



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 1958

Podpisany przez:

Katarzyna Czetowicz

Data: 11.04.2023 13:55:08



UCHWAŁA NR 187/600/2023 ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Ostródzki

Andrzej Wiczkowski

Wicestarosta

Jan Henryk Kacprzyk

Członek Zarządu

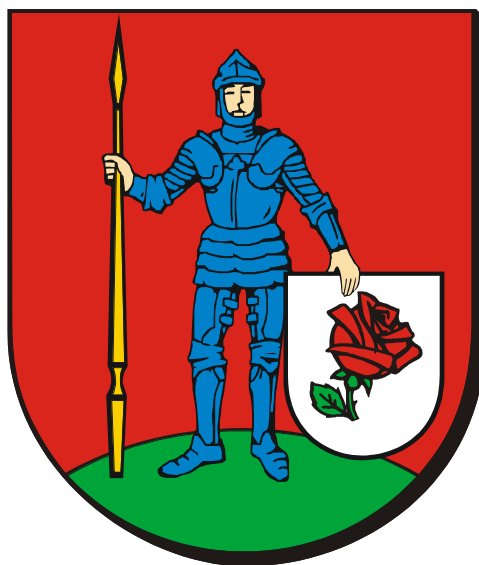
Grażyna Ostas

Członek Zarządu

Marek Husar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187/600/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31 marca 2023 r.

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2022 ROK

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2022 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXV/237/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku plan dochodów i wydatków na 2022 rok wykazywał deficyt budżetu w wysokości 8 766 419 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 154 423 373 zł, natomiast wydatki w wysokości 163 189 792 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,
- zwiększenia dotacji otrzymanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej,
- zwiększenie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału w PIT,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, głównie po stronie subwencji oświatowej związane w największym stopniu ze wzrostem wysokości wynagrodzeń nauczycieli, a także otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu,
- 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, Fundusz Pomocy Ukrainie), Fundusz Wsparcia PSP, PFRON,
- zwiększenie środków unijnych na realizację zadań finansowanych z tych środków,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do ich faktycznego wykonania.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

- podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, i pozostałymi umowami z organami administracji rządowej,
- 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,
- wzrostem wydatków w jednostkach oświatowych wynikający z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowany pierwotnie deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i na koniec 2022 roku wyniósł 4 585 607,19, na co złożyły się zaplanowane dochody w kwocie 185 820 568,85 zł oraz zaplanowane wydatki w kwocie 190 406 176,04 zł.

Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 4 180 811,81 zł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego spowodowane było głównie zwiększeniem dochodów o kwotę 31 397 195,85 zł przy mniejszym tempie wzrostu wydatków - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 27 216 384,04 zł, co wynikało z otrzymania dodatkowych dochodów z udziału w PIT.

Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2022, rok budżetowy zamknięto ostatecznie niewielkim deficytem budżetu, który wyniósł 3 178,07 zł.

Przyczyną takiego ostatecznego wykonania budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków (96,63% wykonania planu po zmianach) w tym głównie po stronie wydatków majątkowych (84,14% wykonania planu po zmianach), a także związane z wprowadzonymi oszczędnościami w wydatkach bieżących (98,00% wykonania planu po zmianach), natomiast plan dochodów po zmianie został wykonany w 99,02% (dochody bieżące 100,14% planu po zmianach, dochody majątkowe 81,16% planu po zmianach).

Przychody w 2022 r. wyniosły 25 832 243,91 zł na co złożyły się wolne środki z lat poprzednich w wysokości 10 681 240,18 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 961 198,24 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w ramach tzw. „szczególnych zasad wykonywania budżetu” (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 8 189 805,49 zł. W roku 2022 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 2 800 000 zł pozostały wolne środki, które zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2022 rok wynoszą 22 930 452,15 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 5 094 953,87 zł, na którą składają się środki, w kwocie 3 870 050,50 zł, które powiat otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane na zadania inwestycyjne w 2023 roku oraz środki w kwocie 1 224 903,37 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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. Kwota ta będzie wprowadzana do planu przychodów w 2023 roku wraz ze zwiększaniem wydatków związanych z realizacją projektów, których te środki dotyczą;

- pozostałe środki w kwocie 17 835 498,28 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 pozwolą na finansowanie zwiększonych wydatków wprowadzanych w trakcie roku wynikających ze zwiększonych zadań i zwiększonych kosztów realizacji tych zadań, czy też wykup części obligacji z 2023 roku.

I ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wyniosły 154 423 373 zł. Na kwotę tę składały się:

• dochody własne	30 910 308 zł
• subwencje	92 635 502 zł
• dotacje celowe i środki o charakterze dotacji	30 877 563 zł.

Subwencje stanowiły 59,99 % w dochodach ogółem, dotacje i środki o charakterze dotacji 20,00 %, natomiast dochody własne 20,01 %.

Na plan dotacji celowych składały się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 027 717 zł (10,38% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 923 868 zł (0,60% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 993 621 zł (0,64% dochodów ogółem), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000 zł (0,02% dochodów ogółem), dotacje na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym 2 364 758 zł (1,53% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje i środki (m.in. na dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg) w łącznej kwocie 10 537 599 zł (6,82% dochodów ogółem).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	88 000 zł
• Dział 020 – Leśnictwo	190 000 zł
• Dział 600 – Transport i łączność	10 172 593 zł
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 044 232 zł
• Dział 710 – Działalność usługowa	2 269 356 zł
• Dział 750 – Administracja publiczna	1 189 545 zł
• Dział 752 – Obrona narodowa	3 800 zł
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 232 610 zł
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 159 992 zł
• Dział 758 – Różne rozliczenia	92 635 502 zł
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	723 862 zł
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 709 872 zł
• Dział 852 – Pomoc społeczna	3 345 370 zł
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 472 zł
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 780 zł
• Dział 855 – Rodzina	4 752 387 zł
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 154 423 373 zł do kwoty 185 820 568,85 zł, tj. o 20,33 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu w wysokości 31 397 195,85 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2022	Zmiana %
1.	Dochody własne	30 910 308 zł	39 871 833 zł	128,99
2.	Subwencje ogólne	92 635 502 zł	95 404 903 zł	102,99
3.	Dotacje i środki z funduszy celowych i pozostałych	30 877 563 zł	50 543 832,58 zł	163,69
	Razem	154 423 373 zł	185 820 568,85 zł	120,33

Największe zmiany w planie dochodów, tj. wzrost o 63,69% w kwocie 19 666 269,58 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 7 787 962 zł, tj. 136,80% i jest to największy kwotowo wzrost planu w ww. kategoriach. Kolejny znaczny wzrost planu w tej grupie środków nastąpił na otrzymanych środkach z następujących funduszy celowych - Fundusz Pomocy Ukrainie – kwota 923 946 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 110 078 zł, Fundusz PFRON – 494 449 zł. Kwoty te nie były planowane na początku roku. Kolejna znacząca kwotowo zmiana planu w trakcie roku nastąpiła w grupie dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich - wzrost planu o kwotę 5 642 729,84 zł, tj. o 238,62%.

W ramach dotacji na zadania rządowe nastąpił w trakcie roku wzrost planu o 18,10% ,tj. o kwotę 2 901 703,74 zł. Na powyższą kwotę złożyło się przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na prowadzenie KP PSP w kwocie 1 781 468 zł, dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wzrost o 669 974 zł, na zadania oświatowe (na zakup podręczników) wzrost dotacji o 59 626,09 zł, na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wzrost kwoty dotacji w trakcie roku o 243 383 zł, wzrost dotacji na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Karty Polaka o 66 740 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na działalność nadzoru budowlanego – wzrost dotacji o kwotę 80 543,50 zł.

Pozostałe znaczne wzrosty w grupie dochodów „dotacje” – to zwiększenie o 1 048,11% (największy procentowo wzrost planu), tj. o kwotę o 584 433 zł dotacji celowej na zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (poprzez wprowadzenie nowych zadań – z programu „Za życiem” kwota 435 600 zł, ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań – kwota 100 000 zł, przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” kwota 50 513 zł).

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst .-wzrost o kwotę 242 682 zł, tj. o 24,42% w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań drogowych i przystąpieniem gmin do współfinansowania tych zadań oraz pozyskaniem dodatkowego współfinansowania z urzędu Marszałkowskiego do prowadzenia biblioteki pedagogicznej i modernizacji hali sportowej w LO Ostróda.

Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 36,97% (wzrost o kwotę 341 553 zł) i dotyczył głównie wzrostu dotacji na realizację zadań oświatowych, tj. na finansowanie wychowania przedszkolnego, prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, utworzenie wirtualnej strzelnicy- w łącznej kwocie 233 784 zł oraz wzrostu zadań z zakresu pomocy społecznej – na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej o 107 769 zł.

Dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zadania realizowane przez komendę Powiatową PSP wzrosły o 333 200 zł. Kwotę ta nie była wcześniej planowana.

Kolejne znaczne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiły w kategorii plan dochodów własnych - wzrost o 28,99%, tj. o kwotę 8 961 525,27 zł. Tak znaczny wzrost planu w dochodach własnych nastąpił głównie z powodu otrzymania przez Powiat dodatkowych dochodów z PIT w kwocie 6 076 607,20 zł. Pozostały wzrost w tej kategorii dochodów wystąpił w planie dochodów pozostałych, na które składają się:

- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczący zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach - wzrost o kwotę 909 005 zł,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 668 685 zł, głównie w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 581 264 zł oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie pracowników ,

- wpływy z usług o kwotę 617 816 zł, głównie w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 589 669 zł, pozostała kwota wzrostu wystąpiła w dziale gospodarka mieszkaniowa.

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 388 903 zł,

- pozostały wzrost planowanych dochodów w tej kategorii nastąpił z różnych dochodów własnych, w tym m.in. z różnych opłat w kwocie 136 435 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 48 160 zł, oraz innych mniej znaczących wzrostów.

Wzrost planu dochodów własnych odbył się przy spadku dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 118 631 zł oraz wzrostem dochodów z dzierżawy o 22 692 zł i wzrostu opłat z tytułu służebności o kwotę 100 000 zł.

Kolejne znaczne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiły w kategorii subwencje ogólne – wzrost o kwotę 2 769 401 zł, tj. o 2,99%. Powyższe wynika głównie ze wzrostu subwencji oświatowej w trakcie roku związanej z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnieniem nauczycieli specjalistów, środków z rezerwy subwencji ogólnej związane ze wzrostem zadań szkolnych w trakcie roku oraz doposażeniem sal związane z utworzeniem nowych zawodów. Ponadto w trakcie roku nastąpiło również zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu – kwota 125 770 zł. Na ostateczną kwotę planu subwencji oświatowej wpływ miało zmniejszenie planu metryczki oświatowej ostatecznej o kwotę 403 518 zł w stosunku do projektowanej, a następnie zwiększenia kwoty subwencji w trakcie roku związane z realizacją podwyżek dla nauczycieli i zatrudnieniem nauczycieli specjalistów – kwota 2 563 320 zł, środków z rezerwy subwencji oświatowej w łącznej kwocie 483 829 zł, w tym na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczne – 145 900,00 zł, dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – 105 000 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych - 232 929 zł .

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2022 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022	ZMIANA
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000	313 990	356,81%
020	Leśnictwo	190 000	192 932	101,54%
600	Transport i łączność	10 172 593	20 145 860,07	198,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 044 232	2 460 011	120,34%
710	Działalność usługowa	2 269 356	2 522 542,50	111,16%
750	Administracja publiczna	1 189 545	1 495 596,55	125,73%
752	Obrona narodowa	3800	3 576,40	94,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 232 610	10 662 638,00	129,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000,00	100,00%
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	22 159 992	28 100 199,20	126,81%
758	Różne rozliczenia	92 635 502	96 052 884,00	103,69%
801	Oświata i wychowanie	723 862	3 175 929,93	438,75%
851	Ochrona zdrowia	2 709 872	2 953 255,00	108,98%
852	Pomoc społeczna	3 345 370	4 234 426,04	126,58%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 277 472	1 934 253,00	151,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 780	3 235 824,00	178,30%

855	Rodzina	4 752 387	4 933 011,16	103,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	3 097 906,00	563,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	32 106,00	
926	Kultura fizyczna	0	9 628,00	
OGÓŁEM		154 423 373,00	185 820 568,85	120,33%

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 20,33%, tj. o kwotę 31 397 195,85 zł.

Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczy działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” gdzie plan wzrósł o 463,26%, tj. o kwotę 2 547 906 zł w związku z wprowadzeniem do planu środków unijnych na realizację zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych etap 2.

Drugim działem jest „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wzrósł o 338,75%, tj. o kwotę 2 452 067,93 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (wzrost o 1 449 881,84 zł), środków z dotacji rządowych na zakup podręczników 59 626,09 zł, innych programów, tj. Programu za Życiem, Poznaj Polskę wzrost planu o 486 113 zł, środków z dotacji na zadania własne w kwocie 98 656, w tym na prowadzenie przedszkola w kwocie 24 096 zł, prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego 74 560 zł, środki z MON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja Sali sportowej przy LO w Ostródzie – kwota 34 887 zł, środków z MON na zakup wirtualnej strzelnicy kwota 135 128 zł, zwiększenia dotacji od Marszałka na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w kwocie 31 128 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 156 648 zł.

Trzecim działem jest „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie plan wzrósł o 256,81%, ale dało to kwotę wzrostu 225 990 zł i wynika to ze wzrostu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich, w związku ze zmianą opłat ustaloną uchwałą Sejmiku Województwa.

Następnie „Transport i łączność” – plan w ciągu roku wzrósł o 98,04% o kwotę 9 973 267,07 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 7 787 962 zł, a także zwiększeniu o kwotę 175 000 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 944 661 zł. W trakcie roku zwiększono także wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczący zadań remontowych i inwestycyjnych - wzrost o kwotę 909 005 zł,

Pozostała kwota zwiększenia planu dotyczy pozostałych dochodów realizowanych przez zarząd dróg w kwocie 156 639 zł.

Kolejny dział to „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan w ciągu roku wzrósł o 78,30% o kwotę 1 421 044 zł. Na powyższą kwotę między innymiłożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 584 369 zł w SOSW w Szymanowie i ZPSWR, zwiększenie dotacji z PFRON o 494 449 zł na rozbudowę bazy rehabilitacyjnej w PPP w Ostródzie, zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu z różnych dochodów w kwocie 327 041 zł oraz zwiększenie innych dochodów własnych w łącznej kwocie 15 185 zł.

W dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, plan wzrósł o 51,41, tj. o kwotę 656 781 zł, co wynikało ze wzrost planowanych w trakcie roku wpływów z Funduszu Pracy o 148 495 zł i pozostałych dochodów własnych Urzędu pracy w kwocie 80 255 zł. Ponadto w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu dotacji na projekty unijne realizowane przez PCPR i SOSW w Szymanowie w kwocie 305 025 zł dochody własne PCPR w kwocie 95 534 zł oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o 27 472 zł i dotyczyło zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Kolejny wzrost nastąpił w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych Wzrost procentowo wynosił 26,81% ale kwota wzrostu wyniosła 5 940 207,20 zł i był to drugi co do wielkości kwotowo wzrost planu po dziale „Transport i łączność”. Wzrost planu wynikał ze zwiększenia w trakcie roku planu dochodów z PIT o 6 076 607,20 zł przy jednoczesnym spadku planu dochodów własnych z opłat komunikacyjnych w kwocie 136 400 zł.

Kolejnym działem, jeżeli chodzi o wzrost procentowy jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o kwotę 2 430 028 zł, co dało 29,52% 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 1 781 468 zł, środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w kwocie 214 995 zł, oraz dotacji rządowej związanej z programem Razem bezpieczniej w kwocie 100 000 zł i dotacji z Funduszu wsparcia straży pożarnej na zadania realizowane przez straż w kwocie 333 200 zł.

Następnie dział „Pomoc społeczna”, gdzie plan wzrósł o 26,58%, co stanowi kwotę 889 056,04 zł. Na powyższą kwotę wzrostu złożyło się zwiększenie dotacji i środków na zadania własne w kwocie łącznej 217 847 zł na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej, w tym ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 110 078 zł, zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla środowiskowych domów samopomocy w kwocie 662 209,04 zł i na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 9 000 zł.

W dziale „Administracja publiczna”, plan wzrósł o 25,73%, tj. o kwotę 306 051,55 zł

W związku ze zwiększeniem dotacji i wprowadzeniem do realizacji w trakcie roku nowych projektów unijnych dotyczących cyfryzacji urzędu – kwota wzrostu 306 876 zł..

Następnie w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” plan wzrósł o 20,34%, tj. o kwotę 415 779 zł w związku ze wzrostem dochodów własnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 388 903 zł oraz pozostałych dochodów własnych realizowanych w tym dziale – kwota 26 876 zł.

Kolejny dział to „Działalność usługowa”, w którym plan wzrósł o 11,16 % , tj. o kwotę 253 186,50 zł, głównie z tytułu pozostałej działalności w związku ze wzrostem dotacji na zadanie E-powiat cyfryzacja Urzędu, a mniejsze wzrosty nastąpiły w tym dziale z tytułu dotacji rządowej przeznaczonej na nadzór budowlany oraz zadania geodezyjne i dochodów własnych z tytułu opłat geodezyjnych.

Dział „Ochrona zdrowia” jest ostatnim działem, w którym wzrost planu w trakcie roku wynosił powyżej 5%. Wzrost w tym dziale wynosił bowiem o 8,98%, tj. o kwotę 243 383 zł i dotyczył wzrostu dotacji rządowej na składki za ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan wzrósł z tego tytułu o kwotę 243 383 zł zł).

W dziale „Różne rozliczenia”, plan wzrósł o niewielki procent, bo 3,69%, ale kwota wzrostu wynosiła 3 417 382 zł. Powyższe wynikało głównie z otrzymania w trakcie roku zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 2 643 631 zł, w tym związane głównie z podwyżkami płac dla nauczycieli, oraz subwencja ogólna z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 125 770 zł. Ponadto w dziale tym ujmowane były dochody otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe. Wysokość otrzymanych środków na ten cel wyniosła 647 981 zł.

W pozostałych działach wzrosty planu przekładały się na niewielką kwotowo wartość i tak w dziale „Rodzina” była to kwota 180 624,16 zł „Leśnictwo” kwota 2 932 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z planem w kwocie 32 106 zł (środki z KOWR na dofinansowanie dożynek powiatowych) oraz „Kultura fizyczna” z planem w wysokości 9 628 zł..

W dziale „Wymiar sprawiedliwości” plan dochodów w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianom, natomiast w dziale „Obrona narodowa” plan dochodów uległ zmniejszeniu o 5,88%, co dało niewielką kwotę 223,60 zł w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku dotacji od Wojewody na przeprowadzenie działań obronnych.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2022 ROKU.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH w zł	Wykonanie 2022 w zł	Stopień wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 990	311 598,48	99,24
020	Leśnictwo	192 932	192 931,11	100,00
600	Transport i łączność	20 145 860,07	19 782 660,40	98,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 460 011	2 501 895,15	101,70
710	Działalność usługowa	2 522 542,50	2 365 460,01	93,77
750	Administracja publiczna	1 495 596,55	1 685 476,90	112,70

752	Obrona narodowa	3 576,40	3 576,40	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662 638,00	10 661 301,95	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	264000	263 529,09	99,82
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	28 100 199,20	28 065 894,84	99,88
758	Różne rozliczenia	96 052 884,00	96 052 884,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 175 929,93	3 142 877,90	98,96
851	Ochrona zdrowia	2 953 255,00	2 953 197,99	100,00
852	Pomoc społeczna	4 234 426,04	4 229 999,00	99,90
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 934 253,00	1 900 422,95	98,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 235 824,00	3 692 496,52	114,11
855	Rodzina	4 933 011,16	4 977 973,69	100,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 906,00	1 169 877,76	37,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 106,00	32 105,72	100,00
926	Kultura fizyczna	9 628,00	9 628,25	100,00
OGÓŁEM		185 820 568,85	183 995 788,11	99,02

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach 2022 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie planu 31.12.2022	%
1.	Dochody własne	39 871 833	40 125 136,61	100,64
2.	Subwencje ogólne	95 404 903	95 404 903	100,00
3.	Dotacje ogółem, w tym:	50 543 832,58	48 465 748,50	95,89
	Dotacje na zadania rządowe	18 929 420,74	18 912 081,55	99,91
	Dotacje na zadania własne	1 265 421	1 265 420,24	100,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 433	591 150,19	96,21
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 236 303	1 236 302,53	100,00
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	8 007 488	5 670 613,28	70,82
	Dotacje z funduszy celowych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	333 200	332 929,34	99,92
	Pozostałe dotacje i środki, w tym z funduszy celowych, Fundusz Pomocy, PFRON, Covid-19 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	20 157 567	20 457 251,37	101,49
	Razem	185 820 568,85	183 995 788,11	99,02

Struktura wykonania planu dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	21,46%	21,81 %
- subwencje	51,34%	51,85 %
- dotacje ogółem	27,20%	26,34%
w tym:		
- dotacje na zadania własne	0,68%,	0,69%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10,19%	10,28%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,33%	0,32%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	0,67%	0,67%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4,31%	3,08%
-dotacje z funduszy celowych Fundusz Wsparcia PSP	0,18%	0,18%
- inne środki o charakterze dotacji	10,85%	11,12%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (51,34%-plan, a 51,85%-wykonanie) oraz dotacje ogółem (27,20% - plan, a 26,34% wykonanie), natomiast dochody własne, których udział w dochodach ogółem jest malejący w okresie ostatnich lat – 21,46% plan i 21,81% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 10,19 % - plan, a 10,28% wykonanie. Dotacje na zadania własne na poziomie wykonania 0,68% i jest to poziom zbliżony do poziomu z ubiegłego roku. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,32% wykonanie. Natomiast poziom dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. w wielkości zaplanowanej i wykonanej wyniósł 0,67% (i jest to zmniejszony poziom w porównaniu z latami poprzednimi). Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio: 4,31% - plan oraz 3,08% - wykonanie (poziom tych dotacji wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego). Inne środki o charakterze dotacji z uwagi na wprowadzenie środków z funduszu drogowego, a także Funduszu Pomocy, PFRON ich poziom jest znacznie wyższy niż w roku 2020 i nieco wyższy niż 2021 r., wyniósł on odpowiednio plan – 10,85%, wykonanie – 11,12%.

Dochody własne na poziomie około 21,81 % są niższe niż w latach poprzednich, gdzie oscylowały w granicach 23%, na co wpływ miał głównie zmniejszenie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku ze zmianami systemowymi dotyczącymi obniżenia skal podatkowych, jak też zmian przepisów dotyczących dochodów wypracowywanych przez wydział komunikacji.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	149 680 613 zł	174 846 406,85 zł	175 089 294,84 zł
Dochody majątkowe	4 742 760 zł	10 974 162 zł	8 906 493,27 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 4 742 760 zł, co stanowiło 3,07% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 131,39% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 5,91% udziału, natomiast wykonanie wyniosło mniej i strukturze budżetu stanowiło 4,84% udziału w dochodach ogółem. Plan dochodów majątkowych wzrósł w trakcie roku o kwotę 6 231 402 zł, a wykonanie wyniosło 81,16% 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 środków unijnych na zadania drogowe (kwota 2 405 910 zł). Pozostała kwota zwiększenia planu dochodów majątkowych wyniosła 3 825 492 zł i dotyczyła zaplanowanych w trakcie roku

nowych inwestycji i środków na finansowanie tych inwestycji w ramach programów unijnych - wzrost planu o kwotę 2 962 232 zł, wzrost środków z funduszy specjalnych PFRON o kwotę 494 449 zł, wzrost dotacji od Wojewody w ramach programu Razem bezpieczniej 77 656 zł, wzrost kwoty od Marszałka Województwa na modernizację sali sportowej przy LO w Ostródzie kwota 33 887 zł, a także wzrost dotacji z MON na utworzenie wirtualnej strzelnicy 135 128 zł i wzrost dotacji z Funduszu wsparcia PSP z przeznaczeniem dla straży pożarnej w Ostródzie – 245 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu ze sprzedaży majątku o 118 631 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 16,81% tj. o kwotę 25 165 793,85 zł, co nastąpiło głównie po stronie wzrostu w dochodach własnych z dodatkowych dochodów w PIT otrzymanych w III kwartale 2022 r. w kwocie 6 076 607,20 zł (decyzja Ministerstwa Finansów) i pozostałych dochodów własnych w kwocie 3 007 610,07 zł, zewnętrznych środków o charakterze bieżącym - subwencja ogólna i uzupełniająca (2 769 401 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg w powiecie w kwocie 6 464 076 zł, wzrost planu dochodów bieżących w dotacjach z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne – wzrost o 3 614 905,74 zł, ponadto wzrost planu dotacji z programów unijnych w kwocie 1 735 836,84 zł, zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy na zadania bieżące w kwocie 1 034 024 zł, wzrost planu środków z Funduszu Pracy, środków dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych- w łącznej kwocie 303 533 zł.

Pozostała kwota wzrostu planu dochodów bieżących w wysokości 159 800 zł dotyczy wzrostu planu pozostałych dochodów, w tym Fundusz Wsparcia PSP kwota 88 200 zł.

Dochody bieżące wykonano w 100,14%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł 95,16%.

Realizacja dochodów w ciągu 2022 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – zaplanowana kwota 13 990 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscileniowe została wykonana w 100% ,
 - pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 300 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 297 599,63 zł, tj. 99,2% planu.
- Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 99,24%, w łącznej kwocie 311 598,48 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale gospodarka leśna. w wysokości 192 931,11 zł i były to wpływy z ARiMR w planowanej wysokości 192 932 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 20 145 860,07 zł wykonano w 98,20% w kwocie **19 782 660,40 zł**. Brak wykonanie planu dochodów w 100% jest przede wszystkim konsekwencją nieotrzymania w pełnej wysokości dotacji z projektu unijnego Ochrona zasobów przyrodniczych, w związku z wydłużającą się procedurą oceny wniosku o płatność. Środki te wpłyną w 2023 roku i stanowią będą wykonane dochody w 2023.

Na wykonanie dochodów w kwocie 19 782 660,40 zł, co stanowi 10,75% udziału w dochodach ogółem, złożyły się następujące dochody:

- środki zewnętrzne:

1) z funduszu dróg **13 481 046,40 zł**, w tym

- na zadania remontowe w kwocie **10 103 633 zł** na dofinansowanie zadania Remont drogi powiatowej Książnik-Boguchwały, Wilnowo-Żabi Róg w kwocie 3 639 557 zł oraz Remont drogi powiatowej Reszki-Lipowo i Lipowo-Zajączki 6 464 076 zł,

- na zadania inwestycyjne w kwocie **3 377 413,40 zł** na dofinansowanie zadania Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w kwocie 1 218 437 zł oraz Przebudowa dr. pow. w m. Międzyzlesie w kwocie 2 158 976,40 zł,

2) dotacje z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na remonty ww. zadań drogowych w łącznej kwocie **864 501 zł**, tj. z Gminy Miłakowo kwota 714 501 zł, z Gminy Morąg 150 000 zł, a ponadto z Gminy Małdyty

75 000 zł na budowę chodnika w m.Kreki oraz z Gminy Morąg Budowę kanalizacji deszczowej w m.Jurki 50 000 zł.

Pozostałe dochody to dochody własne głównie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **2 894 061,07 zł** , w tym kwota **1 166 209,53 zł** za zajęcie pasa drogowego w mieście Ostróda
- wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych w kwocie – **12 563 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie - **1 918,52 zł**,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych – **943,85 zł**,
- wpływy z tyt. kar umownych i odszkodowań w kwocie **40 996,07 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 041,20 zł**,
- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie **5 229,00 zł**,
- inne dochody własne w kwocie **8 000 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 na zwiększenie wydatków na potrzeby zadań drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacje celowe i udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody ogółem wykonano w tym dziale w kwocie 2 501 895,15 zł w 101,70% planowanej kwoty.

Na takie wykonanie planu wpłynęła głównie realizacja planu dochodów z następujących źródeł :

- z tytułu udziału we wpływach dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, zaplanowana kwota 687 087 zł została zrealizowana w 100,8% , tj. w wysokości 692 633,57 zł.
- z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 851 891,94 zł, (106%94 planu), na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 - kwota 679 805,42 zł zrealizowana w 100% planu oraz przez jednostki organizacyjne w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w wysokości 172 086,52 zł - 147,57% kwoty planowanej.
- plan dochodów po zmianach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości został zrealizowany w kwocie 670 584,09 zł, tj. 99,99%.

Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- sprzedaż 4 działek w obrębie m. Miłakowo w łącznej kwocie 92 596 zł,
- sprzedaż działki w obrębie Kotkowo na kwotę 555 000 zł,
- sprzedaż działki w m.Ostróda na poprawę warunków gospodarowania wpływ – 3 211,38 zł, oraz wpływ kolejnej raty ze sprzedaży działki z lat poprzednich na poprawę zagospodarowania w kwocie 976,71 zł.
- sprzedaż 2 działek w obrębie Lubajny na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej – 18 800 zł.

Poza tym w dziale zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebności zrealizowane w kwocie 108 991,05 zł tj. 99,1% planu rocznego,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 17,74 zł – 68,2% wykonania planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat i kosztów sądowych 2 110,17 zł,
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media i odsprzedaż mediów Starostwa i CUP) w kwocie 117 590,01 zł – 145,2 % wykonania planu,
- wpływy z tyt. odsetek w kwocie 1 430,04 zł – 143% wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna – 1 058,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływ odszkodowań z tytułu polis ubezpieczeniowych mienia 24 047,49 zł..

W dziale tym z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 203 627,03 zł (100% 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 w zakresie mienia Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 357 512,50 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 642 380,87 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego . Pozostałe dochody w wysokości 10,60 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- W rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane były dochody własne z tytułu opłat związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które wyniosły 1 210 897,50 zł tj. 88,5% wykonania planu. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotacje na projekt z dofinansowaniem unijnym pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap I w wysokości 154 658 zł, którą otrzymano w całości. Było to końcowe rozliczenie dotacji z projektu zakończonego w roku poprzednim. Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 93,77% w łącznej kwocie **2 365 460,01 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” z kwotą dochodów w wysokości 684 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 47 036,55 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast w rozdziale „Starostwa powiatowe” i „Pozostała działalność” uzyskiwane dochody są dochodami własnymi powiatu i zrealizowano je następująco:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **6 199,18 zł** (dotyczą sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli).
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na składnikach majątkowych (samochody) kwota **1 660 zł**,
- wpływy z tytułu kar umownych **8 365 zł**
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 167,50% planu po zmianach tj. w łącznej kwocie **293 127,28 zł**, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (283 329,44 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 910,86 zł), terminowe regulowanie podatku 2 377 zł, usługi inkaso 531,07 zł, zwrot składki za ubezpieczenie samochodów 613 zł, świadczenie dla pracodawcy z tytułu powołania do wojska pracownika 3 087,50 zł oraz inne w kwocie 1 278,41 zł
- pozostałe w kwocie **179,60 zł**.

Ponadto w tym rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje na realizowane projekty z dofinansowaniem unijnym pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap 2 952 861 zł (zrealizowana w kwocie 796 349,08 zł, tj. 83,60% planu), Cyfrowy Powiat w kwocie planowanej 306 876 zł (100% wykonania – zadanie to będzie realizowane w 2023 roku), a także wpłynęła kwota w wysokości 225 000 zł na realizację projektu zaplanowanego na 2023 rok pn. Dostosowanie budynku urzędu Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ogółem plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 112,70% w łącznej kwocie **1 685 476,90 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% w łącznej kwocie 3 576,40 zł i były realizowane w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” z tytułu otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych i przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,99% w łącznej kwocie 10 661 301,95 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 10 013 631,61 zł na działalność bieżącą. Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 516 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% w kwocie 10 014 147,61 zł,
- Pozostała działalność – zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 648 195 zł została zrealizowana w 99,8% i dotyczyła następujących wpływów:
 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie oraz transport do miejsc zakwaterowania i opieki medycznej – kwota 214 225 zł,
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w łącznej kwocie 332 929,34 zł z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie komendy PSP (kwota 88 200 zł) oraz na zadania inwestycyjne dotyczące

opracowania dokumentacji technicznej na budowę nowej komendy straży pożarnej w Ostródzie kwota 193 009,19 zł oraz na wykonanie i montaż węzła ciepłego i opłatę przyłączeniową związaną z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej – kwota 51 720,15 zł,
- wpływy z dotacji w ramach programu rządowego „Razem bezpiecznie” na realizację zadania bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w Zwierzewie – kwota 100 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- w dziale tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 263 529,09 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 99,88% w łącznej kwocie **28 065 894,84 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 98,8 w kwocie 1 363 619,05 zł .
Należy zaznaczyć ,że jest to zmniejszenie dochodów w porównaniu z ubiegłym rokiem (1 978 988,75 zł) o 31,10% co jest wynikiem zmian legislacyjnych, które spowodowały to, że następuje duży spadek sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych z uwagi na brak obowiązku wymiany tablic przy rejestracji pojazdów oraz brak obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na badania techniczne. Zmiany legislacyjne spowodowały również zniknięcie karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę pojazdu. Od 04.09.2022 roku brak jest sprzedaży tych elementów przy rejestracji pojazdów. W porównaniu z latami poprzednimi dochody te realizowano w kwotach powyżej 2 mln. zł ,
- wpływy z opłat za licencje w wysokości 16 095,70 zł, tj. 107,3 % wykonania planu, w roku poprzednim dochody te wyniosły 29 900,70 zł,
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 269 735 zł (89,6% wykonania planu, w roku poprzednim dochody te wyniosły 280 725 zł),
- wpływy z różnych opłat (w tym m.in. opłaty wędkarskie, holowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za rejestrację łodzi) w wysokości 54 512,18 zł zrealizowane w 124,5% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 390,80 zł, wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 643,04 zł.

Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 1 709 995,77 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 pierwotna kwota w wysokości 19 427 449 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. W trakcie roku kwota ta została zwiększona o 6 076 607,20 zł w wyniku otrzymania decyzji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022. Ostatecznie plan w kwocie 25 504 056,20 zł został zrealizowany w 100% . Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego planowana wysokość od 2022 roku została określona decyzją Ministerstwa Finansów (w poprzednich latach ustalana była na poziomie samorządu) w wysokości 851 843 zł . Plan w trakcie roku nie był zmieniany, a wykonanie wyniosło 100% , tj. w kwocie 851 842,87 zł. Dla porównania wykonanie tych dochodów w 2021 roku przed zmianami w regulacji ustalania tych dochodów wyniosło 1 024 371,21 zł.

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 63,96% i 63,56%) .

Ta główna pozycja dochodów własnych powiatu, pomimo zwiększonego wykonania w porównaniu do roku 2021 (wzrost planu o 22,59% a wykonania o 13,25%) nie pokrywa strat w dochodach z tego tytułu , związanych ze zmianami w systemie dochodów jst z udziału w PIT i CIT związanych z Polski Ładem. Wskazać należy na dalsze obniżanie się dochodów w tej kategorii (pomimo jednorazowych zwiększeń, które nastąpiło w 2022 roku ale przy zastrzeżeniu, że w roku 2023 nie będzie wypłaconej subwencji rozwojowej, która to miała uzupełniać obniżenie dochodów w samorządach) . W związku z tym , biorąc pod uwagę gwałtownie rosnące koszty stałe funkcjonowania jednostki (m.in. energia, koszty osobowe, koszty wykonywanych usług) następuje 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz różne rozliczenia finansowe. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100 % w łącznej kwocie 95 404 903 zł, co stanowi 51,85% zrealizowanych dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa, która pierwotnie wynosiła 69 670 404 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych i ostatecznie została ona zwiększona o kwotę 2 643 631 zł, na co złożyły się następujące zmiany:
 - zmniejszenie o kwotę 403 518 zł kwoty subwencji po otrzymaniu kwot ostatecznych przyznanych na 2022 w stosunku do projektu, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów,
 - w miesiącu lutym u Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 145 900 zł ze środków rezerwy na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - w miesiącu czerwcu Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 2 165 800 zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - w miesiącu sierpniu Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 75 772 zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz o kwotę 321 748 zł na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
 - w miesiącu listopadzie Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 105 000 zł ze środków rezerwy na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz w kwocie 232 929 zł na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych.
- Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2022 r. zamknęła się kwotą **72 314 035 zł.**
- subwencja równoważąca w wysokości 6 214 263 zł – 100% wykonania planu po zmianach,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 16 750 835 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w kwocie 125 770 zł ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

Ponadto w dziale tym w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” otrzymano środki w wysokości 647 981 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w szkołach i placówkach na terenie powiatu w związku z pobytem uczniów i wychowanków z Ukrainy.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 100,00% w łącznej kwocie **96 052 884 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 98,96% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **3 142 877,90 zł.** Dochody te stanowią jedynie 1,71% wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **1 887 325,55 zł** (98,53 wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
 - Erasmus+ Podróż jest celem – ZSZ im. Petoffii w Ostródzie – kwota 8 024,66 zł, (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2021 roku)
 - Erasmus+ – Kulinarno turystyczna przygoda na krańcu Europy – ZSZiO w Morągu – kwota 266 034,09 zł,
 - Erasmus+ – Staż zawodowy podstawą sukcesu – ZSZ im. Petoffii w Ostródzie – kwota 201 569,53 zł,
 - Erasmus+ – Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy – ZSR im. Witosa w Ostródzie – kwota 205 356,85 zł,
 - Erasmus+ – Rozwój uczniów – ZSZ im. Petoffii w Ostródzie – kwota 199 117,57 zł,
 - Erasmus+ – Rozwój zawodowy uczniów – ZSZ im. Staszica w Ostródzie – kwota 194 005,37 zł,
 - Erasmus+ – Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu - kwota 206 605,12 zł, projekt zaplanowany do realizacji w 2023 roku,
 - Erasmus+ – Odkrywanie tajemnic kuchni branży hotelarskiej – ZSZiO w Morągu – kwota 199 171,47 zł, projekt zaplanowany do realizacji w 2023 roku,

- Erasmus+ – Europejska mobilność drogą do zawodowego rozwoju uczniów w ZSL w Morągu – kwota 158 894,58 zł,
- POWERVET – Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu – ZSZ im. Petofii w Ostródzie – kwota 31 160,09 zł, (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2021 roku)
- RPO WM na lata 2014-2020 – Pakiet maturzysty – ZSZiO w Morągu – kwota 63 734,62 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Edukacja bez granic-Rozwój kompetencji kluczowych – ZSL w Morągu – kwota 153 651,60 zł,

- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie **197 528 zł**,
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **48 090,64 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie **98 656 zł** w tym: dotacja na prowadzenie przedszkola kwota 24 096 zł oraz dotacja na realizację zadania Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej w kwocie 74 560 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **462 830,19 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” - kwota 417 317,82 zł oraz programu „Poznaj Polskę” - 45 512,37 zł,
- dotacja otrzymana w ramach pomocy finansowej od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja hali sportowej w LO w Ostródzie – kwota **34 886,83 zł**,
- dotacja otrzymana z MON na realizację zadania Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie – **135 127,24 zł**,

Pozostałe dochody to dochody własne wypracowane przez szkoły w łącznej kwocie **278 433,45 zł** na którą składają się:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości **138 571,73 zł** (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP) – 107,2% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości **17 193,77 zł** (116,9% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług w ZSR w Ostródzie w kwocie 2 058,06 zł, w ZSL w Morągu 8 158,13 zł i w ZSZ Staszica 6 405,50 zł, ZSZiO w Morągu w kwocie 572,08 zł ,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w łącznej kwocie **92 381,19 zł**, wykonanie planu w 105,4%,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie **3 484 zł** (130,8% wykonania planu),
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie **3 312 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **1 655,00 zł**,
- wpływ do budżetu z tytułu rozliczeń dotacji oświatowych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie **5 682,47 zł**,
- wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku **4 140,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **12 013,29 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 100 % w kwocie **2 953 197,99 zł** i dotyczyły otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 99,90% w łącznej kwocie **4 229 999 zł** tj. 2,30% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w trzech 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 1 031 637 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Molzie (44 895 zł) i Szyldaku (986 742 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie dps-ów w związku z epidemią – kwota 110 078 zł, w tym DPS Molza 26 049 zł, DPS Szyldak 84 029 zł .
- Ośrodki wsparcia – dochody zrealizowano nieco wyżej niż otrzymana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 3 069 624,04 zł , w tym ŚDS Ostróda – 1 534 865,92 zł, ŚDS Morąg – 991 316,72 oraz ŚDS w Łukcie - 543 441,40 zł.

Poza ww. dotacjami zrealizowano dochody w kwocie 1 559,96 zł z tyt. udziału w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność uczestników SDS-ów),

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zrealizowano dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 17 100 zł, tj. 95% kwoty planowanej.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 98,25% w kwocie **1 900 422,95 zł** i realizowane są w pięciu rozdziałach:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów (Powiat Olsztyński i Powiat Iławski) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu ostródzkiego za swoich uczestników, jest to kwota 14 386,70 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to głównie dotacja celowa z zakresu zadań z administracji rządowej w wysokości 652 724,69 zł (100% wykonania planu) oraz pozostałe dochody w kwocie 257,40 zł z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ramach udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, a także środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie na działania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności kierowane dla obywateli Ukrainy – kwota otrzymana i wydatkowana 3 494,15 zł.
Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 98,8% w kwocie 656 476,24 zł,
- PFRON – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań oraz 5% od kwot przekazywanych z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 187 189,78 zł, tj. 101,8% wykonania planu po zmianach.
- powiatowe urzędy pracy – w rozdziale zrealizowane zostały dochody z tyt., wpływów z różnych dochodów w wysokości 87 553,41 zł – refundacja wynagrodzeń, wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 15 760 zł (dotyczą głównie opłat od przedsiębiorców za wydanie pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców), wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje w kwocie 255 zł oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 648 494,54 zł.
Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 99,8% w kwocie 752 062,95 zł,
- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z funduszy unijnych i z budżetu państwa na współfinansowanie tych projektów w łącznej kwocie 226 181,25 zł (89,16 wykonania planu) na projekt:
- „Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie – etap 2” realizowany przez SOSW w Miłakowie w kwocie 226 181,25 zł
Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to dotacja rządowa realizowana w ramach zadań zleconych w kwocie 50 820 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka oraz dochody własne uzyskane przez PCPR z tytułu obsługi realizacji programów z funduszu solidarnościowego (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytechnieniowa).
Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 91,3% w kwocie 290 307,28 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 114,11% w kwocie **3 692 496,52 zł** i stanowią one 2,01% dochodów ogółem i realizowano je w trzech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody dotyczące trzech ośrodków na terenie powiatu wykonano w 119,7% planu w łącznej kwocie 2 471 279,78 zł na którą składały się:
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 74 442,93 zł - 311,5% wykonania planu,
- wpływy z usług w kwocie 1 679 302,23 zł – 106,6% planu i dotyczą sprzedaży żywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dowożenie dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 950 638,78 zł (dla porównania w roku 2021 zrealizował w kwocie 811 012,13 zł), SOSW w Miłakowie w kwocie 175 817,16 zł (w 2021 roku zrealizował w kwocie 190 421,51 zł) oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 552 846,29 zł (w 2021 roku była to kwota 349 564,01 zł),
- dochody z tytułu odsetek w wysokości 3 041,54 zł (86,8% wykonania planu),
- wpływy z darowizn w wysokości 18 213,89 zł (219,9% wykonania planu po zmianach),
- wpływy z różnych opłat 177,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 432 195,69 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników (wykonanie planu wyniosło 95,6%).

Dodatkowo w rozdziale tym otrzymano na koniec roku środki z PFRON na zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, który to zakup zostanie zrealizowany w 2023 roku na potrzeby SOSW w Szymanowie. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 263 896,50 zł.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 449,90 zł. Są to dochody z tytułu wcześniej nieplanowane z różnych dochodów.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 104,2% w kwocie 1 220 766,84 zł i złożyły się głównie z wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 16 083 zł (134% wykonania planu zrealizowane przez ZSZiO w Morągu), wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 5 262,40 zł (104,8% wyk. planu po zmianach – wpływy osiągnięte przez ZSZ im. Petofii w Ostródzie), wpływy z usług w kwocie 704 959,97 zł (106,7% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży żywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji przez placówki szkolne posiadające stołówkę (ZSZ Petofi– 588 752,97 zł oraz ZSZiO w Morągu– 116 207,50 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w niewielkiej wysokości 11,60 zł.

Oprócz dochodów własnych realizowanych przez placówki szkolne, w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu środków z PFRON na realizację zadań dotyczących Likwidacji barier – zadanie montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych w PPP w Ostródzie w kwocie 33 449,87 zł (100% planu) oraz na zadanie Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej w PPP w Ostródzie w kwocie 461 000 zł (100% planu).

Dział 855 – Rodzina – dochody w tym dziale w łącznej kwocie **4 977 973,69 zł** (100,91% 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 391 941,66 zł (100% wykonania planu),
 - wpływy z wpłat z gmin i innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 1 473 454,20 zł – 103,6% wykonania planu,
 - oraz pozostałe dochody własne uzyskane przez PCPR w Ostródzie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 4 669,10 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1 493,60 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 46,40 zł i pozostałe dochody 328,35 zł.
- Dodatkowo, w związku z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium powiatu, otrzymano do wypłaty dla rodzin środki z Funduszu pomocy w kwocie 23 410 zł na wypłatę świadczeń (500+ oraz 300+ i z tytułu ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy).

Łącznie w tym rozdziale wykonane dochody wynoszą 1 895 342,65 zł – 102,8% planu.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 2 845 470,77 zł – 99,8% 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 210 946,16 zł (100% wykonania planu) oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 26 214,11 (100% planu) z tytułu pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej na terenie powiatu ostródzkiego.

Łącznie wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą 3 082 631,04 zł, tj. 99,8% kwoty planowanej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody w tym dziale zrealizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie **1 169 877,76 zł** (37,76% 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 529 010,12 zł, tj. 96,2% 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 640 867,64 zł , w tym z tytułu dotacji na programy unijne w kwocie 638 867,64 zł , tj. 25,17% na realizację projektu Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2. Tak niski wpływ środków z dotacji miał znaczny wpływ na niską realizację dochodów w tym rozdziale, ale również na niższe zaawansowanie wykonania dochodów i wydatków majątkowych. Przedłożony wniosek o wypłatę dotacji nie został rozpatrzony do końca 2022 roku , stąd niewykonanie dochodów w 2022 roku, które będą zrealizowane w 2023 roku . Projekt ten jest projektem dwuletnim stąd jego realizacja będzie kontynuowana w 2023 roku i część zaplanowanych i niewykonanych wydatków i dochodów i wynikające z tego zmiany w harmonogramie robót , zostanie wykonana w 2023 rok.

W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 2 000 zł z tytułu kar wynikających z umów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie **32 105,72** z tytułu środków z KOWR-u na dofinansowanie przeprowadzonych we wrześniu 2022 dożynek powiatowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie **9 628,25 zł** z tytułu wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego za szkodę na obiekcie 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 2022 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000	313 990	356,81
020	Leśnictwo	302 000	306 432	101,47
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	3 500,00	70,00
600	Transport i łączność	25 410 373	33 799 490,62	133,01
630	Turystyka	85 000	78 200	92,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 740	549 212,00	100,64
710	Działalność usługowa	2 392 428	2 616 097,50	109,35
750	Administracja publiczna	17 360 352	17 642 354,34	101,62
752	Obrona narodowa	3 800	3 576,40	94,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 110	10 875 403,00	131,58
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 201 000	2 723 784	226,79
758	Różne rozliczenia	800 000	747 605,00	93,45
801	Oświata i wychowanie	58 004 869	62 688 598,53	108,07
851	Ochrona zdrowia	3 239 372	3 478 755,00	107,39
852	Pomoc społeczna	4 892 316	5 954 855,35	121,72
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 151 090	7 814 817,12	127,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 387	23 367 000,58	109,19
855	Rodzina	11 276 552	11 685 841,60	103,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 948	4 921 418,00	492,17

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582	447 062,00	113,59
926	Kultura fizyczna	109 873	124 183,00	113,02
OGÓŁEM		163 189 792,00	190 406 176,04	116,68

Ogółem plan wydatków wzrósł o 16,68 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **190 406 176,04 zł**. Zwiększenie planu wydatków ogółem zamknęło się kwotą 27 216 384,04 zł.

Na najwyższe zwiększenie procentowe planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie plan wydatków wzrósł o 392,17 % , co dało kwotę 3 921 470 zł . Wzrost w tym dziale wynikał z wprowadzenia w trakcie roku zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych etap 2 i zwiększenia zadania z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych.

Drugim działem co do procentowego zwiększenia planu wydatków jest dział „Rolnictwo i łowiectwo” , gdzie nastąpił znaczny procentowy wzrost planu w trakcie roku , tj. o 256,81% , co dało kwotę 225 990 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu związanego z realizacją zadań z ustawy Prawo łowieckie -zwiększenie wpływów za obwoły łowieckie i przekazywanie ich do odpowiednich gmin i lasów państwowych.

Trzecim działem co do wielkości procentowego zwiększenia planu wydatków jest „Obsługa długu publicznego” - wzrost planu o 126,79% co dało kwotę 1 522 784 zł, co jest związane ze znacznym wzrostem stóp procentowych w trakcie roku i zwiększenia wydatków na obsługę zadłużenia.

Kolejnym działem co do wielkości procentowego zwiększenia planu wydatków i jednocześnie największego zwiększenia kwotowego jest dział „Transport i łączność”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 8 389 117,62 zł, tj. o 33,01 %. 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 9 090 701,07 zł, przy jednoczesnym spadku planu w zadaniach inwestycyjnych, w związku z przesunięciem planu wydatków na zadaniu Rozbudowa ronda w Ostródzie z dofinansowaniem ze środków RFIL na 2023 rok.

Kolejnym działem co do procentowego zwiększenia planu wydatków jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 2 610 293 zł, tj. o 31,58%. 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 1 781 468 zł i z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 333 200 zł. Pozostały wzrost to otrzymane w trakcie roku dotacje i środki z Funduszu Pomocy w kwocie w kwocie 314 995 zł

Następnie w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wzrósł o 27,05%, tj. o 1 663 727,12 zł i wynikał ze wzrostu planu dotacji rządowej na „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wzrost planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy głównie o środki z Funduszu Pracy oraz przede wszystkim wzrost w trakcie roku wydatków na programy dofinansowane środkami unijnymi realizowane przez PCPR i SOSW Miłakowo z uwagi na wprowadzenie niewydatkowanych środków z lat poprzednich i wydłużenie realizacji projektów unijnych - zwiększony plan wydatków w trakcie roku o kwotę 1 269 110,12 zł.

Kolejnym działem z wzrostem planu jest dział „Pomoc społeczna” gdzie plan wzrósł o 1 062 539,35 zł, tj. o 21,72% głównie z powodu wzrostu dotacji rządowych na prowadzenie „Ośrodków wsparcia” o 660 974,04 zł , a także dotacji i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 331 369,31 zł, w tym z dotacji unijnych w kwocie 51 522,31 zł .

W dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków wzrósł o kwotę 4 683 729,53 zł, tj. o 8,07 % 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 3 620 332,52 zł , co m.in. związane było z otrzymaniem dodatkowej subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli , a także wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia od 2022 roku i otrzymania środków z Funduszu Pomocy . Znaczący wzrost planu w trakcie roku wystąpił w tym dziale na zadaniach finansowanych ze środków unijnych - kwota 1 240 779,47 zł, tj. o 266,50 % , na zadania inwestycyjne wprowadzane w trakcie roku 480 644 zł. 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 1 322 590,45 zł.
- wzrost wydatków na zakup energii – 353 694 zł

- wzrost wydatków na zakupy usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia o 299 911 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wzrósł o kwotę 1 967 613,58 zł, tj. o 9,19 % i był to kwotowo znaczący wzrost planu. Na wzrost planu podobnie jak w dziale Oświata, w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie w trakcie roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 716 711,50 zł, co m.in. związane było z otrzymaniem dodatkowej subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, a także wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia od 2022 roku i otrzymania środków z Funduszu Pomocy. Znaczący wzrost planu w trakcie roku wystąpił w tym dziale na zadaniach inwestycyjnych, wprowadzono w trakcie roku kwotę wydatków 406 436 zł. Wzrost planu w powyższych kategoriach nastąpił przy jednoczesnych istotnych zmianach planu w pozostałych wydatkach bieżących, a największe zmiany dotyczyły:

- zwiększenie planu dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych o 237 000 zł.
- wzrost wydatków na zakup energii – 148 689 zł,
- wzrost wydatków na żywność – 191 017 zł,
- wzrost wydatków na zakupy usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia o 314 952 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na remonty – 144 521 zł.

Pozostałe znaczące zwiększenia kwotowe planu wystąpiły w dziale „Rodzina” - plan wzrósł o 409 289,6 zł, tj. o 3,63% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 425 106,60 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w trakcie roku w pozostałych wydatkach bieżących w tym dziale.

Następnie w dziale „Administracja publiczna” – zwiększono plan w trakcie roku o kwotę 282 002,34 zł, tj. o 1,62% i dotyczyło to głównie planu wydatków w rozdziale Pozostała działalność, gdzie w zakresie wydatków bieżących dotyczyło to wyodrębnienia wydatków na utrzymanie Centrum Użyteczności Publicznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżącego utrzymania budynku Urzędu (koszty usług, znaczny wzrost kosztów energii).

W dziale „Ochrona zdrowia” plan w trakcie roku wzrósł o 7,39% co dało kwotę 239 383 zł i wynikał ze wzrostu dotacji rządowej na składki za ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia.

W dziale „Działalność usługowa” – zwiększono plan o 9,35%, co dało kwotę 223 669,50 zł i związane było ze zwiększeniem planowanych pierwotnie kwot na wynagrodzenia poprzez ich przesunięcie z działu 750 administracja, w związku z wyodrębnieniem tych wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii (kwota 167 026 zł), a pozostała kwota wynikał ze wzrostu dotacji rządowej na działalność nadzoru budowlanego.

W działach „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz w dziale „Kultura fizyczna” plan wydatków w trakcie roku wzrósł odpowiednio o 13,59% i 13,02%, ale kwoty wzrostu nie były znaczne, tj. 53 480 zł oraz 14 310 zł. W pierwszym dziale wzrost wydatków wynikał ze wzrostu dotacji na prowadzenie biblioteki publicznej oraz otrzymania z KOWR-u środków na dofinansowanie dożynek powiatowych, natomiast w drugim dziale ze wzrostu wydatków na remont na boisku Orlik przy LO ze środków otrzymanych z ubezpieczenia.

Pozostałe niewielkie wzrosty planu w trakcie roku wystąpiły w działach „Leśnictwo” (wzrost o 1,47%, tj. kwotę 4 432 zł), „Gospodarka mieszkaniowa” (wzrost o 0,64% tj. o kwotę 3 472 zł). Największe zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach planu w ciągu roku miały miejsce w działach jak niżej:

- dział „Różne rozliczenia” – spadek planu wydatków o 6,55% tj. o kwotę 52 395 zł, spowodowany był głównie rozwiązaniem rezerwy ogólnej w wysokości 174 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu energii w jednostka organizacyjnych powiatu, przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 121 605 zł z tytułu zwrotu subwencji oświatowej,
- dział „Turystyka” – nieznacznie zmniejszono plan o 8%, co dało kwotę 6 800 zł, zmniejszenie zaplanowanych uprzednio składek członkowskich w organizacjach turystycznych,
- dział „Górnictwo i kopalnictwo” – zmniejszenie planu wydatków o 30%, co dało nieznaczną kwotę 1 500 zł (przeniesienie środków do innych działów),
- dział „Obrona narodowa” zmniejszenie planu wydatków o 5,88%, tj. 223,60 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji na zadania obronne w trakcie roku.

Natomiast w dziale „Wymiar sprawiedliwości” plan w trakcie roku nie uległ zmianom.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022	WYKONANIE 2022 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 990	311 592,11	99,24	0,17%
020	Leśnictwo	306 432	293 590,39	95,81	0,16%
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	33 799 490,62	32 825 623,09	97,12	17,84%
630	Turystyka	78 200	78 184,90	99,98	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 212,00	448 293,27	81,62	0,24%
710	Działalność usługowa	2 616 097,50	2 560 155,77	97,86	1,39%
750	Administracja publiczna	17 642 354,34	16 578 380,48	93,97	9,01%
752	Obrona narodowa	3 576,40	3 576,40	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 875 403,00	10 872 301,21	99,97	5,91%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 529,09	99,82	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	2 723 784	2 723 245,04	99,98	1,48%
758	Różne rozliczenia	747 605,00	121 605,00	16,27	0,07%
801	Oświata i wychowanie	62 688 598,53	61 904 096,84	98,75	33,64%
851	Ochrona zdrowia	3 478 755,00	2 975 685,22	85,54	1,62%
852	Pomoc społeczna	5 954 855,35	5 836 146,03	98,01	3,17%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 814 817,12	7 737 190,55	99,01	4,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 367 000,58	23 155 887,61	99,10	12,58%
855	Rodzina	11 685 841,60	11 498 798,90	98,40	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 418,00	3 270 543,89	66,46	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 062,00	444 158,68	99,35	0,24%
926	Kultura fizyczna	124 183,00	96 381,71	77,61	0,05%
OGÓŁEM		190 406 176,04	183 998 966,18	96,63	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,63%. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło głównie niewykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych głównie w obszarze wydatków inwestycyjnych drogowych i zadań z dofinansowaniem unijnym, wydatków bieżących na projekty i programy z dofinansowaniem unijnym, niższego wykonania wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w związku z poczynionymi w trakcie roku oszczędnościami (głównie w pracy Urzędu – wydatki Wydziału Komunikacji, Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego, niewydatkowaniem wszystkich środków zabezpieczonych na rezerwie ogólnej – 626 000 zł), niższymi w stosunku do planu wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, wydatków z tytułu przekazywanych dotacji na zadania bieżące (dotyczy głównie dotacji oświatowych dla szkół i placówek niepublicznych, oraz w mniejszym stopniu świadczeń na rzecz osób fizycznych).

W zakresie udziału wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem, to największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 33,64 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,58 % udziału, to oświata łącznie 46,22 % udziału w wydatkach ogółem. Dla porównania w ubiegłym roku udział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wydatkach ogółem wynosił 49,91 %.

Z roku na rok coraz większy udział w wydatkach ogółem ma dział „Transport i łączność”, który stanowi 17,84% udziału w wydatkach ogółem (w ubiegłym roku udział ten wynosił 16,04%), z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych i inwestycyjnych w tym dziale. Pomoc społeczna stanowi 3,17 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (4,21%) oraz działu Rodzina (6,25%) udział w wydatkach ogółem wynosi 13,63%. Dział „administracja publiczna” stanowi 9,01% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 5,91%, dział „Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska” – 1,78%, dział „ochrona zdrowia” - 1,62% oraz dział „Obsługa długu publicznego” – 1,48% i „Działalność usługowa” – 1,39%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2022 r. przedstawia się jak niżej:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	171 676 673,41 zł	168 239 069,94 zł	98,00
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	94 472 465,52 zł	93 398 578,22 zł	98,86
-wyd. na realizację zadań statut.	46 308 354,04 zł	44 479 451,25 zł	96,05
- dotacje	19 516 723,59 zł	19 263 592,44 zł	98,70
- obsługa długu	2 723 784,00 zł	2 723 245,04 zł	99,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 692 589,92 zł	5 600 583,71 zł	98,38
- wydatki na programy z dofin. unijnym	2 962 756,34 zł	2 773 619,28 zł	93,62
Wydatki majątkowe	18 729 502,63 zł	15 759 896,24 zł	84,14

Wykonane wydatki bieżące ogółem stanowią 91,43%, natomiast wydatki majątkowe 8,57% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 98,00%, natomiast wydatków majątkowych w 84,14% 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 50,6 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w 98,86%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowią 10,47 % wydatków ogółem i plan po zmianach został wykonany w 98,70%. 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 1,48 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 99,98% , wzrost udziału tej kategorii wydatków w wydatkach ogółem nastąpił w 2022 roku z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst stanowią 24,17% wydatków ogółem i zostały wykonane w 96,05%.Udział tych wydatków w strukturze wydatków wzrósł w porównaniu do lat poprzednich , z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych na drogach, które to wydatki w zwiększonej kwocie utrzymują się od 2021 roku.

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 84,14 %, w tym: inwestycyjnych 86,28% oraz pozostałych majątkowych 31,21%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcie realizacji na rok kolejny. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 15 533 006,24 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska j oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonano je w łącznej kwocie 226 890 zł.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,24% w dwóch rozdziałach łącznie w kwocie 311 592,11 zł.

- W rozdziale – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa poniesione wydatki są finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 13 990 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 99,20 % w łącznej kwocie 297 602,11 zł. Wydatki dotyczyły przekazania środków otrzymanych z kół łowieckich z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich na rzecz nadleśnictw i gmin, na terenie których funkcjonują koła łowieckie.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 95,81% w łącznej kwocie 293 590,39 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 192 286,59 zł (96,7% 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 99 473,31 zł, tj. 94,3%, na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne, a także zakupiono oznaczniki do cechowania drewna za kwotę 1 830,49 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 3 500 zł nie został zrealizowany.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 97,12% w kwocie 32 825 623,09 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 17,84 % (w 2021 – 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 miało to miejsce w latach 2018-2019 , oraz w latach 2021-2022 , gdzie pozyskano znaczne środki zewnętrzne na nowe zadania remontowe i inwestycyjne na drogach. W 2021 i 2022 roku decydujące znaczenie ma tu poziom inwestycji i remontów dróg, w tym ze środków zewnętrznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład, 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 32 825 623,09 zł, tj. w 97,1%.

Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 10 003 141,55 zł zostały wykonane w 50,65% w łącznej kwocie **9 286 509,46 zł**.

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

- Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – w kwocie **2 123 807,33 zł**, w całości finansowane środkami zewnętrznymi, tj. środki z RFRD w kwocie 1 218 437 zł oraz środki z RFIL w kwocie 905 370,33 zł zadanie kontynuowane od 2020 r. zakończone w 2022 roku.
- Rozbudowa ronda na skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie w kwocie **77 059,50 zł**, sfinansowano w całości z RFIL (wydatek dotyczył wykonania dokumentacji technicznej),
- Przebudowa drogi powiatowej w m. Międzyzlesie - w kwocie **3 809 266,95 zł**, z środkami z RFRD w kwocie 2 158 976,40 zł, środkami z RFIL w kwocie 776 587 zł oraz środkami własnymi w kwocie 873 703,55 zł
- Przebudowy przejść dla pieszych w kwocie 802 837,37 zł w tym dofinansowanie ze środków RFRD w kwocie 611 730,72 zł, zaangażowane środki własne w kwocie 191 106,65 zł, wykonano 5 przejść dla pieszych w Ostródzie, 4 przejścia w Morągu oraz 1 w Miłomłynie
- Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych - w kwocie **1 848 231,33 zł**, wydatki w ramach środków unijnych, środki własne w tym zadaniu wyniosły 394 956,47 zł i poniesione zostały w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zadanie kontynuowane od 2020 r. do 2023 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno – **34 317 zł** - środki własne,
- Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg – **7 134 zł**, środki własne,
- Budowa chodnika w m. Strużyna – **125 731,62 zł** środki własne,
- Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo – **47 803,29 zł**, środki własne,
- Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo - **7 499,31 zł**, środki własne
- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacółtowo – zadanie do wykonania w latach 2022-2023 w ramach programu Polski Ład – środki własne w kwocie **59 382,51 zł** poniesione w 2022 roku

- Budowa chodnika w m. Kreki – kwota wydatków **183 639,25 zł** w tym dofinansowanie z gm. Małdyty w kwocie 75 000 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki – kwota wydatków **159 800 zł** w tym dofinansowanie z gm. Morąg w kwocie 50 000 zł.

W 2022 roku kontynuowane były zadanie remontowe w ramach dofinansowania z RFRD, do którego przystąpiono w 2020 roku Książnik-Boguchwały i odcinku Wilnowo-Żabi Róg – wydatkowano kwotę **6 501 189,41 zł** (dofinansowanie z Gminy Miłakowo 714 501 zł, z Gminy Morąg 150 000 zł, środki własne w kwocie 1 997 132,07 zł, dofinansowanie z funduszu 3 639 557 zł).

Natomiast w trakcie roku przystąpiono do realizacji nowego zadania remontowego z dofinansowaniem z RFRD, tj:

- Remont drogi pow. na odcinku Reszki-Lipowo i Lipowo Zajączki – zadanie wieloletnie z okresem realizacji w latach 2022-2023, poniesiona kwota wydatków w 2022 wyniosła **8 187 829,61 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 6 464 076 zł, środki własne 1 723 753,61 zł,

W ramach remontów i konserwacji sprzętu wydatkowano **177 445,10 zł**, w tym

- obwód Ostróda – 87 057,30 zł
- obwód Morąg – 65 942,78 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 24 445,02 zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wraz z fotorejestracją wybranych dróg-32 051,34 zł.

Na remonty dróg łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg wydatkowano w 2022 roku kwotę **14 866 464,12 zł**. Dla porównania w roku 2021 była to kwota 13 791 792,59 zł, w 2020 10 030 789,51 zł w 2019 r. 6 858 426,13 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2022 r. wyniosły **1 240 928,62 zł** (w tym obwód Morąg 493 256,77 zł, tj. 39,75% kosztów utrzymania (w 2021 r. 33,69%, w 2020 r. 35 83% całości, w 2019 roku – 47,39%), w tym ulice w Morągu 50 093,10 zł, natomiast obwód Ostróda 747 671,85 zł, tj. 60,25% kosztów utrzymania, w tym ulice miasto Ostróda 393 441,48 zł.

Koszty bieżącego utrzymania dróg (bez remontów dróg) łącznie wyniosły **4 034 501,36 zł** w tym;

- 1) obwód Morąg 1 628 095,06 zł (40,35%), w tym sprzątanie ulic powiatowych Morąga 179 089,53 zł,
- 2) obwód Ostróda 2 304 800,69 zł (57,13%), w tym sprzątanie ulic powiatowych w m. Ostróda 448 990,24 zł.

Na konserwację cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg grysami z użyciem emulsji wydano w 2022 r. kwotę **1 846 360,38 zł** (w 2021 r. -1 481 461,20 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 709 464 zł (25 200 m²), a w obwodzie morąskim kwotę 990 772,38 zł (14 155 m²). Analogicznie w 2021 r.: Obwód Ostróda – 619 920 zł (36 000 m²) Morąg - 861 541,20 zł (31 200 m²). Na konserwację cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg grysami na gorąco wydatkowano w 2022 roku kwotę **146 124 zł**, i dotyczyło to obwodu Ostróda.

W roku 2022 na bieżące utrzymanie dróg (łącznie z zimowym utrzymaniem oraz łącznie z remontami dróg i konserwacją cząstkową) wydatkowano kwotę **22 134 378,48 zł**, dla porównania w 2021r. była to kwota 18 809 938,29 zł, 2020 roku 13 431 062,06 zł, w 2019 roku 9 609 278,50 zł, (w 2022 roku wzrost o 17,67 % w stosunku do poprzedniego roku, a w 2021 wzrost ten wyniósł 40,05%).

W dziale tym realizowana są także dotacje celowe przekazywane gminom :

- gminie Miłomłyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 50 000 zł na sprzątanie letnie ulic w Miłomłynie (100% wykonania),
- gminie Miłakowo w wysokości 12 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych -100% wykonania, tj. 12 000 zł.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania ZDP związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały od 2022 roku ujęte w rozdziale 75020 i opisane przy tym rozdziale.

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 99,98 % w kwocie 78 184,90 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z przeznaczeniem na dotację udzieloną w trybie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej wysokości 35 000 zł na zadanie zlecane w ramach

konkursu dla organizacji pozarządowych na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym (100% wykonania planu). Ponadto wydatkowano kwotę 43 184,90 zł na składki członkowskie, w tym składki w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT) - kwota 24 807 zł, składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (WMROT) – kwota 6 200 zł, składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego kwota 12 177,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 81,62% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **448 293,27 zł**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **203 627,03 zł** (99,97% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: operaty szacunkowe 42 090 zł, ogłoszenia dotyczące przetargów i sprzedaży nieruchomości w wysokości 10 015,32 zł, podziały i wznowienia granic 8 876,20 zł, wycinka drzew 540 zł, czyszczenie kominów dymowych w budynkach mieszkalnych w Zabłociu, Durągu i Bożęcinie 600 zł, przeglądy kominiarskie 755,56 zł, opłaty za akty notarialne i zaświadczenia 379,32 zł, zakup usług remontowych w wysokości 22 399,20 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 330 zł, egzekucja należności (opłaty sądowe, koszty procesowe, egzekucja należności na rzecz Skarbu Państwa (w tym koszty sądowe, procesowe, koszty egzekucji) 15 976,23 zł, podatek od nieruchomości – 32 957 zł, podatek leśny – 188 zł, ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa – 1 544 zł, zakup materiałów 498,20 zł, operaty szacunkowe do ustalenia odszkodowań wypłacanych z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ZRIOD w kwocie 11 800 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 54 678 zł (100% wyk. planu).

Środki własne powiatu w kwocie **244 666,24 zł** (70,8% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: wycena nieruchomości – 1 690 zł, ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości – 2 937,30 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – 31 423,29 zł, podziały i wznowienia nieruchomości – 21 442,50 zł, wywóz śmieci z działki w Dobrocinie 4 500 zł, koszty notariusza i aktów notarialnych 1 074,90 zł, odśnieżanie ul. Przechodnia w Ostródzie 6 534 zł, wycinka drzew na działce w Dobrocinie 2 500 zł, przeglądy obiektów 8 183,28 zł, podatek od nieruchomości 2 362 zł, podatek leśny 364 zł, zakup energii za lokale w m. Szymonowo oraz w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2 - 18 655,14 zł, remonty w łącznej kwocie 22 450 zł (remont balkonu lok. Nr1 przy ul. Racławickiej 7 w Ostródzie oraz odprowadzenie deszczówki na działce w obr. Nr 8 w Ostródzie), koszty postępowania sądowego – 10 064,83 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 89 399 zł, użytkowanie wieczyste 751 zł i inne 335 zł.

W rozdziale tym wykonane zostały wydatki inwestycyjne na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego – odszkodowanie należne Gminie Miejskiej Ostróda 18 760 zł odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za dz.99/4 obr. Durąg 1 575 zł. Łącznie wydatkowano z tego tytułu kwotę 20 335 zł , tj. 40,67% planu – zgodnie z Zał. Nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 97,86% w łącznej kwocie 2 560 155,77 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków zrealizowano w 97,2% w wysokości 1 917 774,90 zł i zostały sfinansowane ze środków z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 357 512,50 zł, a pozostała kwota wydatków w wysokości 1 560 262,40 zł pochodziła z własnych środków. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania kwota 292 817 zł (100% wykonania planu) oraz 64 695,50 zł (100% wykonania planu) przeznaczono na aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, wznowienie punktu granicznego, podział działki.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 1 616 198 zł wykonano w 96,5% w wysokości 1 560 262,40 zł). Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników realizujących prawo geodezyjne oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i utrzymania Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Nieruchomości w zakresie spraw z zakresu geodezji i kartografii .

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 1 446 063,14 zł (97,1 wyk. planu), aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków w gm.Morąg wydatkowano 33 850 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wydziału wyniosły 80 349,26 zł (w tym odpis na ZFSS kwota 31 873,39 zł) (86,5% planu).

Należy nadmienić, że zadania realizowane z zakresu geodezji i kartografii, w tym utrzymanie pracowników i pozostałe koszty wydziału pokrywane są z otrzymywanej dotacji od Wojewody na te zadania oraz z dochodów z opłat geodezyjnych.

Kwota dochodów z opłat geodezyjnych wyniosła w 2022 r. 1 210 897,50 zł.

- **Nadzór budowlany** – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 642 380,87 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego były wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 642 380,87 zł. Koszty osobowe w wysokości 543 622,39 zł stanowią 84,6% poniesionych wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to zakup materiałów i usługi, zakup energii, odpis na ZFŚS.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 93,97% w łącznej kwocie 16 578 380,48 zł (9,01% 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 97,6% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 640 078,56 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 95,56 % (w 2021 97,36%, w 2020 r. 93,91%) i wykonano je w kwocie 611 675,19 zł (w 2021 489 055,86 zł, 2020 r.- 448 042,34 zł), tj. 98,23 wykonania planu. Delegacje radnych wynoszą 9 764,30 zł i są to delegacje krajowe i zagraniczne , stanowią one 1,5% wydatków w rozdziale. Dla porównania w 2020 r. delegacje wynosiły 17 547,50 zł i stanowiły 3,7% kwoty wydatków . Zmniejszenie wydatków w 2021 i 2022 roku wynika z ograniczeń związanych z epidemią. Natomiast pozostałe wydatki związane z obsługą rady i komisji to m.in. : zakup materiałów – 4 150,74 zł, zakup usług pozostałych (m.in. wideorejestracje obrad sesji) – 12 948,86 zł, zakup żywności – 1 186,03 zł.

- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 13 111 957,15 zł tj. 94,5 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w kwocie 13 005 120,15 zł (w tym głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 106 837 zł.

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej od 2022 roku w rozdziale tym ewidencjonuje się koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy i dotyczy to tego typu wydatków ponoszonych w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych . Wydatki wykonane ZDP stanowią kwotę 2 390 143,97 zł , tj. 18,38 % , wydatki Urzędu 10 614 976,18 zł , tj. 81,62%.

- 1) Wydatki bieżące poniesione w Zarządzie Dróg Powiatowych – z planowanej kwoty 2 683 464 zł , wykonano 2 390 143,97 zł , tj. 89,1% kwoty planowanej.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 89,8% planu i stanowią one 77,30% wydatków bieżących wykonanych ogółem w tym rozdziale przez ZDP.

Pozostałe wydatki wyniosły 542 664,99 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania stanowisk pracy bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. zakup usług 146 789,80 zł, zakup energii w kwocie 53 207,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia 102 935,11 zł, szkolenia 7 637 zł, podatek od nieruchomości 14 746 zł, odpis na ZFŚS 70 085,86,11 zł, bieżące remonty 24 816,68 zł ,wpłaty na PFRON 48 015 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP dla pracowników) 45 159,05 zł, usługi telekomunikacyjne 14 115,63 zł oraz inne niezbędne wydatki).

- 2) Wydatki bieżące poniesione w Urzędzie - z planowanej kwoty 11 077 842,77 zł wydatkowano 10 614 976,18 zł , tj. 95,8% planu.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 97,9 % w łącznej kwocie 8 514 414,99 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 80,21 % wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale realizowanych w Urzędzie.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 032,62 zł stanowiące 2,3% wydatków ogółem w rozdziale (w tym m.in. zakup materiałów biurowych 65 042,41 zł, zakup tuszy i tonerów – 79 328,22 zł, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych – 50 631,63 zł, środki czystości – 2 547,01 zł, wyposażenie (niszczarka, telefony komórkowe, krzesła biurowe) – 15 486,36 zł, materiały gospodarcze – 6 235,44 zł, dostawa prasy 5 441,98 zł, zakup pieczętek 2 650,05 zł). Następnie zakup usług pozostałych w kwocie 999 355,40 zł stanowiący 9,4% wydatków w rozdziale. W ramach usług pozostałych główne wydatki to sprzątanie budynku urzędu 327 802,47 zł, ochrona 169 219,72 zł , usługi pocztowe 174 345,79 zł,

usługi informatyczne, w tym programy i licencje 61 406,79 zł, obsługa bankowa powiatu 29 865,43 zł, obsługa prawna 43 665 zł. W ramach wydatków na usługi wykonano także wymianę oświetlenia na oświetlenie energooszczędne w kwocie 109 766,53 zł, a także wykonano konserwacje wind i platformy schodowej – 15 383,24 zł, konserwacja drukarek, kopiarek -2 041,80 zł, przeglądy/serwisy samochodów służbowych 3 312,46 zł, przegląd klimatyzatora w serwerowni – 738,00 zł, przegląd gaśnic, legalizacja – 6 152,93 zł, niszczenie dokumentów należących do Starostwa (archiwum) – 5 000,00 zł, wynagrodzenie w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 12 300,00 zł.

Następnie zakup energii w kwocie 489 544,86 zł stanowi 4,6 % ,usługi telekomunikacyjne kwota wydatkowana 39 324,62 zł stanowiąca 0,4 %, różne opłaty i składki wydatkowano 0,7%, a kwota wydatkowana wynosi 70 600,52 zł,

(w tym z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego majątku powiatu 49 584 zł, składka członkowska ZPP 19 570,19 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 182 233,72 zł - 1,7 %. Na remonty w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2022 r.

26 500 zł i wykonano je w 31,98% w kwocie 8 475,88 zł. W ramach tych środków wykonano: naprawy samochodów służbowych (1 161,95 zł), naprawy sprzętu, kserokopiarek oraz innych drobnych napraw (3 008,53 zł), naprawa obróbek blacharskich oraz rur spustowych, czyszczenie rynien w Starostwie (4 305,00 zł).

W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej ww., a ich udział w wydatkach ogółem rozdziału nie przekracza 0,5%, tj. m.in. szkolenia pracowników – 15 672,75 zł, okresowe badania pracowników – 9 593,00 zł, wydatki z zakresu BHP dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, woda) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w kwocie 12 576,52 zł, podróże służbowe 16 146,40 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale to wykonana w Urzędzie Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obrębie budynków Starostwa Powiatowego i CUP – zaplanowana kwota 87 000 zł wykonana w 91,8% w wysokości 79 900 zł, kolejne zadanie to zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 12 915 zł (67,8% planowanej na ten cel kwoty) .

W ZDP natomiast wydatkowano kwotę 14 022 zł na opracowanie i wdrożenie strony internetowej na potrzeby tej jednostki.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 18 705,53 zł (kwota dotacji zwrócona 11,02 zł) zł oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28 320 zł. Łącznie na kwalifikację wojskową wydatkowano w 2022 roku 47 036,55 zł .

- **Promocja** – z zaplanowanej kwoty 406 800 zł, wydatkowano 97,1%, tj. kwotę 395 057,83 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” – 24 927,00 zł,

- gadżety promocyjne - 66 099,59 zł,

- wydanie kalendarza ściennego - 6 396,00 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 - 50 041,02 zł,

2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:

- zakup obcych wydawnictw z regionu - 6 396,00 zł.

3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych: wydatki promocyjne - 204 982,10 zł,

4. Współpraca krajowa i zagraniczna powiatu ostródzkiego - 30 657,99 zł

5. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 2 606,13 zł.

- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 89,9% w kwocie 2 378 696,39 zł.. Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z pracą Wydziału Komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu, a także utrzymanie Centrum Użyteczności Publicznej (CUP) w Ostródzie .

Z planowanej kwoty 991 766 zł dotyczącej pracy Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 903 210,63 zł, tj. 91,1% planu. Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług dotyczą zakupu blankietów praw

jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych jak również nalepek i różnego rodzaju druków komunikacyjnych. W ciągu roku wydano 2 779 sztuk praw jazdy, a międzynarodowych 18 szt.

Wydano 10 211 dowodów rejestracyjnych i 6 034 pozwoleń czasowych oraz 6 084 szt. tablic rejestracyjnych. Dokonano wyrejestrowań 1 188 sztuk pojazdów. Zatrzymano 246 szt. praw jazdy, a 238 szt. cofnięto oraz wydano 526 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2022 roku 1 577 szt. Holowaniu pojazdu na mocy art. 130a poddano 73 szt. pojazdów, orzeczono 12 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze licytacji 11 szt. Skontrolowano ulice i drogi na terenie powiatu pod względem organizacji ruchu i oznakowania – 296 ulic i 466 dróg.

Na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 58 340,48 zł (67,8% wykonania planu rocznego). Pozostałe drobne wydatki dotyczą zakupu usług obejmujących tłumaczenia 901,50 zł oraz różnych opłat i składek 195,94 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Centrum Użyteczności Publicznej wyniosły 384 619,41 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i ogrzewanie 126 492,55 zł, usług sprzątanía obiektu, monitoringu, odbioru odpadów oraz pozostałe media – 253 655,40 zł, drobne naprawy i zakupy oraz wymiana uszkodzonego sprzętu 4 471,46 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 19 180 zł (63,9% wykonania planu rocznego),
- opracowanie raportu z weryfikacji mocy zamówionej i rzeczywistego zużycia mocy cieplnej w budynkach oświatowych oraz analizy finansowo-ekonomiczne do studium wykonalności - 30 750 zł oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby przeprowadzonych inwestycji finansowanych przez środki zewnętrzne, co wynika z obowiązku informacyjnego określonego w odrębnych przepisach oraz szkolenie z systemu WITKAC dedykowanego do współpracy z organizacjami pozarządowymi 2 000 zł,
- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów 5 266,11 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 4 179,80 zł dotyczą ogłoszeń w prasie, kar umownych, kosztów postępowań sądowych.

Ponadto w rozdziale tym realizowana jest inwestycja dotycząca cyfryzacji urzędu Starostwa Powiatowego w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym E-powiat cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap II. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 028 063,64 zł, w tym środki unijne 873 854,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowana kwota na poziomie dotacji w wysokości 3 576,40 zł została wydatkowana w 100% i wydatkowana na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych oraz treningów akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 99,97% w kwocie 10 872 301,21 zł. Stanowią one 5,91% budżetu powiatu. Wydatki w 2022 r. w tym dziale były realizowane w czterech rozdziałach:

- **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe otrzymana w kwocie 10 014 078 zł na zadania bieżące - wykorzystana w kwocie 10 013 631,61 , tj. w 100% .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 014 586,22, zł (100% wykonania planu po zmianach), stanowią 90,02% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale. 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 311 445,81 zł, tj. 3,1% wykonanych wydatków w tym rozdziale, następnie na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 265 217 zł, które stanowią 2,6% wydatków. Zakup energii w kwocie 150 088,54 zł stanowi 1,5% wydatków w rozdziale, następnie zakup usług pozostałych w kwocie 137 187 zł stanowi 1,4% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale i zostały wykonane w 100%.

- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,8% w kwocie 12 470 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody w ramach Ogólnokrajowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a także na szkolenia z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej.

- **Zarządzanie kryzysowe** – w rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 8 900 zł z przeznaczeniem na zwalczanie Covid-19 i wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, wydatkowano

w kwocie 7 825,26 zł, tj. 87,9% planu i przeznaczono na zakup sprzętu przeznaczonego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 6 321,39 zł) oraz na zorganizowanie treningu „Wypadek 2022” i odprawy szkoleniowo-planistycznej (kwota 1 503,87 zł).

• **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 838 374,34 zł, tj. 99,8% kwoty planowej i dotyczyły następujących wydatków:

- wydatki zrealizowane przez straż pożarną ze środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia PSP w łącznej kwocie 332 929,34 zł, w tym na bieżącą działalność – kwota 88 200 zł, oraz na działalność inwestycyjną przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej komendy straży pożarnej w Ostródzie w kwocie 193 009,19 zł i wykonanie i montaż węzła ciepłego oraz opłaty przyłączeniowej przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej kwota 51 720,15 zł,

- wydatki w kwocie 27 535 zł zrealizowane przez straż pożarną w Ostródzie ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania i opieki medycznej w wysokości 27 535 zł,

- wydatki w kwocie 186 690 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w ośrodku w Szymonowie, którzy zostali zlokalizowani w pomieszczeniach domu dziecka w Szymonowie na podstawie porozumienia ze stowarzyszeniem prowadzącym ten dom dziecka ,

- wydatki w kwocie 111 330 zł na realizację zadania Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych przy SP w Zwierzewie z dofinansowaniem w kwocie 100 000 zł z rządowego programu Ograniczenie przestępczości i społecznych zachowań . Razem bezpiecznie,

- wpłaty powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 175 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 150 000 zł oraz dofinansowanie dla straży w Ostródzie na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej kwota 25 000 zł

- kwota w wysokości 4 890 zł przeznaczona została na wydatki związane z promocją bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym współudział w różnego imprezach z tego zakresu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 263 529,09 zł, tj. w 99,97%. 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 (w siedzibie MOPS-u w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie).

W ramach dotacji 15 775,09 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 (120 120 zł), a kwota 119 714 zł na opłacenie wynagrodzeń prawników świadczących pomoc prawną w punktach prowadzonych przez powiat.

W 2022 r. udzielono łącznie 1 291 porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 42 porady obywatelskie (w 2021 r. 1 288 porad, 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 319 przez punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz 42 porady obywatelskie (w 2021 r. 298 , 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 99,98% w łącznej kwocie 2 723 245, 04 zł co stanowi 1,48% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki .

Na stan zadłużenia na koniec 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 40 560 128,45 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 2022 roku pozostało do spłaty **30 128,45 zł**, w trakcie roku spłacono kwotę 82 000 zł,

- 2) wyemitowane w latach poprzednich obligacje, z których zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi łącznie **40 530 000 zł** i na które składają się następujące obligacje:

- obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 6 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 2 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2012 r. w łącznej kwocie 2 000 000 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 2022 r. dokonano wykupu obligacji w łącznej wysokości 2 800 000 zł, w tym 400 000 zł - obligacje wyemitowane w 2010 r. (PKO Bank Polski), 200 000 zł - obligacje wyemitowane w 2011 r. (PKO Bank Polski) oraz 2 200 000 – obligacje wyemitowane w 2012 roku (BOŚ Bank)

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2021 roku wynosił 43 442 128,45 zł, po dokonanych spłatach w 2022 roku w kwocie 2 282 000 zł i przy braku zaciągania nowych zobowiązań, na koniec 2022 roku stan zadłużenia wyniósł 40 560 128,45 zł.

Ponadto, w kwocie długu na koniec 2022 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 2022 roku, wyniosło

2 100 000 zł, kwota łącznego zadłużenia wykazana w WPF wynosi 42 660 128,45 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 2022 r. 2 723 245,04 zł, co dało 99,98% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,48% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2021 roku 0,51%, 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 ostatnim roku znacznie wzrósł co bezpośrednio wiązało się ze znacznymi podwyżkami stóp procentowych, jakie miały miejsce w roku poprzednim. W poprzednich latach tendencje malejące były skutkiem znacznych spadków 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 2022 ostatecznie wyniósł 4,16 % (przy planowanym 4,17%),

- wskaźnik limitu spłaty zobowiązań (prawa strona nierówności z art. 243) oparty na średniej arytmetycznej 7 letniej z lat 2015-2021 z wykonania wyniósł na koniec 2022 r. 7,76% . 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 2022 rok kwotę 6 850 224,90 zł , a kwota ta skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy wyniosła 32 682 468,81 zł .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale realizowano w dwóch rozdziałach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano i wykonano kwotę 121 605 zł na zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej rezerwy zgodnie z ostateczną decyzją Ministerstwa Finansów .
- Rezerwy ogólne i celowe - na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 800 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 495 000 oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 305 000 zł

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 174 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące energii elektrycznej i energii cieplnej w związku z kryzysem paliwowym na rynku związanym z wybuchem wojny na Ukrainie i rosnącymi znacznie cenami energii.

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 626 000 zł, z tego rezerwy celowe w kwocie 305 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 61 904 096,84 zł, co stanowi 33,64% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - udział łącznie w wydatkach ogółem wynosi 46,22%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,75% i był realizowany w szesnastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną. Wydatki bieżące wyniosły w tym dziale kwotę 61 424 709,44 zł (98,74% planu), a wydatki inwestycyjne 479 387,40 zł (99,7% kwoty planowanej).

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 47 197 192,01 zł (99,6% wykonania planu), co stanowi 76,24% wydatków ogółem w oświacie, a 76,84% wydatków bieżących w oświacie. Dodając wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane w ramach programów z dofinansowaniem unijnym to wynoszą one łącznie 47 255 527,13 zł, co stanowi 76,34% wydatków ogółem w oświacie oraz 76,94% wydatków bieżących w oświacie. Ponadto ujmując w powyższych kwotach odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 903 454,87 zł, to udział ten zwiększa się do 79,41% wydatków ogółem, a 80,03 % wydatków bieżących w oświacie.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 761 259,30 zł, co stanowi 2,85% wydatków ogółem w tym dziale (dla porównania wydatki na zakup energii w 2021 r. wyniosły 1 390 405,70 zł, co stanowiło 2,35% wydatków ogółem w oświacie, wzrost ten w 2022 r. spowodowany został drastycznymi podwyżkami cen energii), następnie wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 1 189 064,09 zł co stanowi 1,92% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie. W ramach realizowanych programów z dofinansowaniem ze środków zagranicznych na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 1 420 200,65 zł. Następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677 218,42 zł, co stanowi 1,09% wydatków w dziale oświata. W ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych na zakup materiałów i wyposażenia - w wysokości 16 465,18 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 384 686,75 zł - 0,62% wydatków ogółem w tym dziale. W ramach realizowanych programów z dofinansowaniem unijnym – 28 817,68 zł). Kolejne to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) w wysokości 490 670,71 zł, co stanowi 0,79% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 63 742,02 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków w placówkach oświatowych (0,11% wydatków w oświacie), następnie różne opłaty i składki 178 914,29 zł (0,29% wydatków w oświacie) w tym kwota 162 537 zł na polisy ubezpieczeniowe majątku użytkowanego przez szkoły i placówki oświatowe. Na szkolenia wydatkowano kwotę 155 831,18 zł (co stanowi 0,25% wydatków w dziale oświata) i w głównej mierze dotyczy ona wydatków na szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 147 830,22 zł. Pozostałe kategorie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,3% wydatków ogółem w tym dziale.

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

- Erasmus+ – Kulinarno - turystyczna przygoda na krańcu Europy – realizacja w ZSZiO w Morągu – plan wykonano w 74,15 % w kwocie 246 567,26 zł,
- Erasmus+ – Staż zawodowy podstawą sukcesu – realizacja w ZSZ im. Petofii w Ostródzie – plan wykonano w 100% w kwocie 251 961,91 zł,
- Erasmus+ – Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy – realizacja w ZSR im. Witosa w Ostródzie – plan wykonano w 100 % w kwocie 258 970,53 zł,
- Erasmus+ – Rozwój uczniów – realizacja w ZSZ im. Petofii w Ostródzie – wydatkowana kwota 171 921,38 zł, tj. 86,34 % planowanej,
- Erasmus+ – Rozwój zawodowy uczniów – realizacja w ZSZ im. Staszica w Ostródzie – wydatkowana kwota 153 017,40 zł, tj. 78,87% planu,
- Erasmus+ – Europejska mobilność drogą do zawodowego rozwoju uczniów w ZSL w Morągu – projekt realizowany przez ZSL w Morągu wykonany w 100% planowanej kwoty, tj. 198 618,22 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Pakiet maturzysty – realizacja w ZSZiO w Morągu – plan wykonano w 100% w kwocie 100 422,25 zł,
- RPO WM na lata 2014-2020 – Edukacja bez granic-Rozwój kompetencji kluczowych – realizacja w ZSL w Morągu – plan wykonano w 100% w kwocie 170 724 zł.

Łącznie na projekty z dofinansowaniem unijnym planowano wydatkować w 2022 r. kwotę 1 706 367,47 zł, wydatkowano zaś 1 552 202,95 zł, czyli 90,97 % planu. Kwoty niewydatkowane w poszczególnych projektach

zostały przesunięte do wydatkowania na 2023 rok. Udział wydatków z projektów z dofinansowaniem unijnym stanowił 2,51% wydatków ogółem w dziale oraz 2,53 wydatków bieżących w dziale.

Ponadto w ramach wykazanych powyżej wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 090,64 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 336 289,09 zł na realizację programu „Za życiem” (kwota 417 317,82 zł) oraz na realizację programu „Poznaj Polskę” (kwota 45 512,37 zł). Ponadto na realizację programów z dofinansowaniem z dotacji celowych na zadania własne wydatkowano na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej 74 560 zł oraz dotacje na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w SOSW w Szymanowie w kwocie 24 096 zł. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano otrzymaną w 2021 roku kwotę 92 994,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych w szkołach podstawowych w sprzęt w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

W dziale tym wydatkowano także środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości **197 528 zł** (ogółem wydatki na bibliotekę pedagogiczną wyniosły w 2022 roku 235 830,22 zł)

Dotacje oświatowe przekazane z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i szkoły publicznej wyniosły w 2022 roku kwotę 5 345 915,27 zł, w tym Grupa „PASCAL” na prowadzenie różnych typów szkół dla dorosłych - 1 023 574,51 zł oraz ZM Volley prowadzące szkołę mistrzostwa sportowego - Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – 1 866 185,44 zł i Niepubliczna szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 1 165 412,65 zł. Zrealizowano także dotację dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmiot niepubliczny (Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące) w kwocie 1 290 742,67 zł. (zał. Nr 11).

W dziale oświata i wychowanie w 2022 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2022 r 92 900 zł (plan po zmianach) , a wydano 79 037,92 zł, tj. 85,1 % planu.

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

- „Profilaktyka zachowań ryzykownych” – dyżury psychologów –31 580 zł,
- stypendia dla uczniów zdolnych – 2 290 zł,
- powiatowa pielgrzymka do sanktuarium w Lubajnach – 9 015,87 zł,
- zakup programów profilaktycznych dla szkół – 2 360 zł,
- uroczystości szkolne – 3 238,95 zł,
- wydanie folderu Oferta Edukacyjna Powiatu Ostródzkiego –2 510 zł,
- Turniej Motoryzacyjny – 1 430,47 zł,
- organizacja wyjazdów uczniów w ramach współpracy zagranicznej – 4 980,27 zł,
- organizacja kampanii Zdrowe Lato – 8 488,07 zł,
- współorganizacja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w szkołach i placówkach oświatowych powiatu ostródzkiego – 3 119,94 zł,
- zakup ścianek promocyjnych w związku z organizacją imprez oświatowo-kulturalnych na terenie powiatu – 4 526,40 zł,
- turnieje, konkursy, zawody sportowe i inne – 5 497,95 zł.

Wydatki przeznaczone na działania w ramach wolontariatu wyniosły 11 140,54 zł, w tym nagrody i statuetki dla wolontariuszy kwota 2 245,75 zł, organizacja imprez 4 139,55 zł, transport wolontariuszy na imprezy integracyjne – 1 450 zł, pozostałe 3 305,24 zł.

Na doksztalcanie w ramach tego działu wydano w 2022 r. kwotę 195 735,44 zł tj. 73,1% planowanej kwoty. Wydatki te były realizowane w szkołach (160 929,44 zł – 95,7% wykonania planu) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (34 806 zł – 35% wykonania planu).Niższe wykonanie planu (głównie w Starostwie) wynika z faktu, że jednostki oświatowe nie występowały o uruchomienie dodatkowych środków na doksztalcanie z puli środków, którymi dysponuje Zarząd.

Wydatkowano również w tym dziale na obsługę prawną jednostek oświatowych – 47 047,50 zł oraz na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 2 874 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 479 387,40 zł (99,74% wykonania planu) i złożyły się na to następujące zadania:

- 1) Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica - zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 84 791,90 zł,

- 2) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku ZSZ im.S.Staszica - zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 35 500 zł,
 - 3) Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2 w ZSR Witos w Ostródzie- zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 30 135 zł,
 - 4) Odwodnienie terenu wokół hali namiotowej w ZSR im. Witos w Ostródzie - zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 11 665 zł,
 - 5) Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych w ZSR im. Witos w Ostródzie - zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 26 700 zł,
 - 6) Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie – zadanie zrealizowane w 100% , w tym ze środków własnych w kwocie 78 088,67 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 34 886,83 zł,
 - 7) Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petoffi w Ostródzie - projekt realizowany z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Obrony Narodowej – plan wykonano w 99,41 w kwocie 177 620 zł, w tym środki własne w kwocie 42 492,76 zł, kwota otrzymanej dotacji 135 127,24 zł.
- Załącznik Nr 3

W związku z przyjęciem w 2022 roku do szkół i placówek oświatowych uczniów z Ukrainy Powiat otrzymał w 2022 roku na dodatkowe zadania oświatowe związane z przyjęciem tych uczniów kwotę 647 981 zł z Funduszu Pomocy, którą wydatkowano w tym dziale w wysokości 507 557,50 zł. Pozostała kwota wydatkowana została w dziale 854 .Wydatki realizowane były przez szkołę niepubliczną SMS w Ostródzie oraz ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Szymanowie, ZSL w Morągu, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSR im. Witos w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZSZ im. Petoffi w Ostródzie, LO w Ostródzie. Szczegółowy wykaz wydatków w poszczególnych szkołach finansowanych z Funduszu Pomocy na cele oświatowe przedstawia załącznik nr 10.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 1,62% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 3 478 755 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 2 975 685,22 zł, tj. 85,54%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpitala ogólne** - w rozdziale tym zaplanowane zostały środki na objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A. w kwocie 500 000 zł jako realizacja zobowiązań wynikających z umowy wsparcia. Wydatki te nie zostały poniesione. Szpital dokonał spłaty rat kredytu z własnych środków w wyznaczonych kwotach i terminach.
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) zostały wykonane w 100 % w wysokości 2 953 197,66 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – plan wydatków wykonano w 88,2% w kwocie 22 487,23 zł. Są to wydatki na zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 19 000 zł . W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące działania w formie dotacji dla organizacji pozarządowych:
 - promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
 - profilaktyka i promocja zdrowia - 15 000 zł,(zał. nr 11).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 3 487,23 zł zostały przeznaczone na wydatki na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, tj. nagrody i statuetki w ramach olimpiady wiedzy z zakresu zakażeń chorobami AIDS i HIV oraz przeprowadzenie projektu pn. „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków został wykonany w 98,01% w kwocie 5 836 146,03 zł. Wydatki tego działu stanowią 3,17 % wydatków ogółem i realizowane były w czterech rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – planowane wydatki wynosiły w tym rozdziale kwotę 1 255 237,31 zł i zostały wykonane w 100% , w tym w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na zadania własne kwota - działalność domów pomocy społecznej w kwocie 1 031 637 zł, ze środków funduszu przeciwdziałania

COVID-19 dla DPS-ów kwota 110 078 zł , środki własne powiatu w kwocie 62 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Szyldak. W ramach dotacji i środków COVID finansowane są dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez stowarzyszenia, tj. DPS w Molzie (70 994 zł na wydatki bieżące) i w Szyldaku (1 070 771 zł na zadania bieżące i 62 000 zł w ramach dotacji z powiatu na wydatki bieżące ze środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej).

Ponadto w rozdziale tym realizowany był projekt z dofinansowaniem unijnym oraz współfinansowaniem środkami z budżetu państwa p.n. Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim 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 domów pomocy społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w placówkach , którzy w zakresie swoich obowiązków mają bezpośrednią pracę z podopiecznymi oraz na zakup fartuchów. Z przyznanej dotacji na ten cel w kwocie 51 522,31 zł wydatkowano 100%, w tym w DPS Szyldak 33 715,06 zł, w DPS Molza 17 807,25 zł .

W domach opieki społecznej na terenie powiatu przebywało w 2022 r. 127 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 96,95% wykorzystania miejsc.

- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 99,9% w kwocie 3 069 624,04 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 1 534 865,92 zł, liczba statutowa miejsc – 53, w tym 48 miejsc dziennych i 5 miejsc całodobowych, aktualny stan uczestników – 48 osoby niepełnosprawne intelektualnie), Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji – 991 316,72 zł, statutowa liczba miejsc od września 2022 – 37 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych), Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie prowadzony przez TPD w Morągu od 2021 roku (kwota dotacji – 543 441,40 zł, statutowa liczba miejsc od września 2022 – 23 osoby i tyle też jest miejsc wykorzystanych). Zadania powyższe zostały zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – planowane wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w 96,3% w kwocie 23 100 zł z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 100 zł wydatkowanej na działania dotyczące realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki własne w kwocie 6 000 zł wydatkowano na zapewnienie pobytu i pomocy w zakresie specjalistycznych usług w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i kobiet w ciąży w Kętrzynie dla osób pochodzących z terenu naszego powiatu (na podstawie podpisanych stosownych porozumień)

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 1 488 184,68 zł i wykonano je w 92,9 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 1 343 010,66 zł (94,6% wykonania planu), co stanowi 90,25% wykonanych wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 924,04 zł, to udział ten zwiększa się do 92,12 %. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 71 763,49 zł, co stanowi 4,8% udziału w wydatkach, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 32 642,15 zł – 2,2% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług remontowych w kwocie 2 468,62 zł, tj. 0,2% udziału, podróże służbowe krajowe 1 067,06 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału), zakup usług telekomunikacyjnych 2 232,45 zł (0,2% udziału w wydatkach rozdziału) szkolenia pracowników 1 800 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału). Pozostałe wydatki w kwocie 5 276,21 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 99,01% w łącznej kwocie 7 737 190,55 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,21%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 302 121 zł (100% wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania kosztów uczestnictwa w WTZ, pozostałe 90% rocznych wydatków finansowanych jest ze środków PFRON.

W rozdziale tym realizowana jest również dotacja na podstawie porozumień między powiatami na utrzymanie osób pochodzących z terenu naszego powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów na terenie innych powiatów. Kwota dotacji przekazana na ten cel wyniosła 100% planowej, tj. 17 263,99 zł.

- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 96,9% w kwocie 707 203,74 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 652 724,69 zł (100% wykonania planu po zmianach) oraz z planowanych środków własnych powiatu kwota 65 604 zł i poniesiona w wysokości 50 984,90 zł, z uwagi na to, że dotacja celowa nie pokrywa w całości kosztów działalności Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 3 494,15 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na działania zespołów dotyczące obywateli Ukrainy.
Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 434 209,09 zł (61,40 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych, w tym usługi świadczone przez lekarzy orzekających w Zespole, w wysokości 233 733,95 zł (33,04 udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 925,46 zł (1,1% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 16 577,94 zł (2,3%), odpisy na fundusz socjalny na rzecz pracowników zatrudnionych w Zespole - 7 377,73 zł, (1,0% udziału w wydatkach rozdziału), zakup energii w kwocie 3 298,55 zł 0,5% wydatków w rozdziale) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 460 936,19 zł, co stanowiło 99,19 wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków własnych powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 648 494,54 zł, refundacją wynagrodzeń w kwocie 87 553,41 zł oraz opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorców w kwocie 16 015 zł. Środki z Funduszu Pracy i pozostałe dochody stanowią 13,77% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania: w 2021 udział ten wyniósł 13,44% w wydatkach na utrzymanie Urzędu Pracy, w 2020 16,96%, w 2019 r. 12,06%, w 2018 roku 13,90%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5 129 935,09 zł (wykonanie planu wynosi 99,9%), które stanowią 93,94% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis ZFŚS (1,9% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup energii (1,3% udziału), zakup usług pozostałych (1,5% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia (0,7%), oraz zakup usług medycznych (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 96,3% w łącznej kwocie 1 249 665,63 zł. W ramach tych środków zrealizowano dotację na zadanie zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 5 883 zł na działania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu ostródzkiego.
Natomiast 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 projekcie w 2022 r. wynosi 87 556,03 zł. W związku z zakończeniem realizacji tego projektu nastąpił zwrot dotacji ze środków otrzymanych w latach poprzednich, a niewydatkowanych do końca realizacji tego projektu w kwocie 106 867,43 zł,
 - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – realizowany przez PCPR od 2019 roku, kwota poniesionych wydatków w ramach zadania w projekcie w 2022 roku wynosi 28 559,31 zł. W związku z zakończeniem realizacji tego projektu nastąpił zwrot dotacji ze środków otrzymanych w latach poprzednich, a niewydatkowanych do końca realizacji tego projektu w kwocie 225 425,76 zł
 - „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie od 2020 r. – kwota poniesionych wydatków w 2022 r. w projekcie wynosi 212 097,30 zł (w tym kwota 37 098,44 zł zrealizowana w ramach tego zadania z przeznaczeniem dla domów dziecka i kwota 51 522,31 zł z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej - wydatki te poniesiono w innych rozdziałach. W związku z zakończeniem realizacji tego projektu nastąpił zwrot dotacji ze środków otrzymanych w latach poprzednich, a niewydatkowanych do końca realizacji tego projektu w kwocie 282 297,52 zł,
 - „Niepowtarzalni-ujawniamy umiejętności II” – w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie od 2020 r., kwota poniesionych wydatków w projekcie w ramach tego zadania w 2022 roku wynosi 65 815,91 zł.

W związku z zakończeniem realizacji tego projektu nastąpił zwrot dotacji ze środków otrzymanych w latach poprzednich, a niewydatkowanych do końca realizacji tego projektu w kwocie 186 215,61 zł, „Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie – etap 2” – projekt w ramach RPO WM przyjęty do realizacji na lata 2022-2023 przez SOSW w Miłakowie, kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania w 2022 roku wynosi 26 581,46 zł.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale to:

- dotacja rządowa realizowana w ramach zadań zleconych w kwocie 50 820 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (wypłata świadczeń),
- wydatki ze środków funduszu solidarnościowego na obsługę programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 13 306,03 zł,
- wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 46 681 zł na podstawie uchwały Nr XXIX/266/2022 Rady Powiatu z dnia 11 maja 2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki wydatkowane zostały na leki, sprzęt i materiały medyczne w kwocie 19 075 zł oraz specjalistyczna odzież ochronna 27 786 zł (rękawice taktyczne, buty ochronne, ochraniacze, plecaki wojskowe)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 23 155 887,61 zł, co stanowi 99,10% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,58%, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych (46,22%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 14 146 746,24 zł, co stanowi 61,09% wydatków ogółem w tym dziale, a łączne wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 63,70% udziału.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 108 514,46 zł (99,99% wykonania planu) i złożyły się na to następujące zadania:

- Urządzenie zabezpieczające sieć - monitorujące przychodzący i wychodzący ruch sieciowy -zadanie finansowane ze środków własnych – plan wykonano w 99,89% w kwocie 12 486,41 zł,
- Zakup i montaż centrali telefonicznej i wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie- zadania realizowane w ramach Likwidacji barier architektonicznych z dofinansowaniem z PFRON - kwota 16 549,21 i ze środków RFIL – w kwocie 30 755,79 zł (wykonanie zadania w 100 %),
- Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofi w Ostródzie- zadanie finansowane ze środków własnych – plan wykonano w 100% w kwocie 55 000 zł,
- Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie - zadanie realizowane w ramach z dofinansowaniem z PFRON - kwota 461 000 zł, środków RFIL – w kwocie 233 385,08 zł oraz środków własnych w kwocie 293 261,77 zł (wykonanie zadania w 100 %),
- Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych - zadania realizowane w ramach Likwidacji barier architektonicznych z dofinansowaniem z PFRON - kwota 3 206,61 i ze środków własnych – w kwocie 2 869,59 zł (wykonanie zadania w 99,11 %), zadanie do realizacji w latach 2022-2023.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 11 793 233,29 zł (99,3% 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.

Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny) w kwocie 9 090 645,59 zł - 77,08% wydatków rozdziału, wydatki na zakup materiałów – 8,71, wydatki na zakup żywności w związku z funkcjonowaniem stołówek na terenie ośrodków – 5,89, wydatki na zakup energii – 2,55%, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,22%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,16.

Remonty w 2022 r. wykonano w tym rozdziale na kwotę 159 564,30 zł (1,35 udziału).

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatki zostały wykonane w 98,5% w kwocie 520 917,53 zł i dotyczą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Morągu i Ostródzie oraz SOSW w Szymanowie, gdyż te placówki realizują zadania dotyczące wczesnego wspomagania. Główną pozycją

w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne 509 121,79 zł i stanowią one 97,74 % wydatków wykonanych w tym rozdziale.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 99,2% w kwocie 3 083 322,42 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 wynagrodzenia i pochodne i wynoszą 2 651 267,05 zł tj. 85,99% wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 118 954 zł, to udział wyniesie 81,31%, natomiast udział w wydatkach bieżących wydatków osobowych wynosi 89,85%.

Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 44 903,92 zł (1,46% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 63 597,44 zł (2,06 udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2022 r. kwotę 41 225,61 zł tj. 1,34 wydatków rozdziału oraz na zakup energii kwotę 45 972,76 zł (1,49% udziału w wydatkach), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 0,11%, zakup usług remontowych – 0,76% udziału.

Pozostałe kategorie wydatków nie przekraczają 0,5% udziału w wydatkach tego rozdziału.

Inwestycje w tym rozdziale w 2022 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 59 791,41 zł, co stanowiło 1,94 wydatków ogółem w rozdziale. W ramach inwestycji zrealizowano zadania w PPP w Ostródzie.

- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 4 647 707,31 zł (98,8% wykonania planu). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 1 048 723,05 zł, a bieżące 3 598 984,26 zł.

Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 2 259 553,81 zł stanowią 62,78 % wydatków bieżących i są największą pozycją wydatków. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w wysokości 431 201,89 zł (9,3% udziału) oraz zakup energii w kwocie 398 747,41 zł (8,6% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na, zakup usług pozostałych, 68 992,79 zł, tj. 1,5% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 647,40 zł (0,9% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie.

W rozdziale tym realizowana jest dotacja oświatowa dla szkoły niepublicznej ZMS Ostróda na internat. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 387 106,14 zł. Ponadto dla tej placówki przekazano dotację ze środków Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy przebywające w internacie. Kwota środków z tego tytułu wyniosła 1 547 zł. Łącznie przekazana dotacja to kwota 388 653,14 zł, co stanowiło 10,8% wydatków bieżących rozdziału.

Inwestycje w tym rozdziale w 2022 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 1 048 723,05 zł, co stanowiło 22,56% wydatków ogółem w rozdziale. W ramach inwestycji realizowano rozbudowę bazy rehabilitacyjnej w PPP w Ostródzie, montaż infomatu i budowę ciągu pieszego, a także modernizację terenu przy budynkach internatu.

- **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 2 891 846,06, tj. 98,9% kwoty planowanej, a także przekazano dotację w kwocie 54 737 zł na dzieci z Ukrainy ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 12 684 zł (80,6 % 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 121 440 zł (100% wykonania planu).

Dział 855 – Rodzina – to dział, który obejmujący trzy rozdziały. Plan wydatków został zrealizowany ogółem w kwocie 11 498 798,90 zł w 98,40% planu, co stanowi 6,25 % wydatków ogółem w następujących rozdziałach:

- **Wspieranie rodziny** - rozdział ten obejmuje działalność Świetlicy Terapeutycznej, gdzie plan wydatków został zrealizowany w 98,1% w kwocie 413 571,76 zł.
Główną pozycją w wydatkach Świetlicy są, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS, które wyniosły 362 997,44 zł, co stanowi 87,77 % wydatków ogółem na świetlicę. Pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i wyposażenia – 3,5%

wydatków ogółem , zakup żywności – 1,2 % wydatków, zakup usług pozostałych – 4,0% oraz remonty pomieszczeń 2,3% i szkolenia pracowników 0,7% wydatków na świetlicę. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,3% wydatków na Świetlicę Terapeutyczną ogółem.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 97,1% w kwocie 5 113 996,09 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z gmin i powiatów pozyskano kwotę 1 473 454,20 zł . Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 369 830,01 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na koniec 2022 r. finansowanych było łącznie 140 rodzin (w 2021 r. 146 rodzin, w 2020 i 2019 – 158 rodzin, w 2018 – 150 rodziny 2017 r. – 151 rodzin, w 2016 r. – 187 rodziny), w których przebywało 193 dzieci; w tym pochodzące z innych powiatów 27 osoby. Natomiast 34 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 31 osób. Udzielono pomocy finansowej na: usamodzielnienia dla 15 osób w kwocie 79 654 zł oraz 8 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 24 717 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 150 059 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 11 600 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 wypłatą dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+”) w kwocie 391 941 zł, (100% planu), a także wypłata tego dodatku wychowawczego i dodatku jednorazowego w kwocie 23 410 zł dla dzieci z Ukrainy przebywające w rodzinach zastępczych . Kwota 23 410 zł finansowana była z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, wydatki w tym rozdziale wynoszą 5 971 231,05 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,5 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie środków i wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 2 845 470,77 zł, stanowi to 47,65% wydatków tego rozdziału. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na koniec 2022 r. przebywało 99 dzieci, w tym 28 z innych powiatów, natomiast 5 dzieci z naszego powiatu umieszczone było na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 17 osób. Usamodzielnienia w ilości 14 osób (udzielono pomocy finansowej dla 13 osób w kwocie 101 148 zł oraz 6 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 12 386 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 14 800 zł (11 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w kwocie 69 832,50 zł dla 17 osób.

W rozdziale tym realizowane są wpłaty udzielane przez nasz powiat na rzecz innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach w innych powiatach w wysokości 369 830,01 zł (95,3% wykonania planu), udział tych wydatków w wydatkach ogółem w rozdziale wynosi 7,2%.

Największą pozycją wydatków są przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 5 158 565,28 zł, co stanowi 86,4% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – przekazana dotacja w kwocie 2 012 231,32 zł (43 wychowanków, przy liczbie statutowej 42) i dom dziecka w Morągu –3 146 333,96 zł (57 wychowanków przy liczbie statutowej 56).

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy dla domu dziecka w Morągu przekazano dotację w wysokości 26 214,11 zł ze środków Funduszu Pomocy (w trakcie 2022 r. przebywał 1 wychowanek).

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 37 098,44 zł wydatkowano 100% , w tym w dom dziecka w Szymonowie 15 432,95 zł, dom dziecka w Morągu 21 665,49 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 66,46% w kwocie **3 270 543,89 zł**, co stanowi 1,78% wydatków ogółem.

Na zadania związane z ochroną środowiska przekazano 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 51 890 zł (100% wykonania planu):

- dotację dla OSP w Idzbarku na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Remizy OSP w Idzbarku” – 15 000 zł
- dotację dla OSP w Frygnowie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP w Frygnowie” – 20 140 zł
- dotację dla OPS w Turzniczy na dofinansowanie zadania pn. „Zakup radiotelefonów cyfrowych” – 8 750 zł
- dotację dla OSP w Słoneczniku na dofinansowanie zadania pn. Wyposażenie jednostki ochotniczej Staży Pożarnej w Słoneczniku w sprzęt do ratownictwa przeciwpożarowego” – 8 000 zł.

Kolejne wydatki związane z ochroną środowiska poniesione w kwocie 37 679,95 zł dotyczyły następujących działań:

- zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków kwota 4 000 zł,
 - wykonanie badań wstępnych o stanie zanieczyszczenia powietrza i sporządzenie raportu – kwota 10 086 zł,
 - organizacja dożynek powiatowych – 19 958,26 zł (wynajem sceny, nagłośnienie, występy zespołów).
- Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale to termomodernizacja budynków oświatowych powiatu – etap 2 oraz Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu. Są to projekty z dofinansowaniem unijnym i w tym dziale wydatkowano w ramach tych zadań kwotę 1 264 181,09 zł z własnych środków oraz kwotę 1 916 792,85 zł z dofinansowania unijnego i budżetu krajowego – zgodnie z zał.3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 447 062 zł zostały wykonane w 99,35% w wysokości 444 158,68 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje dla powiatowej biblioteki w Ostródzie
 - przekazana dotacja podmiotowa - 317 456 zł (100% wykonania planu),
 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do realizowanych projektów z dofinansowaniem z biblioteki narodowej – 9 000 zł,
- Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 117 702,68 zł, zostały przeznaczone na organizację różnych wydarzeń kulturalnych :
 - Plener malarski - 26 928,25 zł,
 - Powiatowy Dzień działacza kultury – 13 944,91 zł
 - Narodowe czytanie - 1 104,20 zł,
 - Orszak Trzech Króli – 1 289,30 zł,
 - WOŚP – 3 100 zł,
 - Dzień Flagi – 3 200 zł,
 - Miasto sztuki – 9 967,13 zł
 - wypłacono coroczną nagrodę w dziedzinie kultury – 2 000 zł,
 - nagrody, upominki, vouchery, kwiaty wręczane w trakcie różnych uroczystości kulturalnych – 3 162 zł,
- różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, literackie, współudział w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia kulturalne – 6 614,94 zł,
- artykuły spożywcze w ramach organizowanych imprez, festyny oraz inne działania w zakresie kultury w łącznej kwocie – 14 286,23 zł.

Na organizację dożynek powiatowych wydatkowano kwotę 32 105,72 zł ze środków pozyskanych na ten cel z KOWR-u.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 96 381,71 zł, co dało 77,61% planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 56 852,02 zł (83,4% planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych w wysokości 31 296 zł oraz utrzymania boiska sportowego „Orlik” przy LO w Ostródzie w kwocie 25 556,02 zł.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 39 529,69 zł (70,6% planu), które przeznaczono na:
 - Powiatowe Dni Sportu – 10 247,74 zł,
 - Turniej o Puchar Starosty – 11 169,10 zł,
 - wypłacono coroczną nagrodę w dziedzinie sportu – 2 000 zł,
 - rajdy, mistrzostwa, turnieje, biegi, Orlik 2012 – 7 175,62 zł,
 - nagrody, puchary – 2 890,44 zł,
 - pozostałe wydatki na dofinansowanie działalności sportowej – 6 046,79 zł.

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

V. 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 99,91% w kwocie 18 912 081,55 zł dochody i taka sama kwota wydatków.

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 10,28%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi również 10,28%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie i wykonaniu są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KP PSP stanowiące 52,90% ogółu planu i 52,95% wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, następnie dotacje otrzymane z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodków wsparcia 16,24% planu i wykonania oraz na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku 15,60% planu i 15,62% wykonania. Plan był realizowany w 12 działach oraz w 17 rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

VI. 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 96,21% w łącznej kwocie 591 150,19 zł.

Na powyższą kwotę składają się dotacje otrzymane w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 462 830,19 zł, w tym kwota 417 317,82 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” oraz kwota 45 512,37 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Kolejna dotacja otrzymana w dziale 750 – administracja publiczna w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 28 320 zł na podstawie porozumienia z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Ostródzkim oraz dotacja otrzymana w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 100 000 zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim na zadanie Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Zwierzewie w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej.

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

VII. 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. W 2022 roku biblioteka przyjęła nazwę Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.

Przychody z działalności za 2022 rok zamknęły się kwotą 383 994 zł i zostały wykonane w 100%. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 317 456,00 zł (100% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 538 zł (100% wykonania planu) oraz

dotacja z MKiDN w ramach projektu „Przystań z Kulturą” w kwocie 50 000 zł i dotacja celowa z powiatu w kwocie 9 000 zł na dofinansowanie tego projektu. Łącznie przychody wyniosły 383 994 zł i zostały wykonane w 100% kwot planowanych

Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 383 994 zł i plan roczny został wykonany w 100%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 267 628,94 zł i stanowią 69,70% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 51 015,31 zł, w tym głównie koszty związane z zakupem oprogramowania i licencji (13,29% udziału w kosztach), usługi obce 49 363,76 zł, w tym głównie koszty związane z koncertami, prelekcjami, odczytami, spotkania i obsługa tych imprez kulturalnych (12,86% udziału), świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 7 788,93 zł (2,03 %) oraz pozostałe koszty w kwocie 8 197,06 zł (2,14% udziału).

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł. Brak zobowiązań wymagalnych. Należności na dzień 31.12.2022 r. nie występują. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2022 r. wynosił 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 317 456,00 zł oraz celowa w kwocie 9 000 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą. (Zał. nr 11).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 powiatowej biblioteki publicznej pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą” zostaje przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 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, 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 01.01.2022 r. wynosił 5 893 208,20 zł i były to środki z RFIL otrzymane w 2020 r. i niewydatkowane do końca 2021 roku w wysokości 1 946 098,20 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat. Natomiast kwota 3 947 110 zł, to środki jakie powiat otrzymał w 2021 r. w wysokości 4 000 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa na rondzie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie. Zaplanowane wydatki (plan po zmianach) z tych środków wynosiły w 2022 roku 2 025 002,70 zł, a wykonanie wydatków z tych środków wyniosło na koniec 2022 roku 2 023 157,70 zł, tj. 99,91 %.

Wydatki te zaplanowano i realizowano na następujące zadania inwestycyjne :

- Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie - plan 30 755,79 zł, wykonanie w 100 % , tj. w kwocie 30 755,79 zł,
- Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – plan 233 385,08 zł, wykonanie w 100% ,tj. w kwocie 233 385,08 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie - plan 776 587 zł, wykonanie w 100 % , tj. w kwocie 776 587 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek - plan 905 370,33 zł, wykonanie w 100 % , tj. w kwocie 905 370,33 zł,
- Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie - plan 78 904,50 zł, wykonanie w 97,66 % , tj. w kwocie 77 059,50 zł,

Z posiadanych na dzień 01.01.2022 roku w łącznej wysokości 5 893 208,20 zł wydatkowano kwotę 2 023 157,70 zł, na koniec 2022 roku pozostała więc kwota środków na rachunku w wysokości 3 870 050,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie. Wydatki z tych środków zostały zaplanowane w 2023 r.

- Plan finansowy pozostałych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – stan środków na dzień 01.01.2022 wynosił 92 994,47 zł i były to środki z programu „Laboratoria przyszłości” na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych otrzymane w 2021 roku na ten cel w wysokości 120 000 zł i nie wydatkowane w trakcie 2021 roku. Dodatkowo w trakcie 2022 roku otrzymano środki w kwocie 110 078 zł

z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu. W trakcie 2022 roku z powyższych środków zrealizowano następujące wydatki:

- 110 078 zł z przeznaczeniem 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 2022 roku dochody wyniosły z tego tytułu 110 078 zł, otrzymane w 100%, zaplanowane do wydatkowania w kwocie 110 078 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Molzie w kwocie 26 049 zł i DPS Szyldak w kwocie 84 029 zł, zostały wydatkowane w 100 %.

Stan środków na koniec 2022 roku wynosi na te działania 0,00 zł.

- środki przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 92 94,47 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w 2022 roku i zrealizowane w 100 %, tj. w kwocie 92 994,47 zł, w tym przez SOSW w Szymanowie w kwocie 35 39,46 zł, SOSW Miłakowo w kwocie 27 600,01 zł oraz ZPSWR w Ostródzie w kwocie 30 000 zł

Stan środków na koniec 2022 roku z tego tytułu wyniósł 0 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego tych środków przedstawia załącznik nr 9.

IX. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2022 roku.

W ramach rachunku Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, wyodrębniony został rachunek i opracowano plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Fundusz Pomocy został utworzony ustawą z dnia 12 marca 2022 r., w związku z czym nie widniały środki z tego funduszu na dzień 01.01.2022 r. .

Wszystkie środki jakie wpłynęły w 2022 roku stanowiły dochody budżetu roku 2022 i wydatkowane zostały na cel, na jaki zostały uzyskane w podziale na następujące działania:

1) organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP - uzyskane środki na ten cel wyniosły 186 690 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0 zł.

2) realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - uzyskane środki na ten cel wyniosły 647 981 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania były placówki oświatowe i szkoły na terenie powiatu . Środki z Funduszu Pomocy otrzymywały także niepubliczne placówki oświatowe i niepubliczna szkoła, tj. OREW w Ostródzie, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ostródzie, SMS Szkoła Podstawowa i SMS LO w Ostródzie, które w trakcie roku prowadziły zajęcia oświatowe i wychowawcze dla dzieci i młodzieży z Ukrainy . Jednostki otrzymywały dotacje z przekazywaną z powiatu ze środków Funduszu Pomocy. Łącznie na terenie powiatu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych finansowanych przez powiat przebywało na dzień 31.12.2022 r. 53 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0 zł.

3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej - uzyskane środki na ten cel wyniosły 27 535 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania była KP PSP. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0 zł.

4) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego (w związku z art.26 ust.1 pkt 2 oraz art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) - uzyskane środki na ten cel wyniosły 23 200 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0 zł.

5) realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) - uzyskane środki na ten cel wyniosły 3 494,15 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0 zł.

6) realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) - uzyskane środki na ten cel wyniosły 210 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0 zł.

7) finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)- uzyskane środki na ten cel wyniosły

26 214,11 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0 zł.

Łącznie w trakcie 2022 r. na powyższe działania powiat otrzymał i wydatkował kwotę 915 324,26 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego tych środków przedstawia załącznik nr 10.

X. 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 XXV/237/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki na realizację sześciu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2022 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 2 697 622 zł. Na dzień 31.12.2022 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 9 857 413,02 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji siedem nowych projektów (6 bieżących i 1 inwestycyjny), wprowadzono także 3 projekty bieżące, które pierwotnie zakończyć miały się w 2021 roku, ale z wagi na ich niewydatkowanie i trwającą epidemię COVID-19 przedłużono ich realizację na 2022 rok (projekty te dotyczyły zadań z pomocy społecznej). Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w przypadku pięciu projektów, które zostały przyjęte 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 włączenie społeczne – projekt pn. Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie– realizowany przez SOSW w Miłakowie. Planowana całkowita kwota wydatków 253 685 zł w latach 2022-2023. W roku 2022 plan wydatków wynosił 61 554 zł , który został wykonany w kwocie 26 581,46 zł, tj: w 43,2% .Projekt finansowany środkami zewnętrznymi - wkład unijny 61 554 zł plan, wykonanie 26 581,46 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie,
- 2) w ramach programu POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów projekt pn. Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów ZSL w Morągu
- 2) -realizowany przez ZSL w Morągu . Projekt finansowany środkami zewnętrznymi w kwocie 170 727 zł (wkład unijny 160 976 zł i dotacja z budżetu państwa 9 751 zł). Zrealizowany w kwocie 170 724 zł, w tym środki unijne 160 975,67 zł dotacja z budżetu państwa 9 748,33 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

Kolejne projekty nowe projekty wprowadzone do budżetu w trakcie 2022 roku realizowane były z programu Erasmus + i były to następujące projekty:

- 1) Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy -realizowany przez ZSR im. Witosa w Ostródzie . Planowana całkowita kwota wydatków wyniosła po zmianach 258 972 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. W trakcie roku zwiększono kwotę wydatków w związku z przeliczeniem kursu Euro o kwotę 1 704 zł . Projekt zrealizowano w 100% (wydatkowano kwotę 258 970,53 zł),
- 2) Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów ZSL w Morągu. Realizacja w ZSL w Morągu. Planowana całkowita kwota wydatków wyniosła po zmianach 198 618,22 zł . W trakcie roku zwiększono plan w kwocie 0,22 zł (wyrównanie kwot) . Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 100% (wydatkowano kwotę 258 970,53 zł)
- 3) Rozwój uczniów ZSZ im. Petofii w Ostródzie – realizacja w ZSZ im. Petofii w Ostródzie w okresie 2022-2023 r. Planowana całkowita kwota wydatków wyniosła po zmianach 248 898 zł, w tym w roku 2022 kwota 199 118 zł . W trakcie roku zwiększono plan w kwocie 5 112 zł w związku z przeliczeniem kursu Euro. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 171 921,38 zł, tj. w 86,34%,
- 4) Rozwój uczniów ZSZ im. Staszica w Ostródzie – realizacja w ZSZ im. Staszica w Ostródzie w okresie 2022-2023 r. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 242 508 zł, w tym w roku 2022 kwota 194 006 zł . W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 153 017,40 zł, tj. w 63,10%.

Kolejne 3 projekty , które w trakcie roku wprowadzono do budżetu w związku z ich niewydatkowaniem w 2021 r. to::

- 1) w ramach programu RPO WM na lata 2014 - 2020 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – projekt pn. Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim - realizowany przez PCPR w Ostródzie od 2021 roku. Planowana całkowita kwota wydatków w 2022 roku wyniosła 212 097,30 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 189 771,51 zł i dotacja z budżetu państwa 22 325,79 zł). Powyższe kwoty zostały wydatkowane w 100%. Zmiany dokonywane w trakcie roku w tym projekcie polegały na zmniejszeniu wprowadzonego pierwotnie planu wydatków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu i koniecznością zwrotu otrzymanych w latach ubiegłych środków na to zadanie. Kwota zwrotu dotacji wyniosła 282 297,52 zł.
- 2) w ramach programu RPO WM na lata 2014 - 2020 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – projekt pn. Razem dla rodziny . Realizowany przez PCPR w Ostródzie w latach 2019-2022. Planowana całkowita kwota wydatków w 2022 roku wyniosła 87 556,03 zł .Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny 78 339,48 zł i dotacja z budżetu państwa 9 216,55 zł). Powyższe kwoty zostały wydatkowane w 100%. Zmiany dokonywane w trakcie roku w tym projekcie polegały na zmniejszeniu wprowadzonego pierwotnie planu wydatków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu i koniecznością zwrotu otrzymanych w latach ubiegłych środków na to zadanie. Kwota zwrotu dotacji wyniosła 106 867,43 zł.
- 3) w ramach programu RPO WM na lata 2014 - 2020 Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie – projekt pn. Niepowtarzalni-ujawniamy umiejętności II . Realizowany przez PCPR w Ostródzie w latach 2019-2022. Planowana całkowita kwota wydatków w 2022 roku wyniosła 65 815,91 zł .Projekt finansowany środkami zewnętrznymi - 100% wkład unijny. Realizacja projektu w 2022 r. w 100% kwoty planowanej. Zmiany dokonywane w trakcie roku w tym projekcie polegały na zmniejszeniu wprowadzonego pierwotnie planu wydatków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu i koniecznością zwrotu otrzymanych w latach ubiegłych środków na to zadanie. Kwota zwrotu dotacji wyniosła 186 215,61 zł.

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to:

- 1) program RPO WM na lata 2014 – 2020 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych – etap 2 – przyjęty do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie na lata 2022 – 2023.

Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach w trakcie roku 7 111 200 zł, w tym w 2022 roku kwota 4 296 202 zł. Projekt finansowany w 2022 roku środkami zewnętrznymi, tj. wkład unijny 2 291 315 zł, dotacja z budżetu państwa kwota 254 591 zł oraz wkład własny kwota 1 750 296 zł zł oraz wkład własny 689 zł. W trakcie roku następowały zmiany na tym projekcie i łącznie zwiększono środki zewnętrzne o kwotę 943 319 zł, a wkład własny o kwotę 1 040 060 zł.

Natomiast wykonane wydatki wyniosły łącznie 2 786 017,47 zł w tym ze środków unijnych 1 725 113,55 zł, ze środków z budżetu państwa 191 679,30, wkład własny powiatu 869 224,62 zł. Kwota wydatkowana stanowi 64,85% kwoty zaplanowanej.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2022 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 31.12.2022 r. przedstawia zał. Nr 12 .

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXV/236/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2035, 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 2022-2027.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących (3 zadania) i majątkowych (15 zadań).

W trakcie 2022 r. zrezygnowano z jednego przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy przejścia dla pieszych oraz wprowadzono 8 nowych zadań bieżących i 6 nowych 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 na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji wyniosły 546 507,31 zł, w tym w 2019 r. 319 457 zł, w 2020 r. – 68 899 zł, w 2021 r. – 129 592 zł, w 2022 r. – 28 559,31 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 546 507,14 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – PCPR w Ostródzie. Projekt został zakończony w 2022 roku.

Projekt został skierowany do instytucji i organizacji realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu ostródzkiego. Celem działań było podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

W efekcie realizowanego projektu powołano Powiatowego Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- projekt Pakiet maturzysty - projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 -2022, łączne nakłady finansowe wyniosły 403 734,62 zł, w tym w 2021 r. 303 312,37 zł, w 2022 r. 100 422,25 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 403 734,62 zł, co stanowi 100,00 % całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – ZSZiO i PPP w Morągu. Projekt został zrealizowany w 2022 roku.

Projekt wydatkowany na:

- doposażenie,
- 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 było 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 doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt i narzędzia niezbędne do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb.

- projekt Razem dla rodziny –finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe wyniosły 652 033,58 zł, w tym w 2019 r. 23 112 zł, w 2020 r. – 266 491 zł, w 2021 r. – 274 874,55 zł, w 2022r. 87 556,03 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 652 033,58 zł, co stanowi 100% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Projekt został zakończony w 2022r.

Projekt został skierowany do ok. 40 osób posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym rodziny zastępcze i osoby z pieczy zastępczej. Celem projektu realizowanego w terminie od 01.10.2019r. do 30.06.2022r. było zwiększenie dostępności usług społecznych oraz integracja społeczna realizowana poprzez warsztaty, wyjazdy rodzinne, warsztaty dla młodzieży, organizowanie dni rodzinnych.

Zaplanowano:

- indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego,
- indywidualne wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty, logopedy, psychoterapeuty, prawnika i mediatora.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Morąg.

- projekt Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II – projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe wyniosły 272 305,64 zł, w tym w 2020 r. 0,00 zł, w 2021 r. 206 489,73 zł, w 2022r.-65 815,91 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 272 305,64 zł. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Projekt zakończony w 2022 roku.

Projekt skierowany do 26 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 w okresie od 01.09.2020 r. – 31.03.2022 r.

W ramach projektu realizowano następujące działania:

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

Efektem projektu było podjęcie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością.

- projekt Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020 – 2022, łączne nakłady finansowe wyniosły 652 661,48 zł, w tym w 2020 r. – 262 464,82 zł, w 2021 r. – 178 099,36 zł, w 2022r.-212 097,30 zł Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 652 661,48 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – PCPR w Ostródzie. Projekt został zakończony w 2022r.

Projekt został skierowany do podmiotów, 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 było 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 doposażenie podmiotów w środki ochrony osobistej oraz realizację działań doraźnych związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 w powiecie ostródzkim.

- projekt Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie -projekt finansowany z programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022-2023. Planowane łączne nakłady finansowe 221 701,38 zł, w tym w 2022 r. -171 921,38 zł, a na rok 2023 49 780 zł.. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 171 921,38 zł, co stanowi 77,55% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie.

Celem projektu jest:

- uzyskanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów poprzez realizację zagranicznego stażu zawodowego,
- podniesienie umiejętności językowych uczniów z zakresu słownictwa zawodowego poprzez wsparcie językowe i mobilność zagraniczną,
- podniesienie kompetencji kulturowych (postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej) uczestników projektu poprzez wsparcie kulturowe,
- nabycie umiejętności pracy zespołowej uczniów poprzez pracę w grupie.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie-projekt finansowany z programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022-2023. Planowane łączne nakłady finansowe 201 519,40 zł, w tym w 2022 r. - 153 017,40 zł., a na rok 2023 zaplanowano kwotę 48 502 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 153 017,40 zł, co stanowi 75,93% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie.

Dwadzieścioro uczniów w zawodzie technik logistyk odbyło staż zawodowy w Grecji w dniach 15.10.2022-29.10.2022r. Środki zostały przeznaczone na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów oraz szkolenie językowe i kulturowe.

- projekt Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie -etap II – projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 218 712,46 zł, w tym w 2022 r. 26 581,46 zł, w 2023 r. – 192 131 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 26 581,46 zł, co stanowi 12,15% całości wydatków.

Środki w 2022 roku zostały wydatkowane na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 993,75 zł,

b) art. spożywcze na zajęcia kulinarne oraz na przerwy kawowe oraz materiały na zajęcia edukacyjne – 2 651,71 zł,

c) usługi – 20 936,00 zł w tym:

-koordynator projektu – 12 000 zł

-poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, np. psycholog, terapeuta uzależnień – 6 640 zł,

-edukacyjne: kulinarne, florystyczne, rękodzielnicze, dietetyczne – 2 280 zł,

-inne – 16 zł

Jednostka realizująca zadanie – SOSW Miłakowo.

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

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg. Planowany okres realizacji tego zadania przypadał na lata 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 11 198 638 zł, w tym w 2021 r. – 5 599 319 zł, w 2022r. – 5 599 319 zł. Kwoty wydatkowane na tym zadaniu wyniosły w 2021 roku 4 697 447,93 zł, a w roku 2022 6 501 189,41 zł (kwota przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem 2021 roku w wysokości 901 871,07 zł nie została wykorzystana i zwiększyła wydatki roku 2022) Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych. zadanie zakończone w 2022 roku.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki – Lipowo i na odcinku Lipowo – Zajączki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 10 773 460,61 zł, w tym w 2022 r. – 8 187 829,61 zł, w 2023 r. – 2 585 631 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8 187 829 ,61 zł, co stanowi 76,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

-projekt pn. Pełnienie nadzoru ornitologicznego nad inwestycją termomodernizacji obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego-etap 2. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 10 000 zł, w tym w 2022 r. – 4000 zł, w 2023 r. – 6000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 000 zł, co stanowi 40,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

- projekt E- powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap II w ramach RPO WM 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypadał na lata 2021-2022, zrealizowano łącznie nakłady finansowe w kwocie 1 032 651,56 zł, w tym w 2021 r. – 4 587,92 zł, w 2022 r. – 1 028 063,64 zł. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Projekt został zakończony w 2022 roku.

-- projekt Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2023, planowane łącznie nakłady finansowe w kwocie 2 295 462,80 zł, w tym w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 2 243 187,80 zł, w 2023 r. 52 275 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 243 187,80 zł, co stanowi 97,72% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Środki w 2022 r. zostały wydatkowane na:

-prace na drogach, nadzór, tablice pamiątkowe.

W 2023r. pozostała do wykonania inwentaryzacja przyrodnicza

-projekt Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego-etap II. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 7 111 200 zł, w tym w 2022 r. – 4 296 202 zł, w 2023 r. – 2 746 200 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 786 017,47 zł, co stanowi 39,18% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

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

- Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie – jest to planowane zobowiązanie na lata 2018-2027 ujęte w WPF wynikające z umowy wsparcia udzielonej przez Powiat Ostródzki na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Łączne nakłady na lata 2021-2027 wynoszą 2 350 000 zł, w tym w 2019 r. 250 000 zł, w 2020 r. 0,00 zł, w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 0,00 zł. W kolejnych latach od 2023 r. do 2026 r. po 500 000 zł w każdym roku i 100 000 zł w 2027 r. Na dzień 31.12.2022 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 2020-2022, zrealizowane łączne nakłady finansowe wyniosły 3 606 824,33 zł, w tym w 2020 r. – 953 042 zł, w 2021 r. – 529 975 zł, w 2022 r. 2 123 807,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022r. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- 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 72 227 zł, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 71 227 zł wykonano w kwocie 70 950 zł, w tym w 2022 r. 70 950 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 78 156,20 zł, w tym w 2021 r. - 1 000 zł, w 2022 r. - 77 156,20 zł. Wykonano w kwocie 77 924 zł, w tym w 2022 roku 76 924 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 233 127,20 zł., w tym w 2021 r. – 53 738 zł, w 2022 r. - 179 389,16 zł. , które wykonano w kwocie 231 541,26 zł, w tym w 2022 r. 177 802,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 70 313, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 69 313 zł, które wykonano w kwocie 69 930 zł w tym w 2022 r. kwota 68 930 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 83 271 zł, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 82 271 zł, które zostało wykonane w kwocie 82 920 zł, w tym w 2022r. 81 920 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 92 363,40 zł, w tym w 2021 r. – 1 000 zł, w 2022 r. – 91 363,40 zł zrealizowano w wysokości

91 963 zł, w tym w 2022 90 963 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 62 362,62 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 62 362,62 zł. Zadanie wykonano w kwocie 56 778,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 54 352,28 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 54 352,28 zł. Zadanie wykonano w kwocie 53 560,35 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 55 731,64 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 55 731,64 zł. Zadanie wykonano w kwocie 50 395,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. 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 77 539,42 zł, w tym w 2021 r. – 0,00 zł, w 2022 r. – 77 539,42 zł. Zadanie wykonano w kwocie 74 613,03 zł i zostało zrealizowane w 2022 roku. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2023, planowane łączne nakłady 7 000 000 zł, w tym w 2021 r. wydatkowano kwotę 52 890 zł, w 2022 r. – 77 059,50 zł, w 2023r. pozostaje do wydatkowania 6 868 205,50 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 129 949,50 zł , co stanowi 1,86 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022 – 2023, planowane łączne nakłady 4 976 000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00, w 2023r.- 4 796 000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022 – 2024, planowane łączne nakłady 10 500 000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00, w 2023r.- 5 550 000 zł oraz w kolejnym 2024 r.- 4 950 000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022 – 2023, planowane łączne nakłady 2 980 000 zł, w tym w 2022 r. – 59 600 zł, w 2023r.- 2 920 400 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 59 382,51 zł, co stanowi 1,99 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Likwidacja barier w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie-montaż infomatu oraz wykonanie ciągu pieszego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku PPP. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022 – 2023, planowane łączne nakłady 61 120 zł, w tym w 2022 r. – 6 131 zł w 2023r.- 54 989 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6 076,20 zł, co stanowi 9,95 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. Nr 13.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok**Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2022 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1
				-1-	-2-	-3-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	313 990,00	311 598,48	0,2	354,1
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	13 000,00	13 990,00	13 990,00	4,5	107,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 990,00	13 990,00	100,0	107,6
		2110D						
			Pozostała działalność	75 000,00	300 000,00	297 608,48	95,5	396,8
			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	75 000,00	300 000,00	297 599,63	100,0	396,8
		0750D						
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,85	0,0	0,0
		0920D						
020			Leśnictwo	190 000,00	192 932,00	192 931,11	0,1	101,5
			Gospodarka leśna	190 000,00	192 932,00	192 931,11	100,0	101,5
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	192 932,00	192 931,11	100,0	101,5
		2460D						
600			Transport i łączność	10 172 593,00	20 145 860,07	19 782 660,40	10,8	194,5
			Drogi publiczne powiatowe	10 172 593,00	20 145 860,07	19 782 660,40	100,0	194,5
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 293,00	12 563,00	0,1	0,0
		0580D						
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	783,00	943,85	0,0	0,0
		0640D						

0690D	Wpływy z różnych opłat	2 731 636,00	2 845 450,00	2 894 061,07	14,6	105,9	101,7
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 229,00	5 229,00	0,0	0,0	100,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 225,00	1 918,52	0,0	0,0	156,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 041,00	4 041,20	0,0	0,0	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 254,00	40 996,07	0,2	0,0	268,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0	0,0	100,0
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 639 557,00	10 103 633,00	10 103 633,00	51,1	277,6	100,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	814 501,00	864 501,00	864 501,00	4,4	106,1	100,0
2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	901 871,07	901 871,07	4,6	0,0	100,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	933 371,00	1 878 032,00	1 435 355,22	7,3	153,8	76,4

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,6	0,0	100,0
6300D							
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 053 528,00	3 377 414,00	3 377 413,40	17,1	164,5	100,0
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 134,00	7 134,00	0,0	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 044 232,00	2 460 011,00	2 501 895,15	1,4	122,4	101,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 232,00	2 460 011,00	2 501 895,15	100,0	122,4	101,7
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	110 000,00	108 991,05	4,4	1 089,9	99,1
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	17,74	0,0	68,2	68,2
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	0,0	0,0	100,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 890,00	2 080,17	0,1	0,0	110,1

	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	680 000,00	680 000,00	679 805,42	27,2	100,0	100,0
0750D							
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	671 000,00	670 584,09	26,8	83,8	99,9
0830D	Wpływy z usług	53 000,00	81 000,00	117 590,01	4,7	221,9	145,2
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 058,54	0,0	0,0	105,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 430,04	0,1	143,0	143,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 300,00	24 047,49	1,0	0,0	103,2
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	203 678,00	203 627,03	8,1	101,7	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	687 087,00	692 633,57	27,7	230,9	100,8
710	Działalność usługowa	2 269 356,00	2 522 542,50	2 365 460,01	1,3	104,2	93,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 693 745,00	1 880 146,50	1 723 068,54	72,8	101,7	91,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 367 976,00	1 210 897,50	70,3	89,7	88,5
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	357 512,50	357 512,50	20,7	104,0	100,0

	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 658,00	154 658,54	9,0	0,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	575 611,00	642 396,00	642 391,47	27,2	111,6	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 611,00	642 387,00	642 380,87	100,0	111,6	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	10,60	0,0	0,0	117,8
750		Administracja publiczna	1 189 545,00	1 495 596,55	1 685 476,90	0,9	141,7	112,7
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,0	100,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	173 000,00	174 839,00	292 446,54	17,4	169,0	167,3
	0830D	Wpływy z usług	0,00	147,00	147,34	0,1	0,0	100,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,26	0,0	0,0	100,8
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 660,00	1 660,00	0,6	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	173 000,00	290 606,94	99,4	168,0	168,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	47 036,55	47 036,55	2,8	81,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,02	0,0	0,0	0,0

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	18 716,55	18 705,53	39,8	66,8	99,9
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	28 320,00	28 320,00	60,2	94,4	100,0
75095	Pozostała działalność	957 861,00	1 273 037,00	1 345 309,81	79,8	140,4	105,7
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 199,18	0,5	206,6	206,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	0,0	0,0	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 300,00	8 365,00	0,6	0,0	100,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 520,34	0,2	126,0	126,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 208,00	89 799,87	6,7	0,0	198,6
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	0,00	0,00	8 317,33	0,6	0,0	0,0

	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	952 861,00	1 214 529,00	1 203 055,21	89,4	126,3	99,1
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	0,00	27 052,67	2,0	0,0	0,0
6259D							
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 576,40	3 576,40	0,0	94,1	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 576,40	3 576,40	100,0	94,1	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 576,40	3 576,40	100,0	94,1	100,0
2110D							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 232 610,00	10 662 638,00	10 661 301,95	5,8	129,5	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00	10 014 443,00	10 014 147,61	93,9	121,6	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 232 610,00	10 014 078,00	10 013 631,61	100,0	121,6	100,0
2110D							

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360D	0,00	365,00	516,00	0,0	0,0	141,4
75495	Pozostała działalność		0,00	648 195,00	647 154,34	6,1	0,0	99,8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100D	0,00	214 995,00	214 225,00	33,1	0,0	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120D	0,00	22 344,00	22 344,00	3,5	0,0	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	2440D	0,00	88 200,00	88 200,00	13,6	0,0	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260D	0,00	245 000,00	244 729,34	37,8	0,0	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6420D	0,00	77 656,00	77 656,00	12,0	0,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 000,00	263 529,09	0,1	99,8	99,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	264 000,00	263 529,09	100,0	99,8	99,8

	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	263 529,09	100,0	99,8	99,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 159 992,00	28 100 199,20	28 065 894,84	15,3	126,7	99,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 700,00	1 744 300,00	1 709 995,77	6,1	90,9	98,0
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 500,00	1 379 530,00	1 363 619,05	79,7	89,2	98,8
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 000,00	16 095,70	0,9	161,0	107,3
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	440,00	0,0	0,0	157,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,00	203,04	0,0	0,0	106,9
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 200,00	301 200,00	269 735,00	15,8	89,6	89,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 800,00	54 512,18	3,2	136,3	124,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 300,00	5 390,80	0,3	0,0	125,4
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 279 292,00	26 355 899,20	26 355 899,07	93,9	130,0	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449,00	25 504 056,20	25 504 056,20	96,8	131,3	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843,00	851 843,00	851 842,87	3,2	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	92 635 502,00	96 052 884,00	96 052 884,00	52,2	103,7	100,0

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 670 404,00	72 314 035,00	72 314 035,00	75,3	103,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 670 404,00	72 314 035,00	72 314 035,00	100,0	103,8	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 770,00	125 770,00	0,1	0,0	100,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	125 770,00	125 770,00	100,0	0,0	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 750 835,00	16 750 835,00	16 750 835,00	17,4	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 750 835,00	16 750 835,00	16 750 835,00	100,0	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	647 981,00	647 981,00	0,7	0,0	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647 981,00	647 981,00	100,0	0,0	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 214 263,00	6 214 263,00	6 214 263,00	6,5	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 263,00	6 214 263,00	6 214 263,00	100,0	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	723 862,00	3 175 929,93	3 142 877,90	1,7	434,2	99,0
80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 034,58	0,1	0,0	101,7
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 034,58	100,0	0,0	101,7
80105		Przedszkola specjalne	0,00	24 096,00	24 096,00	0,8	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 096,00	24 096,00	100,0	0,0	100,0
80115		Technika	419 201,00	1 633 857,00	1 484 604,34	47,2	354,2	90,9
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	1 708,00	2 158,00	0,1	385,4	126,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	899,00	1 187,00	0,1	624,7	132,0

	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	20 471,00	30 041,00	32 468,99	2,2	158,6	108,1
0750D							
0830D	Wpływy z usług	2 004,00	7 304,00	8 463,56	0,6	422,3	115,9
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 140,00	4 140,00	0,3	0,0	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	26,41	0,0	0,0	880,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	8 744,79	0,6	0,0	87 447,9
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 025,00	3 025,90	0,2	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 032,00	104 337,00	112 516,41	7,6	2 236,0	107,8
	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	390 944,00	1 451 230,00	1 280 713,19	86,3	327,6	88,3
2051D							
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	29 381,00	29 380,85	2,0	0,0	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 779,00	1 779,24	0,1	0,0	100,0
2059D							
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 750,00	51 493,00	256 322,29	8,2	613,9	497,8

0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	598,00	0,2	99,7	99,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	234,00	0,1	156,0	156,0
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	40 000,00	40 000,00	41 341,73	16,1	103,4	103,4
0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	572,08	0,2	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,64	0,1	0,0	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 312,00	1,3	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 743,00	10 906,37	4,3	1 090,6	101,5
2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	199 171,47	77,7	0,0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	96 511,00	586 088,84	532 244,62	16,9	551,5	90,8
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	356,00	728,00	0,1	242,7	204,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	389,00	234,00	0,0	78,0	60,2

	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	13 367,00	17 648,00	18 570,47	3,5	138,9	105,2
0750D							
0830D	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	8 158,13	1,5	110,2	110,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,56	0,0	0,0	125,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,99	0,0	0,0	106,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	14 143,00	15 148,95	2,8	3 029,8	107,1
2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	198 618,22	158 894,58	29,9	0,0	80,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 794,00	218 007,38	201 909,47	37,9	302,3	92,6
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	7 850,00	16 454,24	15 476,75	2,9	197,2	94,1
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 560,00	74 560,00	14,0	0,0	100,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 647,89	0,7	0,0	101,3

	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 887,00	34 886,83	6,6	0,0	100,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	197 528,00	197 528,00	6,3	118,7	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	197 528,00	197 528,00	100,0	118,7	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 626,09	48 090,64	1,5	0,0	80,7
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 626,09	48 090,64	100,0	0,0	80,7
80195		Pozostała działalność	0,00	621 241,00	597 957,43	19,0	0,0	96,3
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	486 113,00	462 830,19	77,4	0,0	95,2
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	135 128,00	135 127,24	22,6	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 953 255,00	2 953 197,99	1,6	109,0	100,0

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 953 255,00	2 953 197,99	100,0	109,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	2 953 255,00	2 953 197,99	100,0	109,0	100,0
852	Pomoc społeczna	3 345 370,00	4 234 426,04	4 229 999,00	2,3	126,4	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	923 868,00	1 141 715,00	1 141 715,00	27,0	123,6	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 868,00	1 031 637,00	1 031 637,00	90,4	111,7	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 078,00	110 078,00	9,6	0,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 412 502,00	3 074 711,04	3 071 184,00	72,6	127,3	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 412 502,00	3 073 476,04	3 069 624,04	99,9	127,2	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 235,00	1 559,96	0,1	0,0	126,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	18 000,00	17 100,00	0,4	190,0	95,0

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	18 000,00	17 100,00	100,0	190,0	95,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 472,00	1 934 253,00	1 900 422,95	1,0	148,8	98,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	14 387,00	14 386,70	0,8	113,1	100,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	14 387,00	14 386,70	100,0	113,1	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00	664 286,00	656 476,24	34,5	103,1	98,8
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 345,00	3 494,15	0,5	0,0	30,8
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	652 734,00	652 724,69	99,4	102,5	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	207,00	257,40	0,0	0,0	124,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	183 867,00	187 189,78	9,8	208,0	101,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	183 867,00	187 189,78	100,0	208,0	101,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	525 000,00	753 750,00	752 062,95	39,6	143,3	99,8

	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	255,00	0,0	0,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 760,00	2,1	63,0	63,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	87 553,41	11,6	0,0	109,4
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	648 495,00	648 494,54	86,2	129,7	100,0
85395		Pozostała działalność	12 938,00	317 963,00	290 307,28	15,3	2 243,8	91,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 458,00	13 306,03	4,6	0,0	98,9
	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	12 585,00	226 181,00	226 181,25	77,9	1 797,2	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	353,00	27 504,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 820,00	50 820,00	17,5	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 780,00	3 235 824,00	3 692 496,52	2,0	203,5	114,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 178 250,00	2 063 772,00	2 471 279,78	66,9	209,7	119,7

0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	97,00	151,00	0,0	302,0	155,7
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	23 899,00	74 442,93	3,0	432,8	311,5
0830D	Wpływy z usług	1 030 500,00	1 575 949,00	1 679 302,23	68,0	163,0	106,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 505,00	3 041,54	0,1	608,3	86,8
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	0,0	0,0	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 281,00	18 213,89	0,7	364,3	219,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	452 041,00	432 195,69	17,5	345,8	95,6
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	263 896,50	10,7	0,0	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	449,90	0,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	449,90	100,0	0,0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	636 530,00	1 172 052,00	1 220 766,84	33,1	191,8	104,2
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	0,0	0,0	105,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 083,00	1,3	134,0	134,0

	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	2 880,00	5 022,00	5 262,40	0,4	182,7	104,8
0750D							
0830D	Wpływy z usług	621 650,00	660 570,00	704 959,97	57,7	113,4	106,7
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
6290D		0,00	461 000,00	461 000,00	37,8	0,0	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6350D		0,00	33 449,00	33 449,87	2,7	0,0	100,0
855	Rodzina	4 752 387,00	4 933 011,16	4 977 973,69	2,7	104,7	100,9
85508	Rodziny zastępcze	1 819 042,00	1 843 597,00	1 895 342,65	38,1	104,2	102,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
0640D		0,00	46,00	46,40	0,0	0,0	100,9
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej						
0680D		0,00	4 269,00	4 669,10	0,2	0,0	109,4
	Wpływy z pozostałych odsetek						
0920D		0,00	1 342,00	1 493,60	0,1	0,0	111,3
	Wpływy z różnych dochodów						
0970D		0,00	328,00	328,35	0,0	0,0	100,1
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
2100D		0,00	23 410,00	23 410,00	1,2	0,0	100,0

	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	396 781,00	391 941,00	391 941,00	20,7	98,8	100,0
	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		1 422 261,00	1 422 261,00	1 473 454,20	77,7	103,6	103,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowa wczych	2 933 345,00	3 089 414,16	3 082 631,04	61,9	105,1	99,8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
2100D		0,00	26 215,00	26 214,11	0,9	0,0	100,0
	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	201 092,00	210 946,16	210 946,16	6,8	104,9	100,0

	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 732 253,00	2 852 253,00	2 845 470,77	92,3	104,1	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	3 097 906,00	1 169 877,76	0,6	212,7	37,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	529 010,12	45,2	96,2	96,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	529 010,12	100,0	96,2	96,2
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 547 906,00	640 867,64	54,8	0,0	25,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,3	0,0	100,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 291 315,00	574 980,88	89,7	0,0	25,1
	6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 591,00	63 886,76	10,0	0,0	25,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 106,00	32 105,72	0,0	0,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	32 106,00	32 105,72	100,0	0,0	100,0

	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 106,00	32 105,72	100,0	0,0	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	9 628,00	9 628,25	0,0	0,0	100,0
92601		Obiekty sportowe	0,00	9 628,00	9 628,25	100,0	0,0	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 628,00	9 628,25	100,0	0,0	100,0
OGÓŁEM			154 423 373,00	185 820 568,85	183 995 788,11		119,2	99,0

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2022 rok										
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2022 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449	25 504 056,20	25 504 056,20	100,00%	131,28%	6 076 607,20	12,58%	13,73%	13,86%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843	851 843	851 842,87	100,00%	100,00%	0,00	0,55%	0,46%	0,46%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 586 944	1 591 005	1 648 111,54	103,59%	100,26%	4 061,00	1,03%	0,86%	0,90%
1	ze sprzedaży	803 000	684 369	687 210,81	100,42%	85,23%	-118 631,00	0,52%	0,37%	0,37%
2	z dzierżawy	773 918	796 610	851 891,94	106,94%	102,93%	22 692,00	0,50%	0,43%	0,46%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 026	110 026	109 008,79	99,08%	1097,41%	100 000,00	0,01%	0,06%	0,06%
IV.	Pozostałe dochody	9 044 072	11 924 929,07	12 121 126,00	101,65%	131,85%	2 880 857,07	5,86%	6,42%	6,59%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	30 910 308	39 871 833	40 125 136,61	100,64%	128,99%	8 961 525,27	20,02%	21,46%	21,81%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	92 635 502	95 404 903	95 404 903	100,00%	102,99%	2 769 401,00	59,99%	51,34%	51,85%
1	część oświatowa	69 670 404	72 314 035	72 314 035	100,00%	103,79%	2 643 631,00	45,12%	38,92%	39,30%
2	część wyrównawcza	16 750 835	16 750 835	16 750 835	100,00%	100,00%	0,00	10,85%	9,01%	9,10%
3	część równoważąca	6 214 263	6 214 263	6 214 263	100,00%	100,00%	0,00	4,02%	3,34%	3,38%
4	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	125 770	125 770	100,00%	0,00%	125 770,00	0,00%	0,07%	0,07%
VI.	Ogółem dotacje i środki	30 877 563	50 543 832,58	48 465 748,50	95,89%	163,69%	19 666 269,58	20,00%	27,20%	26,34%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	923 868	1 265 421	1 265 420,24	100,00%	136,97%	341 553,00	0,60%	0,68%	0,69%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	16 027 717	18 929 420,74	18 912 081,55	99,91%	118,10%	2 901 703,74	10,38%	10,19%	10,28%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	614 433	591 150,19	96,21%	2048,11%	584 433,00	0,02%	0,33%	0,32%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	993 621	1 236 303	1 236 302,53	100,00%	124,42%	242 682,00	0,64%	0,67%	0,67%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 364 758	8 007 487,84	5 670 613,28	70,82%	338,62%	5 642 729,84	1,53%	4,31%	3,08%
6	Dotacje z funduszy celowych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	0	333 200	332 929,34	99,92%		333 200,00	0,00%	0,18%	0,18%
7	Inne środki o charakterze dotacji, w tym:	10 537 599	20 157 567	20 457 251,37	101,49%	191,29%	9 619 968,00	6,82%	10,85%	11,12%
	środki z funduszy celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 693 085	13 481 047	13 481 046,40	100,00%	236,80%	7 787 962,00	3,69%	7,25%	7,33%
	środki z funduszy celowych - PFRON	0	494 449	758 346,37	153,37%		494 449,00	0,00%	0,27%	0,41%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	110 078	110 078	100,00%		110 078,00	0,00%	0,06%	0,06%
	środki z Funduszu Pomocy -pomoc obywatelom Ukrainy	0	923 946	915 324	99,07%		923 946,00	0,00%	0,50%	0,50%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	4 844 514	5 148 047	5 192 456,34	100,86%	106,27%	303 533,00	3,14%	2,77%	2,82%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	123 513 065	145 948 735,58	143 870 651,50	98,58%	118,16%	22 435 670,58	79,98%	78,54%	78,19%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	154 423 373	185 820 568,85	183 995 788,11	99,02%	120,33%	31 397 195,85	100,00%	100,00%	100,00%
Dochody bieżące		149 680 613	174 846 406,85	175 089 294,84	100,14%	116,81%	25 165 793,85	96,93%	94,09%	95,16%
Dochody majątkowe		4 742 760	10 974 162	8 906 493,27	81,16%	231,39%	6 231 402,00	3,07%	5,91%	4,84%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1
				-1-	-2-	-3-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 000,00	313 990,00	311 592,11	0,2	354,1
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa					
	01005			13 000,00	13 990,00	13 990,00	4,5	107,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 990,00	13 990,00	100,0	107,6
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	300 000,00	297 602,11	95,5	396,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	300 000,00	297 602,11	100,0	396,8
020			Leśnictwo	302 000,00	306 432,00	293 590,39	0,2	97,2
	02001		Gospodarka leśna	196 000,00	198 932,00	192 286,59	65,5	98,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	192 932,00	192 286,59	100,0	101,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 000,00	107 500,00	101 303,80	34,5	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 830,49	1,8	183,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 500,00	99 473,31	98,2	94,7
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	25 410 373,00	33 799 490,62	32 825 623,09	17,8	129,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 410 373,00	33 799 490,62	32 825 623,09	100,0	129,2
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	62 000,00	62 000,00	0,2	81,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 284,00	1 302 284,00	1 184 322,48	3,6	90,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 132,00	72 132,00	71 489,17	0,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	239 561,00	211 920,40	0,6	88,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 673,00	33 673,00	21 103,10	0,1	62,7

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 236,00	1 410 898,00	1 374 173,15	4,2	97,2	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 775 814,00	14 866 515,07	14 866 464,12	45,3	257,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 748 573,00	5 809 236,00	5 747 617,21	17,5	100,0	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	24,00	0,0	0,0	48,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 815 729,00	6 364 247,72	5 679 261,30	17,3	57,9	89,2
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	933 371,00	1 878 032,00	1 848 231,33	5,6	198,0	98,4
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 760 861,83	1 759 016,83	5,4	0,0	99,9
630		Turystyka	85 000,00	78 200,00	78 184,90	0,0	92,0	100,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00	78 200,00	78 184,90	100,0	92,0	100,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	2360W		35 000,00	35 000,00	35 000,00	44,8	100,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 200,00	43 184,90	55,2	86,4	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	549 212,00	448 293,27	0,2	82,1	81,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	549 212,00	448 293,27	100,0	82,1	81,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	43 472,85	43 472,85	9,7	101,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19	2 229,19	0,5	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	7 855,86	7 855,86	1,8	109,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 120,10	1 120,10	0,2	109,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 026,00	498,20	0,1	7,1	48,6
	4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 655,14	4,2	93,3	93,3
	4270W	Zakup usług remontowych	57 000,00	47 400,00	44 849,20	10,0	78,7	94,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	145 234,00	163 291,00	155 341,67	34,7	107,0	95,1

	4430W	Różne opłaty i składki	102 000,00	101 544,00	90 943,00	20,3	89,2	89,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	61 800,00	54 757,00	35 319,00	7,9	57,2	64,5
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	888,00	552,00	0,1	55,2	62,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 130,00	1 081,00	0,2	90,1	95,7
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	30 497,00	26 041,06	5,8	103,3	85,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	20 335,00	4,5	40,7	40,7
710		Działalność usługowa	2 392 428,00	2 616 097,50	2 560 155,77	1,4	107,0	97,9
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 816 817,00	1 973 710,50	1 917 774,90	74,9	105,6	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 944,00	1 416 197,50	1 388 019,77	72,4	108,0	98,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 587,00	92 221,45	92 220,79	4,8	88,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 490,00	248 596,88	240 897,01	12,6	105,0	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 708,00	24 029,17	17 271,83	0,9	52,8	71,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	5 534,82	0,3	36,9	46,1
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	81 000,00	117 995,50	115 954,39	6,0	143,2	98,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	22 584,96	1,2	98,2	98,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	31 873,59	1,7	95,8	95,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 693,00	0,1	0,0	99,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 254,00	0,1	50,2	50,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 328,00	1 210,00	470,74	0,0	5,7	38,9
71015		Nadzór budowlany	575 611,00	642 387,00	642 380,87	25,1	111,6	100,0

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	620,00	619,01	0,1	123,8	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	100 919,00	100 918,97	15,7	103,0	100,0
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	327 520,00	327 519,38	51,0	117,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	27 194,00	27 193,30	4,2	89,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 232,00	80 330,00	80 329,16	12,5	109,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 008,00	6 662,00	6 661,58	1,0	66,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,00	37 549,00	37 549,00	5,8	199,1	100,0
4260W	Zakup energii	5 200,00	5 252,00	5 251,31	0,8	101,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	980,00	980,00	0,2	98,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 570,00	1 570,00	0,2	87,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	27 833,00	36 275,00	36 274,39	5,6	130,3	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	64,00	64,00	0,0	8,0	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 980,00	1 980,00	0,3	99,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	595,00	594,05	0,1	84,9	99,8
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 706,00	1 706,00	0,3	85,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	10 671,00	10 670,72	1,7	89,5	100,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 295,00	1 295,00	0,2	64,8	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	205,00	205,00	0,0	10,3	100,0

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 127,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	17 360 352,00	17 642 354,34	16 578 380,48	9,0	95,5	94,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,0	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,0	100,0	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,0	100,0	100,0
	75019	Rady powiatów	588 700,00	655 610,00	640 078,56	3,9	108,7	97,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	632 710,00	621 439,49	97,1	113,0	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 150,74	0,6	83,0	83,0
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	1 186,03	0,2	23,7	47,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	12 948,86	2,0	129,5	92,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	353,44	0,1	50,5	50,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	14 124 151,00	13 881 463,77	13 111 957,15	79,1	92,8	94,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 301,00	72 301,00	57 735,57	0,4	70,2	79,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 725,00	8 480 255,00	8 191 469,78	62,5	97,3	96,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 996,00	554 000,00	553 109,16	4,2	83,6	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 786,00	1 504 076,00	1 426 907,63	10,9	93,0	94,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 037,00	193 587,00	167 934,60	1,3	77,0	86,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 431,00	52 122,00	48 015,00	0,4	69,2	92,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 104,00	23 104,00	22 472,80	0,2	97,3	97,3

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	510 320,00	372 111,77	348 967,73	2,7	68,4	93,8
4220W	Zakup środków żywności	6 500,00	7 200,00	5 885,69	0,0	90,5	81,7
4260W	Zakup energii	611 800,00	616 948,00	542 751,90	4,1	88,7	88,0
4270W	Zakup usług remontowych	34 161,00	51 480,00	33 292,56	0,3	97,5	64,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	20 700,00	16 813,00	0,1	74,1	81,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 421 501,00	1 330 169,00	1 146 145,20	8,7	80,6	86,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 100,00	67 100,00	53 440,25	0,4	79,6	79,6
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 300,00	11 201,27	0,1	112,0	84,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 500,00	5 520,22	0,0	55,2	84,9
4430W	Różne opłaty i składki	63 402,00	74 126,00	73 840,20	0,6	116,5	99,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 595,00	259 195,00	252 319,58	1,9	98,0	97,3
4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 746,00	0,1	98,3	98,3
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 500,00	552,00	0,0	12,3	15,8
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 400,00	1 873,82	0,0	37,5	78,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	3 500,00	1 292,50	0,0	11,2	36,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	27 940,00	23 309,75	0,2	56,2	83,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 192,00	5 692,00	5 523,94	0,0	36,4	97,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	87 000,00	79 900,00	0,6	0,0	91,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 157,00	26 937,00	0,2	0,0	81,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	47 047,57	47 036,55	0,3	81,1	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	104,35	93,33	0,2	0,4	89,4

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 901,22	1 901,22	4,0	65,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	154,35	154,35	0,3	51,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	36 470,00	36 470,00	77,5	239,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	439,08	439,08	0,9	46,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 150,00	7 978,57	7 978,57	17,0	60,7	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	406 800,00	395 057,83	2,4	104,0	97,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 300,00	16 683,07	4,2	39,7	96,4
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	800,00	775,00	0,2	155,0	96,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	320 500,00	385 150,00	375 224,19	95,0	117,1	97,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	180,00	0,0	18,0	90,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 200,00	2 151,39	0,5	71,7	97,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	44,18	0,0	4,4	88,4
75095		Pozostała działalność	2 203 947,00	2 645 879,00	2 378 696,39	14,3	107,9	89,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254 784,00	176 784,00	157 993,75	6,6	62,0	89,4
	4260W	Zakup energii	0,00	160 000,00	126 492,55	5,3	0,0	79,1
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	424,90	0,0	0,0	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	708 000,00	1 067 807,00	984 778,63	41,4	139,1	92,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	1 050,00	901,50	0,0	106,1	85,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	195,94	0,0	65,3	65,3
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	325,00	325,00	0,0	0,0	100,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	118 000,00	79 520,48	3,3	68,6	67,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	952 861,00	952 861,00	873 854,09	36,7	91,7	91,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	168 152,00	168 152,00	154 209,55	6,5	91,7	91,7
752		Obrona narodowa	3 800,00	3 576,40	3 576,40	0,0	94,1	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 576,40	3 576,40	100,0	94,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	22,4	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	72,7	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	176,40	176,40	4,9	44,1	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 110,00	10 875 403,00	10 872 301,21	5,9	131,5	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00	10 014 078,00	10 013 631,61	92,1	121,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	311 446,00	311 445,81	3,1	93,0	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 770,00	174 121,00	174 120,36	1,7	117,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 389,00	11 388,29	0,1	95,2	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 348 380,00	6 695 843,00	6 695 841,89	66,9	105,5	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 000,00	316 843,00	316 841,37	3,2	231,3	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	497 188,00	497 187,50	5,0	97,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00	33 173,00	33 011,22	0,3	119,8	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 012,00	2 988,79	0,0	59,8	99,2

4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	182 400,00	1 283 457,00	1 283 206,80	12,8	703,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	265 217,00	265 217,00	2,6	155,6	100,0
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	20 610,00	20 609,02	0,2	137,4	100,0
4260W	Zakup energii	128 480,00	150 089,00	150 088,54	1,5	116,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 018,00	22 017,81	0,2	62,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	31 659,00	31 659,00	0,3	151,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	92 300,00	137 187,00	137 187,00	1,4	148,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	27 802,00	27 801,18	0,3	106,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 241,00	1 240,05	0,0	62,0	99,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 199,00	4 198,04	0,0	52,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 989,00	4 988,91	0,0	99,8	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	872,00	871,03	0,0	114,8	99,9
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	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 470,00	0,1	99,8	99,8
4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	16,0	50,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	8,0	20,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	9 500,00	9 470,00	75,9	270,6	99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 900,00	7 825,26	0,1	78,3	87,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 900,00	7 225,26	92,3	80,3	91,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,00	7,7	60,0	60,0
75495	Pozostała działalność	10 000,00	839 925,00	838 374,34	7,7	8 383,7	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 600,00	59 090,00	7,0	1 181,8	99,1
4260W	Zakup energii	0,00	34 000,00	34 000,00	4,1	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 674,00	33 674,00	4,0	673,5	100,0

	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 535,00	27 535,00	3,3	0,0	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 460,00	186 690,00	22,3	0,0	99,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	322 656,00	322 385,34	38,5	0,0	99,9
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00	20,9	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 529,09	0,1	99,8	99,8
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 529,09	100,0	99,8	99,8
	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
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	523,67	0,2	0,0	96,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	32 321,00	32 320,33	12,3	53,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 520,00	7 140,09	2,7	91,3	94,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 060,00	87 555,00	87 485,00	33,2	145,7	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	2 723 784,00	2 723 245,04	1,5	226,7	100,0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki						
		1 201 000,00	2 723 784,00	2 723 245,04	100,0	226,7	100,0
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	710,00	1 110,00	1 040,87	0,0	146,6	93,8
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 290,00	2 722 674,00	2 722 204,17	100,0	226,8	100,0
758	Różne rozliczenia	800 000,00	747 605,00	121 605,00	0,1	15,2	16,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 605,00	121 605,00	100,0	0,0	100,0
2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	121 605,00	121 605,00	100,0	0,0	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	626 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	800 000,00	626 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	58 004 869,00	62 688 598,53	61 904 096,84	33,6	106,7	98,7
80101	Szkoły podstawowe	1 151 912,00	1 328 361,00	1 283 749,77	2,1	111,4	96,6
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 185,00	163 185,00	12,7	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 912,00	1 161 912,00	1 117 300,77	87,0	97,0	96,2
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 264,00	3 264,00	0,3	0,0	100,0

80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 705 521,00	12 085 068,47	12 043 052,31	19,5	112,5	99,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 780,00	288 936,00	288 572,05	2,4	100,6	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 174,00	2 054 000,00	2 054 000,00	17,1	101,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 450,00	139 654,00	139 653,47	1,2	72,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 854,00	1 555 821,00	1 549 653,96	12,9	97,8	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 344,00	161 865,00	161 723,05	1,3	75,5	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 057,00	108 834,00	108 608,02	0,9	119,3	99,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	105 117,47	101 052,14	0,8	631,6	96,1
4260W	Zakup energii	178 308,00	273 308,00	270 976,48	2,3	152,0	99,1
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 207,00	2 206,90	0,0	0,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 795,00	1 626,29	0,0	68,5	58,2
4300W	Zakup usług pozostałych	66 034,00	83 834,00	75 825,18	0,6	114,8	90,4
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	710,00	710,00	0,0	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,00	300,28	0,0	60,1	99,8
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 741,00	1 475,00	1 429,37	0,0	52,1	96,9
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 612,00	366 894,00	366 894,00	3,0	99,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 244,00	9 467,00	9 393,17	0,1	83,5	99,2
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 036,00	16 036,00	0,1	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 135 886,00	6 404 919,00	6 387 405,89	53,0	124,4	99,7

4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 862,00	505 685,00	503 777,06	4,2	96,5	99,6
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 678,00	2 678,00	0,0	0,0	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 027 398,00	1 204 974,00	1 204 504,10	1,9	117,2	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 038,00	53 935,00	53 669,44	4,5	130,8	99,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 975,00	163 046,00	163 045,45	13,5	107,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	14 806,00	14 806,00	1,2	69,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 803,69	0,5	58,0	96,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,00	479,00	0,0	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 714,00	38 714,00	38 714,00	3,2	100,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	524,00	523,22	0,0	0,0	99,9
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 949,00	11 949,00	1,0	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 161,00	850 257,00	850 257,00	70,6	121,4	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 190,00	63 052,00	63 051,30	5,2	110,2	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 206,00	2 206,00	0,2	0,0	100,0
80107	Świetlice szkolne	489 797,00	456 224,00	448 361,22	0,7	91,5	98,3

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 751,00	8 496,00	8 494,68	1,9	97,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 115,00	59 402,00	55 721,26	12,4	80,6	93,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	6 299,00	6 264,47	1,4	64,2	99,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	600,00	600,00	0,1	11,5	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	1 200,00	233,00	106,91	0,0	8,9	45,9
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	188,00	187,51	0,0	37,5	99,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	235,00	111,00	110,00	0,0	46,8	99,1
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,7	100,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 270,00	366 927,00	362 910,85	80,9	94,0	98,9
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 819,00	10 116,00	10 115,54	2,3	209,9	100,0
80115	Technika	15 077 684,00	18 422 366,50	18 178 832,46	29,4	120,6	98,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	21 047,00	21 040,09	0,1	88,0	100,0
3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 347,00	8 346,42	0,0	0,0	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 973,00	1 446 828,00	1 444 537,72	7,9	109,1	99,8
4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032,00	6 023,00	6 022,57	0,0	75,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 742,00	93 449,00	93 441,27	0,5	89,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 090,00	2 074 281,00	2 064 812,04	11,4	112,9	99,5
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	1 736,00	1 675,10	0,0	119,3	96,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 465,00	233 035,00	223 092,24	1,2	92,8	95,7
4121W	Składki na Fundusz Pracy	197,00	190,00	183,88	0,0	93,3	96,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	894,00	892,80	0,0	0,0	99,9

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	11 839,00	11 388,12	0,1	61,2	96,2
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	705,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 817,00	218 116,00	207 256,18	1,1	110,4	95,0
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	17 251,00	14 012,46	0,1	330,6	81,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 024,00	151 923,00	151 922,69	0,8	144,7	100,0
4260W	Zakup energii	500 153,00	621 709,00	618 092,17	3,4	123,6	99,4
4270W	Zakup usług remontowych	39 040,00	23 954,00	23 228,59	0,1	59,5	97,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	5 188,00	5 182,46	0,0	65,9	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	289 633,00	370 774,00	365 565,32	2,0	126,2	98,6
4301W	Zakup usług pozostałych	368 896,00	1 177 230,00	1 031 201,09	5,7	279,5	87,6
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 574,50	39 574,50	0,2	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008,00	13 908,00	13 888,23	0,1	92,5	99,9
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 586,00	6 586,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 124,00	7 839,00	7 755,51	0,0	108,9	98,9
4411W	Podróże służbowe krajowe	150,00	834,00	699,97	0,0	466,6	83,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 566,00	2 565,89	0,0	73,3	100,0
4421W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	7 138,00	5 564,59	0,0	222,6	78,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 277,00	642,00	633,96	0,0	49,6	98,7
4431W	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 369,00	10 783,41	0,1	269,6	87,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 590,00	533 612,00	533 611,26	2,9	101,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	904,00	816,00	816,00	0,0	90,3	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	118,94	0,0	0,0	39,6
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 330,00	1 330,00	0,0	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,00	3 402,00	2 824,20	0,0	48,4	83,0

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 671,00	34 816,00	34 704,12	0,2	92,1	99,7
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 180,00	9 180,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 465,00	72 465,00	0,4	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 622 167,00	10 200 841,00	10 155 249,60	55,9	117,8	99,6
4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 777,00	3 948,99	0,0	0,0	82,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 319,00	775 336,00	775 332,18	4,3	97,2	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 901,00	15 901,00	0,1	0,0	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614,00	614,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	189 000,00	188 791,90	1,0	0,0	99,9
80116	Szkoły policealne	2 586 838,00	1 051 738,00	966 598,76	1,6	37,4	91,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 838,00	1 051 738,00	966 598,76	100,0	37,4	91,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 176 474,00	6 950 578,00	6 909 798,88	11,2	111,9	99,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668,00	11 924,00	11 922,62	0,2	71,5	100,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 614,00	8 613,47	0,1	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 506,00	1 138 197,00	1 133 492,27	16,4	98,8	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 862,00	84 016,00	84 013,45	1,2	86,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 456,00	790 868,00	789 402,70	11,4	111,4	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 844,00	90 004,00	89 700,74	1,3	92,6	99,7
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	72 576,00	84 520,00	84 520,00	1,2	116,5	100,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	15 387,00	15 387,00	0,2	100,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 951,00	100 439,00	92 768,76	1,3	109,2	92,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 133,00	29 386,00	27 868,31	0,4	102,7	94,8
4260W	Zakup energii	260 917,00	315 788,00	303 110,84	4,4	116,2	96,0
4270W	Zakup usług remontowych	35 953,00	7 278,00	7 246,57	0,1	20,2	99,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	2 942,00	2 935,28	0,0	91,8	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	284 734,00	330 679,00	324 300,84	4,7	113,9	98,1
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 956,00	11 956,00	0,2	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 717,00	13 475,00	13 415,16	0,2	85,4	99,6
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 975,00	6 975,00	0,1	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	3 895,00	3 699,43	0,1	69,2	95,0
4430W	Różne opłaty i składki	7 675,00	7 502,00	7 502,00	0,1	97,7	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 567,00	192 131,00	192 131,00	2,8	100,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	5 680,00	5 781,00	5 781,00	0,1	101,8	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 258,00	2 385,00	2 385,00	0,0	18,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	2 809,00	2 772,19	0,0	80,8	98,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 245,00	14 040,00	13 883,18	0,2	91,1	98,9
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,00	2 137,00	0,0	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 387,00	6 387,00	0,1	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813 830,00	3 408 635,00	3 405 067,38	49,3	121,0	99,9

4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 851,00	258 696,00	258 692,69	3,7	103,1	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 712,00	1 712,00	0,0	0,0	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	0,0	0,0	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 844 467,00	11 655 731,47	11 594 515,92	18,7	117,8	99,5
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 789,00	36 789,00	0,3	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 172,00	833 172,00	800 548,42	6,9	102,2	96,1
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 933,00	1 291 033,00	1 290 230,67	11,1	112,9	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	7 488,00	2 560,00	0,0	0,0	34,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	10 296,00	10 294,16	0,1	107,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 086,00	807 214,00	807 213,08	7,0	99,9	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	862,89	862,89	0,0	100,0	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	101,43	101,43	0,0	100,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 751,00	56 787,00	56 785,85	0,5	93,5	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 274,00	1 123 065,00	1 112 783,38	9,6	112,5	99,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,00	5 690,53	5 690,53	0,0	60,8	100,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	668,83	668,83	0,0	60,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 794,00	105 227,00	103 883,63	0,9	86,0	98,7
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	492,32	492,32	0,0	36,9	100,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	157,00	57,86	57,86	0,0	36,9	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	16 214,00	16 209,95	0,1	82,2	100,0
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 601,00	162 052,00	161 670,53	1,4	271,3	99,8
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,21	7,21	0,0	0,0	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 257,83	2 257,80	0,0	0,0	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,17	187,71	0,0	0,0	99,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 396,00	12 322,00	12 321,07	0,1	85,6	100,0
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 786,86	25 786,86	0,2	0,0	100,0
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 030,82	3 030,82	0,0	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	351 523,00	399 801,00	399 631,85	3,4	113,7	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	9 997,00	8 641,00	8 638,96	0,1	86,4	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 471,00	3 017,00	3 014,73	0,0	67,4	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	114 142,00	122 684,00	122 596,43	1,1	107,4	99,9
4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	194 251,00	194 251,00	1,7	0,0	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	12 359,00	182 344,82	182 344,82	1,6	1 475,4	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	1 452,00	12 404,18	12 403,74	0,1	854,3	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 651,00	34 651,00	0,3	0,0	100,0

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 371,00	11 998,00	11 997,18	0,1	97,0	100,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 651,00	1 651,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	6 894,00	6 861,66	0,1	85,3	99,5
4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 002,00	7 002,00	0,1	98,6	100,0
4431W	Różne opłaty i składki	0,00	1 760,01	1 760,01	0,0	0,0	100,0
4437W	Różne opłaty i składki	0,00	1 160,00	1 159,70	0,0	0,0	100,0
4439W	Różne opłaty i składki	0,00	71,00	70,23	0,0	0,0	98,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 715,00	244 685,00	244 685,00	2,1	100,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	1 001,00	844,00	843,00	0,0	84,2	99,9
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	53,00	53,00	0,0	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	2 097,00	2 096,80	0,0	128,2	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 138,00	15 917,00	15 808,41	0,1	104,4	99,3
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 978,00	8 978,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 023,00	38 023,00	0,3	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 588 531,00	5 297 131,00	5 286 698,05	45,6	115,2	99,8
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 881,00	32 241,18	32 241,18	0,3	75,2	100,0
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 040,00	3 789,53	3 789,53	0,0	75,2	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 809,00	398 215,00	398 209,14	3,4	98,6	100,0
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	0,0	0,0	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 653,00	8 653,00	0,1	0,0	100,0

4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,00	257,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 976,00	112 975,50	1,0	0,0	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 242 300,00	5 550 383,00	5 472 924,12	8,8	104,4	98,6
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 137,00	7 137,00	0,1	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 072,00	1 187 072,00	1 165 412,65	21,3	97,0	98,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 301,00	97 548,00	94 480,70	1,7	89,7	96,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	43 640,00	42 402,43	0,8	69,9	97,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	1 367,00	1 366,93	0,0	44,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 321,00	564 695,00	559 232,50	10,2	100,7	99,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 803,00	53 486,00	52 683,74	1,0	67,7	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 074,00	28 602,00	27 553,64	0,5	76,4	96,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	10 566,00	8 484,70	0,2	8 484,7	80,3
4260W	Zakup energii	57 086,00	75 586,00	72 954,45	1,3	127,8	96,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	1 010,00	1 009,11	0,0	42,5	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	78 255,00	59 407,00	47 195,35	0,9	60,3	79,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	86,00	79,92	0,0	133,2	92,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	154,00	153,28	0,0	15,3	99,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 623,00	133 005,00	133 004,61	2,4	96,6	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 733,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 224,00	4 333,00	4 252,13	0,1	100,7	98,1

4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 952,00	3 054 885,00	3 033 654,91	55,4	113,7	99,3
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 621,00	227 803,00	221 866,07	4,1	89,6	97,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	562 620,00	637 996,00	637 092,04	1,0	113,2	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 030,00	1 025,66	0,2	73,8	99,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	82 219,00	82 219,00	12,9	106,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 809,00	5 809,00	5 807,00	0,9	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 735,00	78 235,00	78 235,00	12,3	113,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 733,00	10 433,00	10 433,00	1,6	107,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	4 880,00	4 880,00	0,8	97,9	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	760,00	745,56	0,1	106,5	98,1
4260W	Zakup energii	30 940,00	38 139,00	38 026,32	6,0	122,9	99,7
4270W	Zakup usług remontowych	683,00	597,00	475,56	0,1	69,6	79,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	187,00	186,79	0,0	84,9	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	8 755,00	11 868,00	11 232,54	1,8	128,3	94,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 187,00	1 186,39	0,2	86,8	99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	159,00	59,00	58,99	0,0	37,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 224,00	20 365,00	20 365,00	3,2	100,7	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	227,00	227,00	227,00	0,0	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	101,00	88,96	0,0	36,2	88,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 565,00	1 565,00	0,2	97,2	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 270,00	353 337,00	353 337,00	55,5	116,9	100,0

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 049,00	26 998,00	26 997,27	4,2	99,8	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	267 624,00	195 735,44	0,3	73,1	73,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	2 582,00	2 022,00	1,0	347,4	78,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	58 436,00	56 143,00	45 049,34	23,0	77,1	80,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 727,00	845,00	833,88	0,4	48,3	98,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 879,00	208 054,00	147 830,22	75,5	71,5	71,1
80147		Biblioteki pedagogiczne	235 271,00	238 915,00	235 830,22	0,4	100,2	98,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00	31 280,00	31 122,69	13,2	99,8	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 534,35	1 534,35	0,7	61,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 100,00	26 077,75	11,1	97,7	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 300,00	3 271,61	1,4	85,0	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 700,00	3 523,70	1,5	140,9	95,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	30 000,00	33 509,48	31 613,57	13,4	105,4	94,3
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	0,1	90,0	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 144,00	8 133,52	3,4	135,6	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	725,49	0,3	36,3	90,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	7 531,00	3,2	100,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 014,00	112 764,00	112 414,37	47,7	100,4	99,7

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 446,00	9 202,17	9 202,17	3,9	97,4	100,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	515 523,00	493 235,00	492 242,79	0,8	95,5	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	505,00	501,31	0,1	41,3	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 507,00	28 328,00	28 328,00	5,8	50,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	6 261,00	6 255,90	1,3	99,9	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00	24 224,00	24 223,34	4,9	108,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 685,00	9 685,00	9 683,67	2,0	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 001,00	1 000,95	0,2	75,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	9 404,00	9 255,60	1,9	71,0	98,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308,00	924,00	923,41	0,2	70,6	99,9
	4260W	Zakup energii	21 144,00	26 892,00	26 746,71	5,4	126,5	99,5
	4270W	Zakup usług remontowych	3 233,00	1 812,00	1 757,93	0,4	54,4	97,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	371,00	293,00	281,90	0,1	76,0	96,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 022,00	15 038,00	14 430,18	2,9	130,9	96,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	586,00	584,28	0,1	82,8	99,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	71,00	43,00	42,20	0,0	59,4	98,1
	4430W	Różne opłaty i składki	123,00	11,00	11,00	0,0	8,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,4	100,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	58,00	0,0	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	221,00	218,81	0,0	112,2	99,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 520,00	1 520,00	0,3	79,2	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 071,00	331 799,00	331 798,98	67,4	100,8	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,00	32 419,00	32 409,62	6,6	95,9	100,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 899 532,00	854 791,00	845 247,77	1,4	29,2	98,9
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	670,00	0,1	100,0	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	410 856,00	112 328,00	107 322,97	12,7	26,1	95,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 778,00	13 312,00	12 777,22	1,5	20,4	96,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,00	19 504,00	19 396,14	2,3	33,6	99,4
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	66 600,00	31 419,00	31 418,15	3,7	47,2	100,0
	4270W Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2,4	100,0	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	32 200,00	134,00	34,00	0,0	0,1	25,4
	4410W Podróże służbowe krajowe	7 320,00	2 301,00	2 299,49	0,3	31,4	99,9
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 604,00	7 604,00	0,9	105,6	100,0
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 394,00	1 355,52	0,2	75,3	97,2
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 710,00	619 901,00	616 148,81	72,9	28,5	99,4
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 695,00	26 224,00	26 221,47	3,1	37,6	100,0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 626,09	48 090,64	0,1	0,0	80,7
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
2830W		0,00	8 657,55	8 657,55	18,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,32	590,32	1,2	0,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 378,22	38 842,77	80,8	0,0	77,1
80195	Pozostała działalność	1 221 908,00	1 430 987,00	1 347 520,40	2,2	110,3	94,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 775,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	18 422,00	16 776,55	1,2	260,1	91,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	3 361,00	2 403,66	0,2	135,4	71,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	427 733,00	402 758,56	29,9	1 220,5	94,2
4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 100,00	6 280,54	0,5	48,3	88,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	38 870,20	33 289,84	2,5	191,3	85,6
4220W	Zakup środków żywności	4 500,00	10 100,00	6 462,58	0,5	143,6	64,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 610,00	10 607,95	0,8	0,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	5 423,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	144 554,00	203 702,00	174 201,39	12,9	120,5	85,5
4430W	Różne opłaty i składki	170 100,00	171 637,80	163 765,33	12,2	96,3	95,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 354,00	353 354,00	353 354,00	26,2	100,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 668,00	177 620,00	13,2	0,0	99,4

851	Ochrona zdrowia	3 239 372,00	3 478 755,00	2 975 685,22	1,6	91,9	85,5
85111	Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6010W Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 709 872,00	2 953 255,00	2 953 197,99	99,2	109,0	100,0
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 709 872,00	2 953 255,00	2 953 197,99	100,0	109,0	100,0
85195	Pozostała działalność	29 500,00	25 500,00	22 487,23	0,8	76,2	88,2
	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	22 000,00	22 000,00	19 000,00	84,5	86,4	86,4
	4190W Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 487,23	6,6	29,7	99,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	8,9	80,0	100,0
852	Pomoc społeczna	4 892 316,00	5 954 855,35	5 836 146,03	3,2	119,3	98,0
85202	Domy pomocy społecznej	923 868,00	1 255 237,31	1 255 237,31	21,5	135,9	100,0
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	923 868,00	1 203 715,00	1 203 715,00	95,9	130,3	100,0
	2827W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 098,96	46 098,96	3,7	0,0	100,0
	2829W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 423,35	5 423,35	0,4	0,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 412 502,00	3 073 476,04	3 069 624,04	52,6	127,2	99,9

	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 412 502,00	3 073 476,04	3 069 624,04	100,0	127,2	99,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	24 000,00	23 100,00	0,4	154,0	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	17 820,00	16 929,00	73,3	243,2	95,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	180,00	171,00	0,7	42,8	95,0
	4220W	Zakup środków żywności	90,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	6 000,00	26,0	96,8	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 540 946,00	1 602 142,00	1 488 184,68	25,5	96,6	92,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 800,00	3 530,77	0,2	98,1	73,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 624,00	1 078 406,00	1 032 890,76	69,4	100,5	95,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 878,00	77 662,00	77 661,88	5,2	85,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 506,00	202 439,00	184 639,79	12,4	94,0	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 958,00	29 251,00	24 052,18	1,6	86,0	82,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	27 650,00	19 960,00	1,3	88,1	72,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	37 720,00	32 642,15	2,2	86,5	86,5
	4220W	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	2 468,62	0,2	39,8	39,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 360,00	0,1	136,0	68,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	83 901,00	88 901,00	71 763,49	4,8	85,5	80,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	2 532,00	2 232,45	0,2	136,8	88,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 900,00	1 067,06	0,1	17,8	27,4

	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,00	28 023,00	27 924,04	1,9	103,3	99,6
	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	500,00	1 500,00	385,44	0,0	77,1	25,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 598,00	1 800,00	0,1	32,1	32,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	3 910,00	3 806,05	0,3	755,2	97,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 151 090,00	7 814 817,12	7 737 190,55	4,2	125,8	99,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 384,00	319 387,00	319 384,99	4,1	113,1	100,0
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	17 265,00	17 263,99	5,4	113,1	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 120,00	302 122,00	302 121,00	94,6	113,1	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 773,00	729 683,00	707 203,74	9,1	106,5	96,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	508,00	507,68	0,1	50,8	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 194,00	292 287,00	291 275,23	41,2	104,0	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	21 597,00	21 596,42	3,1	94,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 549,00	54 221,00	54 156,79	7,7	97,5	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 632,00	7 599,37	1,1	97,5	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 293,00	57 371,00	57 370,53	8,1	95,2	100,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 392,00	7 866,02	1,1	93,6	93,7
4260W	Zakup energii	3 000,00	3 299,00	3 298,55	0,5	110,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 085,00	1 084,53	0,2	54,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	69,00	68,46	0,0	22,8	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	193 140,00	245 543,00	232 556,07	32,9	120,4	94,7
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,00	59,44	0,0	0,0	30,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 820,00	1 819,77	0,3	89,2	100,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,00	1 177,88	0,2	0,0	31,3
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 578,00	16 577,94	2,3	102,3	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	7 069,00	7 379,00	7 377,73	1,0	104,4	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	555,00	554,50	0,1	23,1	99,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 106,00	1 572,60	0,2	0,0	30,8
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,00	308,30	0,0	0,0	30,8
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 215,00	329,85	0,0	0,0	27,1

4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	46,08	0,0	0,0	75,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 175 995,00	5 467 699,00	5 460 936,19	70,6	105,5	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 138,00	8 137,01	0,1	94,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 275,00	4 072 031,00	4 072 031,00	74,6	106,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 349,00	270 018,00	270 017,10	4,9	99,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 159,00	706 321,00	701 207,34	12,8	105,3	99,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	82 841,00	82 731,15	1,5	114,4	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	36 059,00	36 054,62	0,7	106,0	100,0
4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,70	0,0	99,9	99,9
4260W	Zakup energii	67 700,00	72 700,00	71 175,23	1,3	105,1	97,9
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 029,00	8 028,84	0,1	321,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	4 855,00	4 855,00	0,1	84,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	72 320,00	81 246,00	81 245,40	1,5	112,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	3 030,00	3 029,78	0,1	67,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 725,00	117 905,00	117 905,00	2,2	95,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 514,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	71,00	70,52	0,0	2 350,7	99,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 773,00	3 955,00	3 948,50	0,1	82,7	99,8
85395	Pozostała działalność	28 938,00	1 298 048,12	1 249 665,63	16,2	4 318,4	96,3
2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 730,38	40 730,38	3,3	0,0	100,0

2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 791,70	4 791,70	0,4	0,0	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	5 883,00	0,5	36,8	36,8
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	0,02	0,0	0,0	1,0
2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	753 694,02	753 694,02	60,3	0,0	100,0
2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 112,30	47 112,30	3,8	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00	50 820,00	4,1	0,0	100,0
3117W	Świadczenia społeczne	0,00	22 335,00	22 335,00	1,8	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 520,00	10 520,00	0,8	0,0	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 136,33	57 136,33	4,6	0,0	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 432,44	3 432,44	0,3	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,00	1 836,80	0,1	0,0	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 981,11	16 821,26	1,3	0,0	99,1
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,31	599,31	0,0	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,25	0,0	0,0	99,7
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 291,43	1 269,72	0,1	0,0	98,3
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,66	75,66	0,0	0,0	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 539,00	10 572,94	10 572,94	0,8	140,2	100,0

	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	577,06	577,06	0,0	272,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	709,18	0,1	0,0	82,5
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	101 587,04	94 447,75	7,6	9 706,9	93,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	9 914,93	9 914,93	0,8	35 410,5	100,0
	4227W	Zakup środków żywności	584,00	1 200,81	1 200,81	0,1	205,6	100,0
	4229W	Zakup środków żywności	17,00	141,28	141,28	0,0	831,1	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	2 866,00	86 649,64	59 895,64	4,8	2 089,9	69,1
	4309W	Zakup usług pozostałych	78,00	3 400,04	3 400,04	0,3	4 359,0	100,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 482,00	46 861,00	3,7	0,0	98,7
	4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	197,40	197,40	0,0	31,7	100,0
	4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	5,55	5,55	0,0	30,8	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 518,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 750,91	1 750,91	0,1	0,0	100,0
	4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	49,09	49,09	0,0	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	19,80	0,0	0,0	99,0
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,07	136,07	0,0	0,0	100,0
	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,68	5,68	0,0	0,0	100,0
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 400,00	2 502,31	0,2	0,0	73,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 387,00	23 367 000,58	23 155 887,61	12,6	108,2	99,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 085 681,00	11 877 419,00	11 793 233,29	50,9	106,4	99,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 813,00	137 003,00	136 878,87	1,2	98,6	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 818,00	3 687 922,00	3 681 700,19	31,2	105,0	99,8

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 119,00	250 769,00	250 768,36	2,1	86,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 720,00	1 261 914,00	1 249 291,34	10,6	95,1	99,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 810,00	138 271,00	137 447,03	1,2	73,6	99,4
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	555,00	443,06	0,0	88,1	79,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 861,00	20 267,04	0,2	99,8	97,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	812 516,00	1 035 258,00	1 026 956,66	8,7	126,4	99,2
4220W	Zakup środków żywności	619 032,00	694 849,00	694 041,55	5,9	112,1	99,9
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 073,00	1 072,43	0,0	42,9	99,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	8 000,00	7 777,67	0,1	1 555,5	97,2
4260W	Zakup energii	266 394,00	313 527,00	300 335,02	2,5	112,7	95,8
4270W	Zakup usług remontowych	322 800,00	165 187,00	159 564,30	1,4	49,4	96,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 290,00	14 830,84	0,1	98,9	97,0
4300W	Zakup usług pozostałych	208 318,00	272 105,00	262 353,50	2,2	125,9	96,4
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 019,00	5 019,00	0,0	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 613,00	19 773,00	19 611,99	0,2	86,7	99,2
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	888,00	0,0	0,0	100,0
4400W	Opłaty 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	4 300,00	2 956,00	2 413,42	0,0	56,1	81,6
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	192,00	191,92	0,0	19 192,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	19 961,00	19 960,17	0,2	130,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 594,00	287 364,00	287 364,00	2,4	103,5	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	53,00	53,00	0,0	0,0	100,0

4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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	13 300,00	17 371,00	17 220,30	0,1	129,5	99,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	9 021,00	8 517,31	0,1	110,6	94,4
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 704,00	13 704,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 747,00	13 747,00	0,1	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 933,00	3 195 527,00	3 176 822,30	26,9	116,8	99,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 197,00	252 374,00	247 134,02	2,1	90,8	97,9
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 883,00	3 883,00	0,0	0,0	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 731,00	528 816,00	520 917,53	2,2	114,8	98,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	11 796,00	11 795,74	2,3	486,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 116,00	75 438,00	73 238,65	14,1	110,8	97,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	9 440,00	9 108,20	1,7	97,6	96,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	780,73	0,1	0,0	86,7
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 855,00	408 899,00	403 750,38	77,5	114,7	98,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 002,00	22 343,00	22 243,83	4,3	92,7	99,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 072 297,00	3 108 371,50	3 083 322,42	13,3	100,4	99,2

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	4 415,00	3 513,00	0,1	124,8	79,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 343,00	286 643,00	285 761,25	9,3	98,8	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 082,00	24 698,00	24 628,70	0,8	84,7	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 041,00	368 841,00	367 553,73	11,9	94,2	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 459,00	42 259,00	41 627,66	1,4	75,1	98,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 022,00	18 980,00	18 980,00	0,6	90,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	47 000,00	44 903,92	1,5	99,3	95,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 441,00	42 741,00	41 225,61	1,3	107,2	96,5
4260W	Zakup energii	38 000,00	50 216,00	45 972,76	1,5	121,0	91,6
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	23 300,00	23 293,10	0,8	582,3	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00	1 700,00	0,1	95,0	95,0
4300W	Zakup usług pozostałych	40 250,00	67 626,00	63 597,44	2,1	158,0	94,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 766,00	19 766,00	0,6	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	5 926,00	5 183,93	0,2	56,8	87,5
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	925,00	925,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	3 620,00	2 417,20	0,1	33,5	66,8
4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 346,00	118 954,00	118 954,00	3,9	101,4	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	265,00	265,00	0,0	7,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	1 500,00	329,00	0,0	10,9	21,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 000,00	979,37	0,0	103,1	97,9

4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 815,00	19 815,00	0,6	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 333,00	1 755 783,00	1 750 055,11	56,8	97,4	99,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 570,00	135 711,00	135 691,73	4,4	92,0	100,0
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,1	0,0	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 174,50	3 174,50	0,1	0,0	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	218,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 091,00	29 049,21	29 035,62	0,9	96,5	100,0
6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	30 755,79	30 755,79	1,0	0,0	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 896 325,00	4 706 214,08	4 647 707,31	20,1	119,3	98,8
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,00	1 547,00	0,0	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 803,00	389 803,00	387 106,14	8,3	112,9	99,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 285,00	5 284,80	0,1	93,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 059,00	670 757,00	661 854,81	14,2	97,2	98,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 576,00	49 052,00	49 051,13	1,1	88,3	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 035,00	304 425,00	297 972,54	6,4	115,0	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 758,00	30 302,00	28 112,25	0,6	72,5	92,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	46 667,00	43 647,40	0,9	97,2	93,5
4220W	Zakup środków żywności	318 000,00	433 200,00	431 201,89	9,3	135,6	99,5
4260W	Zakup energii	337 298,00	426 638,00	398 747,41	8,6	118,2	93,5
4270W	Zakup usług remontowych	6 550,00	342,00	291,51	0,0	4,5	85,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	830,00	830,00	0,0	33,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	65 502,00	69 202,00	68 992,79	1,5	105,3	99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	260,00	254,55	0,0	41,1	97,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	380,00	100,00	96,96	0,0	25,5	97,0
4430W	Różne opłaty i składki	850,00	950,00	900,00	0,0	105,9	94,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 105,00	76 478,00	76 478,00	1,6	101,8	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	530,00	530,00	0,0	9,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	1 168,00	1 167,18	0,0	93,7	99,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 744,00	1 073 584,00	1 068 702,75	23,0	118,5	99,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 592,00	76 216,00	76 215,15	1,6	97,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	672 056,00	815 393,00	815 337,97	17,5	121,3	100,0
6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	233 385,08	233 385,08	5,0	0,0	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,1	100,0	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 734 273,00	2 979 010,00	2 946 583,06	12,7	107,8	98,9
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 737,00	54 737,00	1,9	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 273,00	2 924 273,00	2 891 846,06	98,1	105,8	98,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	15 730,00	12 684,00	0,1	80,6	80,6
4300W	Zakup usług pozostałych	10 046,00	3 846,00	2 800,00	22,1	27,9	72,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,00	11 884,00	9 884,00	77,9	173,9	83,2
85495	Pozostała działalność	111 350,00	121 440,00	121 440,00	0,5	109,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	121 440,00	121 440,00	100,0	109,1	100,0
855	Rodzina	11 276 552,00	11 685 841,60	11 498 798,90	6,2	102,0	98,4
85504	Wspieranie rodziny	421 685,00	421 685,00	413 571,76	3,6	98,1	98,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	480,00	0,1	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 944,00	283 944,00	280 259,35	67,8	101,9	98,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 000,00	18 984,23	4,6	95,4	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	51 531,35	12,5	97,8	97,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 320,51	1,3	91,7	91,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	14 590,00	14 535,89	3,5	82,2	99,6
4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	4 997,77	1,2	71,4	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	10 700,00	9 900,00	9 717,00	2,3	90,8	98,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	130,00	0,0	26,0	65,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 080,00	17 380,00	16 613,02	4,0	205,6	95,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 300,00	1 196,64	0,3	70,4	92,0

4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	6 902,00	6 902,00	1,7	101,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 400,00	2 904,00	0,7	41,5	85,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	89,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	5 280 269,00	5 264 452,00	5 113 996,09	44,5	96,9	97,1
3110W	Świadczenia społeczne	3 091 775,00	3 266 982,76	3 229 312,25	63,1	104,4	98,8
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 200,00	23 200,00	0,5	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 636,00	416 385,00	390 893,81	7,6	94,7	93,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,00	35 082,00	26 391,99	0,5	75,2	75,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 420,00	175 677,00	161 170,05	3,2	62,4	91,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 375,00	26 680,58	18 784,41	0,4	51,6	70,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031 600,00	875 900,00	845 494,33	16,5	82,0	96,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	5 915,00	4 855,47	0,1	142,2	82,1
4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 100,00	1 874,49	0,0	78,1	89,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	110,00	0,0	13,1	13,1
4300W	Zakup usług pozostałych	16 280,00	22 048,66	20 881,06	0,4	128,3	94,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 176,00	388 176,00	369 830,01	7,2	103,3	95,3
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	0,0	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 721,53	0,0	95,6	95,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	2 100,00	1 333,03	0,0	13,9	63,5

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 640,79	0,2	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	4 880,00	0,1	61,0	65,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	2 214,00	1 412,87	0,0	63,4	63,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 574 598,00	5 999 704,60	5 971 231,05	51,9	107,1	99,5
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 215,00	26 214,11	0,4	0,0	100,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 687 294,00	5 162 837,00	5 158 565,28	86,4	110,1	99,9
2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 193,39	33 193,39	0,6	0,0	100,0
2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 905,05	3 905,05	0,1	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	485 738,00	417 892,81	406 219,61	6,8	83,6	97,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 763,00	1 763,00	0,0	117,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	307,81	307,81	0,0	117,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	34,54	34,54	0,0	88,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	203,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 556,00	353 556,00	341 028,26	5,7	85,4	96,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 948,00	4 921 418,00	3 270 543,89	1,8	327,1	66,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	999 948,00	2 375 512,00	1 353 751,04	41,4	135,4	57,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 635,69	0,3	363,6	90,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	57 110,00	34 044,26	2,5	136,2	59,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	710 236,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	164 712,00	2 150 512,00	1 264 181,09	93,4	767,5	58,8
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	51 890,00	51 890,00	3,8	103,8	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 545 906,00	1 916 792,85	58,6	0,0	75,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	2 291 315,00	1 725 113,55	90,0	0,0	75,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	254 591,00	191 679,30	10,0	0,0	75,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582,00	447 062,00	444 158,68	0,2	112,9	99,4
	92116	Biblioteki	303 582,00	326 456,00	326 456,00	73,5	107,5	100,0

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 582,00	317 456,00	317 456,00	97,2	104,6	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	2,8	0,0	100,0
92195		Pozostała działalność	90 000,00	120 606,00	117 702,68	26,5	130,8	97,6
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 000,00	1,7	400,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	9 900,00	9 900,00	8,4	396,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 850,00	16 105,87	13,7	71,6	90,2
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 270,00	2 556,88	2,2	51,1	78,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00	87 285,00	87 139,93	74,0	176,0	99,8
926		Kultura fizyczna	109 873,00	124 183,00	96 381,71	0,1	87,7	77,6
92601		Obiekty sportowe	50 873,00	68 183,00	56 852,02	59,0	111,8	83,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	4 888,00	3 799,34	6,7	77,6	77,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	305,00	16,66	0,0	4,3	5,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	28 380,00	27 480,00	48,3	96,8	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 031,00	1 030,99	1,8	103,1	100,0
	4260W	Zakup energii	7 164,00	5 243,00	5 242,75	9,2	73,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	19 231,00	19 102,61	33,6	0,0	99,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 043,00	9 105,00	179,67	0,3	2,0	2,0
92695		Pozostała działalność	59 000,00	56 000,00	39 529,69	41,0	67,0	70,6

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 000,00	5,1	400,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	300,00	166,74	0,4	11,1	55,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	4,90	0,0	1,0	4,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 070,00	4 070,00	10,3	50,9	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	9 500,00	3 000,00	2 896,96	7,3	30,5	96,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 730,00	3 555,17	9,0	22,9	33,1
4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 600,00	3 291,07	8,3	82,3	91,4
4300W	Zakup usług pozostałych	12 350,00	25 050,00	23 544,85	59,6	190,6	94,0
4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM		163 189 792,00	190 406 176,04	183 998 966,18	112,8	96,6	

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2022 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2022	Plan po zmianach na koniec 2022 roku	Wykonanie na koniec 2022 roku	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2022	Plan po zmianach na koniec 2022 roku	Wykonanie na koniec 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	149 142 584	171 676 673,41	168 239 069,94	98,00	115,11	22 534 089,41	91,39	90,16	91,43
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 327 333	94 472 465,52	93 398 578,22	98,86	106,96	6 145 133	54,13	49,62	50,76
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	79 744	154 143,60	151 463,89	98,26	193,30	74 400	0,05	0,08	0,08
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	34 780 845	46 308 354,04	44 479 451,25	96,05	133,14	11 527 509	21,31	24,32	24,17
4	dotacje na zadania bieżące	18 850 463	19 516 723,59	19 263 592,44	98,70	103,53	666 261	11,55	10,25	10,47
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 504 417	5 692 589,92	5 600 583,71	98,38	103,42	188 173	3,37	2,99	3,04
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	398 782	2 808 612,74	2 622 155,39	93,36	704,30	2 409 831	0,24	1,48	1,43
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 201 000	2 723 784,00	2 723 245,04	99,98	226,79	1 522 784	0,74	1,43	1,48
II	Wydatki majątkowe, w tym:	14 047 208	18 729 502,63	15 759 896,24	84,14	133,33	4 682 294,63	8,61	9,84	8,57
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in.:	13 497 208	18 002 612,63	15 533 006,24	86,28	133,38	4 505 404,63	8,27	9,45	8,44
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 751 215	2 025 002,70	2 023 157,70	99,91	35,21	-3 726 212,30	3,52	1,06	1,10
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 053 528	3 989 144,72	3 989 144,12	100,00	194,26	1 935 616,72	1,26	2,10	2,17
	3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 219 096	5 376 799,00	4 638 878,27	86,28	242,30	3 157 703	1,36	2,82	2,52
	4) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Wsparcia PSP	0	245 000,00	244 729,34	99,89		245 000	0,00	0,13	0,13
	5) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z PFRON	0	480 756,21	480 755,82	100,00		480 756	0,00	0,25	0,26
	6) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z pozostałych środków zewnętrznych	0	372 671,00	372 670,07	100,00		372 671	0,00	0,20	0,20
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,31	0,26	0,00
3	wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	175 000,00	175 000,00	100,00		175 000	0,00	0,09	0,10
4	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	51 890,00	51 890,00	100,00	103,78	1 890,00	0,03	0,03	0,03
	WYDATKI OGÓŁEM	163 189 792	190 406 176,04	183 998 966,18	96,63	116,68	27 216 384,04	100,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022					Wykonane wydatki za 2022 rok	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie				
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	5 013 939,55	10 003 141,55	2 250 103,00	0,00	4 114 144,72	1 760 861,83	1 878 032,00	9 286 509,46	x	
1	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		3 809 268	873 704		A	2 158 977	776 587		3 809 266,95	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
2	600	60014	6050 6100	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	2020-2023	2 123 807,33	2 123 807,33			A	1 218 437	905 370,33		2 123 807,33	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
3	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	131 794,50	131 794,50	52 890		A		78 904,50		77 059,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
4	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	2021-2022	179 389,16	179 389,16	67 686,00		A	111 703,16			177 802,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022	71 227	71 227	14 467		A	56 760			70 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	77 156,20	77 156,20	15 617		A	61 539,20			76 924,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	69 313	69 313	14 169		A	55 144			68 930,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	82 271	82 271	16 735		A	65 536			81 920,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Moragu w km 1+105	2021-2022	91 363,40	91 363,40	18 593		A	72 770,40			90 963,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					

10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Moragu w km 0+205	2021-2022	62 362,62	62 362,62	16 940	A	45 422,62			56 778,28	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Moragu w km 0+820	2021-2022	54 352,28	54 352,28	11 504	A	42 848,28			53 560,35	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Moragu w km 0+435	2021-2022	55 731,64	55 731,64	15 415	A	40 316,64			50 395,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasleckiej w Miłomylinie w km 18+452	2021-2022	77 539,42	77 539,42	17 849	A	59 690,42			74 613,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022		80 000	80 000	A				34 317,00	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	2021-2023	1 878 032	1 878 032		A			1 878 032	1 848 231,33	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
16	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg	2022		7 134	7 134	A				7 134,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Strużyna	2022		137 342	137 342	A				125 731,62	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
18	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2022		544 000	544 000	A				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
19	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo	2022		51 500	51 500	A				47 803,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo	2022		7 500	7 500	A				7 499,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
21	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacóftowo	2022-2023	59 600	59 600	59 600	A				59 382,51	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Kreki	2022		192 658	117 658	A				183 639,25	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	75 000				
									C					
23	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki	2022		159 800	109 800	A				159 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	50 000				
									C					

				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 335,00	x
24	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A				
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	1 121 013	1 241 170	288 309	0	0	0	952 861	1 134 900,64	x
25	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	2021-2022	1 121 013	1 121 013	168 152		A				
										B				
										C				
26	750	75020	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obrębie budynków Starostwa Powiatowego w Ostródzie i CUP	2022		87 000	87 000		A				
										B				
										C				
27	750	75020	6060	Opracowanie i wdrożenie strony internetowej www. na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Ostródzie	2022		14 100	14 100		A				
										B				
										C				
28	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2022		19 057	19 057		A				
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	322 656,00	0,00	0,00	322 656,00	0,00	0,00	322 385,34	x
29	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2022		100 000			A	100 000			
										B				
										C				
30	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie	2022		93 009,19			A	93 009,19			
										B				
										C				
31	754	75495	6050	Wykonanie i montaż węża ciepłego oraz opłata przyłączeniowa związana z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do KP PSP Ostróda	2022		51 990,81			A	51 990,81			
										B				
										C				
32	754	75495	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Zwierzewie w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"	2022		77 656,00			A	77 656			
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	480 644,00	310 629,00	0,00	170 015,00	0,00	0,00	479 387,40	x
33	801	80115	6050	Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica	2022		85 000	85 000		A				
										B				
										C				
34	801	80115	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku ZSZ im.S.Staszica	2022		35 500	35 500		A				
										B				
										C				
35	801	80115	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2	2022		30 135	30 135		A				
										B				
										C				
36	801	80115	6050	Odwodnienie terenu wokół hali namiotowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2022		11 665	11 665		A				
										B				
										C				
37	801	80115	6050	Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych	2022		26 700	26 700		A				
										B				
										C				

38	801	80120	6050	Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2022		112 976	78 089		A					112 975,50	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 887					
										C						
39	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2022		178 668	43 540		A	135 128				177 620,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
				RAZEM DZIAŁ 854	x	6131,00	1 108 583,08	363 686,00	0,00		480 756,21	264 140,87	0,00	1 108 514,46	x	
40	854	85406	6050 6100	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A					47 305,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549,21	30 755,79				
										C						
41	854	85406	6050	Urządzenie zabezpieczające sieć - monitorujące przychodzący i wychodzący ruch sieciowy	2022		12 500	12 500		A					12 486,41	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
										B						
										C						
42	854	85410	6050	Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofi w Ostródzie	2022		55 000	55 000		A					55 000,00	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
										B						
										C						
43	854	85410	6050 6100	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022		987 647,08	293 262		A					987 646,85	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	461 000	233 385,08				
										C						
44	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	6 131,00	6 131,00	2 924		A					6 076,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	3 207					
										C						
				RAZEM DZIAŁ 900	x	4 696 418,00	4 796 418,00	2 250 512,00	0,00		0,00	0,00	2 545 906,00	3 180 973,94	x	
45	900	90019 90095	6050 6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	4 296 202	4 396 202	1 656 652,40		A					2 786 017,47	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B			2 545 906,00			
										C						
46	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	400 216	400 216	233 510		A					394 956,47	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								166 706		B						
										C						
O g ó l e m					x	10 837 501,55	18 002 612,63	5 513 239,00	0,00		5 087 571,93	2 025 002,70	5 376 799,00	15 533 006,24	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Zadanie pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - kwota 166 706 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2 - kwota 193 643,60 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonane wydatki za 2022 rok	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0,00	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				0,00	Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000	175 000	175 000	0	0	0	175 000,00	X
2	754	75495	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	150 000				150 000,00	Powiat Ostródzki
3	754	75495	6170	Wykonanie i montaż węża ciepłego oraz opłata przyłączeniowa związana z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do KP PSP Ostróda-wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000				25 000,00	Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 890	51 890	51 890	0	0	0	51 890,00	X
4	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.									
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	51 890,00	51 890,00	51 890,00				51 890,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					726 890	726 890	726 890	0	0	0	226 890,00	x

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 r.																				
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 2022 r.																				
Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2022 r.											Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.							
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2022 r.		z tego								z tego							
					Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem na 31.12.2022 r.		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	10 439 314,36	7 695 463,00	0,00	2 318 664,00	254 591,00	0,00	254 591,00	5 122 208,00	0,00	0,00	5 122 208,00	6 057 268,91	0,00	1 418 390,64	191 679,30	191 679,30	4 447 198,97	0,00	4 447 198,97
1.2	E-Powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2	1 032 651,56	1 121 013,00		168 152,00	0			952 861,00			952 861,00	1 028 063,64		154 209,55	0,00		873 854,09		873 854,09
1.3	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2 295 462,80	2 278 248,00		400 216,00	0			1 878 032,00			1 878 032,00	2 243 187,80		394 956,47	0,00		1 848 231,33		1 848 231,33
1.4	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego-etap 2	7 111 200,00	4 296 202,00		1 750 296,00	254 591,00		254 591,00	2 291 315,00			2 291 315,00	2 786 017,47		869 224,62	191 679,30	191 679,30	1 725 113,55		1 725 113,55
2.	Wydatki bieżące razem	4 296 018	2 161 950,02	0,00	0,00	52 633,96	0,00	52 633,96	2 109 316,06	0,00	0,00	2 109 316,06	1 972 812,96	0,00	0,00	52 631,29	52 631,29	1 920 181,67	0,00	1 920 181,67
2.1	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej	546 507,14	28 559,31			778,80		778,80	27 780,51			27 780,51	28 559,31		0,00	778,80	778,80	27 780,51		27 780,51
2.2	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZO i PPP w Moragu w Łabosie	246 567,26	332 542,00						332 542,00			332 542,00	246 567,26					246 567,26		246 567,26
2.3	Staż zawodowy podstaawą sukcesu-ZSZ Petofi w Ostródzie	251 961,91	251 962,00						251 962,00			251 962,00	251 961,91					251 961,91		251 961,91
2.4	Pakiet maturzysty	403 734,62	100 422,25			10 561,82		10 561,82	89 860,43			89 860,43	100 422,25			10 561,82	10 561,82	89 860,43		89 860,43
2.5	Razem dla rodziny	652 033,58	87 556,03			9 216,55		9 216,55	78 339,48			78 339,48	87 556,03			9 216,55	9 216,55	78 339,48		78 339,48
2.6	Niepowtarzalni-ujawniamy umiejętności II	272 305,64	65 815,91						65 815,91			65 815,91	65 815,91					65 815,91		65 815,91
2.7	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	652 661,48	212 097,30			22 325,79		22 325,79	189 771,51			189 771,51	212 097,30			22 325,79	22 325,79	189 771,51		189 771,51
2.8	Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy-ZSR im. Witosa	258 970,53	258 972,00						258 972,00			258 972,00	258 970,53					258 970,53		258 970,53
2.9	Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów-ZSL Morag	198 618,22	198 618,22						198 618,22			198 618,22	198 618,22					198 618,22		198 618,22
2.10	Edukacja bez granic-Rozwój kompetencji kluczowych-ZSL Morag	170 724,00	170 727,00			9 751,00		9 751,00	160 976,00			160 976,00	170 724,00			9 748,33	9 748,33	160 975,67		160 975,67
2.11	Rozwój uczniów-ZSZ im.Petofi	221 701,38	199 118,00						199 118,00			199 118,00	171 921,38					171 921,38		171 921,38
2.12	Rozwój zawodowy uczniów-ZSZ im.Staszica	201 519,40	194 006,00						194 006,00			194 006,00	153 017,40					153 017,40		153 017,40
2.13	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie-etap 2	218 712,46	61 554,00						61 554,00			61 554,00	26 581,46					26 581,46		26 581,46
	Ogółem (1+2)	14 735 331,98	9 857 413,02	0,00	2 318 664,00	307 224,96	0,00	307 224,96	7 231 524,06	0,00	0,00	7 231 524,06	8 030 081,87	0,00	1 418 390,64	244 310,59	244 310,59	6 367 380,64	0,00	6 367 380,64

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	13 990,00	13 990,00	100,00%	x	13 990,00	13 990,00	100,00%
		2110	13 990,00	13 990,00	100,00%	4300	13 990,00	13 990,00	100,00%
700	70005	x	203 678,00	203 627,03	99,97%	x	203 678,00	203 627,03	99,97%
		2110	203 678,00	203 627,03	99,97%	4010	43 472,85	43 472,85	100,00%
						4040	2 229,19	2 229,19	100,00%
						4110	7 855,86	7 855,86	100,00%
						4120	1 120,10	1 120,10	100,00%
						4210	526,00	498,20	94,71%
						4270	22 400,00	22 399,20	100,00%
						4300	75 057,00	75 056,40	100,00%
						4430	1 544,00	1 544,00	100,00%
						4480	32 957,00	32 957,00	100,00%
						4500	188,00	188,00	100,00%
						4520	330,00	330,00	100,00%
						4530	1,00	0,00	0,00%
						4610	15 997,00	15 976,23	99,87%
	71012	x	357 512,50	357 512,50	100,00%	x	357 512,50	357 512,50	100,00%
		2110	357 512,50	357 512,50	100,00%	4010	233 599,50	233 599,50	100,00%
						4040	11 148,45	11 148,45	100,00%
						4110	42 072,88	42 072,88	100,00%
						4120	5 996,17	5 996,17	100,00%
						4300	64 695,50	64 695,50	100,00%
	71015	x	642 387,00	642 380,87	100,00%	x	642 387,00	642 380,87	100,00%
		2110	642 387,00	642 380,87	100,00%	3020	620,00	619,01	99,84%
						4010	100 919,00	100 918,97	100,00%

710						4020	327 520,00	327 519,38	100,00%
						4040	27 194,00	27 193,30	100,00%
						4110	80 330,00	80 329,16	100,00%
						4120	6 662,00	6 661,58	99,99%
						4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
						4210	37 549,00	37 549,00	100,00%
						4260	5 252,00	5 251,31	99,99%
						4270	980,00	980,00	100,00%
						4280	1 570,00	1 570,00	100,00%
						4300	36 275,00	36 274,39	100,00%
						4360	64,00	64,00	100,00%
						4400	1 980,00	1 980,00	100,00%
						4441	595,00	594,05	99,84%
						4430	1 706,00	1 706,00	100,00%
						4440	10 671,00	10 670,72	100,00%
						4550	1 295,00	1 295,00	100,00%
						4700	205,00	205,00	100,00%
750	75011	x	684,00	684,00	100,00%	x	684,00	684,00	100,00%
		2110	684,00	684,00	100,00%	4010	684,00	684,00	100,00%
	75045	x	18 716,55	18 705,53	99,94%	x	18 716,55	18 705,53	99,94%
		2110	18 716,55	18 705,53	99,94%	3030	93,33	82,31	88,19%
						4110	1 901,22	1 901,22	100,00%
						4120	154,35	154,35	100,00%
						4170	11 060,00	11 060,00	100,00%
						4210	439,08	439,08	100,00%
752	75212	x	3 576,40	3 576,40	100,00%	x	3 576,40	3 576,40	100,00%
		2110	3 576,40	3 576,40	100,00%	4210	800,00	800,00	100,00%
						4300	2 600,00	2 600,00	100,00%
						4410	176,40	176,40	100,00%
	75411	x	10 014 078,00	10 013 631,61	100,00%	x	10 014 078,00	10 013 631,61	100,00%
		2110	10 014 078,00	10 013 631,61	100,00%	3070	311 446,00	311 445,81	100,00%
						4020	174 121,00	174 120,36	100,00%
						4040	11 389,00	11 388,29	99,99%
						4050	6 695 843,00	6 695 841,89	100,00%
						4060	316 843,00	316 841,37	100,00%

754						4070	497 188,00	497 187,50	100,00%
						4110	33 173,00	33 011,22	99,51%
						4120	3 012,00	2 988,79	99,23%
						4180	1 283 457,00	1 283 206,80	99,98%
						4210	265 217,00	265 217,00	100,00%
						4250	20 610,00	20 609,02	100,00%
						4260	150 089,00	150 088,54	100,00%
						4270	22 018,00	22 017,81	100,00%
						4280	31 659,00	31 659,00	100,00%
						4300	137 187,00	137 187,00	100,00%
						4360	27 802,00	27 801,18	100,00%
						4410	1 241,00	1 240,05	99,92%
						4430	4 199,00	4 198,04	99,98%
						4440	4 989,00	4 988,91	100,00%
						4480	21 722,00	21 722,00	100,00%
						4510	872,00	871,03	99,89%
						4520	1,00	0,00	0,00%
755	75515	x	264 000,00	263 529,09	99,82%	x	264 000,00	263 529,09	99,82%
		2110	264 000,00	263 529,09	99,82%	2310	7 920,00	7 920,00	100,00%
						2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
						4110	544,00	523,67	96,26%
						4170	32 321,00	32 320,33	100,00%
						4210	7 520,00	7 140,09	94,95%
						4300	87 555,00	87 485,00	99,92%
						4360	100,00	100,00	100,00%
801	80153	x	59 626,09	48 090,64	80,65%	x	59 626,09	48 090,64	80,65%
		2110	59 626,09	48 090,64	80,65%	2830	8 657,55	8 657,55	100,00%
						4210	590,32	590,32	100,00%
						4240	50 378,22	38 842,77	77,10%
851	85156	x	2 953 255,00	2 953 197,99	100,00%	x	2 953 255,00	2 953 197,99	100,00%
		2110	2 953 255,00	2 953 197,99	100,00%	4130	2 953 255,00	2 953 197,99	100,00%
852	85203	x	3 073 476,04	3 069 624,04	99,87%	x	3 073 476,04	3 069 624,04	99,87%
		2110	3 073 476,04	3 069 624,04	99,87%	2820	3 073 476,04	3 069 624,04	99,87%
852	85205	x	18 000,00	17 100,00	95,00%	x	18 000,00	17 100,00	95,00%
		2110	18 000,00	17 100,00		4170	17 820,00	16 929,00	95,00%

						4210	180,00	171,00	95,00%
853	85321	x	652 734,00	652 724,69	100,00%	x	652 734,00	652 724,69	100,00%
		2110	652 734,00	652 724,69	100,00%	3020	508,00	507,68	99,94%
						4010	275 716,00	275 715,23	100,00%
						4040	21 597,00	21 596,42	100,00%
						4110	53 273,00	53 272,79	100,00%
						4120	7 502,00	7 501,37	99,99%
						4170	57 371,00	57 370,53	100,00%
						4210	7 867,00	7 866,02	99,99%
						4260	3 299,00	3 298,55	99,99%
						4270	1 085,00	1 084,53	99,96%
						4280	69,00	68,46	99,22%
						4300	198 280,00	198 279,47	100,00%
						4360	1 820,00	1 819,77	99,99%
						4400	16 578,00	16 577,94	100,00%
						4410	1,00	0,00	0,00%
						4440	7 212,00	7 211,43	99,99%
						4510	1,00	0,00	0,00%
						4700	555,00	554,50	99,91%
	85395	x	50 820,00	50 820,00	100,00%	x	50 820,00	50 820,00	100,00%
		2110	50 820,00	50 820,00	100,00%	3020	50 820,00	50 820,00	100,00%
855	85508	x	391 941,00	391 941,00	100,00%	x	391 941,00	391 941,00	100,00%
		2160	391 941,00	391 941,00	100,00%	3110	388 021,76	388 021,76	100,00%
						4010	3 236,00	3 236,00	100,00%
						4110	565,00	565,00	100,00%
						4120	69,58	69,58	100,00%
						4300	48,66	48,66	100,00%
	85510	x	210 946,16	210 946,16	100%	x	210 946,16	210 946,16	100,00%
		2160	210 946,16	210 946,16	100%	3110	208 840,81	208 840,81	100,00%
						4010	1 763,00	1 763,00	100,00%
						4110	307,81	307,81	100,00%
						4120	34,54	34,54	100,00%
RAZEM			18 929 420,74	18 912 081,55	99,91%	x	18 929 420,74	18 912 081,55	99,91%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2022		Plan	Wykonanie 2022	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2022	Plan	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	x	28 320,00	28 320,00	x	28 320,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00
		2120	28 320,00	28 320,00	4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00		
					4300	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00		
754	75 495	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	22 344,00	22 344,00	77 656,00	77 656,00
		2120	22 344,00	22 344,00	4300	22 344,00	22 344,00	22 344,00	22 344,00		
		6420	77 656,00	77 656,00	6050	77 656,00	77 656,00			77 656,00	77 656,00
801	80195	x	486 113,00	462 830,19	x	486 113,00	462 830,19	486 113,00	462 830,19	0	0
		2120	486 113,00	462 830,19	4110	16 872,00	16 776,55	16 872,00	16 776,55		
					4120	2 486,00	2 403,66	2 486,00	2 403,66		
					4170	398 063,00	380 348,56	398 063,00	380 348,56		
					4210	14 311,20	12 673,41	14 311,20	12 673,41		
					4240	10 610,00	10 607,95	10 610,00	10 607,95		
					4300	42 829,00	39 335,15	42 829,00	39 335,15		
					4430	941,80	684,91	941,80	684,91		
Ogółem			614 433,00	591 150,19	x	614 433,00	591 150,19	536 777,00	513 494,19	77 656	77 656

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.																					
Klasyfikacja				z tego:																	
Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 31.12.2022 r.		Wydatki na 31.12.2022 r.		Wydatki bieżące		w tym:										Wydatki majątkowe na 31.12.2022 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600	x	x	Transport i łączność	989 501,00	989 501,00	1 051 501,00	1 051 501,00	926 501,00	926 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	864 501,00	864 501,00	125 000,00	125 000,00		
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	989 501,00	989 501,00	1 051 501,00	1 051 501,00	926 501,00	926 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	864 501,00	864 501,00	125 000,00	125 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00					62 000,00	62 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501,00	864 501,00																
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00																
		4270	Zakup usług remontowych			864 501,00	864 501,00	864 501,00	864 501,00								864 501,00	864 501,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			125 000,00	125 000,00												125 000,00	125 000,00		
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	x	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	x	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	232 415,00	232 414,83	232 415,00	232 414,83	197 528,00	197 528,00	152 773,58	152 773,58	29 349,36	29 349,36	0,00	0,00	15 405,06	15 405,06	34 887,00	34 886,83		
	80120		Licea Ogólnokształcące	34 887,00	34 886,83	34 887,00	34 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 887,00	34 886,83		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 887	34 886,83																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 887	34 886,83											34 887	34 886,83		
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528,00	197 528,00	197 528,00	197 528,00	197 528,00	197 528,00	152 773,58	152 773,58	29 349,36	29 349,36	0	0	15 405,06	15 405,06	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528,00	197 528,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 122,69	31 122,69	31 122,69	31 122,69	31 122,69	31 122,69	31 122,69									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 534,35	1 534,35	1 534,35	1 534,35	1 534,35	1 534,35	1 534,35									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 077,75	26 077,75	26 077,75	26 077,75	26 077,75	26 077,75	26 077,75	26 077,75	26 077,75	26 077,75						
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 271,61	3 271,61	3 271,61	3 271,61	3 271,61	3 271,61	3 271,61	3 271,61	3 271,61							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 523,70	3 523,70	3 523,70	3 523,70	3 523,70							3 523,70	3 523,70				
	4260	Zakup energii			11 881,36	11 881,36	11 881,36	11 881,36	11 881,36							11 881,36	11 881,36				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			110 914,37	110 914,37	110 914,37	110 914,37	110 914,37	110 914,37	110 914,37	110 914,37	110 914,37								
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			9 202,17	9 202,17	9 202,17	9 202,17	9 202,17	9 202,17	9 202,17	9 202,17	9 202,17								

853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 387,00	14 386,70	77 174,08	77 172,77	77 174,08	77 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174,08	77 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 387,00	14 386,70	31 652,00	31 650,69	31 652,00	31 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 652,00	31 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	14 387,00	14 386,70	17 265	17 263,99	17 265	17 263,99					17 265	17 263,99				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 387,00	14 386,70	14 387,00	14 387,00					14 387,00	14 386,70				
	85395	x	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 522,08	45 522,08	45 522,08	45 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45 522,08	45 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			40 730,38	40 730,38	40 730,38	40 730,38					40 730,38	40 730,38				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			4 791,70	4 791,70	4 791,70	4 791,70					4 791,70	4 791,70				
Ogółem				1 236 303,00	1 236 302,53	1 373 880,08	1 373 878,60	1 213 993,08	1 213 992,07	152 773,58	152 773,58	29 349,36	29 349,36	151 964,08	151 962,77	879 906,06	879 906,06	159 887,00	159 886,83

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		154 423 373,00	185 820 568,85	183 995 788,11
	<i>bieżące</i>		149 680 613,00	174 846 406,85	175 089 294,84
	<i>majątkowe</i>		4 742 760,00	10 974 162,00	8 906 493,27
2.	Planowane wydatki		163 189 792,00	190 406 176,04	183 998 966,18
	<i>bieżące</i>		149 142 584,00	171 676 673,41	168 239 069,94
	<i>majątkowe</i>		14 047 208,00	18 729 502,63	15 759 896,24
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-8 766 419,00	-4 585 607,19	-3 178,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 766 419,00	4 585 607,19	
Przychody ogółem:			11 648 419,00	7 467 607,19	25 832 243,91
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 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			6 961 198,24
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	5 897 204,00	3 146 007,20	10 681 240,18
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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości")	§ 905		92 994,47	92 994,47
10a	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)		5 751 215,00	2 025 002,70	5 893 208,20
10b	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 (RFRD)			611 730,72	611 730,72
10c	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			360 349,60	360 349,60
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		1 231 522,50	1 231 522,50
Rozchody ogółem :			2 882 000,00	2 882 000,00	2 882 000,00
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			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 800 000	2 800 000	2 800 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

1. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	x
I.			Stan środków na początek roku	5 893 208,20	5 893 208,20		Powiat Ostródzki
1.			Przychody	2 025 002,70	5 893 208,20	291,02%	
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 określonymi w odrębnych ustawach	2 025 002,70	5 893 208,20	291,02%	
2.			Wydatki	2 025 002,70	2 023 157,70	99,91%	x
600			Transport i łączność	1 760 861,83	1 759 016,83	99,90%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 760 861,83	1 759 016,83	99,90%	
		6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	776 587,00	776 587,00	100,00%	ZDP w Ostródzie
		6100	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 123N Wirawjday-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	905 370,33	905 370,33	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	78 904,50	77 059,50	97,66%	ZDP w Ostródzie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 140,87	264 140,87	100,00%	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 755,79	30 755,79	100,00%	
		6100	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	30 755,79	30 755,79	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	233 385,08	233 385,08	100,00%	x
		6100	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	233 385,08	233 385,08	100,00%	
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	3 868 205,50	3 870 050,50	99,95%	x

2. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 w tym:

1) środki na program "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	x
I.			Stan środków na początek roku	92 994,47	92 994,47	100,00%	Powiat Ostródzki
1.			Przychody	92 994,47	92 994,47	100,00%	
		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	92 994,47	92 994,47	100,00%	
2.			Wydatki	92 994,47	92 994,47	100,00%	x
801			Oświata i wychowanie	92 994,47	92 994,47	100,00%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	92 994,47	92 994,47	100,00%	
		4240	Program "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych	35 394,46	35 394,46	100,00%	SOSW Szymanowo
				27 600,01	27 600,01	100,00%	SOSW Miłakowo
				30 000,00	30 000,00	100,00%	ZPSWR w Ostródzie
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00	0,00	0,00	x

2) środki dla Domów Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dochody	110 078,00	110 078,00	100,00%	Powiat Ostródzki
852			Pomoc społeczna	110 078,00	110 078,00	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	110 078,00	110 078,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 078,00	110 078,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.			Wydatki	110 078,00	110 078,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	110 078,00	110 078,00	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	110 078,00	110 078,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Molza	26 049,00	26 049,00	100,00%	
		2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Szyldak	84 029,00	84 029,00	100,00%	
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

1. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022, w tym:

1) Fundusz Pomocy - organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	x
1.			Dochody	187 460,00	186 690,00	99,59%	Powiat Ostródzki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 460,00	186 690,00	99,59%	
	75495		Pozostała działalność	187 460,00	186 690,00	99,59%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 460,00	186 690,00	99,59%	
2.			Wydatki	187 460,00	186 690,00	99,59%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie - ZKO
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 460,00	186 690,00	99,59%	
	75495		Pozostała działalność	187 460,00	186 690,00	99,59%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 460,00	186 690,00	99,59%	
II.			Suma	187 460,00	186 690,00	99,59%	

2) Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	6
1.			Dochody	647 981,00	647 981,00	100,00%	Powiat Ostródzki
758			Różne rozliczenia	647 981,00	647 981,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 981,00	647 981,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647 981,00	647 981,00	100,00%	
2.			Wydatki	647 981,00	647 981,00	100,00%	X
801			Oświata i wychowanie	507 557,50	507 557,50	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	163 185,00	163 185,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163 185,00	163 185,00	100,00%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 955,00	19 955,00	100,00%	X
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	710,00	100,00%	ZPSWR w Ostródzie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 036,00	16 036,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,00	2 678,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	1,00	100,00%	SOSW Szymanowo
	80105		Przedszkola specjalne	14 634,00	14 634,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	479,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 949,00	11 949,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 206,00	2 206,00	100,00%	X
	80115		Technika	144 320,50	144 320,50	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 688,00	26 688,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 297,00	3 297,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	505,00	505,00	100,00%	ZSZ im. Petoffi
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 181,00	12 181,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00	3 308,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 460,00	16 460,00	100,00%	ZSZ im. Staszica
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 449,00	5 449,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 474,00	1 474,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226,00	2 226,00	100,00%	ZSR im. Witosa
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	137,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 893,50	15 893,50	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00	906,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 161,00	5 161,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 217,00	21 217,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 311,00	5 311,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 026,00	10 026,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	146,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,00	1 419,00	100,00%	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	7 400,00	100,00%	ZSL Morąg
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,00	1 707,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	29,00	100,00%	
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	29 187,00	29 187,00	100,00%	X
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 609,00	3 609,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	820,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,00	2 447,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	739,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 832,00	5 832,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 928,00	5 928,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 850,00	100,00%	ZSR im.Witosa
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	266,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 515,00	2 515,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	227,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,00	1 387,00	100,00%	ZSZiO Morąg
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	2 090,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	707,00	100,00%	
80120		Łicea ogólnokształcące	129 139,00	129 139,00	100,00%	X
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 789,00	36 789,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 395,00	6 395,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	266,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,00	518,00	100,00%	LO w Ostródzie
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 268,00	4 268,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00	837,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 327,00	5 327,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	655,00	655,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,00	2 845,00	100,00%	ZSZiO Morąg
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 684,00	6 684,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,00	1 873,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,00	1 493,00	100,00%	ZSZ im.Petoffi
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	73,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 929,00	22 929,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	730,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 615,00	5 615,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 578,00	25 578,00	100,00%	ZSL Morąg
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	137,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 763,00	5 763,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	184,00	100,00%	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 137,00	7 137,00	100,00%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,00	7 137,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 423,50	140 423,50	400,00%	X
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 241,00	37 241,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 019,00	5 019,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	888,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 704,00	13 704,00	100,00%	ZPSWR w Ostródzie
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 747,00	13 747,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 883,00	3 883,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100,00%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 898,50	46 898,50	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 678,00	6 678,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	925,00	925,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 426,00	10 426,00	100,00%	ZPP
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 555,50	1 555,50	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	218,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 088,00	13 088,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 389,00	9 389,00	100,00%	ZSZiO Morąg
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,00	1 619,00	100,00%	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 547,00	1 547,00	100,00%	X

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,00	1 547,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	54 737,00	54 737,00	100,00%	X
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 737,00	54 737,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	II.		Suma	647 981,00	647 981,00		

3) Fundusz Pomocy - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		Dochody	27 535,00	27 535,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 535,00	27 535,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	27 535,00	27 535,00	100,00%	Powiat Ostródzki
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 535,00	27 535,00	100,00%	
	2.		Wydatki	27 535,00	27 535,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 535,00	27 535,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	27 535,00	27 535,00	100,00%	KP PSP
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 535,00	27 535,00	100,00%	
	II.		Suma	27 535,00	27 535,00	100%	

4) Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego (w związku z art.26 ust.1 pkt 2 oraz art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowana przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		Dochody	23 200,00	23 200,00	100,00%	
855			Rodzina	23 200,00	23 200,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	23 200,00	23 200,00	100,00%	Powiat Ostródzki
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 200,00	23 200,00	100,00%	
	2.		Wydatki	23 200,00	23 200,00	100,00%	
855			Rodzina	23 200,00	23 200,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	23 200,00	23 200,00	100,00%	PCPR w Ostródzie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	23 200,00	23 200,00	100,00%	
	II.		Suma	23 200,00	23 200,00	100%	

5) Fundusz Pomocy - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		Dochody	11 345,00	3 494,15	30,80%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	3 494,15	30,80%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	3 494,15	30,80%	Powiat Ostródzki
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 345,00	3 494,15	30,80%	
	2.		Wydatki	11 345,00	3 494,15	30,80%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	3 494,15	30,80%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	3 494,15	30,80%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	59,44	30,80%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	1 177,88	31,25%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 106,00	1 572,60	30,80%	PCPR w Ostródzie
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,00	308,30	30,80%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	329,85	27,15%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	46,08	75,54%	
	II.		Suma	11 345,00	3 494,15	30,80%	

6) Fundusz Pomocy - koszty obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (na podstawie art.25a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		Dochody	210,00	210,00	100,00%	
855			Rodzina	210,00	210,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	210,00	210,00	100,00%	Powiat Ostródzki
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00%	
	2.		Wydatki	210,00	210,00	100,00%	
855			Rodzina	210,00	210,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	210,00	210,00	100,00%	PCPR w Ostródzie
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00%	
	II.		Suma	210,00	210,00	100,00%	

7) Fundusz Pomocy - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	6
	I.		Dochody	26 215,00	26 214,11	100,00%	
855			Rodzina	26 215,00	26 214,11	100,00%	Powiat Ostródzki
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 215,00	26 214,11	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 215,00	26 214,11	100,00%	
	2.		Wydatki	26 215,00	26 214,11	100,00%	
855			Rodzina	26 215,00	26 214,11	100,00%	PCPR w Ostródzie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 215,00	26 214,11	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 215,00	26 214,11	100,00%	
II.			Suma	26 215,00	26 214,11	100,00%	
OGÓŁEM				923 946,00	915 324,26		

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		317 456,00		317 456,00	100,00%
			2800	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą"			9 000,00	9 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
Realizacja obowiązku szkolnego									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 161 912,00		1 117 300,77	96,16%
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		163 185,00		163 185,00	100,00%
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00	3 264,00	100,00%
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			8 657,55	8 657,55	100,00%
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		767 935,00		743 572,67	96,83%
7	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		36 789,00		36 789,00	100,00%
6	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048,00	2 048,00	100,00%
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		389 803,00		387 106,14	99,31%
8	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		1 547,00		1 547,00	100,00%
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 291 033,00		1 290 230,67	99,94%
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440,00	512,00	9,41%
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		65 237,00		56 975,75	87,34%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		196 243,00		187 803,60	95,70%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		447 457,00		416 388,79	93,06%
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		408 038,00		362 406,37	88,82%
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 187 072,00		1 165 412,65	98,18%
15	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		7 137,00		7 137,00	100,00%
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 924 273,00		2 891 846,06	98,89%
16	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		54 737,00		54 737,00	100,00%

<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 016 503,00	2 012 231,32	99,79%
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 146 334,00	3 146 333,96	100,00%
18	855	85510	2340	Dotacja dla Domu Dziecka Morąg na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 215,00	26 214,11	100,00%
19	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39	33 193,39	100,00%
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05	3 905,05	100,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
20	852	85202	2820	DPS Molza			44 895,00	44 895,00	100,00%
21	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			26 049,00	26 049,00	100,00%
22	852	85202	2820	DPS Sztyldek			1 048 742,00	1 048 742,00	100,00%
23	852	85202	2820	DPS Sztyldek - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			84 029,00	84 029,00	100,00%
24	852	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			46 098,96	46 098,96	100,00%
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35	5 423,35	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 537 193,92	1 534 865,92	99,85%
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			991 316,72	991 316,72	100,00%
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			544 965,40	543 441,40	99,72%
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>									
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		302 122,00		302 121,00	100,00%
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>									
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00	128 040,00	100,00%
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>									
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00	35 000,00	100,00%
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>									
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00	15 000,00	100,00%
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	0,00	0,00%
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	4 000,00	100,00%

<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>									
34	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00	0,00	0,00%
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>									
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00	5 883,00	98,05%
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>									
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					0	9 721 976,00	9 791 313,34	19 260 159,20	98,70%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 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 2022

		Nazwa projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	RAZEM	
			E - Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej	Kulinarno - turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZO i PPP w Moragu w Lizbonie	Erasmus+ Staż zawodowy podstawą sukcesu	Pakiet maturzysty	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	Razem dla rodziny	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim - wydatki bieżące	Erasmus+ Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy	Erasmus+ Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów ZSL w Moragu	Edukacja bez granic - Rozwój kompetencji kluczowych - ZSL w Moragu	Erasmus+ Rozwój uczniów ZSZ im. Petofi w Ostródzie	Erasmus+ Rozwój uczniów ZSZ im.Staszcica w Ostródzie	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie - etap 2		
Dokument zmieniający																				
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XXV/237/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.			Środki unijne	952 861,00	933 371,00	12 585,00	133 280,00	257 664,00	66 794,00										2 356 555,00	
			Wkład własny	168 152,00	164 712,00															332 864,00
			Wkład krajowy			353,00				7 850,00										8 203,00
			Łącznie	1 121 013,00	1 098 083,00	12 938,00	133 280,00	257 664,00	74 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 622,00
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 137/419/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.	Środki unijne				192 167,00													192 167,00	
		Wkład własny																	0,00	
		Wkład krajowy																	0,00	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	192 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	192 167,00	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXVI/248/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.	Środki unijne		944 661,00	17 218,00	7 095,00		23 067,05	1 602 587,00	79 378,00	76 297,00	429 090,00							3 179 393,05	
		Wkład własny		166 706,00					710 236,00										876 942,00	
		Wkład krajowy			483,00			2 711,58		9 338,00		50 480,00							63 012,58	
		Łącznie	0,00	1 111 367,00	17 701,00	7 095,00	0,00	25 778,63	2 312 823,00	88 716,00	76 297,00	479 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 347,63	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXVIII/257/2022 z dnia 26 marca 2022 r.	Środki unijne											257 268,00						257 268,00	
		Wkład własny																	0,00	
		Wkład krajowy																	0,00	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 268,00	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 148/451/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.	Środki unijne			-2 022,49							-10 481,09	-239 318,49						-251 822,07	
		Wkład własny																	0,00	
		Wkład krajowy			-57,20								-28 154,21						-28 211,41	
		Łącznie	0,00	0,00	-2 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 481,09	-267 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 033,48	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 151/466/2022 z dnia 20 maja 2022 r.	Środki unijne												198 618,00					198 618,00	
		Wkład własny																	0,00	
		Wkład krajowy												0,00					0,00	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 154/479/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.	Środki unijne												0,00		160 976,00			160 976,00	
		Wkład własny																	0,00	
		Wkład krajowy													9 751,00				9 751,00	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 727,00	0,00	0,00	170 727,00	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXX/273/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.	Środki unijne					-5 702,00		459 696,00							0,00			453 994,00	
		Wkład własny							1 208 858,00										1 208 858,00	
		Wkład krajowy													0,00				0,00	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 702,00	0,00	1 668 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 852,00	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 158/499/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.	Środki unijne			0,00						-1 038,52						0,00		-1 038,52	
		Wkład własny																	0,00	
		Wkład krajowy									-121,45					0,00			-121,45	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,97	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIII/285/2022 z dnia 05 października 2022 r.	Środki unijne								-206 228,30						0,00	194 006,00	194 006,00	181 783,70	
		Wkład własny																	0,00	
		Wkład krajowy								206 228,30						0,00			206 228,30	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 006,00	194 006,00	388 012,00	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIII/288/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.	Środki unijne			0,00			-0,62	435 260,30	-1 038,52			1 704,00	0,22		5 112,00		61 554,00	502 591,38	
		Wkład własny							-100 000,00										-100 000,00	
		Wkład krajowy						0,24	48 362,70	-121,45						0,00			48 241,49	
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	383 623,00	-1 159,97	0,00	0,00	1 704,00	0,22	0,00	5 112,00	0,00	61 554,00	450 832,87	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 175/554/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.	Środki unijne			0,00												0,00		0,00	
		Wkład własny		68 798,00						-68 798,00									0,00	
		Wkład krajowy														0,00			0,00	
		Łącznie	0,00	68 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.			Środki unijne	952 861,00	1 878 032,00	27 780,51	332 542,00	251 962,00	89 860,43	2 291 315,00	78 339,48	65 815,91	189 771,51	258 972,00	198 618,22	160 976,00	199 118,00	194 006,00	61 554,00	7 231 524,06
			Wkład własny	168 152,00	400 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 664,00
			Wkład krajowy	0,00	0,00	778,80	0,00	0,00	10 561,82	254 591,00	9 216,55	0,00	22 325,79	0,00	0,00	9 751,00	0,00	0,00	0,00	307 224,96
			Łącznie	1 121 013,00	2 278 248,00	28 559,31	332 542,00	251 962,00	100 422,25	4 296 202,00	87 556,03	65 815,91	212 097,30	258 972,00	198 618,22	170 727,00	199 118,00	194 006,00	61 554,00	9 857 413,02

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.		% wykonania na koniec 2022 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2022 r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	25 151 274	22 269 229,65	15 538 990,06	88,54%	2 882 044,00	
1	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2019-2022	546 507,14	546 507,14	28 559,31	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
2	Pakiet maturzysty w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2021-2022	403 734,62	403 734,62	100 422,25	100,00%	0,00	ZSZiO i PPP w Morągu
3	Razem dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2019-2022	652 033,58	652 033,58	87 556,03	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
4	Niepowtarzalni - ujawniamy umiętności II w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2022	272 305,64	272 305,64	65 815,91	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
5	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2020-2022	652 661,48	652 661,48	212 097,30	100,00%	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
6	Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Petofi w Ostródzie-Erasmus+	2022-2023	221 701,38	171 921,38	171 921,38	77,55%	49 780,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
7	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica-Erasmus+	2022-2023	201 519,40	153 017,40	153 017,40	75,93%	48 502,00	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
8	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie-etap 2	2022-2023	218 712,46	26 581,46	26 581,46	12,15%	192 131,00	SOSW w Miłakowie

9	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg	2021-2022	11 198 637,34	11 198 637,34	6 501 189,41	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki -Lipowo i na odcinku Lipowo -Zajęczki-poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	10 773 460,61	8 187 829,61	8 187 829,61	76,00%	2 585 631,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	Pełnienie nadzoru ornitologicznego nad inwestycją termomodernizacji obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego-etap 2	2022-2023	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,00%	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródmie
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	42 774 834	10 975 665,10	9 126 431,82	25,66%	30 218 069,50	
1	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródmie - etap II w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2021-2022	1 032 651,56	1 032 651,56	1 028 063,64	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródmie
2	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	2 295 462,80	2 243 187,80	2 243 187,80	97,72%	52 275,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego- etap II	2022-2023	7 111 200,00	2 786 017,47	2 786 017,47	39,18%	2 746 200,00	Starostwo Powiatowe w Ostródmie
4	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródmie SA - Umowa wsparcia -Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródmie wynikające z Umowy wsparcia	2018-2027	2 350 000,00	250 000,00	0,00	10,64%	2 100 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródmie
5	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyłdak-Olsztynek	2020-2022	3 606 824,33	3 606 824,33	2 123 807,33	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródmie
6	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródmie 1+340	2021-2022	71 950,00	71 950,00	70 950,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródmie w km 0+035	2021-2022	77 924,00	77 924,00	76 924,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	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 Ostródmie	2021-2022	231 541,26	231 541,26	177 802,90	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródmie w km 1+660	2021-2022	69 930,00	69 930,00	68 930,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

10	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie 1+585	2021-2022	82 920,00	82 920,00	81 920,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	91 963,00	91 963,00	90 963,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	56 778,28	56 778,28	56 778,28	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	53 560,35	53 560,35	53 560,35	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	50 395,81	50 395,81	50 395,81	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylynie w km 18+452	2021-2022	74 613,03	74 613,03	74 613,03	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2021-2023	7 000 000,00	129 949,50	77 059,50	1,86%	6 868 205,50	Zarząd Dróg Powiatowych
17	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 976 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 500 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	Przebudowa dróg powiatowych Nr1924N i 1253N w m.Pacółtowo	2022-2023	2 980 000,00	59 382,51	59 382,51	1,99%	2 920 400,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	Likwidacja barier w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie- montaż infomatu oraz wykonanie ciągu pieszego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku PPP- likwidacja barier w komunikowaniu się	2022-2023	61 120,00	6 076,20	6 076,20	9,94%	54 989,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	67 926 108	33 244 894,75	24 665 421,88	48,94%	33 100 113,50	X

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2022 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2022**Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

załącza się Sprawozdanie otrzymane z powiatowej biblioteki publicznej w Ostródzie pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.

Ostróda, 25.01.2023

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu finansowego za 2022 rok
BIBLIOTEKI MULTIMEDIALMEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO
„PRZYSTAŃ Z KULTURĄ”

l.p.	Konto	Treść	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie OGÓŁEM	Wykonanie PLANU z dotacji podmiot. JST	Wykonanie ze śr. innych (dotacja celowa + MKiDN)
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	383.994,-	383.994,-	317.456,-	66.538,-
	740-00-02	Dotacje z JST	317.456,-	317.456,-	317.456,-	-
	740-00-03	Dotacja MKiDN (Biblioteka Narodowa)	7.538,-	7.538,-	-	7.538
	740-00-05	Dotacja celowa z JST	9.000,-	9.000,-	-	9.000,-
	740-00-01 740-00-04	Dotacja MKiDN (projekty)	50.000,-	50.000,-	-	50.000,-
II		KOSZTY OGÓŁEM	383.994,-	383.994,-	317.456,-	66.538,-
1.	401	Zużycie materiałów i energii	51.015,31	51.015,31	39.259,25	1 1.756,06
	401-01	Koszty materiałów biurowych	2.881,27	2.881,27	2.281,27	600,-
	401-02	Koszty prenumeraty prasy regionalnej i fachowej	1.970,38	1.970,38	1.970,38	-
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,przedłużacze itp./	574,11	574,11	574,11	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	4.556,69	4.556,69	4.556,69	-
	401-05 401-05-01	Koszty wartości niematerialnych i prawnych -licencje, oprogramowania Koszty wartości niematerialnych i prawnych – Licencje, oprogramowania- BN/MKiDN	25.631,46	25.631,46	18.093,46	7.538,-
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	-	-	-	-
	401-07-01 401-07-02 401-07-03	Zbiory biblioteczne- książki Zbiory multimedialne- audiobooki Zbiory biblioteczna- BN/MKiDN	1.889,35 6.075,18 -	1.889,35 6.075,18 -	1.889,35 6.075,18 -	- - -
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	7.400,87	7.400,87	3.782,81	3.618,06
	401-09	Koszty zakupu znaczków	36,-	36,-	36,-	-
2.	402	Usługi obce	49.363,76	49.363,76	21.036,90	28.326,86
	402-01	Koszty nagłośnienia, usług tech.- imprezy kult.	8.952,-	8.952,-	4.952,-	4.000,-
	402-02	Koszty usług informatycznych	4.464,80	4.464,80	4.464,80	-
	402-03	Usługi pocztowe	556,78	556,78	556,78	-
	402-04	Naprawy bieżące	-	-	-	-

	402-05	Koszty- koncerty, prelekcje, spotkania kulturalne, odczyty- (faktury)	29.100,-	29.100,-	7.800,-	21.300,-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne - internet	840,-	840,-	840,-	-
	402-07	Usługi transportowe	1.200,49	1.200,49	1.200,49	-
	402-08	Koszty usług internetowych- MONTAŻ, NAPRAWY	333,33	333,33	333,33	-
	402-09	Koszty usług pozostałych- poligraficzne, ZAiKS, ochrona koncertów, kolportaż	3.916,36	3.916,36	889,50	3.026,86
3.	404	Wynagrodzenia ogółem	235.371,66	235.371,66	211.971,66	23.400,-
	404-01 404-01-02	Wynagrodzenia osobowe Nagroda	166.690,66 11.800,-	166.690,66 11.800,-	166.690,66 11.800,-	- -
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia, umowy o dzieło	56.881,-	56.881,-	33.481,-	23.400,-
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	40.046,21	40.046,21	40.046,21	-
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS (ZUS-pracodawca)	30.546,20	30.546,20	30.546,20	-
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.711,08	1.711,08	1.711,08	-
	405-03	Koszty szkoleń pracowników (bhp, inne)	2.644,50	2.644,50	2.644,50	-
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	987,-	987,-	987,-	-
	405-05	Koszty świadczeń urlopowych	4.157,43	4.157,43	4.157,43	-
5.	409	Pozostałe koszty	8.197,06	8.197,06	5.141,98	3.055,08
	409-01	Koszty podróży służbowych	432,13	432,13	432,13	-
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową (kwiaty, art. spożywcze, noclegi artystów)	7.764,93	7.764,94	4.709,85	3.055,08

Na dzień 31.12.2022 należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 zobowiązania nie wystąpiły

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosiły: 0

Koszty ogółem w 2022 r wyniosły:

383.994,-

Zostały one zrealizowane z następujących środków finansowych:

- JST dotacja podmiotowa	317.456 zł.
- JST dotacja celowa	9.000 zł.
- Biblioteka Narodowa w kwocie	7.538 zł.
- MKiDN- 2 projekty:	
„Mazury: odkrywanie dziedzictwa”	15.000 zł.
„Przystań z Kulturą”	35.000 zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe przedstawiają się w sposób następujący:

1) Zużycie materiałów i energii: 51.015,31

W tym:

-znaczkki pocztowe	36,-	
-materiały biurowe	2.881,27	(2.281,27 JST + 600,- MKiDN)
-prenumerata prasy	1.970,38	
-materiały inst.-remontowe	574,11	
-wyposażenie biblioteki	4.556,69	
(szafka, biurko, komoda, fotele klubowe)		
-oprogramowania, licencje	25.631,46	(18.093,46 JST + 7.538,- BN)
(Legimi, program MAK, EMPIK GO, BUK LIBRA)		
-zbiory biblioteczne- książki	1.889,35	
-zbiory biblioteczne- audiobooki	6.075,18	

-pozostałe materiały 7.400,87 (3.782,81 JST + 3.618,06 JST D.CEL)
 (materiały plastyczne na warsztaty, spektakle, na scenografię,
 Poradnik Instytucji Kultury)

2) Usługi obce 49.363,76

W tym:

-nagłośnienie i obsługa imprez kulturalnych 8.852,- (4.952,- JST + 4000,- MKiDN)
 -usługi informatyczne (aktualizacja programów) 4.464,80
 -usługi pocztowe 556,78
 -internet 840,-
 -usługi transportowe 1.200,49
 -usługi pozostałe (usług internetowe- montaż, naprawy) 333,33
 -koncerty, prelekcje, odczyty, spotkania 29.100,- (7.800,- JST + 21.300,- MKiDN)
 pokazy, warsztaty, prezentacje
 -usługi pozostałe (poligraficzne, ochrona koncertów,
 kolportaż) 3.916,39
 (889,50 JST+1826,76 D.CEL. + 1.200,- MKiDN)

3) Wynagrodzenia 235.371,66

W tym :

-wynagrodzenia osobowe 166.690,66
 -nagrody 11.800,-
 -wynagrodzenia bezosobowe 56.881,- (33.481 JST + 20.600,- MKiDN + 500,- D.CEL.)

4) Pochodne od wynagrodzeń- pracodawca 32.257,28

W tym:

-ubezpieczenia ZUS- pracodawca 30.546,20
 -Fundusz Pracy 1.711,08

5) Inne świadczenia na rzecz pracowników 7.788,93

W tym:

- świadczenia urlopowe 4.157,43
 -szkolenia pracowników (bhp, inne) 2.644,50
 -badania profilaktyczne 987,-

6) Pozostałe koszty 8.197,06

W tym:

-podróże służbowe- delegacje 432,13
 -koszty związane z działalnością 7.764,93 (4.709,85 JST + 3.055,08 D.CEL)
 statutową

(art. spożywcze, elementy scenograficzne,
 zakup kwiatów, noclegi artystów, wyżywienie artystów)

Na dzień 31.12.2022 zatrudnienie wyniosło 2,5 etatu

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 187/600/2023
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2022

W myśl § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/25/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z gospodarowania mieniem za rok 2022.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1249 działek o łącznej powierzchni 1054,0113 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*,

- 85 działki o łącznej powierzchni 48,3458 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*,

- 1094 działek o łącznej powierzchni 967,0225 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 2022 r. był właścicielem 13 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - *wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4*.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 1 045 412 o łącznej wartości w złotych 10 454 120, Szpitala w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725, w tym:

- 1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000 zł
- 2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100 zł
- 3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000 zł
- 4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800 zł
- 5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000 zł
- 6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400 zł
- 7) 80 000 akcji serii G o wartości 800 000 zł
- 8) 90 000 akcji serii H o wartości 900 000 zł
- 9) 60 000 akcji serii I o wartości 600 000 zł
- 10) 110 982 akcje serii J o wartości 1 109 820 zł
- 11) 25 000 akcji serii K o wartości 250 000 zł
- 12) 30 000 akcji serii L o wartości 300 000 zł

W roku 2022 Powiat Ostródzki nabył następujące nieruchomości:

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

- działkę nr 113/138 o pow. 0,0235 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda – akt notarialny Rep. „A” Nr 1123/2022 z dnia 23.02.2022 r. na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1230N.

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:

- działek nr 236/1 o pow. 0,4300 ha i nr 236/3 o pow. 0,6200 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Królewó, gmina Morąg w ciągu drogi powiatowej 1918N: decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.06.2022 r. WIN-III.7532.2.15.2022.KT.
- działek nr 21/1 o pow. 0,2800 ha i nr 93 o pow. 0,7700 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Korsztyn, gmina Grunwald w ciągu drogi powiatowej 1924N : decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.05.2022 r. WIN-III.7532.2.10.2022.KT.
- działki nr 262/1 o pow. 0,3400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyzlesie, gmina Ostróda w ciągu drogi powiatowej 1230N: decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.05.2022 r. WIN-III.7532.2.9.2022.KT.
- działki nr 189/3 o pow. 0,7792 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 1, miasta Miłomłyn w ciągu drogi powiatowej 1219N: decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.12.2021 r. WIN-III.7532.2.15.2021.KT.

W roku 2022 Zarząd Powiatu dokonał zbycia następujących nieruchomości :

1. W drodze przetargu:

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej 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 - **za cenę 31 855,77 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 884/2022 z dnia 14.02.2022 r.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej 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 - **za cenę 25 644,27 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 891/2022 z dnia 14.02.2022 r.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej 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 - **za cenę 32 606,07 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 1079/2022 z dnia 21.02.2022 r.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej 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 - **za cenę 23 786,97 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 1086/2022 z dnia 21.02.2022 r.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 64 o pow. 8,7653 ha - **za cenę 555 000,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 4744/2022 z dnia 04.07.2022 r.;

2. W trybie bezprzetargowym:

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. miasta Ostróda, oznaczonej jako działka nr 304/2 o pow. 0,0096 ha - **za cenę 3 950,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 1801/2022 z dnia 21.03.2022 r. na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej – ul. Zakole.;
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lubajny gm. Ostróda, oznaczonej jako działka nr 211/14 o pow. 0,1266 ha - **za cenę 10 000,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 2785/2022 z dnia 25.04.2022 r. na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej – droga powiatowa Nr 1230N.;

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lubajny gm. Ostróda, oznaczonej jako działka nr 211/12 o pow. 0,0916 ha - **za cenę 8 800,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 2792/2022 z dnia 25.04.2022 r. na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej – droga powiatowa Nr 1230N.

W roku 2022 Zarząd Powiatu przeprowadził następujące przetargi i rokowania na zbycie nieruchomości:

- drugi przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/7 o pow. 0,1601 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – wyłoniono nabywcę nieruchomości;
- drugi przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/8 o pow. 0,1186 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – wyłoniono nabywcę nieruchomości;
- drugi przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/10 o pow. 0,1644 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną – wyłoniono nabywcę nieruchomości;
- drugi przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644/12 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 (styczeń 2022 r.);
- trzeci 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 (kwiecień 2022 r.);
- czwarty 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 (maj 2022r.);
- 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 (grudzień 2022 r.);
- drugi 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 (styczeń 2022 r.);
- trzeci 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 (kwiecień 2022 r.);
- czwarty 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 (maj 2022 r.);
- 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 (grudzień 2022 r.) ;

- drugi 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 – wyłoniono nabywcę 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 – wyłoniono nabywcę nieruchomości;

W 2022 roku zawarto umowy dzierżawy następujących nieruchomości :

1. ogródków warzywnych nr 31 i 32 o pow. 1113 m², stanowiących część działki nr 6/164 o pow. 1,9604 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 166,95 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
2. ogródka warzywnego nr 65 o pow. 315 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 47,25 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
3. ogródka warzywnego nr 96 o pow. 635 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, 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);
4. ogródka warzywnego nr 35 o pow. 526 m², stanowiącego część działki nr 6/164 o pow. 1,9406 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 78,90 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
5. ogródka warzywnego nr 82 o pow. 672 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 100,80 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
6. ogródka warzywnego nr 78 o pow. 439 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 65,85 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
7. ogródka warzywnego nr 75 o pow. 445 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 66,75 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
8. 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 2022 r., czynsz dzierżawny wynosił: 1000,00 zł za cały okres dzierżawy;
9. gruntu o powierzchni 73 m² stanowiącego część działki Nr 237/3 o pow. 0,0122 ha położonej w obrębie Ruś w gm. Morąg, z przeznaczeniem na ogródek działkowy – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2025 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi : 109,50 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT) ;
10. pomieszczenia biurowego o powierzchni 13,05 m² w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie na działce nr 146/5 o powierzchni 0,5723 ha położonej w obrębie nr 8 miasta Ostróda –

umowa zawarta do 30 września 2025 r. (z przeznaczeniem na pracownię mammograficzną). Roczny czynsz dzierżawny wynosi 215,09 zł (w tym 23% podatku VAT) .

11. pomieszczeń biurowych o powierzchni 185,75 m² stanowiących część lokalu użytkowego budynku przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie na działce nr 146/5 o powierzchni 0,5723 ha położonej w obrębie nr 8 miasta Ostróda – umowa zawarta do 30 września 2025 r. (z przeznaczeniem na potrzeby ratownictwa medycznego). Roczny czynsz dzierżawny wynosi 123,00 zł (w tym 23% podatku VAT).
12. gruntu o powierzchni 143 m² stanowiącego działkę nr 211/5 o powierzchni 0,0067 ha i część działki nr 211/6 (76 m²) o powierzchni 0,0737 ha położonych w obrębie Lubajny gm. Ostróda, – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2025 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 175,89 zł (w tym 23% podatku VAT);
13. gruntu o powierzchni 40 m² stanowiącego część działki Nr 146/4 o pow. 0,0197 ha położonej w obrębie Nr 8 m. Ostróda, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2025 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 423,12 zł (w tym 23% podatku VAT);
14. gruntu o powierzchni 40 m² stanowiącego część działki Nr 146/4 o pow. 0,0197 ha położonej w obrębie Nr 8 m. Ostróda, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności – umowa zawarta na czas oznaczony od 01 października 2022r. do dnia 30 listopada 2022 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosił: 423,12 zł (w tym 23% podatku VAT);

W 2022 roku zawarto umowę najmu nieruchomości :

- pomieszczeń o powierzchni 61,22 m² w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie na działce nr 146/5 o powierzchni 0,5723 ha położonej w obrębie nr 8 miasta Ostróda – umowa zawarta do 30 września 2025 r. (z przeznaczeniem na archiwum Sądu Rejonowego w Ostródzie). Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 470,63 zł (w tym 23% podatku VAT)

Przekazano w trwały zarząd:

Na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 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 – 12 wniosków obejmujących łącznie 14 działek.

Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie w odniesieniu do nieruchomości położonych:

- W obrębie ewidencyjnym Łąčno gm. Morąg, działki nr 33 o pow. 0,96 ha, stanowiącej drogę Łąčno - Jurki , która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr XV/149/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020 r. – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu (działka przeszła na własność Gminy Morąg);
- W obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Ostróda, działki nr 85/2 o pow. 0,0002 ha,, działki nr 85/3 o powierzchni 0,0012 ha, działki nr 85/4 o powierzchni 0,0007 ha stanowiących część ulicy Polnej, która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2019 r. – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu (działki przeszły na własność Miasta Ostróda);
- W obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Morąg, działki nr 54/7 o pow. 0,0064 ha, która została wydzielona z drogi powiatowej Nr 3086N w wyniku decyzji Burmistrza Miasta Morąg zatwierdzającej projekt podziału części nieruchomości działki 54/5 – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu (działka pozostaje w dyspozycji Zarządu Powiatu);

- W obrębie ewidencyjnym nr 10 m. Ostróda, działki nr 39/35 o pow. 1,6090 ha, która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą Nr XXXIX/296/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12 września 2018 r. – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu (działka w trakcie regulacji własności Miasta Ostróda);

W 2022 roku Powiat Ostródzki wypłacił następujące odszkodowanie:

- odszkodowanie w wysokości **18 760,00 zł** na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, za nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:
 1. nr 330/1 o pow. 0,0069 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Ostróda);
 2. nr 7/5 o pow. 0,0400 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda);
 o łącznej powierzchni 0,0469 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, - ustalenie wysokości należnego odszkodowania: porozumienie zawarte 7 grudnia 2022r. pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Gminą Miejską Ostróda.
- Odszkodowanie w wysokości **1 575,00 zł** na rzecz właścicieli działki, oznaczonej w operacie gruntów i budynków jako działka nr 99/4 o pow. 0,0105 ha (położona w obrębie ewidencyjnym Durąg, gm. Ostróda) zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, - ustalenie wysokości należnego odszkodowania: porozumienie zawarte 25 listopada 2022r. pomiędzy Powiatem Ostródzkim a właścicielami działki.

W roku 2022 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 2 227 552,05 w tym:

Dochody Powiatu Ostródzkiego z gospodarowania mieniem Powiatu w 2022 r.	
Treść	Wykonanie 2022
Gospodarka mieszkaniowa	2 227 552,05 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 552,05 zł
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	108 691,05 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17,74 zł
koszty sądowe	30,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 924,58 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	625 005,71 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 584,09 zł
wpływy z usług	102 842,84 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 058,54 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1 428,26 zł
wpływy z różnych dochodów	23 335,67 zł
25 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	692 633,57 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2022 wydano kwotę 236 482,96 zł w tym:

Wydatki na obsługę mienia Powiatu Ostródzkiego w 2022r.	
Treść	Wykonanie 2022
Gospodarka mieszkaniowa	236 482,96 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 482,96 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- zł
zakup energii	18 655,14 zł
zakup usług remontowych	22 450,00 zł
zakup usług pozostałych:	72 101,99 zł
– szacowanie nieruchomości	1 690,00 zł
– ogłoszenia w prasie	2 937,30 zł
– podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych	21 442,50 zł
– fundusz remontowy i opłaty administracyjne	31 423,29 zł
– wywóz śmieci z działki Nr 6/5, obręb Stare Kielkuty, gm. Małdyty	4 500,00 zł
– opłaty notarialne	1 074,90 zł
– odśnieżanie ul. Przechodnia	6 534,00 zł
– wycinka drzew dz. 6/5 w Dobrocinie	2 500,00 zł
opłaty i różne składki (ubezpieczenie majątku powiatu, ubezpieczenia komunikacyjne)	89 399,00 zł
podatek od nieruchomości	2 362,00 zł
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	364,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	751,00 zł
podatek od towarów i usług (VAT)	- zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 064,83 zł
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	20 335,00 zł

Załącznik Nr 1

MIENIE POWIATU*Stan na dzień 31.12.2022 roku*

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Grunty zajęte pod drogi powiatowe - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie		Pozostałe nieruchomości, w tym: oddane w trwały zarząd, w wieczyste użytkowanie, zabudowane lokalami, drogi do przekazania w zarząd ZDP, nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu,	
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
MIASTO OSTRÓDA	212	73,2509	146	57,9869	66	15,264
GMINA OSTRÓDA	231	214,3655	226	213,441	5	0,9245
GMINA DĄBRÓWNO	81	103,4696	81	103,4696	0	-
GMINA GRUNWALD	64	79,5925	64	79,5925	0	-
GMINA ŁUKTA	36	38,3400	30	26,4255	6	11,9145
MIASTO MIŁOMŁYN	15	14,7505	14	9,2718	1	5,4787
GMINA MIŁOMŁYN	46	48,1564	46	48,1564	0	-
MIASTO MORĄG	160	32,5245	139	26,0842	21	6,4403
GMINA MORĄG	215	217,4167	179	190,0534	36	27,3633
GMINA MAŁDYTY	108	100,2504	95	85,355	13	14,8954
GMINA MIŁAKOWO	68	118,769	68	118,769	0	-
MIASTO MIŁAKOWO	13	13,1253	6	8,4172	7	4,7081
RAZEM	1249	1054,0113	1094	967,0225	155	86,9888

Załącznik Nr 2

MIENIE POWIATU
Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu
Stan na dzień 31.12.2022 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. Bażyńskiego 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	175/28 176/3 309 360/8 360/9 333	0,4110 ha 0,6794 ha 0,2249 ha 0,3766 ha 0,0225 ha udz. 1/2 cz. 0,7754 ha 2,4898 ha	EL1O/00030365/8 EL1O/00029197/9 EL1O/00028749/7 EL1O/00004677/7 EL1O/00038262/2 EL1O/00030348/3	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna działka niezabudowana
4.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8 104 106/1 105/3	0,7311 ha 0,4474 ha 0,0990 ha 0,2752 ha 1,5527 ha	EL1O/00036188/5 EL1O/00006600/1 EL1O/00006600/1 EL1O/00006600/1	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej
5.	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/2 61/6 58/1	0,6468 ha 0,2714 ha 0,0123 ha 0,9305 ha	EL1O/00021834/1 EL1O/00021835/8 EL1O/00042445/0	Internat, garaż budynek szkoły działka niezabudowana
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62 m. Morąg	159/41 159/7 159/8 159/5 159/9 159/15 159/40 159/46 159/51 159/39 159/47 159/33 159/30	0,0858 ha 0,0191 ha 0,0201 ha 0,0287 ha 0,0673 ha 0,0790 ha 0,1017 ha 0,0147 ha 0,0018 ha 0,0087 ha 0,1289 ha 0,0020 ha 0,0282 ha udz. 1/8 cz.	EL1O/00032940/7 EL1O/00020975/4 EL1O/00020975/4 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00038871/4 EL1O/00038871/4 EL1O/00020408/9 EL1O/00020410/6	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy, garaże, parkingi budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe

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 Morągu	m. Morąg, 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 udź.1/2 cz. 492/29 492/26 udź. 600/1000	0,3543 ha 0,0168 ha 0,2009 ha 0,5720 ha	EL2O/00020110/0 EL2O/00027936/5 EL2O/00020111/7	budynek szkoły sala gimnastyczna internat
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie	gmina Morąg, obręb Antoniewo	24/34 24/33 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/12 24/13 24/14 24/15 24/16 24/17 24/18 24/19 24/23 24/24 24/25 24/26 24/27 24/28 24/29 24/30 24/31 24/35 24/37 24/38	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	EL2O/00021714/1 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3	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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
			25/3	5,3565 ha 26,8308 ha	EL2O/00033167/8	nieruchomość rolna
11.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Bryg. Artylerii w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Leśna ul. Kujawska 1	685/8 685/3 689/1 688/1 685/7	1,3249 ha 0,0545 ha 0,0470 ha 0,0728 ha 0,0131 ha udz. ½ cz. 1,5123 ha	EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00033131/7	budynek szkoły internat lakiernia, magazyn , budynek socjalny, udział w drodze
12.	Zespół Szkół Licealnych w Morągu	m. Morąg obręb nr 2 ul. 11 Listopada 7	624/2 625/2	0,1336 ha 0,6636 ha 0,7972 ha	EL2O/00023279/3 EL2O/00023279/3	budynek szkoły budynek socjalny garaż sala gimnastyczna
			Suma: 72 działki	Suma: 39,8869 ha		

Załącznik Nr 3

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2022 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. 30.11.2023r.
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. 30.11.2023r.
3.	Lubajny, gm. Ostróda	211/11	0.0065	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
4.	Lubajny, gm. Ostróda	211/13	0.0071	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
5.	Szyldek, 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.
6.	Kretowiny, gm. Morąg	621/7	0.4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2023r.
7.	Ruś, gm. Morąg	237/3	0.0122	EL2O/00025604/5	działka niezabudowana	Dzierżawa 73 m ² do 30.06.2025 r.
8.	Dobrocin, gm. Małdyty	16/65	0.0600	EL2O/00024899/2	działka niezabudowana	
9.	Strużyna gm. Morąg	108/2	0.0253	EL2O/00011939/1	Działka na poszerzenie pasa drogowego	W trakcie regulacji KW i trwałego zarządu dla ZDP
10.	Strużyna gm. Morąg	110/5	0.0421	EL2O/00009317/8	Działka na poszerzenie pasa drogowego	W trakcie regulacji KW i trwałego zarządu dla ZDP
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.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
15.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/164	1.9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn.31.12.2024r.
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	47/3	5.5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
24.	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1.8100	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
25.	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3.2800	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
26.	Molza, gm. Łukta	212/2	0.0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
27.	Molza, gm. Łukta	212/3	0.0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	
28.	Molza, gm. Łukta	212/5	1.1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
29.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/9	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
30.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/10	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
31.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/12	0.0238	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
32.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/13	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
33.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/15	0.0160	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
34.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/17	0.0114	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
35.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/19	0.0235	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
36.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/20	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
37.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/21	0.0184	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 31.12.2023r.
38.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/22	0.0228	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 31.12.2024r.
39.	Ostróda, ul. Zakole, obr. 1	304/1	0.0120	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	
40.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/5	0.0600	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
41.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/6	0.0199	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
42.	Ostróda, ul. Plac 100- lecia, obr. 6	23/5	0.0684	EL1O/00052455/6	parking	
43.	Ostróda, ul. Plac 100- lecia, obr. 6	23/9	0.1132	EL1O/00052455/6	parking	
44.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	106/7	0.0278	EL1O/00030246/8	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
45.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/3	0.0133	EL1O/00051493/7	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
46.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/4	0.0120	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.10.2023 r.
47.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	339/15	0.0136	EL1O/00000133/4	droga	
48.	Ostróda, ul. Czarneckiego , obr. 8	146/3	0.0078	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	umowa dzierżawy
49.	Ostróda, ul. Czarneckiego , obr. 8	146/4	0.0197	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	umowy dzierżawy
50.	Ostróda, ul. Czarneckiego , obr. 8	146/2	0.0110	EL1O/00008013/3	parking za przychodnią	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
51.	Ostróda, ul. Kościuszki, obr. 8	146/5	0.5723	EL1O/00032663/1	przychodnia	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
52.	Ostróda, ul. Raclawicka 7, obr. 8	51/20 udz. 80/100 0	0.2731	EL1O/00024861/0	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 4 lokale stanowią własność Powiatu	4 umowy najmu
53.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/42	0.4991	EL1O/00037288/3	Centrum Użyteczności Publicznej	
54.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/55	0.7406	EL1O/00047184/7	siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie	
55.	Ostróda, ul. Przechodnia, obr. 8	97	0.0792	EL1O/00052133/3	ulica Przechodnia	
56.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/4 udz. 50/100 0	0.0877	EL1O/00033199/4	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
57.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/5 udz. 50/100 0	0.0044	EL1O/00033199/4	wiata śmietnikowa	
58.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/45	0.0474	EL1O/00030413/0	działka budowlana, przeznaczenie pod usługi	umowa dzierżawy pod wiatę śmietnikową
59.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/52	0.0032	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
60.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 9	175/23	0.0529	EL1O/00035512/9	działka niezabudowana	
61.	Ostróda, ul. Jagiełły, obr. 9	155/6	0.9301	EL1O/00038104/7	szpital	umowa użyczenia - Szpital w Ostródzie S.A.
62.	Ostróda, ul. Grunwaldzka, obr. 9	156/9	0.0066	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
63.	Ostróda, ul. Spokojna, obr. 11	110/3	0.1634	EL1O/00034747/8	droga	
64.	Ostróda obręb Nr 8	Udział 6/100 77/8	0.7311	EL1O/00036188/5	Teren warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im.. Stanisława Staszica	
65.	Ostróda, ul. Kolejowa Obręb nr 9	330/1	0.0069	EL1O/00054302/3	Działka drogowa	W trakcie regulacji własności na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda
66.	Ostróda, obręb nr 10	39/35	1.6090	EL1O/00052170/4	Działka drogowa	W trakcie regulacji własności na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda
67.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/7	0.0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
68.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/8	0.0023	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
69.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/9	0.0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
70.	Morąg, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/11	2.0263	EL2O/00021515/6	Działka niezabudowana	Działka przeznaczona na sprzedaż
71.	Morąg, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/12	1.7552	EL2O/00021515/6	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiącym siedzibę domu dziecka oraz budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalno-gospodarczym	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2027r.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
72.	Morąg, ul. Wenecka obr. 2	988	0.0099	EL2O/00033045/7	Działka na poszerzenie pasa drogowego	W trakcie regulacji KW i trwałego zarządu dla ZDP
73.	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 31.12.2027r.
74.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	623	0.1344	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego- Oddziały Zamiejscowe	udział 200/1000
75.	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
76.	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
77.	Morąg, ul. 3 maja 11, obr. 2	571/1	0.0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udział 38/1000
78.	Morąg, ul. Pułaskiego, obr. 3	54/7	0.0064	EL2O/00026201/7	działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	
79.	Miłomłyn, obr. 1	131/8	5.4787	EL1O/00049072/3	działka budowlana	
80.	Miłakowo, obr. 1	644/12	0.1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
81.	Miłakowo, obr. 1	644/13	0.1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
82.	Miłakowo, obr. 1	644/1	0.4419	EL2O/00035384/9	droga wewnętrzna	udział 2/13
83.	Miłakowo, obr. 1	660	3.3837	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana – WZ na 6 budynków mieszkalnych	
84.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/5	0.0258	EL2O/00023487/4	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
85.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/15	0.0083	EL2O/00027265/0	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	

Załącznik nr 4

MIENIE POWIATU – zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2022 r.

lp.	Położenie lokalu	pow. lokalu w m2	Nr działki	Nr księgi wieczystej gruntowej	umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 1	49,03	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 10	36,31	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 16	36,31	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
4	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 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/ 4	EL2O/00023382/8	na czas nieoznaczony
10	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 4	55,80	192/12	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