0,3	110,4	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 690,00	2 679,47	0,0	53,6	99,6
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	421 400,00	1 086 886,00	1 086 735,47	11,8	257,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	255 289,00	255 289,00	2,8	149,8	100,0
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	17 240,00	17 239,27	0,2	114,9	100,0
	4260W		Zakup energii	126 800,00	163 507,00	163 506,17	1,8	128,9	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	35 000,00	24 569,00	24 568,56	0,3	70,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 049,00	19 049,00	0,2	76,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	92 300,00	153 843,00	153 842,08	1,7	166,7	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	23 734,00	23 733,48	0,3	91,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	330,00	330,00	0,0	16,5	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 000,00	3 568,00	3 567,54	0,0	44,6	100,0
	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	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,2	0,0	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>12 600,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>13 818,00</b>	<b>0,1</b>	<b>109,7</b>	<b>85,3</b>
	4190W		Nagrody konkursowe	4 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 499,00	2 999,50	21,7	100,0	85,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 299,00	7 933,50	57,4	158,7	95,6

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	600,00	4 401,00	2 885,00	20,9	480,8	65,6
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 902,50</b>	<b>0,2</b>	<b>99,5</b>	<b>88,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 370,00	10 531,50	52,9	70,2	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 130,00	9 371,00	47,1	187,4	92,5
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 525,79</b>	<b>0,2</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 525,79</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
		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
		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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 824,00	19 824,00	7,5	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 318,00	7 312,55	2,8	92,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 120,00	100 898,00	100 429,24	38,1	83,6	99,5
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>810 401,60</b>	<b>0,5</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>							
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>810 401,60</b>	<b>100,0</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	25 000,00	5 630,00	0,7	56,3	22,5	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	1 226 000,00	804 771,60	99,3	64,8	65,6	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 023 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>223 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	223 565,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4810W	Rezerwy	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 894 729,00</b>	<b>60 332 210,17</b>	<b>59 182 155,48</b>	<b>37,1</b>	<b>102,2</b>	<b>98,1</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 154 213,00</b>	<b>1 191 713,00</b>	<b>1 191 115,38</b>	<b>2,0</b>	<b>103,2</b>	<b>99,9</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 213,00	1 188 213,00	1 187 615,38	99,7	102,9	99,9	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,3	0,0	100,0	
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 822 157,00</b>	<b>11 875 367,00</b>	<b>11 775 008,53</b>	<b>19,9</b>	<b>108,8</b>	<b>99,2</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 376,00	288 713,00	288 711,11	2,5	101,2	100,0	

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615 436,00	8 389 002,00	8 389 001,52	71,2	110,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 078,00	601 591,00	601 589,51	5,1	102,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 468,00	1 536 268,00	1 536 268,00	13,0	111,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 559,00	148 870,00	148 513,66	1,3	72,2	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	79 557,00	152 184,00	148 132,86	1,3	186,2	97,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	140 391,00	46 334,71	0,4	421,2	33,0
	4260W		Zakup energii	177 801,00	172 297,00	172 296,41	1,5	96,9	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	14 999,85	0,1	1 500,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 791,00	1 791,00	0,0	99,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 934,00	60 821,00	58 934,70	0,5	95,2	96,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	197,00	196,72	0,0	39,3	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 241,00	1 327,00	1 325,62	0,0	40,9	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 105,00	354 152,00	354 152,00	3,0	100,9	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	6 732,00	6 731,69	0,1	187,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 602,00	6 030,00	6 029,17	0,1	10,1	100,0
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>986 000,00</b>	<b>1 113 493,00</b>	<b>1 113 484,81</b>	<b>1,9</b>	<b>112,9</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 604,00	56 062,00	56 061,18	5,0	125,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 821,00	812 210,00	812 208,95	72,9	120,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,00	53 029,00	53 027,15	4,8	101,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 487,00	138 981,00	138 980,00	12,5	98,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00	14 291,00	14 289,85	1,3	83,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 860,00	4 859,31	0,4	48,6	100,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 071,00	1 070,79	0,1	21,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35,00	34,87	0,0	1,7	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 493,00	31 493,00	31 493,00	2,8	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 081,00	1 461,00	1 459,71	0,1	14,5	99,9
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>15 803 785,00</b>	<b>17 984 563,64</b>	<b>17 686 503,46</b>	<b>29,9</b>	<b>111,9</b>	<b>98,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 386,00	22 107,00	22 083,75	0,1	98,6	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 667,00	11 350 575,00	11 274 307,65	63,7	106,6	99,3
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 290,00	8 970,00	8 970,00	0,1	67,5	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 703,00	2 703,00	0,0	0,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,00	161,00	0,0	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 212,00	849 359,00	849 357,31	4,8	97,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 157,00	2 010 803,00	2 001 786,17	11,3	103,4	99,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	1 541,00	1 541,00	0,0	67,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	465,00	0,0	0,0	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 530,00	211 643,00	205 259,09	1,2	81,6	97,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	188,00	188,00	0,0	57,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	0,0	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	8 481,00	8 480,88	0,0	32,5	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 871,00	45 871,00	0,3	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 704,00	2 704,00	0,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	187 619,00	248 750,00	247 283,75	1,4	131,8	99,4
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	5 331,00	5 331,00	0,0	150,8	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	615,00	0,0	0,0	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00	0,0	0,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 782,00	151 000,00	150 999,99	0,9	172,0	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	426 526,00	426 526,07	2,4	0,0	100,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 070,00	25 070,00	0,1	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	463 009,00	467 528,00	461 175,05	2,6	99,6	98,6
	4270W		Zakup usług remontowych	37 363,00	106 644,00	106 639,87	0,6	285,4	100,0
	4277W		Zakup usług remontowych	0,00	34 445,00	34 445,00	0,2	0,0	100,0
	4279W		Zakup usług remontowych	0,00	2 026,00	2 025,55	0,0	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 840,00	6 998,00	6 996,04	0,0	89,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	228 380,00	236 147,00	234 133,54	1,3	102,5	99,1
	4301W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	217 672,64	23 379,30	0,1	116,9	10,7
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	160 137,00	160 137,00	0,9	0,0	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	9 670,00	9 670,30	0,1	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	14 432,00	14 421,84	0,1	93,5	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 231,00	4 595,00	4 591,86	0,0	55,8	99,9
	4411W		Podróże służbowe krajowe	0,00	158,00	158,00	0,0	0,0	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	556,00	556,00	0,0	0,0	100,0
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 126,00	1 126,00	0,0	0,0	100,0
	4429W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	69,00	68,35	0,0	0,0	99,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 127,00	316,00	315,78	0,0	28,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 115,00	493 903,00	493 903,00	2,8	99,4	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	759,00	759,00	756,88	0,0	99,7	99,7

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	301,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,00	2 370,00	2 367,87	0,0	79,2	99,9
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 204,00	44 203,72	0,2	0,0	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 597,00	2 597,00	0,0	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 210,00	22 273,00	21 592,46	0,1	19,4	96,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	783 000,00	781 467,39	4,4	184,3	99,8
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 929 759,00</b>	<b>1 243 759,00</b>	<b>1 054 590,34</b>	<b>1,8</b>	<b>54,6</b>	<b>84,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 759,00	1 243 759,00	1 054 590,34	100,0	54,6	84,8
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 741 163,00</b>	<b>6 379 856,00</b>	<b>6 362 240,54</b>	<b>10,8</b>	<b>110,8</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 717,00	13 379,00	13 377,86	0,2	90,9	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 385,00	12 642,63	0,2	0,0	77,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 483,00	4 151 473,00	4 148 510,38	65,2	111,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 099,00	304 946,00	304 944,91	4,8	97,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 857,00	718 412,00	717 510,81	11,3	106,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 461,00	77 907,00	76 696,20	1,2	85,7	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 560,00	70 237,00	70 236,31	1,1	150,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	13 466,00	13 339,94	0,2	61,5	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 827,00	83 701,00	83 598,84	1,3	106,1	99,9

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 002,00	52 381,00	52 379,39	0,8	327,3	100,0
		4260W	Zakup energii	227 006,00	245 415,00	245 180,40	3,9	108,0	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	36 744,00	79 723,00	79 722,64	1,3	217,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 799,00	3 286,00	3 284,91	0,1	117,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	257 999,00	328 225,00	320 972,15	5,0	124,4	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 890,00	13 889,00	13 886,78	0,2	77,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 314,00	2 711,00	2 709,60	0,0	37,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	302,00	6 482,00	6 481,22	0,1	2 146,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 437,00	177 437,00	177 437,00	2,8	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 638,00	5 638,00	5 634,78	0,1	99,9	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 513,00	2 653,00	2 650,00	0,0	27,9	99,9
		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	3 605,00	2 372,00	2 052,38	0,0	56,9	86,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 430,00	9 738,00	8 991,41	0,1	36,8	92,3
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 984 852,00</b>	<b>11 075 736,00</b>	<b>10 905 016,79</b>	<b>18,4</b>	<b>109,2</b>	<b>98,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 033,00	784 033,00	778 820,34	7,1	92,6	99,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 314 889,00	1 126 889,00	1 126 487,45	10,3	85,7	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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 celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,1	0,0	100,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025,00	11 815,00	11 813,32	0,1	117,8	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 787,00	5 625 414,00	5 624 229,54	51,6	105,6	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,00	32 554,00	29 424,03	0,3	508,7	90,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	3 827,00	3 459,03	0,0	508,7	90,4
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 240,00	405 333,00	405 330,97	3,7	94,4	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	987 734,00	1 013 903,00	1 011 001,44	9,3	102,4	99,7
			Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	6 685,00	5 056,49	0,0	511,3	75,6
			Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	787,00	595,38	0,0	508,9	75,7
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 832,00	98 912,00	98 230,74	0,9	84,1	99,3
			Składki na Fundusz Pracy	116,00	842,00	421,16	0,0	363,1	50,0
			Składki na Fundusz Pracy	14,00	100,00	50,62	0,0	361,6	50,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	15 919,00	15 918,28	0,1	72,5	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 948,00	8 947,35	0,1	0,0	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 052,00	1 051,65	0,0	0,0	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	79 675,00	181 489,00	181 489,00	1,7	227,8	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	6 580,00	5 685,00	0,1	211,7	86,4
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	9 099,00	8 993,88	0,1	234,3	98,8
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00	28 281,00	28 279,68	0,3	2 472,0	100,0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	311 733,00	309 299,10	2,8	17 279,3	99,2

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00	36 856,00	36 569,56	0,3	17 331,5	99,2
	4260W		Zakup energii	368 948,00	345 064,00	345 064,00	3,2	93,5	100,0
	4269W		Zakup energii	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,1	166,7	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	14 552,00	14 228,00	14 227,15	0,1	97,8	100,0
	4277W		Zakup usług remontowych	0,00	22 618,00	22 370,65	0,2	0,0	98,9
	4279W		Zakup usług remontowych	0,00	2 658,00	2 629,35	0,0	0,0	98,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	4 106,00	4 105,71	0,0	84,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	115 307,00	101 326,00	101 325,68	0,9	87,9	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	33 271,00	110 184,00	96 990,69	0,9	291,5	88,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	3 914,00	13 956,00	12 404,96	0,1	316,9	88,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 408,00	11 973,00	11 971,53	0,1	89,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 040,00	5 340,00	5 337,21	0,0	66,4	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	6 300,00	6 088,00	6 088,00	0,1	96,6	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 871,00	210 077,00	210 077,00	1,9	103,6	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 000,00	815,00	814,00	0,0	81,4	99,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	3 614,00	3 613,83	0,0	248,2	100,0
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 545,00	126 274,00	125 157,16	1,1	2 753,7	99,1
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	14 855,00	14 723,84	0,1	2 752,1	99,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 580,00	13 109,00	12 410,22	0,1	26,6	94,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 400,00	207 551,80	1,9	0,0	60,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5 325 054,00</b>	<b>5 466 395,00</b>	<b>5 455 958,42</b>	<b>9,2</b>	<b>102,5</b>	<b>99,8</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 044,00	1 069 727,00	1 062 943,53	19,5	109,7	99,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 706,00	88 780,00	88 766,46	1,6	89,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 215,00	3 180 194,00	3 180 193,45	58,3	103,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 356,00	238 958,00	238 956,53	4,4	95,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	560 704,00	568 665,00	568 664,79	10,4	101,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 397,00	54 981,00	54 967,40	1,0	70,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 674,00	46 724,00	44 672,48	0,8	167,5	95,6
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	2 501,00	1 668,38	0,0	1 668,4	66,7
	4260W		Zakup energii	56 864,00	56 564,00	56 560,77	1,0	99,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	805,00	805,00	0,0	53,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 495,00	24 600,00	23 884,81	0,4	49,3	97,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	114,00	113,33	0,0	188,9	99,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,00	404,88	0,0	40,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 952,00	124 952,00	124 952,00	2,3	100,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	4 861,00	4 860,09	0,1	191,9	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 954,00	3 563,00	3 544,52	0,1	20,9	99,5
<b>80140</b>			<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>889 292,00</b>	<b>1 212 014,00</b>	<b>1 211 880,66</b>	<b>2,0</b>	<b>136,3</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 794,00	1 789,74	0,1	106,3	99,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 217,00	620 224,00	620 224,00	51,2	115,7	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232,00	9 729,00	9 729,00	0,8	118,2	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	1 145,00	1 145,00	0,1	118,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 270,00	78 486,00	78 485,85	6,5	99,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 230,00	118 137,00	118 137,00	9,7	120,3	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 664,00	1 664,00	0,1	118,2	100,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	196,00	196,00	0,0	118,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 986,00	13 366,00	13 366,00	1,1	95,6	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	201,00	238,00	238,00	0,0	118,4	100,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	24,00	28,00	28,00	0,0	116,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	7 122,00	7 022,96	0,6	95,3	98,6
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	8 599,00	8 599,00	0,7	960,8	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	1 011,00	1 011,00	0,1	962,9	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298,00	1 298,00	1 297,97	0,1	100,0	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 201,00	125 201,00	10,3	0,0	100,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 730,00	14 730,00	1,2	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	37 661,00	47 662,00	47 648,84	3,9	126,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 095,00	1 472,00	1 471,36	0,1	134,4	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	507,00	353,00	347,08	0,0	68,5	98,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 418,00	10 906,00	10 905,49	0,9	104,7	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	50 797,00	44 376,00	44 376,22	3,7	87,4	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	5 976,00	5 221,00	5 219,32	0,4	87,3	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	1 867,00	1 866,33	0,2	82,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	235,00	40,00	39,13	0,0	16,7	97,8



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	27 117,00	25 894,00	25 894,00	2,1	95,5	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	337,00	337,00	336,07	0,0	99,7	99,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	294,00	288,30	0,0	71,4	98,1
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 736,00	61 736,00	5,1	0,0	100,0
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 264,00	7 264,00	0,6	0,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434,00	1 624,00	1 624,00	0,1	66,7	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>257 735,00</b>	<b>257 735,00</b>	<b>170 837,85</b>	<b>0,3</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	2 032,00	1,2	1 016,0	92,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 870,00	44 396,00	42 932,65	25,1	97,9	96,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 162,00	812,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 503,00	210 327,00	125 873,20	73,7	59,5	59,8
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>228 797,00</b>	<b>235 566,00</b>	<b>227 534,98</b>	<b>0,4</b>	<b>99,4</b>	<b>96,6</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 452,00	143 452,00	140 018,86	61,5	97,6	97,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	10 825,12	10 825,06	4,8	90,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572,00	25 720,00	25 647,82	11,3	96,5	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	3 339,44	3 202,81	1,4	84,1	95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,3	100,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	23 100,00	31 359,94	27 766,23	12,2	120,2	88,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	61,50	61,50	0,0	61,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	70,00	0,0	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	8 100,00	7 513,48	3,3	153,3	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	1 891,22	0,8	94,6	90,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 038,00	7 038,00	7 038,00	3,1	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>289 378,00</b>	<b>398 113,00</b>	<b>397 884,39</b>	<b>0,7</b>	<b>137,5</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 256,00	1 241,32	0,3	86,1	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 515,00	257 247,00	257 247,00	64,7	159,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 931,00	26 790,00	26 790,00	6,7	111,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 411,00	40 043,00	40 040,87	10,1	127,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	6 516,00	6 507,49	1,6	145,7	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	991,00	990,41	0,2	50,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,00	17 360,00	17 360,00	4,4	102,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 191,00	960,00	949,28	0,2	43,3	98,9
		4260W	Zakup energii	22 004,00	24 714,00	24 714,00	6,2	112,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 158,00	1 689,00	1 687,23	0,4	40,6	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	452,00	482,00	479,73	0,1	106,1	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 042,00	14 034,00	13 858,46	3,5	106,3	98,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	818,00	816,18	0,2	94,4	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	13,00	8,70	0,0	14,5	66,9
		4430W	Różne opłaty i składki	123,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,8	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	41,00	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	266,00	260,72	0,1	106,0	98,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 559,00	1 559,00	0,4	130,7	100,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</b>						
	<b>80152</b>		<b>ogólnokształcących, techników, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 014 301,00</b>	<b>538 037,00</b>	<b>536 465,12</b>	<b>0,9</b>	<b>26,6</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	206,00	206,00	0,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 248,00	384 628,00	384 626,57	71,7	24,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 057,00	34 347,00	34 346,13	6,4	90,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 083,00	74 556,00	74 553,11	13,9	27,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 646,00	8 445,00	8 177,77	1,5	21,2	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	6 813,00	5 867,64	1,1	17,5	86,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	24 752,00	24 551,45	4,6	51,1	99,2

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	23 550,00	160,00	100,20	0,0	0,4	62,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	2 620,00	2 607,80	0,5	35,6	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	757,00	757,00	0,1	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 691,00	753,00	671,45	0,1	7,7	89,2
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 147,53</b>	<b>94 418,12</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>88,1</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 855,05	12 568,05	13,3	0,0	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,97	1 047,97	1,1	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 244,51	80 802,10	85,6	0,0	87,6
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 468 243,00</b>	<b>1 252 715,00</b>	<b>999 216,09</b>	<b>1,7</b>	<b>40,5</b>	<b>79,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	128 785,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	14 091,00	11 659,73	1,2	101,3	82,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 490,00	1 521,29	0,2	67,0	61,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	293 782,00	333 937,00	315 620,31	31,6	107,4	94,5
		4190W	Nagrody konkursowe	22 000,00	12 000,00	1 599,99	0,2	7,3	13,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 691,00	21 611,00	2,2	86,4	70,4
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 133,94	0,4	103,3	68,9
		4270W	Zakup usług remontowych	373 729,00	22 747,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 600,00	197 855,00	139 467,23	14,0	114,7	70,5
		4430W	Różne opłaty i składki	140 100,00	164 947,00	164 431,02	16,5	117,4	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 122,00	339 122,00	339 122,00	33,9	100,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	50,00	49,58	0,0	123,9	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 092,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 572 348,00</b>	<b>3 813 930,00</b>	<b>3 310 333,26</b>	<b>2,1</b>	<b>92,7</b>	<b>86,8</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>610 064,00</b>	<b>109 558,20</b>	<b>3,3</b>	<b>21,9</b>	<b>18,0</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 464,00	39 463,20	36,0	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	95,00	0,1	0,0	15,8
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	63,9	0,0	100,0
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 042 248,00</b>	<b>3 172 366,00</b>	<b>3 172 365,06</b>	<b>95,8</b>	<b>104,3</b>	<b>100,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 042 248,00	3 172 366,00	3 172 365,06	100,0	104,3	100,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 100,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>28 410,00</b>	<b>0,9</b>	<b>94,4</b>	<b>90,2</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	73,9	100,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 600,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 499,00	2 410,00	8,5	68,9	43,8
		4260W	Zakup energii	0,00	3 640,00	3 640,00	12,8	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	0,00	1 360,00	1 360,00	4,8	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 625 977,00</b>	<b>5 231 041,00</b>	<b>5 095 315,68</b>	<b>3,2</b>	<b>110,1</b>	<b>97,4</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 137 557,00</b>	<b>1 413 105,00</b>	<b>1 370 862,17</b>	<b>26,9</b>	<b>120,5</b>	<b>97,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 137 557,00	1 222 045,00	1 222 045,00	89,1	107,4	100,0
		2827W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	125 263,00	87 467,06	6,4	0,0	69,8
		2829W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 737,00	10 290,11	0,8	0,0	69,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 060,00	51 060,00	3,7	0,0	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 026 070,00</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>47,7</b>	<b>119,9</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 026 070,00	2 429 799,00	2 429 799,00	100,0	119,9	100,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 412 350,00</b>	<b>1 386 137,00</b>	<b>1 294 654,51</b>	<b>25,4</b>	<b>91,7</b>	<b>93,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 600,00	280,00	0,0	7,8	17,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 395,00	896 874,00	863 577,08	66,7	95,6	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 492,00	74 710,00	74 709,20	5,8	84,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 972,00	170 722,00	160 071,97	12,4	91,5	93,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 894,00	24 299,00	20 026,09	1,5	80,4	82,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00	24 210,00	17 670,00	1,4	73,0	73,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 196,00	45 131,00	45 060,40	3,5	99,7	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	300,00	288,51	0,0	36,1	96,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	8 700,00	8 029,11	0,6	129,5	92,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	725,00	0,1	52,9	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 301,00	85 801,00	73 591,04	5,7	85,3	85,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	2 164,00	1 623,60	0,1	139,5	75,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	1 807,87	0,1	20,1	25,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1,00	0,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,00	25 579,00	23 641,47	1,8	92,4	92,4
		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	200,00	0,0	200,0	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	840,00	0,1	12,4	12,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 927,00	8 927,00	2 512,17	0,2	28,1	28,1
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 472 315,00</b>	<b>8 138 902,63</b>	<b>6 922 913,28</b>	<b>4,3</b>	<b>92,6</b>	<b>85,1</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>267 586,00</b>	<b>267 586,00</b>	<b>267 585,03</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	14 465,00	14 464,03	5,4	100,0	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 122,00	253 121,00	253 121,00	94,6	100,0	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>708 004,00</b>	<b>777 247,00</b>	<b>671 650,16</b>	<b>9,7</b>	<b>94,9</b>	<b>86,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	335,00	334,62	0,0	33,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 114,00	279 662,00	278 365,65	41,4	103,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	19 806,00	19 805,41	2,9	90,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599,00	53 266,00	53 016,60	7,9	95,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00	7 501,00	7 467,42	1,1	94,4	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 883,00	61 375,00	55 545,98	8,3	174,2	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 083,00	10 047,00	9 566,94	1,4	105,3	95,2
		4260W	Zakup energii	2 640,00	2 676,00	2 675,25	0,4	101,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	591,00	590,40	0,1	14,8	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	225,00	225,00	0,0	56,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	273 765,00	317 077,00	219 374,88	32,7	80,1	69,2



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 831,00	1 830,24	0,3	89,7	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 876,00	15 875,60	2,4	101,8	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	6 590,00	6 978,00	6 976,17	1,0	105,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 072 213,00</b>	<b>5 139 233,00</b>	<b>5 093 484,45</b>	<b>73,6</b>	<b>100,4</b>	<b>99,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	10 300,00	9 994,96	0,2	104,1	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 117,00	3 780 414,00	3 778 518,33	74,2	101,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 132,00	243 655,00	243 654,24	4,8	95,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 205,00	669 148,00	650 953,17	12,8	98,2	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	73 031,00	72 511,64	1,4	100,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	82 074,00	82 073,18	1,6	218,9	100,0
		4260W	Zakup energii	64 200,00	59 549,00	57 663,97	1,1	89,8	96,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	1 374,60	0,0	27,5	98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	6 265,00	0,1	98,7	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 599,00	72 599,00	71 854,14	1,4	92,6	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	3 514,00	2 645,51	0,1	40,6	75,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 975,00	115 339,00	114 363,00	2,2	104,0	99,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 503,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	2,42	0,0	80,7	80,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 221,00	21 857,00	1 610,29	0,0	5,9	7,4
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 424 512,00</b>	<b>1 954 836,63</b>	<b>890 193,64</b>	<b>12,9</b>	<b>62,5</b>	<b>45,5</b>
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 163,00	87 237,00	84 894,37	9,5	98,5	97,3
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 137,00	10 263,00	9 987,33	1,1	98,5	97,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	10 000,00	1,1	52,6	52,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00	8 580,00	1,0	0,0	100,0
		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	68 636,00	68 636,00	55 837,50	6,3	81,4	81,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 361,00	400 911,38	242 219,40	27,2	72,4	60,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00	14 282,00	7 197,70	0,8	66,0	50,4
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 925,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 498,00	81 274,34	57 935,90	6,5	81,0	71,3
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	3 601,00	1 244,64	0,1	40,2	34,6
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	9 976,00	10 499,83	5 128,31	0,6	51,4	48,8
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	435,00	513,00	160,10	0,0	36,8	31,2
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	189 774,00	153 216,00	66 514,88	7,5	35,0	43,4
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	8 241,00	6 390,12	0,7	70,2	77,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	125 514,00	285 266,66	66 872,96	7,5	53,3	23,4
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	26 720,72	4 043,53	0,5	104,2	15,1
	4227W		Zakup środków żywności	4 293,00	6 543,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4229W		Zakup środków żywności	434,00	434,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	18 147,00	110,00	0,0	4,6	0,6
	4289W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 853,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	417 617,00	630 506,79	245 263,13	27,6	58,7	38,9
	4309W		Zakup usług pozostałych	16 903,00	30 503,91	9 473,55	1,1	56,0	31,1
	4367W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	1 134,00	658,00	0,1	421,8	58,0
	4369W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	32,00	18,50	0,0	370,0	57,8
	4387W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 835,00	21 887,00	6 614,54	0,7	44,6	30,2
	4389W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	416,00	614,00	185,46	0,0	44,6	30,2
	4417W		Podróże służbowe krajowe	19 526,00	4 679,00	364,18	0,0	1,9	7,8
	4419W		podróże służbowe krajowe	589,00	173,00	10,21	0,0	1,7	5,9
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	161,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4429W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00	903,00	486,89	0,1	53,9	53,9
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	2,44	0,0	8,4	8,4
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 736,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 751 787,00</b>	<b>20 514 460,00</b>	<b>20 334 513,94</b>	<b>12,8</b>	<b>98,0</b>	<b>99,1</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10 945 430,00</b>	<b>10 830 504,00</b>	<b>10 801 166,37</b>	<b>53,1</b>	<b>98,7</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 319,00	124 710,00	124 709,86	1,2	102,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 627,00	6 561 390,00	6 555 595,51	60,7	104,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 934,00	461 492,00	461 491,09	4,3	92,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 004,00	1 191 826,00	1 191 826,00	11,0	110,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 071,00	133 323,00	133 322,12	1,2	80,8	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	447,00	446,40	0,0	88,7	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 681,00	8 679,17	0,1	42,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	757 088,00	788 697,00	780 967,02	7,2	103,2	99,0
		4220W	Zakup środków żywności	690 732,00	537 414,00	536 986,98	5,0	77,7	99,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 335,00	1 335,04	0,0	44,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	6 001,00	5 958,32	0,1	119,7	99,3
		4260W	Zakup energii	253 454,00	199 412,00	194 970,12	1,8	76,9	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	377 200,00	117 563,00	107 561,35	1,0	28,5	91,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	17 005,00	17 005,00	0,2	121,5	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	230 318,00	237 377,00	236 609,65	2,2	102,7	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 913,00	20 469,00	20 461,96	0,2	79,0	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	32 976,00	0,3	99,9	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 007,00	941,88	0,0	17,1	93,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 282,00	14 281,75	0,1	93,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 152,00	266 294,00	266 294,00	2,5	101,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 984,00	16 149,00	16 148,25	0,1	53,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 885,00	12 885,00	0,1	88,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 330,00	6 045,00	6 015,99	0,1	13,3	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00	0,5	0,0	100,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 498,00	24 497,91	0,2	0,0	100,0
		<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 569 781,00</b>	<b>3 576 050,00</b>	<b>3 471 729,72</b>	<b>17,1</b>	<b>97,3</b>	<b>97,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	5 025,00	4 985,76	0,1	128,0	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 321,00	2 190 555,00	2 121 230,43	61,1	93,4	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 373,00	153 624,00	153 622,72	4,4	94,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 885,00	392 557,00	377 152,48	10,9	92,9	96,1

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 808,00	49 773,00	41 705,14	1,2	70,9	83,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 022,00	25 844,20	0,7	95,7	80,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	56 785,00	56 568,53	1,6	108,4	99,6
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	69 469,00	69 442,08	2,0	185,2	100,0
	4260W		Zakup energii	44 200,00	43 700,00	42 810,56	1,2	96,9	98,0
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,1	71,4	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 351,00	2 277,00	0,1	79,6	96,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 250,00	56 172,00	54 878,94	1,6	99,3	97,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	5 988,00	5 447,60	0,2	59,7	91,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 220,00	1 192,00	1 147,18	0,0	15,9	96,2
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 715,00	103 715,00	102 586,00	3,0	98,9	98,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	265,00	265,00	0,0	14,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	449,00	349,00	0,0	10,9	77,7
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 170,00	734,00	643,10	0,0	2,1	87,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 830,00	406 274,00	405 774,00	11,7	143,0	99,9
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 018 018,00</b>	<b>3 120 874,00</b>	<b>3 086 946,93</b>	<b>15,2</b>	<b>102,3</b>	<b>98,9</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 507,00	362 878,00	362 877,36	11,8	101,2	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	6 049,00	6 047,49	0,2	108,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 594,00	1 477 984,00	1 477 982,71	47,9	111,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 396,00	113 658,00	113 657,72	3,7	96,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	236 183,00	266 043,00	265 961,30	8,6	112,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 388,00	30 763,00	27 897,03	0,9	83,6	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	106 269,00	106 268,33	3,4	236,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	381 000,00	245 413,00	227 109,99	7,4	59,6	92,5
		4260W	Zakup energii	337 358,00	327 358,00	317 452,85	10,3	94,1	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 550,00	21 225,00	21 224,53	0,7	324,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	1 319,00	1 319,00	0,0	59,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 540,00	64 929,00	62 927,98	2,0	88,0	96,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,0	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	380,00	291,00	290,80	0,0	76,5	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	260,00	259,55	0,0	43,3	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 214,00	64 064,00	64 064,00	2,1	96,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 392,00	12,00	12,00	0,0	0,9	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 046,00	265,00	265,00	0,0	6,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 132,00	1 074,00	709,29	0,0	3,2	66,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	1,0	0,0	100,0
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
		<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 067 505,00</b>	<b>2 835 451,00</b>	<b>2 829 403,92</b>	<b>13,9</b>	<b>92,2</b>	<b>99,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 067 505,00	2 835 451,00	2 829 403,92	100,0	92,2	99,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 237,00</b>	<b>16 765,00</b>	<b>10 451,00</b>	<b>0,1</b>	<b>64,4</b>	<b>62,3</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 314,00	6 814,00	500,00	4,8	4,1	7,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 923,00	9 951,00	9 951,00	95,2	253,7	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 816,00</b>	<b>104 816,00</b>	<b>104 816,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 816,00	104 816,00	104 816,00	100,0	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 836 033,00</b>	<b>11 984 072,00</b>	<b>11 289 313,35</b>	<b>7,1</b>	<b>95,4</b>	<b>94,2</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>501 446,00</b>	<b>427 963,00</b>	<b>417 652,46</b>	<b>3,7</b>	<b>83,3</b>	<b>97,6</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	690,00	660,00	0,2	183,3	95,7
	3110W		Świadczenia społeczne	71 113,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 606,00	295 266,00	293 415,67	70,3	99,6	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	16 610,00	16 608,03	4,0	85,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 177,00	51 850,00	49 824,69	11,9	95,5	96,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	4 228,00	3 850,17	0,9	90,1	91,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	3 200,00	0,8	45,7	80,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	14 800,00	14 745,89	3,5	114,9	99,6
	4220W		Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	3 491,90	0,8	49,9	87,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	9 000,00	8 285,07	2,0	552,3	92,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	54,00	0,0	13,5	13,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 785,00	15 250,00	15 246,62	3,7	103,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 215,42	0,3	81,0	81,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	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	6 158,00	6 158,00	6 115,00	1,5	99,3	99,3



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	4 500,00	1 000,00	940,00	0,2	20,9	94,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,00	2 511,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 784 401,00</b>	<b>5 754 785,00</b>	<b>5 356 462,04</b>	<b>47,4</b>	<b>92,6</b>	<b>93,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 741 146,00	3 685 839,00	3 605 808,25	67,3	96,4	97,8
		3119W	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	5 820,00	0,1	60,6	60,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 999,00	412 908,00	381 093,07	7,1	101,9	92,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 718,00	24 701,00	24 700,29	0,5	89,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 652,00	229 950,00	168 181,50	3,1	74,5	73,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	32 749,00	18 724,12	0,3	58,1	57,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	907 620,00	893 220,00	758 918,50	14,2	83,6	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	10 615,00	10 478,13	0,2	306,8	98,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	900,49	0,0	37,5	37,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	470,00	0,0	54,0	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 576,00	23 000,00	5 735,59	0,1	13,2	24,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 203,00	373 203,00	341 989,85	6,4	91,6	91,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 784,00	1 756,94	0,0	0,0	63,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 900,00	744,69	0,0	6,2	10,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217,00	10 217,00	10 044,39	0,2	109,0	98,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 116,00	19 866,05	0,4	198,7	82,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 785,00	11 713,00	1 230,18	0,0	10,4	10,5
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 550 186,00</b>	<b>5 801 324,00</b>	<b>5 515 198,85</b>	<b>48,9</b>	<b>99,4</b>	<b>95,1</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	4 245 788,00	4 412 986,00	4 412 986,00	80,0	103,9	100,0
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	78 290,00	71 019,83	1,3	0,0	90,7
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 210,00	8 355,17	0,2	0,0	90,7
		3110W	Świadczenia społeczne	977 512,00	943 540,00	677 600,20	12,3	69,3	71,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	4 015,00	4 015,00	0,1	107,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	702,00	701,01	0,0	108,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	89,00	88,20	0,0	94,8	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	154,00	147,81	0,0	295,6	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 338,00	352 338,00	340 285,63	6,2	105,6	96,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 054 089,92</b>	<b>693 718,82</b>	<b>0,4</b>	<b>147,6</b>	<b>65,8</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 051 689,92</b>	<b>691 324,82</b>	<b>99,7</b>	<b>147,1</b>	<b>65,7</b>
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3040W								
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W								
			Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	9 686,92	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W								
			Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	3,6	0,0	100,0
	4270W								
			Zakup usług pozostałych	167 450,00	12 450,00	4 917,80	0,7	2,9	39,5
	4300W								
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W								
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	549,00	0,1	5,5	5,5
	4700W								
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 000,00	639 258,02	92,5	0,0	92,8
	6050W								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 503,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W								
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	23 400,00	12 800,00	1,9	54,7	54,7
	6220W								
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	8 800,00	1,3	33,1	33,1
	6230W								
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>
	<b>90095</b>								

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 835,59	1 830,93	76,5	0,0	99,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	564,41	563,07	23,5	0,0	99,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>339 146,62</b>	<b>0,2</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>80,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 146,62</b>	<b>19,2</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 917,81	15,2	99,2	99,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	1 791,33	2,7	85,3	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 900,00	16 726,79	25,7	95,6	93,4
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 327,51	3,6	0,0	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 300,00	41 300,00	34 383,18	52,8	79,4	83,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 723,00</b>	<b>200 668,00</b>	<b>162 934,51</b>	<b>0,1</b>	<b>181,6</b>	<b>81,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 723,00</b>	<b>160 668,00</b>	<b>138 057,70</b>	<b>84,7</b>	<b>277,7</b>	<b>85,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 891,00	4 463,00	3,2	91,5	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	251,00	208,25	0,2	83,0	83,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	28 367,00	25 900,00	18,8	91,3	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 264,00	3 262,47	2,4	326,2	100,0
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	5 742,33	4,2	85,7	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 250,00	81,65	0,1	1,0	1,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 945,00	98 400,00	71,3	0,0	88,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 876,81</b>	<b>15,3</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	34,38	0,1	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	4,90	0,0	9,8	9,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	450,00	1,8	45,0	45,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 500,00	1 946,49	7,8	55,6	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	10 400,00	8 482,08	34,1	52,4	81,6
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 064,58	8,3	0,0	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 495,00	11 790,30	47,4	62,1	57,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	104,08	0,4	0,0	99,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>147 372 036,00</b>	<b>167 197 644,52</b>	<b>159 307 335,33</b>		<b>108,1</b>	<b>95,3</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2021 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>143 809 939</b>	<b>161 104 467,52</b>	<b>155 311 514,75</b>	<b>96,40</b>	<b>112,03</b>	<b>17 294 528,52</b>	<b>97,58</b>	<b>96,36</b>	<b>97,49</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 669 890	88 174 699,89	86 855 557,92	98,50	102,92	2 504 810	58,13	52,74	54,52
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	667 609	806 834,55	511 930,09	63,45	120,85	139 226	0,45	0,48	0,32
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	30 829 773	43 652 105,31	41 487 918,49	95,04	141,59	12 822 332	20,92	26,11	26,04
4	dotacje na zadania bieżące	17 933 571	17 538 551,05	17 319 969,21	98,75	97,80	-395 020	12,17	10,49	10,87
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 537 893	6 372 796,00	6 007 157,99	94,26	97,47	-165 097	4,44	3,81	3,77
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	920 203	3 308 480,72	2 318 579,45	70,08	359,54	2 388 278	0,62	1,98	1,46
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	1 251 000	1 251 000	810 401,60	64,78	100,00	0	0,85	0,75	0,51
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 562 097</b>	<b>6 093 177</b>	<b>3 995 820,58</b>	<b>65,58</b>	<b>171,06</b>	<b>2 531 080</b>	<b>2,42</b>	<b>3,64</b>	<b>2,51</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 805	3 250 830	3 076 228,77	94,63	226,10	1 813 025	0,98	1,94	1,93
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 075 092	425 835	283 841,80	66,66	39,61	-649 257	0,73	0,25	0,18
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	499 200	1 720 954	468 592,10	27,23	344,74	1 221 754	0,34	1,03	0,29
4	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	0,00	0,00	100,00	0	0,34	0,30	0,00
5	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	0	70 000	70 000,00	100,00	0,00	70 000	0,00	0,04	0,04
7	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz pomocy społecznej	50 000	101 060	72 660,00	71,90	202,12	51 060	0,03	0,06	0,05
9	zwroty środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	0	24 498	24 497,91	100,00	0,00	24 498	0,00	0,01	0,02
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>147 372 036</b>	<b>167 197 644,52</b>	<b>159 307 335,33</b>	<b>95,28</b>	<b>113,45</b>	<b>19 825 608,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2021 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						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.		
				w tym środki z RFIL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600					1 993 808	391 499	0	604 757	52 890	944 662	1 009 799,36	x
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek	529 975			A 529 975 B C			529 975,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	52 890			A B C	52 890		52 890,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielly w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	57 702	11 540		A 46 162 B C			53 738,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	4 963	993		A 3 970 B C			1 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	4 963	993		A 3 970 B C			1 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	5 963	1 193		A 4 770 B C			0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	4 963	993		A 3 970 B C			1 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	4 963	993		A	3 970			1 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	4 963	993		A	3 970			1 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	1 000			A	1 000			0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	1 000			A	1 000			0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	1 000			A	1 000			0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452	1 000			A	1 000			0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
14	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki gm. Morąg	7 134	7 134		A				7 134,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					



15	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	944 662	0		A			944 662	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
16	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA	16 667	16 667		A				16 482,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
17	600	60014	6060	Zakup samochodów na potrzeby kontroli i objazdu dróg powiatowych	350 000	350 000		A				344 580,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 920,00</b>	<b>x</b>
18	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	190 000	190 000		A				120 920,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
				Zakup nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej ulicy Plebiscytowej w Ostródzie	10 000	10 000		A				0,00	
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>495 789</b>	<b>70 714</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 075</b>	<b>468 592,10</b>	<b>x</b>
19	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	491 200	70 025		A			421 175	464 004,18	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
20	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	4 589	689		A			3 900	4 587,92	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700,00</b>	<b>x</b>
21	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie	3 700	3 700		A				3 700,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>x</b>
22	754	75411	6060	Zintegrowany system łączności radiowej	14 000	14 000		A				14 000,00	KP PSP w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>1 124 400</b>	<b>506 400</b>	<b>0</b>		<b>318 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>989 019,19</b>	<b>x</b>
23	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	654 000	336 000		A	318 000			652 467,40	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
24	801	80115	6050	Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	129 000	129 000		A				128 999,99	Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
								B					
								C					

25	801	80120	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	341 400	41 400		A		300 000		207 551,80	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>					<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>40 264</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	45 000			A	4 736		40 264	0,00	PCPR w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>485 474</b>	<b>344 926</b>	<b>0</b>		<b>140 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 974,00</b>	<b>x</b>
27	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego	49 200	49 200		A				49 200,00	SOSW Szymanowo
								B					
								C					
28	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	406 274	265 726		A				405 774,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548				
								C					
29	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	30 000	30 000		A				30 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>924 503</b>	<b>924 503</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 258,02</b>	<b>x</b>
30	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu	689 000	242 813,08		A				639 258,02	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
						446 186,92		B					
								C					
31	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	235 503	235 503		A				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					<b>110 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38 000</b>	<b>72 945</b>	<b>0</b>	<b>98 400,00</b>	<b>x</b>
32	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bazyńskiego w Ostródzie	110 945			A				98 400,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	38 000	72 945			
								C					
<b>O g ó ł e m</b>					<b>5 397 619</b>	<b>2 455 742</b>	<b>0</b>		<b>1 106 041</b>	<b>425 835</b>	<b>1 410 001</b>	<b>3 828 662,67</b>	<b>x</b>

\*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Zadanie pn. Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu - kwota 446 186,92 wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 31.12.2021 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2021 (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	
<b>RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne</b>					<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>X</b>	
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				0,00	Powiat Ostródzki	
2			6300	Dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego w postaci videokolonoskopu na potrzeby Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	70 000	70 000	70 000					70 000	Starostwo Powiatowe
<b>RAZEM DZIAŁ 852- Pomoc społeczna</b>					<b>51 060</b>	<b>51 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 060</b>	<b>0</b>	<b>51 060</b>	<b>X</b>	
3	852	85202	6230	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Szyladaku na zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia kuchni i pralni	51 060	51 060			51 060		51 060	Powiat Ostródzki	
<b>RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>24 498</b>	<b>24 498</b>	<b>24 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 497,91</b>	<b>X</b>	
4	854	85403	6690	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	24 498	24 498	24 498				24 497,91	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>X</b>	
5	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.										
			6220	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	23 400	23 400	23 400					12 800	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	26 600	26 600	26 600					8 800	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>OGÓLEM</b>					<b>695 558</b>	<b>695 558</b>	<b>644 498</b>	<b>0</b>	<b>51 060</b>	<b>0</b>	<b>167 157,91</b>	<b>x</b>	

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 r.

Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2021 r.											Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.									
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2021 r.			z tego								Wydatki razem na 31.12.2021 r.			z tego					
			Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE							
			Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Wydatki majątkowe razem	2 854 269,00	1 720 954,00	0,00	306 217,00	4 736,00	0,00	4 736,00	1 410 001,00	0,00	0,00	1 410 001,00	468 592,10	0,00	70 288,82	0,00	0,00	398 303,28	0,00	398 303,28		
1.1	E-Powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostroździe	565 766,00	491 200		70 025	0			421 175			421 175	464 004,18		69 600,63	0,00		394 403,55		394 403,55		
1.2	E-Powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostroździe - etap 2	1 125 599,00	4 589		689	0			3 900			3 900	4 587,92		688,19	0,00		3 899,73		3 899,73		
1.3	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostroźskim	12 546,00	45 000			4 736		4 736	40 264			40 264	0,00			0,00		0,00		0,00		
1.4	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostroźskiego	1 150 358,00	1 180 165		235 503	0			944 662			944 662	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
2.	Wydatki bieżące razem	4 129 713	4 115 315	0	29 126	268 445	0	268 445	3 817 744	0	0	3 817 744	2 830 509,54	0,00	25 345,88	200 823,84	200 823,84	2 604 339,82	0	2 604 339,82		
2.1	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe	390 518,00	390 518		19 526	39 052		39 052	331 940			331 940	390 517,53		19 525,88	39 051,75	39 051,75	331 939,90		331 939,90		
2.2	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej	530 886,00	413 374			11 274		11 274	402 100			402 100	129 592,10		0,00	3 534,43	3 534,43	126 057,67		126 057,67		
2.3	Razem dla rodziny	564 478,00	387 501		9 600	39 779		39 779	338 122			338 122	274 874,62		5 820,00	28 320,93	28 320,93	240 733,69		240 733,69		
2.4	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II	206 490,00	440 596						440 596			440 596	206 489,73			0,00		206 489,73		206 489,73		
2.5	Wsparcie rodzin SOSW w Milakowie	342 409,00	265 510,63			6 756,63		6 756,63	258 754			258 754	265 510,00			6 756,41	6 756,41	258 753,59		258 753,59		
2.6	Podróż jest celem	40 123,00	40 124,64			0		0	40 124,64			40 124,64	40 123,30			0,00		40 123,30		40 123,30		
2.7	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO	281 137,00	281 138			29 595		29 595	251 543			251 543	281 136,54			29 593,32	29 593,32	251 543,22		251 543,22		
2.8	Informatyka dla ROLNIKA	400 017,00	400 017			22 223		22 223	377 794			377 794	400 016,62			22 222,55	22 222,55	377 794,07		377 794,07		

2.9	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu	155 800,00	155 801			8 897		8 897	146 904			146 904	155 800,47			8 896,21	8 896,21	146 904,26		146 904,26
2.10	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	440 564,00	612 310			64 455		64 455	547 855			547 855	178 099,36			18 747,09	18 747,09	159 352,27		159 352,27
2.11	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie - w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miejską Ostróda	2 400,00	2 400			564,41		564,41	1 835,59			1 835,59	2 394,00			563,07	563,07	1 830,93		1 830,93
2.12	Hotelarz przyszłości	202 643,00	202 643			11 237		11 237	191 406			191 406	202 642,90			11 237,44	11 237,44	191 405,46		191 405,46
2.13	Pakiet maturzysty	377 956,00	329 090			34 612		34 612	294 478			294 478	303 312,37			31 900,64	31 900,64	271 411,73		271 411,73
2.14	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZO i PPP w Moragu w Lizbonie	194 292,00	194 292						194 292			194 292	0,00					0,00		0,00
	Ogółem (1+2)	6 983 982,00	5 836 269,27	0,00	335 343,00	273 181,04	0,00	273 181,04	5 227 745,23	0,00	0,00	5 227 745,23	3 299 101,64	0,00	95 634,70	200 823,84	200 823,84	3 002 643,10	0,00	3 002 643,10

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>x</b>	<b>19 714,00</b>	<b>19 714,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>19 714,00</b>	<b>19 714,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	19 714,00	19 714,00	100,00%	<b>4300</b>	19 714,00	19 714,00	100,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>548 166,00</b>	<b>548 131,62</b>	<b>99,99%</b>	<b>x</b>	<b>548 166,00</b>	<b>548 131,62</b>	<b>99,99%</b>
		<b>2110</b>	548 166,00	548 131,62	99,99%	<b>4010</b>	42 413,00	42 413,00	100,00%
						<b>4110</b>	7 768,00	7 768,00	100,00%
						<b>4120</b>	1 024,00	1 024,00	100,00%
						<b>4170</b>	315,00	314,40	99,81%
						<b>4210</b>	1 049,00	1 048,45	99,95%
						<b>4260</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4270</b>	1 515,00	1 514,90	99,99%
						<b>4300</b>	95 175,00	95 167,15	99,99%
						<b>4430</b>	1 295,00	1 294,32	99,95%
						<b>4480</b>	33 908,00	33 908,00	100,00%
						<b>4500</b>	202,00	202,00	100,00%
						<b>4520</b>	330,00	330,00	100,00%
						<b>4530</b>	10,00	0,00	0,00%
						<b>4600</b>	355 960,00	355 960,00	100,00%
						<b>4610</b>	7 200,00	7 187,40	99,83%
						<b>4710</b>	1,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>x</b>	<b>332 678,00</b>	<b>332 677,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>332 678,00</b>	<b>332 677,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	332 678,00	332 677,00	100,00%	<b>4010</b>	220 597,00	220 597,00	100,00%
						<b>4110</b>	38 982,00	38 982,00	100,00%
						<b>4120</b>	5 298,00	5 298,00	100,00%

						<b>4300</b>	67 800,00	67 800,00	100,00%
						<b>4710</b>	1,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>588 556,00</b>	<b>588 550,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>588 556,00</b>	<b>588 550,33</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	588 556,00	588 550,33	100,00%	<b>3020</b>	36,00	35,72	99,22%
						<b>4010</b>	102 231,00	102 231,00	100,00%
						<b>4020</b>	304 744,00	304 743,53	100,00%
						<b>4040</b>	30 866,00	30 865,64	100,00%
						<b>4110</b>	76 894,00	76 893,29	100,00%
						<b>4120</b>	7 143,00	7 142,30	99,99%
						<b>4210</b>	12 649,00	12 649,00	100,00%
						<b>4260</b>	4 428,00	4 427,18	99,98%
						<b>4270</b>	369,00	369,00	100,00%
						<b>4280</b>	724,00	724,00	100,00%
						<b>4300</b>	32 735,00	32 734,07	100,00%
						<b>4360</b>	51,00	50,40	98,82%
						<b>4400</b>	1 800,00	1 800,00	100,00%
						<b>4430</b>	1 650,00	1 650,00	100,00%
						<b>4440</b>	11 111,00	11 110,20	99,99%
						<b>4550</b>	285,00	285,00	100,00%
						<b>4700</b>	840,00	840,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	684,00	684,00	100,00%	<b>4010</b>	684,00	684,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>23 064,10</b>	<b>23 064,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>23 064,10</b>	<b>23 064,10</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	23 064,10	23 064,10	100,00%	<b>4110</b>	2 568,18	2 568,18	100,00%
						<b>4120</b>	198,45	198,45	100,00%
						<b>4170</b>	14 940,00	14 940,00	100,00%
						<b>4210</b>	415,78	415,78	100,00%
						<b>4300</b>	4 941,69	4 941,69	100,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>9 203 889,00</b>	<b>9 203 712,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>9 203 889,00</b>	<b>9 203 712,40</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	9 203 889,00	9 203 712,40	100,00%	<b>3020</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>3070</b>	263 504,00	263 503,58	100,00%
						<b>4020</b>	147 970,00	147 969,91	100,00%
						<b>4040</b>	8 673,00	8 672,15	99,99%
						<b>4050</b>	5 978 319,00	5 978 318,06	100,00%

						<b>4060</b>	518 201,00	518 196,71	100,00%
						<b>4070</b>	481 404,00	481 403,73	100,00%
						<b>4110</b>	27 985,00	27 984,77	100,00%
						<b>4120</b>	2 690,00	2 679,47	99,61%
						<b>4180</b>	1 086 886,00	1 086 735,47	99,99%
						<b>4210</b>	255 289,00	255 289,00	100,00%
						<b>4250</b>	17 240,00	17 239,27	100,00%
						<b>4260</b>	163 507,00	163 506,17	100,00%
						<b>4270</b>	24 569,00	24 568,56	100,00%
						<b>4280</b>	19 049,00	19 049,00	100,00%
						<b>4300</b>	153 843,00	153 842,08	100,00%
						<b>4360</b>	23 734,00	23 733,48	100,00%
						<b>4410</b>	330,00	330,00	100,00%
						<b>4420</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4430</b>	3 568,00	3 567,54	99,99%
						<b>4440</b>	4 651,00	4 650,78	100,00%
						<b>4480</b>	21 722,00	21 722,00	100,00%
						<b>4510</b>	751,00	750,67	99,96%
						<b>4520</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4710</b>	1,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75478</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	20 000,00	20 000,00	100%	<b>4210</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>x</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 525,79</b>	<b>99,82%</b>	<b>x</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 525,79</b>	<b>99,82%</b>
		<b>2110</b>	264 000,00	263 525,79	99,82%	<b>2310</b>	7 920,00	7 920,00	100,00%
						<b>2360</b>	128 040,00	128 040,00	100,00%
						<b>4170</b>	19 824,00	19 824,00	100,00%
						<b>4210</b>	7 318,00	7 312,55	99,93%
						<b>4300</b>	100 898,00	100 429,24	99,54%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>107 147,53</b>	<b>94 418,12</b>	<b>88,12%</b>	<b>x</b>	<b>107 147,53</b>	<b>94 418,12</b>	<b>88,12%</b>
		<b>2110</b>	107 147,53	94 418,12	88,12%	<b>2830</b>	13 855,05	12 568,05	90,71%
						<b>4210</b>	1 047,97	1 047,97	100,00%
						<b>4240</b>	92 244,51	80 802,10	87,60%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>3 172 366,00</b>	<b>3 172 365,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>3 172 366,00</b>	<b>3 172 365,06</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	3 172 366,00	3 172 365,06	100,00%	<b>4130</b>	3 172 366,00	3 172 365,06	100,00%



<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>2 429 799,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	2 429 799,00	2 429 799,00	100,00%	<b>2820</b>	2 429 799,00	2 429 799,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>580 201,00</b>	<b>580 193,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>580 201,00</b>	<b>580 193,25</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	580 201,00	580 193,25	100,00%	<b>3020</b>	335,00	334,62	99,89%
						<b>4010</b>	273 635,00	273 634,55	100,00%
						<b>4040</b>	19 806,00	19 805,41	100,00%
						<b>4110</b>	52 203,00	52 202,17	100,00%
						<b>4120</b>	7 353,00	7 352,37	99,99%
						<b>4170</b>	41 225,00	41 225,00	100,00%
						<b>4210</b>	9 047,00	9 046,95	100,00%
						<b>4260</b>	2 676,00	2 675,25	99,97%
						<b>4270</b>	591,00	590,40	99,90%
						<b>4280</b>	225,00	225,00	100,00%
						<b>4300</b>	148 575,00	148 574,55	100,00%
						<b>4360</b>	1 831,00	1 830,24	99,96%
						<b>4400</b>	15 876,00	15 875,60	100,00%
						<b>4410</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4440</b>	6 822,00	6 821,14	99,99%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	8 580,00	8 580,00	100,00%	<b>3020</b>	8 580,00	8 580,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>964 565,00</b>	<b>963 554,66</b>	<b>99,90%</b>	<b>x</b>	<b>964 565,00</b>	<b>963 554,66</b>	<b>99,90%</b>
		<b>2160</b>	964 565,00	963 554,66	99,90%	<b>3110</b>	954 920,00	953 919,21	99,90%
						<b>4010</b>	8 089,00	8 082,00	99,91%
						<b>4110</b>	1 408,00	1 406,44	99,89%
						<b>4120</b>	148,00	147,01	99,33%
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>x</b>	<b>495 663,00</b>	<b>495 203,34</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>495 663,00</b>	<b>495 203,34</b>	<b>99,91%</b>
		<b>2160</b>	495 663,00	495 203,34	100%	<b>3110</b>	490 703,00	490 251,32	99,91%
						<b>4010</b>	4 015,00	4 015,00	100,00%
						<b>4110</b>	702,00	701,01	99,86%
						<b>4120</b>	89,00	88,20	99,10%
						<b>4210</b>	154,00	147,81	95,98%
<b>RAZEM</b>			<b>18 759 072,63</b>	<b>18 744 172,67</b>	<b>99,92%</b>	<b>x</b>	<b>18 759 072,63</b>	<b>18 744 172,67</b>	<b>99,92%</b>

## Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2021		Plan	Wykonanie 2021	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2021	Plan	Wykonanie 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	x	22 439,70	22 439,70	x	22 439,70	22 439,70	22 439,70	22 439,70	0,00	0,00
		2120	22 439,70	22 439,70	4110	1 804,95	1 804,95	1 804,95	1 804,95		
					4120	134,75	134,75	134,75	134,75		
					4170	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
					4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
801	80195	x	366 970,00	336 289,09	x	366 970,00	336 289,09	366 970,00	336 289,09	0	0
		2120	366 970,00	336 289,09	4110	11 545,00	10 701,19	11 545,00	10 701,19		
					4120	1 418,00	1 395,97	1 418,00	1 395,97		
					4170	296 387,00	295 470,19	296 387,00	295 470,19		
					4210	9 832,80	3 730,40	9 832,80	3 730,40		
					4300	47 218,00	24 755,34	47 218,00	24 755,34		
					4430	519,20	186,42	519,20	186,42		
				4710	50,00	49,58	50,00	49,58			
Ogółem			389 409,70	358 728,79	x	389 409,70	358 728,79	389 409,70	358 728,79	0	0

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja		Dochody na 31.12.2021 r.		Wydatki na 31.12.2021 r.		Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe na 31.12.2021 r.		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie							z tego:									
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wydatki 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	1 756 976,00	1 756 976,00	1 832 976,00	1 832 976,00	1 832 976,00	1 832 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	1 756 976,00	1 756 976,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 756 976,00	1 756 976,00	1 832 976,00	1 832 976,00	1 832 976,00	1 832 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	1 756 976,00	1 756 976,00	0,00	0,00
			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										
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 756 976,00	1 756 976,00														
			4270 Zakup usług remontowych			1 756 976,00	1 756 976,00	1 756 976,00	1 756 976,00									1 756 976,00	1 756 976,00
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00					4 870,00	4 870,00				
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	166 400,00	166 400,00	103 638,12	103 638,12	23 932,44	23 932,44	0	0	38 829,44	38 829,44	0,00	0,00
		80147	Biblioteki Pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	103 638,12	103 638,12	23 932,44	23 932,44	0	0	38 829,44	38 829,44	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														
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00								
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 138,12	10 138,12	10 138,12	10 138,12	10 138,12	10 138,12								
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy			2 932,44	2 932,44	2 932,44	2 932,44			2 932,44	2 932,44						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							3 000,00	3 000,00		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00		
			4260 Zakup energii			24 859,94	24 859,94	24 859,94	24 859,94							24 859,94	24 859,94		
			4270 Zakup usług remontowych			61,50	61,50	61,50	61,50							61,50	61,50		
			4280 Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00	70,00	70,00							70,00	70,00		
			4300 Zakup usług pozostałych			1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00							1 900,00	1 900,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00							1 400,00	1 400,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00							7 038,00	7 038,00		
851	85111	x	Szpitala ogólne	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			70 000	70 000	0	0									70 000	70 000
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 246,00	10 245,39	24 711,00	24 709,42	24 711,00	24 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24 711,00	24 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 246,00	10 245,39	24 711,00	24 709,42	24 711,00	24 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24 711,00	24 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	10 246,00	10 245,39	14 465	14 464,03	14 465	14 464,03					14 465	14 464,03				
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 246,00	10 245,39	10 246,00	10 245,39					10 246,00	10 245,39				
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	97 500,00	94 881,70	97 500,00	94 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	94 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	97 500,00	94 881,70	97 500,00	94 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	94 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			85395 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			87 237,00	84 894,37	87 237,00	84 894,37					87 237,00	84 894,37				
			2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			10 263,00	9 987,33	10 263,00	9 987,33					10 263,00	9 987,33				

900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400	2 400	2 400	2 394	2 400	2 394	0	0	0	0	0	0	2 400	2 394	0	0	
	90095	x	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	2 394	2 400	2 394	0	0	0	0	0	0	2 400	2 394	0	0	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 835,59	1 835,59															
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	564,41	564,41															
		4307	Zakup usług pozostałych			1 835,59	1 830,93	1 835,59	1 830,93							1 835,59	1 830,93			
	4309	Zakup usług pozostałych			564,41	563,07	564,41	563,07							564,41	563,07				
926	x	x	Kultura fizyczna	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000,00	38 000,00	
	92601	x	Obiekty sportowe	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000,00	38 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 000	38 000											38 000,00	38 000,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000	38 000															
<b>Ogółem</b>				<b>1 974 022,00</b>	<b>1 974 021,39</b>	<b>2 244 777,00</b>	<b>2 242 151,12</b>	<b>2 136 777,00</b>	<b>2 134 151,12</b>	<b>103 638,12</b>	<b>103 638,12</b>	<b>23 932,44</b>	<b>23 932,44</b>	<b>211 001,00</b>	<b>208 381,12</b>	<b>1 798 205,44</b>	<b>1 798 199,44</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok  
**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3			5
1.	Planowane dochody		<b>148 468 630,00</b>	<b>171 483 092,33</b>	<b>172 283 494,46</b>
	<i>bieżące</i>		146 715 480,00	164 210 200,33	166 057 791,50
	<i>majątkowe</i>		1 753 150,00	7 272 892,00	6 225 702,96
2.	Planowane wydatki		<b>147 372 036,00</b>	<b>167 197 644,52</b>	<b>159 307 335,33</b>
	<i>bieżące</i>		143 809 939	161 104 467,52	155 311 514,75
	<i>majątkowe</i>		3 562 097,00	6 093 177,00	3 995 820,58
	Nadwyżka (1-2)		<b>1 096 594,00</b>	<b>4 285 447,81</b>	<b>12 976 159,13</b>
	Deficyt (1-2)				
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-1 096 594,00	-4 285 447,81	
<b>Przychody ogółem:</b>			1 185 406,00	2 532 025,19	15 138 154,39
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 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			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		807 067,00	11 488 307,18
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 (RFIL)	§ 905	1 075 092,00	372 945,00	2 177 050,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska			446 186,92	446 186,92
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	110 314,00	905 826,27	1 026 610,29
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 282 000,00	6 817 473,00	2 282 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000	82 000,00	82 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat *	§ 994		4 535 473,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

\* W rozchodach uwzględniono kwotę 4 535 473 zł wynikającą ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, na którą składają się środki z RFIL w wysokości 3 947 110 zł oraz środki z RFRD w wysokości 588 363 zł. Wydatki w ramach tych dochodów będą poniesione w 2022 r.

## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok

## 1. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>			<b>Stan środków na początek roku 2021</b>	<b>372 945,00</b>	<b>2 177 050,00</b>	<b>583,75%</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>			<b>Przychody</b>	<b>372 945,00</b>	<b>2 177 050,00</b>	<b>583,75%</b>	
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	372 945,00	2 177 050,00	583,75%	x
<b>2.</b>			<b>Dochody otrzymane w 2021 roku</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Powiat Ostródzki
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
<b>I. Razem przychody + dochody</b>				<b>4 372 945,00</b>	<b>6 177 050,00</b>	<b>141,26%</b>	
<b>3.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>425 835,00</b>	<b>283 841,80</b>	<b>66,66%</b>	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 890,00</b>	<b>52 890,00</b>	<b>100,00%</b>	ZDP w Ostródzie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 890,00	52 890,00	100,00%	
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	52 890,00	52 890,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>170 551,80</b>	<b>56,85%</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00	170 551,80	56,85%	
		6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	300 000,00	170 551,80	56,85%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 945,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>82,80%</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	92601		Obiekty sportowe	72 945,00	60 400,00	82,80%	
		6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	72 945,00	60 400,00	82,80%	
<b>II. Razem wydatki</b>				<b>425 835,00</b>	<b>283 841,80</b>	<b>66,66%</b>	
<b>II.</b>			<b>Stan środków na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>3 947 110,00</b>	<b>5 893 208,20</b>	<b>149,30%</b>	x

## 2. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, w tym:

## 1) środki dla Domów Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>			<b>Dochody</b>	<b>72 741,00</b>	<b>72 741,00</b>	<b>100,00%</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	72 741,00	72 741,00	100,00%	Powiat Ostródzki
	85202		Domy pomocy społecznej	72 741,00	72 741,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 741,00	72 741,00	100,00%	
<b>2.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>72 741,00</b>	<b>72 741,00</b>	<b>100,00%</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	72 741,00	72 741,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	85202		Domy pomocy społecznej	72 741,00	72 741,00	100,00%	
		2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Molza	18 852,00	18 852,00	100,00%	
		2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Szyldek	53 889,00	53 889,00	100,00%	
<b>II.</b>			<b>Stan środków na koniec roku (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>

**2) środki na tworzenie punktów szczepień powszechnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	x
<b>I.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Stan środków na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1. Dochody</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	Powiat Ostródzki
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00%	
<b>2. Wydatki</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	SZ Petofi w Ostródzie
		4260	Punkt szczepień powszechnych w Ostródzie tworzony przez Szpital	3 640,00	3 640,00	100,00%	
		4300	w Ostródzie S.A	1 360,00	1 360,00	100,00%	
<b>II.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
<b>Stan środków na koniec roku (1-2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

**3) środki na program "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	x
<b>I.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Stan środków na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1. Dochody</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	120 000,00	120 000,00	100,00%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00	120 000,00	100,00%	Powiat Ostródzki
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%	
<b>2. Wydatki</b>				<b>120 000,00</b>	<b>27 005,53</b>	<b>22,50%</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	120 000,00	27 005,53	22,50%	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00	27 005,53	22,50%	
		4240	Program "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych	60 000,00	24 605,54	41,01%	SOSW Szymanowo
				30 000,00	2 399,99	8,00%	SOSW Miłakowo
				30 000,00	0,00	0,00%	ZPSWR w Ostródzie
<b>II.</b>				<b>0,00</b>	<b>92 994,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
<b>Stan środków na koniec roku (1-2)</b>				<b>0,00</b>	<b>92 994,47</b>	<b>0,00%</b>	

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		274 000		274 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 188 213		1 187 615,38	99,95%
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			3 500	3 500,00	100,00%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		700 131		700 130,00	100,00%
5	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			2 800	2 800,00	100,00%
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		362 878		362 877,36	100,00%
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			13 855,05	12 568,05	90,71%
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 126 889		1 126 487,45	99,96%
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			4 200	4 200,00	100,00%
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		83 902		78 690,34	93,79%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		197 443		167 997,38	85,09%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		435 785		392 307,62	90,02%
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		610 531		494 285,34	80,96%
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 069 727		1 062 943,53	99,37%
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 835 451		2 829 403,92	99,79%
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>									
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 771 571	1 771 571,00	100,00%
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 641 415	2 641 415,00	100,00%
18	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			78 290	71 019,83	90,71%
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			9 210	8 355,17	90,72%



<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>										
19	852	85202	2820	DPS Molza				125 922	125 922,00	100,00%
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				18 852	18 852,00	100,00%
21	852	85202	2820	DPS Szydłak				1 023 382	1 023 382,00	100,00%
22	852	85202	2820	DPS Szydłak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				53 889	53 889,00	100,00%
23	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"				125 263	87 467,06	69,83%
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"				14 737	10 290,11	69,82%
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>										
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie				1 265 655,50	1 265 655,50	100,00%
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu				815 438,25	815 438,25	100,00%
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie				348 705,25	348 705,25	100,00%
<b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>										
27	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej				0	0,00	0,00%
<b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>										
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej			253 121,00		253 121,00	100,00%
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>										
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna				128 040	128 040,00	100,00%
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>										
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym				30 000	30 000,00	100,00%
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>										
31	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia				10 000	10 000,00	100,00%
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego				3 000	3 000,00	100,00%
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa				3 000	3 000,00	100,00%
34	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych				5 000	5 000,00	100,00%
<b>Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</b>										
35	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP				15 000	10 000,00	66,67%
<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</b>										
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego				4 000	0,00	0,00%

*Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego*

37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000	9 917,81	99,18%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>9 138 071</b>	<b>8 524 725,05</b>	<b>17 393 847,35</b>	<b>98,48%</b>

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2021 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2021**  
**Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**  
załącza się Sprawozdanie otrzymane z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Ostródzie  
ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda  
NIP 7412125418, REGON 281462263  
tel. 89 642 98 97



Ostróda, 01.02.2022 rok

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu finansowego w 2021 roku  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

l.p.	Konto	Treść	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie OGÓŁEM	Wykonanie ze śr. JST	Wykonanie ze śr. innych
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>274.000,-</b>	<b>280.380,-</b>	<b>274.000,-</b>	<b>6.380,-</b>
	740-00-02	Dotacje z JST	274.000,-	274.000,-	274.000,-	
	740-00-01	Dotacja MKiDN (Biblioteka Narodowa)	5.380,-	5.380,-		5.380,-
	750-00-01	Przychody finansowe -odsetki bankowe	0	0		
	760-00-01	Pozostałe przychody	1.000,-	1.000,-		1.000,-
<b>II</b>		<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>274.000,-</b>	<b>280.380,-</b>	<b>274.000,-</b>	<b>6.380,-</b>
<b>1.</b>	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>36.123,65</b>	<b>41.503,65</b>	<b>36.123,65</b>	<b>5.380,-</b>
	401-01	Koszty materiałów biurowych	2.102,99	2.102,99	2.102,99	-
	401-02	Koszty prenumeraty prasy regionalnej i fachowej	1.784,52	1.784,52	1.784,52	-
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,przedłużacze itp./	330,20	330,20	330,20	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	3.720,16	3.720,16	3.720,16	-
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych - licencje, oprogramowania	16.019,93	16.019,93	16.019,93	-
	401-05-01	Koszty wartości niematerialnych i prawnych – Licencje, oprogramowania- BN/MKiDN	-	4.624,80	-	4.624,80
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	103,-	103,-	103,-	-
	401-07-01	Zbiory biblioteczne- książki	4.790,29	1.121,57	1.121,57	-
	401-07-02	Zbiory multimedialne- audiobooki		3.668,72	3.668,72	-
	401-07-03	Zbiory biblioteczna- BN/MKiDN	-	755,20	-	755,20
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	7.272,56	7.272,56	7.272,56	-
<b>2.</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>30.419,92</b>	<b>30.419,92</b>	<b>30.419,92</b>	<b>-</b>
	402-01	Koszty nagłośnienia, usług tech.- imprezy kult.	4.490,-	4.490,-	4.490,-	-
	402-02	Koszty usług informatycznych	981,56	981,56	981,56	-
	402-03	Usługi pocztowe	229,52	229,52	229,52	-
	402-04	Naprawy bieżące	0	0	0	-
	402-05	Koszty- koncerty, prelekcje, spotkania kulturalne, odczyty- (faktury)	23.033,-	23.033,-	23.033,-	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne - internet	783,99	783,99	783,99	-
	402-07	Usługi transportowe	328,55	328,55	328,55	-
	402-08	Koszty usług internetowych- MONTAŻ, NAPRAWY	573,30	573,30	573,30	-

3.	404	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>160.030,31</b>	<b>161.030,31</b>	<b>160.030,31</b>	<b>1.000,-</b>
	404-01	Wynagrodzenia osobowe	137.117,31	137.117,31	137.117,31	-
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia, umowy o dzieło	22.913,-	23.913,-	22.913,-	1.000,-
4.	405	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>29.770,49</b>	<b>29.770,49</b>	<b>29.770,49</b>	<b>-</b>
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS (ZUS-pracodawca)	24.162,38	24.162,38	24.162,38	-
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.447,51	1.447,51	1.447,51	-
	405-03	Koszty szkoleń pracowników (bhp, inne)	200,-	200,-	200,-	-
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	85,-	85,-	85,-	-
	405-05	Koszty świadczeń urlopowych	3.875,60	3.875,60	3.875,60	-
5.	409	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>17.655,63</b>	<b>17.655,63</b>	<b>17.655,63</b>	<b>-</b>
	409-01	Koszty podróży służbowych	214,22	214,22	214,22	-
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową (kwiaty, art. spożywcze, noclegi artystów)	4.441,41	4.441,41	4.441,41	-
	409-03	Koszty szkoleń bibliotekarzy	13.000,-	13.000,-	13.000,-	-
		<b>RAZEM KOSZTY 2021 ROK</b>	<b>274.000,-</b>	<b>280.380,-</b>	<b>274.000,-</b>	<b>6.380,-</b>

**Na dzień 31.12.2021 należności nie wystąpiły.**

**Na dzień 31.12.2021 zobowiązania nie wystąpiły**

**Stan środków na rachunku bankowym dzień 31.12.2021r. wynosiły: 0**

Koszty ogółem w 2021 r wyniosły:

**280.380 zł.**

Zostały one zrealizowane z następujących środków finansowych:

- JST w kwocie **274.000 zł.**
- Biblioteka Narodowa w kwocie **5.380 zł.**
- Biblioteka Wojewódzka w kwocie **1.000 zł.**

Koszty zostały zrealizowane w 100% do ujętych w planie po zmianach.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe w przedstawiają się następująco:

**1) Zużycie materiałów i energii: **41.503,65****

W tym:

- materiały biurowe 2.102,99
- prenumerata prasy 1.784,52
- materiały inst.-remontowe 330,20
- wyposażenie biblioteki 3.720,16
- (stolik dla czytelników, aparat fotograficzny, Statyw fotograficzny, szafa, rolety okienne-Poddasze, mater. montażowe do wystaw)
- oprogramowania, licencje 16.019,93(JST)+4.624,80(BN)
- (Legimi, dostęp do ebooków, Program kadry-płace, program PUMA- „nowy ład”)
- czytnik + kody kreskowe 103,-
- zbiory biblioteczne- książki 1.121,57
- zbiory biblioteczne- audiobooki 3.668,72(JST) + 755,20(BN)
- pozostałe materiały 7.272,56

(żarówki, serwer, drukarka, pieczętki, art. na warsztaty, jarmark świąteczny i inne)

**2) Usługi obce** **30.419,92**

W tym:

-nagłośnienie i obsługa imprez kulturalnych	4.490,-
-informatyczne (aktualizacja programów)	981,56
-pocztowe	229,52
-internet	783,99
-transportowe	328,55
-usługi pozostałe (koszty usług internetowych- montaż, naprawy)	573,30
-koszty- koncerty, prelekcje, odczyty, spotkania (koncert zespołu Łydka Grubasa, transmisja koncertu, współorganizacja spotkania z pisarzem )	23.033,-

**3) Wynagrodzenia** **161.030,31**

W tym :

-wynagrodzenia osobowe	137.117,31
-wynagrodzenia bezosobowe	22.913,-(JST) + 1.000,-(BW)

**4) Pochodne od wynagrodzeń- pracodawca** **25.609,89**

W tym:

-ubezpieczenia ZUS- pracodawca	24.162,38
-Fundusz Pracy	1.447,51

**5) Inne świadczenia na rzecz pracowników** **4.160,60**

W tym:

- świadczenia urlopowe	3.875,60
-szkolenia pracowników (bhp, inne)	200,-
-badania profilaktyczne	85,-

**6) Pozostałe koszty** **17.655,63**

W tym:

-podróże służbowe- delegacje	214,22
-koszty związane z działalnością statutową	4.441,41

(art. spożywcze, wydanie katalogów, elementy scenograficzne, zakup kwiatów, nocleg)

- szkolenia bibliotekarzy	13.000,-
---------------------------	----------

(szkolenie- komunikacja w mediach społecznościowych)

szkolenie- RODO

szkolenie- nowe technologie w animacji czytelnictwa

szkolenie- edukacja regionalna w bibliotece

szkolenie- chmura GOOGLE w pracy bibliotekarza. Praktyczny warsztat)

Na dzień 31.12.2021 zatrudnienie wyniosło 2,5 etatu

GAÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Ostrołdzie  
Mirosława Łojewska

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Ostrołdzie  
Anna Głowińska

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Nazwa projektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		E - Powiat - cyfralizacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	E - Powiat - cyfralizacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - etap 2	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostrołęckim - wydatki majątkowe	ochrona zasobów przyrodniczych w ramach dług powiatowych na terenie powiatu ostrołęckiego	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwoju	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy posadłodowców	Razem dla rodziny	Nieopowtarzalni - sfinansowany uniejczonki II	Współce rodzin SVOiW w Mładowie	Podmiot jest celem	Cyfrowe kompetencje młodych ludzi w LG	Infomarketa dla BOK/BNCA	Zagraniczny staż zawodowy graniczący sukcesu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostrołęckim - wydatki bieżące	Rewindacja podmiotów w Ostrołęce - w ramach umowy partnerskiej z Gminą Międzyk Osiada	Hotelarz przyszłości	Pakiet malarzy	Kolokum - tradycyjna przystaj na krańcu historii - projekty i granty z ZSDG IPP w Mirze w Lidonie				
<b>Dokument msi-objęty</b>																							
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XVIII/176/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.:		Środki unijne 421 175,00		0,00		49 180,00	371 357,00	329 430,00	434 346,00	214 054,00	39 438,00	61 533,00									1 920 903,00		
		Wydatki własne 78 025,00				9 573,00		9 400,00	0,00	0,00	0,00										97 148,00		
		Wydatki krajowe 0,00		0,00		5 786,00	10 424,00	38 735,00	0,00	6 756,00	0,00	7 340,00									68 961,00		
		<b>Łącznie</b>	<b>499 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 499,00</b>	<b>382 181,00</b>	<b>377 775,00</b>	<b>434 346,00</b>	<b>220 810,00</b>	<b>39 438,00</b>	<b>68 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 012,00</b>		
UCHWAŁY ZAMIERZAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 84/295/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.:	Środki unijne 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 794,00								377 794,00		
		Wydatki własne 0,00																				0,00	
		Wydatki krajowe 0,00												22 223,00								22 223,00	
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 017,00</b>	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XIX/187/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.:	Środki unijne 0,00	751 010,00	40 264,00		282 760,00			64 700,00	686,00		190 010,00		146 904,00	547 855,00							2 005 089,00	
		Wydatki własne 0,00	132 690,00			10 053,00																	142 693,00
		Wydatki krajowe 0,00	4 736,00			33 266,00						22 555,00		8 897,00	64 455,00								153 709,00
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>888 400,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>686,00</b>	<b>212 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 801,00</b>	<b>612 310,00</b>	<b>612 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 491,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XX/199/2021 z dnia 26 maja 2021 r.:	Środki unijne 0,00	944 062,00			344 062,00		30 343,00						0,00			1 835,50					976 880,50	
		Wydatki własne 0,00	-8 000,00			166 705,00																	158 705,00
		Wydatki krajowe 0,00				850,00									0,00		564,41						1 414,41
		<b>Łącznie</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 960,00</b>	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 106/337/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.:	Środki unijne 0,00															191 897,00					191 897,00	
		Wydatki własne 0,00																					0,00
		Wydatki krajowe 0,00																		11 266,00			11 266,00
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 163,00</b>	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXI/208/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.:	Środki unijne 0,00								8 750,00	6 250,00												14 500,00
	Wydatki własne 0,00																					0,00	
	Wydatki krajowe 0,00							1 034,00														1 034,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 784,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 534,00</b>		
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXII/214/2021 z dnia 30 września 2021 r.:	Środki unijne 0,00																					0,00	
	Wydatki własne 0,00																					0,00	
	Wydatki krajowe 0,00																					0,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXIV/224/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.:	Środki unijne 0,00																					0,00	
	Wydatki własne 0,00																					0,00	
	Wydatki krajowe 0,00																					0,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>-389 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXV/234/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.:	Środki unijne 0,00																					0,00	
	Wydatki własne 0,00																					0,00	
	Wydatki krajowe 0,00																					0,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Plan po zmianach według stanu na 31.12.2021 r.:</b>		Środki unijne 421 175,00	-3 900,00	40 264,00	944 062,00	331 940,00	402 000,00	338 122,00	448 596,00	238 754,00	40 124,61	251 543,00	377 794,00	146 904,00	547 855,00	1 835,50	191 496,00	204 478,00	194 292,00	0,00	5 227 245,21		
		Wydatki własne 78 025,00	489,00	0,00	235 503,00	19 526,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 343,00		
		Wydatki krajowe 0,00	0,00	4 736,00	0,00	39 053,00	11 274,00	39 779,00	0,00	6 756,61	0,00	29 995,00	22 223,00	8 897,00	64 455,00	564,41	11 237,00	14 612,00	0,00	0,00	273 181,04		
		<b>Łącznie</b>	<b>499 200,00</b>	<b>-3 411,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 189 165,00</b>	<b>399 519,00</b>	<b>413 374,00</b>	<b>449 596,00</b>	<b>245 510,61</b>	<b>40 124,61</b>	<b>281 138,00</b>	<b>400 017,00</b>	<b>155 801,00</b>	<b>612 310,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>203 643,00</b>	<b>329 099,00</b>	<b>194 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836 269,21</b>		

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 r.		% wykonania na koniec 2021 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2021 r.			
<b>1</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem</b>	<b>X</b>	<b>20 803 546</b>	<b>15 116 644,87</b>	<b>9 293 681,10</b>	<b>72,66%</b>	<b>5 686 901,00</b>	
1	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2019-2022	530 886	517 947,83	129 592,10	97,56%	12 938,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
2	Razem dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2019-2021	564 478	564 477,55	274 874,62	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
3	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	206 490	206 489,73	206 489,73	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
4	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	342 409	342 409,37	265 510,00	100,00%	0,00	SOSW w Miłakowie
5	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	281 137	281 136,54	281 136,54	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
6	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	390 518	390 517,53	390 517,53	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
7	Podróż jest celem w ramach programu Erasmus+	2020-2021	40 123	40 123,30	40 123,30	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
8	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	155 800	155 800,47	155 800,47	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
9	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	440 564	440 564,18	178 099,36	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie



10	Pakiet maturzysty w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2021-2022	377 956	303 312,37	303 312,37	80,25%	74 644,00	ZSZiO i PPP w Morągu
11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	2018-2021	995 960	995 959,96	307 616,93	100,00%	0,00	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
12	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tulodział	2019-2021	5 278 587	5 278 587,04	1 161 289,15	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg	2021-2022	11 198 638	5 599 319,00	5 599 319,00	50,00%	5 599 319,00	Zarząd Dróg Powiatowych
<b>II</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>	<b>11 442 362</b>	<b>3 432 896,86</b>	<b>2 115 546,86</b>	<b>30,00%</b>	<b>8 009 465,00</b>	
1	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	565 766	565 766,18	464 004,18	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap II w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2021-2022	1 125 599	4 587,92	4 587,92	0,41%	1 121 011,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2021	12 546	12 546,00	0,00	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
4	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 150 358	0,00	0,00	0,00%	1 150 358,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	2018-2027	2 850 000	250 000,00	0,00	8,77%	2 600 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldek-Olsztynek	2020-2023	3 607 825	1 483 017,00	529 975,00	41,11%	2 124 808,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych	2020-2021	652 467	652 467,40	652 467,40	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2020-2021	405 774	405 774,00	405 774,00	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

9	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie 1+340	2021-2022	68 373	1 000,00	1 000,00	1,46%	67 373,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	74 124	1 000,00	1 000,00	1,35%	73 124,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	2021-2022	135 017	0,00	0,00	0,00%	135 017,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	231 541	53 738,36	53 738,36	23,21%	177 803,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	66 884	1 000,00	1 000,00	1,50%	65 884,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie 1+585	2021-2022	79 714	1 000,00	1 000,00	1,25%	78 714,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	89 000	1 000,00	1 000,00	1,12%	88 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	84 700	0,00	0,00	0,00%	84 700,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	76 348	0,00	0,00	0,00%	76 348,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	77 078	0,00	0,00	0,00%	77 078,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasięckiej w Miłomłynie w km 18+452	2021-2022	89 247	0,00	0,00	0,00%	89 247,00	Zarząd Dróg Powiatowych
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>32 245 908</b>	<b>18 549 541,73</b>	<b>11 409 227,96</b>	<b>57,53%</b>	<b>13 696 366,00</b>	<b>X</b>

## **SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2021**

W myśl § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/25/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015r. 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 2021.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1245 działek o łącznej powierzchni 1060,9813 ha - *wykaz stanowi załącznik Nr 1* , w tym:

- 72 działki o łącznej powierzchni 39,8869 ha pozostają w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- *wykaz stanowi załącznik Nr 2*,
- 87 działki o łącznej powierzchni 55,4814 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*,
- 1088 działek o łącznej powierzchni 966,1436 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 2021 r. był właścicielem 13 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - *wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4*.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 akcji 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 2021 Powiat Ostródzki nabył następujące nieruchomości:**

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

- działkę nr 9/1 o pow. 0,2182 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Mostkowo, gmina Łukta – akt notarialny Rep. „A” Nr 1210/21 z dnia 22.02.2021 r.

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

- działki nr 43/1 o pow. 0,5028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Grunwald, gmina Grunwald: decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09.03.2021 r. WIN-III.7532.2.1.2021.KT.

## **W roku 2021 Zarząd Powiatu dokonał zbycia następujących nieruchomości :**

### **1. W drodze przetargu:**

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej 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 - **za cenę 23 909,97 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 1103/2021 z dnia 17.02.2021 r.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej 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 - **za cenę 29 125,17 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 1098/2021 z dnia 17.02.2021 r.;

### **2. Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zmianami) Powiat Ostródzki przekazał na rzecz:**

- 1) Gminy Miejskiej Ostróda, działki leżące w ciągu drogi miejskiej na terenie miasta Ostróda, pozbawionej kategorii drogi powiatowej:
  - działka nr 10 o pow.0,2064 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Ostróda – ulica Kolejowa;
  - działka nr 330/1 o pow. 0,0069 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Ostróda – ulica Kolejowa.
- 2) Miasta Morąg, działkę leżącą w ciągu drogi miejskiej na terenie miasta Morąg, pozbawionej kategorii drogi powiatowej:
  - działka nr 568/51 o pow. 0,0966 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Morąg – Aleja Parkowa.

## **W roku 2021 Zarząd Powiatu przeprowadził następujące przetargi i rokowania na zbycie nieruchomości:**

- trzy przetargi na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. 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;
- pierwszy przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/8

- o pow. 0,1186 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
- drugi przetarg na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. 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 – wyłoniono nabywcę nieruchomości, cena sprzedaży: 23 909,97 zł ( w tym 23% podatku VAT);
  - trzy przetargi na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. 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;
  - drugi przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. 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 – wyłoniono nabywcę nieruchomości, cena sprzedaży: 29 125,17 zł ( w tym 23% VAT);
  - pierwszy przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/12 o pow. 0,1755 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
  - pierwszy przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/13 o pow. 0,1350 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
  - pierwszy przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/14 o pow. 0,1061 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;
  - pierwszy przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64 o pow. 8,7653 ha – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości;

#### **Zawarto następujące umowy użyczenia nieruchomości:**

- umowa użyczenia pomieszczeń o łącznej powierzchni 52,98 m<sup>2</sup>, usytuowanych na II 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 jako działka nr 146/5 o pow. 0,5723 ha – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
- umowa użyczenia pomieszczeń o łącznej powierzchni 29,89 m<sup>2</sup>, 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 jako działka nr 146/5 o pow. 0,5723 ha – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

### **W 2021 roku zawarto umowy dzierżawy następujących nieruchomości :**

- ogródka warzywnego nr 77 o pow. 348 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 52,20 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 112 o pow. 320 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 48,00 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 43 o pow. 120 m<sup>2</sup>, stanowiącego część działki nr 6/164 o pow. 1,9604 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 18,00 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 36 o pow. 753 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 112,95 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 96 o pow. 635 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 95,25 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 40 o pow. 322 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 48,30 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 61 o pow. 570 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 85,50 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 119 o pow. 72 m<sup>2</sup>, stanowiącego część działki nr 6/150 o pow. 0,0398 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 10,80 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 41 o pow. 571 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 85,65 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 113 o pow. 310 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 46,50 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 64 o pow. 285 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 42,75 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 67 o pow. 330 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 49,50 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);

- ogródka warzywnego nr 74 o pow. 354 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 53,10 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 39 o pow. 629 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 94,35 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 18 i nr 19 o łącznej powierzchni 575 m<sup>2</sup>, stanowiących 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 86,25 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 110 o pow. 408 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 61,20 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 100 o pow. 546 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 81,90 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 97 o pow. 538 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 80,70 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 22 o pow. 697 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 104,55 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 93 o pow. 464 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 69,60 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 99 o pow. 484 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 72,60 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 90 o pow. 279 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 41,85 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 9 o pow. 433 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 64,95 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 88 o pow. 364 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 54,60 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);

- ogródka warzywnego nr 15 o pow. 299 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 44,85 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 94 o pow. 958 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 143,70 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 116 o pow. 447 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 67,05 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 50 o pow. 39 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 5,85 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 69 o pow. 303 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 45,45 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 62 i 105 o łącznej powierzchni 541 m<sup>2</sup>, stanowiących 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 81,15 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 86 i 87 o łącznej powierzchni 764 m<sup>2</sup>, stanowiących 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 114,60 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 23 o pow. 455 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 68,25 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 70 o pow. 398 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 59,70 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 84 o pow. 552 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 82,80 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 72 o pow. 350 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 52,50 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 115 o pow. 331 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 49,65 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);



- ogródka warzywnego nr 101 o pow. 494 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 74,10 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 28 o pow. 496 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 74,40 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 11 o pow. 336 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 50,40 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 111 o pow. 360 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 54,00 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 106 o pow. 252 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 37,80 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
- ogródka warzywnego nr 109 o pow. 333 m<sup>2</sup>, 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 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 49,95 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 lipca 2021 r., czynsz dzierżawny wynosił: 500,00 zł za cały okres dzierżawy;
- działki nr 146/3 o pow. 0,0078 ha, położonej w obrębie nr 8 miasta Ostróda z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym – umowa zawarta na czas nieoznaczony. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1000 zł w tym 23% podatku VAT.
- działki nr 246/21 o pow. 0,0184 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Ostróda z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – umowa zawarta do 31 grudnia 2023 r. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 339,84 zł w tym 23% podatku VAT.
- działki nr 621/7 o pow. 0,4188 ha, położonej w obrębie Kretowiny w gm. Morąg z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego jako ogród przydomowy – umowa zawarta do 31 grudnia 2023 r. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 628,20 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT).
- gruntu o powierzchni 46 m<sup>2</sup> stanowiącego część działki Nr 6/164 o pow. 1,9406 ha położonej w obrębie Stare Kiełkuty w gm. Małdyty, z przeznaczeniem na usytuowanie i korzystanie z garażu blaszanego – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi : 28,29 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 17,55 m<sup>2</sup> stanowiącego część działki Nr 192/10 o pow. 3,7813 ha położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg , z przeznaczeniem na korzystanie z garażu blaszanego – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi : 43,17 zł (w tym 23% podatku VAT);

- gruntu o powierzchni 36 m<sup>2</sup> stanowiącego część działki Nr 192/10 o pow. 3,7813 ha położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg , z przeznaczeniem na korzystanie z garażu blaszanego – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi : 88,56 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 18 m<sup>2</sup> stanowiącego część działki Nr 192/10 o pow. 3,7813 ha położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg , z przeznaczeniem na korzystanie z garażu blaszanego – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi : 44,28 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 19,04 m<sup>2</sup> stanowiącego część działki Nr 192/10 o pow. 3,7813 ha położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg , z przeznaczeniem na korzystanie z garażu blaszanego – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi : 46,84 zł (w tym 23% podatku VAT);
- działki nr 246/22 o pow. 0,0228 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Ostróda z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – umowa zawarta do 31 grudnia 2024 r. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 420,66 zł (w tym 23% podatku VAT).
- gruntu o powierzchni 49 m<sup>2</sup> 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 31 grudnia 2021 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosił: 518,32 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 49 m<sup>2</sup> 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 31 grudnia 2024 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 518,32 zł (w tym 23% podatku VAT);
- gruntu o powierzchni 49 m<sup>2</sup> 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 31 grudnia 2023 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 518,32 zł (w tym 23% podatku VAT);

**Przekazano w trwałe zarząd:**

**Na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami.), 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 – 4 wnioski obejmujące łącznie 5 działek.**

**Wygaszono prawo trwałego zarządu** przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie w odniesieniu do nieruchomości położonych:

- W obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Ostróda, działki nr 330/1 o pow. 0,0069 ha, stanowiącej część ulicy Kolejowej , która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr XVI/156/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 września 2020 r. – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;
- W obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Ostróda, działki nr 10 o pow. 0,2064 ha, stanowiącej część ulicy Kolejowej , która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr XVI/156/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 września 2020 r. –

decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;

- W obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Morąg, działki nr 568/51 o pow. 0,0966 ha, stanowiącej ulicę Aleja Parkowa, która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr XV/150/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020 r. – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;
- W obrębie ewidencyjnym Lubajny gm. Ostróda, działki nr 211/11 o pow. 0,0065 ha, która została wydzielona z drogi powiatowej Nr 1230N w wyniku decyzji Wójta Gminy Ostróda zatwierdzającej projekt podziału części nieruchomości działki 211/10 – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;
- W obrębie ewidencyjnym Lubajny gm. Ostróda, działki nr 211/12 o pow. 0,0916 ha, która została wydzielona z drogi powiatowej Nr 1230N w wyniku decyzji Wójta Gminy Ostróda zatwierdzającej projekt podziału części nieruchomości działki 211/10 – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;
- W obrębie ewidencyjnym Lubajny gm. Ostróda, działki nr 211/13 o pow. 0,0071 ha, która została wydzielona z drogi powiatowej Nr 1230N w wyniku decyzji Wójta Gminy Ostróda zatwierdzającej projekt podziału części nieruchomości działki 211/10 – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;
- W obrębie ewidencyjnym Lubajny gm. Ostróda, działki nr 211/14 o pow. 0,1266 ha, która została wydzielona z drogi powiatowej Nr 1230N w wyniku decyzji Wójta Gminy Ostróda zatwierdzającej projekt podziału części nieruchomości działki 211/10 – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu;

#### **W 2021 roku Powiat Ostródzki wypłacił następujące odszkodowanie:**

- odszkodowanie w wysokości **120 920,00 zł** na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, za nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  1. nr 98/1 o pow. 0,0081 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Ostróda);
  2. nr 42/31 o pow. 0,0700 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Ostróda);
  3. nr 36/5 o pow. 0,0209 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Ostróda);
  4. nr 103/1 o pow. 0,0067 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Ostróda);
  5. nr 33/5 o pow. 0,0033 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Ostróda);
  6. nr 39/10 o pow. 0,0047 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Ostróda);
  7. nr 74/12 o pow. 0,1506 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Ostróda);
  8. nr 91/1 o pow. 0,0233 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0006 miasta Ostróda);
  9. nr 424/5 o pow. 0,0147 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Ostróda)o łącznej powierzchni 0,3023 ha, przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w latach 2005 – 2016. - ustalenie wysokości należnego odszkodowania: porozumienie zawarte 24 czerwca 2021r. pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Gminą Miejską Ostróda.

#### **W 2021 roku Powiat Ostródzki otrzymał następujące odszkodowanie:**

- odszkodowanie w wysokości **33 600,00 zł** za nieruchomość położoną w obrębie Nr 8 m. Ostróda, oznaczoną wg ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 154/56 o pow.

0,0840 ha, przejętą z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Ostróda znak GA.7430/23/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - ustalenie wysokości należnego odszkodowania: porozumienie zawarte 24 czerwca 2021r. pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Gminą Miejską Ostróda.

- Odszkodowanie wysokości **13 429,00 zł** za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 m. Morąg jako działka nr 626/1 o pow. 0,0079 ha (powstała w wyniku podziału działki nr 626), stanowiącej uprzednio własność Powiatu Ostródzkiego, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko – Mazurskie, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 02/21 z 3 lutego 2021r., znak WIN-II.7820.1.18.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta od km 58+018,00 do km 74+840,00”.
- Odszkodowanie w wysokości **75 705,00zł** za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 Bramka, gmina Morąg jako działka ½ o pow. 0,0120 ha (powstała z podziału działki 1/1) i nr 410/4 o pow. 0,0457 ha (powstała z podziału 410/3), stanowiącej uprzednio własność Powiatu Ostródzkiego, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko – Mazurskie, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego z Nr 02/21 z 03.02.2021r., znak WIN-II.728.1.18.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta od km 58+018,00 do km 74+840,00”.

**W roku 2021 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 078 854,79 w tym :**

<b>Dochody Powiatu Ostródzkiego z gospodarowania mieniem powiatu w 2021 r.</b>	
<b>Treść</b>	<b>Wykonanie 2021</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 078 854,79 zł</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 854,79 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 217,17 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,95 zł
koszty sądowe	4 005,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 228,54 zł
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	377 613,28 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 384,74 zł
wpływy z usług	36 278,90 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1 848,53 zł
25 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 252,68 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2021 wydano kwotę 313 036,77 zł  
w tym :

<b>Wydatki na obsługę mienia Powiatu Ostródzkiego w 2021r.</b>	
<b>Treść</b>	<b>Wykonanie 2021</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>313 036,77 zł</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>313 036,77 zł</b>
1. zakup materiałów i wyposażenia	- zł
2. zakup energii	15 885,34 zł
3. zakup usług remontowych	9 800,00 zł
4. zakup usług pozostałych w tym:	61 361,40 zł
– szacowanie nieruchomości	9 137,50 zł
– ogłoszenia w prasie	3 072,52 zł
– podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych	9 471,00 zł
– fundusz remontowy i opłaty administracyjne	28 003,48 zł
– wywóz śmieci z działki Nr 64, obręb Kotkowo, gm. Łukta	4 500,00 zł
– opłaty notarialne	1 074,90 zł
– odśnieżanie ul. Przechodnia	6 102,00 zł
5. opłaty i różne składki (ubezpieczenie majątku powiatu, ubezpieczenia komunikacyjne)	87 759,68 zł
6. podatek od nieruchomości	2 554,00 zł
7. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	449,00 zł
8. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	790,04 zł
9. podatek od towarów i usług (VAT)	- zł
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 517,31 zł
11. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	120 920,00 zł

**MIENIE POWIATU**  
*Stan na dzień 31.12.2021 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
<b>MIASTO OSTRÓDA</b>	214	73,2157	149	59,558	65	13,6577
<b>GMINA OSTRÓDA</b>	229	214,1725	222	213,0298	7	1,1427
<b>GMINA DĄBRÓWNO</b>	81	103,4696	81	103,4696	0	-
<b>GMINA GRUNWALD</b>	64	78,5425	64	78,5425	0	-
<b>GMINA ŁUKTA</b>	37	47,1053	30	26,4255	7	20,6798
<b>MIASTO MIŁOMŁYN</b>	14	13,9713	13	8,4926	1	5,4787
<b>GMINA MIŁOMŁYN</b>	46	48,1564	46	48,1564	0	-
<b>MIASTO MORĄG</b>	157	32,5035	138	26,0733	19	6,4302
<b>GMINA MORĄG</b>	210	217,1506	176	189,8547	34	27,2959
<b>GMINA MAŁDYTY</b>	108	100,2504	95	85,355	13	14,8954
<b>GMINA MIŁAKOWO</b>	68	118,769	68	118,769	0	-
<b>MIASTO MIŁAKOWO</b>	17	13,6745	6	8,4172	11	5,2573
<b>RAZEM</b>	<b>1245</b>	<b>1060,9813</b>	<b>1088</b>	<b>966,1436</b>	<b>157</b>	<b>94,8377</b>

## MIENIE POWIATU

## Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2021 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. Bążyńskiego 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	EL1O/00020410/6				
							udz. 1/8 cz.		budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe
					m. Morąg				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
		obręb Nr 2 ul.3 Maja 11A	571/4	0,5110 ha 1,0970 ha	EL2O/00025039/3	
7.	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 50	138/2	0,0826 ha	EL2O/00037415/3	biblioteka pedagogiczna
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morażu	m. Moraż, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2 748/6	0,0460 ha 0,0095 ha 0,0555 ha	EL2O/00014280/7 EL2O/00025746/2	budynek administracyjny budynek byłej kotłowni do adaptacji na archiwum zakładowe
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie	m. Miłakowo obręb 1 ul. Olsztyńska 9 a	492/27 udz.1/2 cz. 492/29 492/26 udz. 600/1000	0,3543 ha 0,0168 ha <u>0,2009 ha</u> 0,5720 ha	EL2O/00020110/0 EL2O/00027936/5 EL2O/00020111/7	budynek szkoły sala gimnastyczna internat
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie	gmina Moraż, obręb Antoniewo	24/34 24/33 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/12 24/13 24/14 24/15 24/16 24/17 24/18 24/19 24/23 24/24 24/25 24/26 24/27 24/28 24/29 24/30 24/31 24/35 24/37 24/38 25/3	0, 4144 ha 2, 5903 ha 0, 0844 ha 0, 0861 ha 0, 0844 ha 0, 0830 ha 0, 0815 ha 0, 0804 ha 0, 0783 ha 0, 0466 ha 0, 0010 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0055 ha 0,0113 ha 0, 0037 ha 0, 0042 ha 0, 0466 ha 0, 0182 ha 0, 0111 ha 0, 0100 ha 0, 0180 ha 3,1508 ha 14,2785 ha 0,2810 ha 5,3565 ha	EL2O/00021714/1 EL2O/00033167/8	Bud. Szkoły – rejestr zabytków oczyszczalnia ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy garaż bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy garaż garaż garaż garaż ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy rolna niezabud. Nieruchomość rolna, zabudowana- chlew i stodoła nieruchomość rolna



Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
				26,8308 ha		
11.	<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Bryg. Artylerii w Morągu</b>	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Leśna ul. Kujawska 1	685/8 685/3 689/1 688/1  685/7	1,3249 ha 0,0545 ha 0,0470 ha 0,0728 ha  0,0131 ha udz. ½ cz. <hr/> 1,5123 ha	EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5  EL2O/00033131/7	budynek szkoły internat lakiernia, magazyn , budynek socjalny,  udział w drodze
12.	<b>Zespół Szkół Licealnych w Morągu</b>	m. Morąg obręb nr 2 ul. 11 Listopada 7	624/2  625/2	0,1336 ha  0,6636 ha <hr/> 0,7972 ha	EL2O/00023279/3  EL2O/00023279/3	budynek szkoły budynek socjalny garaż sala gimnastyczna
			<b>Suma: 72 działki</b>	<b>Suma: 39,8869 ha</b>		

**MIENIE POWIATU**  
**Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu**  
*Stan na dzień 31.12.2021 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. 30.11.2022r.
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. 28.02.2023r.
3.	Lubajny, gm. Ostróda	211/11	0.0065	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
4.	Lubajny, gm. Ostróda	211/12	0.0916	EL1O/00054513/5	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
5.	Lubajny, gm. Ostróda	211/13	0.0071	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
6.	Lubajny, gm. Ostróda	211/14	0.1266	EL1O/00054513/5	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
7.	Szyldak, 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.
8.	Kretowiny, gm. Morąg	621/7	0.4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2023r.
9.	Ruś, gm. Morąg	237/3	0.0122	EL2O/00025604/5	działka niezabudowana	
10.	Dobrocin, gm. Małdyty	16/65	0.0600	EL2O/00024899/2	działka niezabudowana	
11.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/151	0.0071	EL2O/00027791/6	działka niezabudowana	
12.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/150	0.0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
13.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/5	3.5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
14.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/8	0.0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
15.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/164	1.9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn.31.12.2024r.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
16.	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
17.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/3	0.0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	
18.	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
19.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/1	0.1038	EL2O/00027958/5	zabudowana czterolokalowym budynkiem mieszkalnym	2 lokale- um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2023r
20.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/2	0.0365	EL2O/00027958/5	budynek gospodarczy, przynależny do lokalu Nr 2	
21.	Wielki Dwór, gm. Małdyty	6/2	0.0145	EL2O/00025868/3	rzeka Dzierzgoń	
22.	Wielki Dwór, gm. Małdyty	175/2	0.0071	EL2O/00025868/3	rzeka Szlazówka	
23.	Kotkowo, gm. Łukta	64	8.7653	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	
24.	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5.5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
25.	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1.8100	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
26.	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3.2800	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
27.	Molza, gm. Łukta	212/2	0.0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
28.	Molza, gm. Łukta	212/3	0.0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	
29.	Molza, gm. Łukta	212/5	1.1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
30.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/9	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
31.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/10	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
32.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/12	0.0238	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
33.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/13	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
34.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/15	0.0160	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
35.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/17	0.0114	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
36.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/19	0.0235	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
37.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/20	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
38.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/21	0.0184	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 31.12.2023r.
39.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/22	0.0228	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 31.12.2024r.
40.	Ostróda, ul. Zakole, obr. 1	304/1	0.0120	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	
41.	Ostróda, ul. Zakole, obr. 1	304/2	0.0096	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	
42.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/5	0.0600	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
43.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/6	0.0199	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
44.	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/5	0.0684	EL1O/00052455/6	parking	
45.	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/9	0.1132	EL1O/00052455/6	parking	
46.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	106/7	0.0278	EL1O/00030246/8	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
47.	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.
48.	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.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
49.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr. 8	339/15	0.0136	EL1O/00000133/4	droga	
50.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/3	0.0078	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	umowa dzierżawy
51.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/4	0.0197	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	umowy dzierżawy
52.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/2	0.0110	EL1O/00008013/3	parking za przychodnią	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
53.	Ostróda, ul. Kościuszki, obr. 8	146/5	0.5723	EL1O/00032663/1	przychodnia	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
54.	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
55.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/42	0.4991	EL1O/00037288/3	Centrum Użyteczności Publicznej	
56.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/55	0.7406	EL1O/00047184/7	siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie	
57.	Ostróda, ul. Przechodnia, obr. 8	97	0.0792	EL1O/00052133/3	ulica Przechodnia	
58.	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
59.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/5 udz. 50/1000	0.0044	EL1O/00033199/4	wiata śmietnikowa	
60.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/45	0.0474	EL1O/00030413/0	działka budowlana, przeznaczenie pod usługi	umowa dzierżawy pod wiatę śmietnikową
61.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/52	0.0032	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	
62.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 9	175/23	0.0529	EL1O/00035512/9	działka niezabudowana	
63.	Ostróda, ul. Jagiełły, obr. 9	155/6	0.9301	EL1O/00038104/7	szpital	umowa użyczenia - Szpital w Ostródzie S.A.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
64.	Ostróda, ul. Grunwaldzka, obr. 9	156/9	0.0066	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
65.	Ostróda, ul. Spokojna, obr. 11	110/3	0.1634	EL1O/00034747/8	droga	
66.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/7	0.0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
67.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/8	0.0023	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
68.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/9	0.0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana-przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
69.	Morąg, 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 Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2022r.
70.	Morąg, 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 Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2022r.
71.	Morąg, ul. Kujawska, obr. 2	678/7	0.0046	EL2O/00012997/2	droga powiatowa - ulica Kujawska	
72.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	623	0.1344	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego- Oddziały Zamiejscowe	udział 200/1000
73.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	624/1	0.0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 200/1000
74.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	625/1	0.0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 200/1000
75.	Morąg, ul. 3 maja 11, obr. 2	571/1	0.0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udział 38/1000
76.	Morąg, ul. Pułaskiego, obr. 3	54/7	0.0064	EL2O/00026201/7	działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	
77.	Miłomłyn, obr. 1	131/8	5.4787	EL1O/00049072/3	działka budowlana	
78.	Miłakowo, obr. 1	644/7	0.1601	EL2O/00032912/9	działka budowlana	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
79.	Miłakowo, obr. 1	644/8	0.1186	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
80.	Miłakowo, obr. 1	644/10	0.1644	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
81.	Miłakowo, obr. 1	644/12	0.1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
82.	Miłakowo, obr. 1	644/13	0.1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
83.	Miłakowo, obr. 1	644/14	0.1061	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
84.	Miłakowo, obr. 1	644/1	0.4419	EL2O/00035384/9	droga wewnętrzna	udział 6/13
85.	Miłakowo, obr. 1	660	3.3837	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana – WZ na 6 budynków mieszkalnych	
86.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/5	0.0258	EL2O/00023487/4	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
87.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/15	0.0083	EL2O/00027265/0	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	

**MIENIE POWIATU – zasób mieszkaniowy**  
stan na dzień 31.12.2021 r.

Ip.	Położenie lokalu	pow. lokalu w m2	Nr działki	Nr księgi wieczystej gruntowej	umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7, lokal nr 1	49,03	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7, lokal nr 10	36,31	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7, lokal nr 16	36,31	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
4	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7, lokal nr 18	46,06	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
5	MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27, lokal nr 4	38,20	61/4, 61/5	EL1O/00033199/4	na czas nieoznaczony
6	MIASTO OSTRÓDA, ul. Pieniężnego 9, lokal nr 1	39,50	106/7	EL1O/00030246/8	na czas nieoznaczony
7	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 1	61,18	157/1	EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony
8	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 4	38,07	157/1	EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony
9	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13 lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	40,96	157/1	EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony
10	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 4	55,80	192/10	EL2O/00021515/6	na czas nieoznaczony
11	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 3 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony
12	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony
13	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 2 (Budynek Domu Dziecka)	38,92	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony