



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1900

UCHWAŁA NR 226/766/2024 ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2023 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

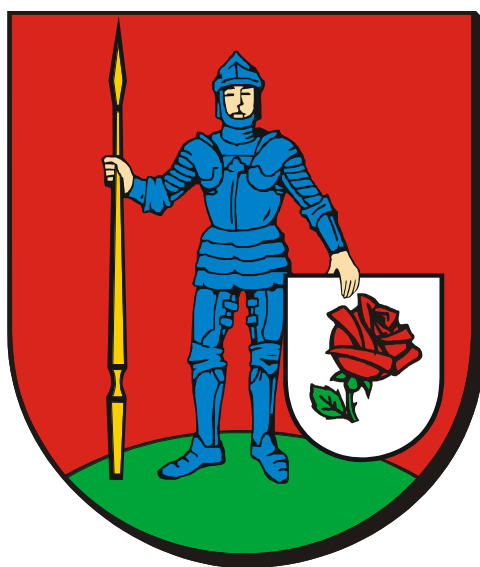
Marek Husar

Członek Zarządu

Piotr Strzylak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/766/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29 marca 2024 r.

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2023 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Ostródzkiego Nr XXXIV/299/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Ostródzkiego Nr XXXIV/299/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 175 142 882,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 192 107 390,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 994 636,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 030 128,45 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 964 508,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Powiatu Ostródzkiego i 25 uchwałami Zarządu Powiatu Ostródzkiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	180/580/2023	209 681,00	0,00	265 480,00	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/307/2023	6 155 722,00	440 991,00	8 167 716,99	70 263,53	2 382 722,46	0,00	0,00	0,00
3	183//582/2023	0,00	0,00	17 239,00	17 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	184/587/2023	379 459,00	0,00	469 852,00	90 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	185/595/2023	558 150,00	8 140,00	613 733,00	63 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	186/597/2023	103 808,00	0,00	241 088,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVI/314/2023	4 001 369,75	306 299,00	6 731 776,13	860 775,47	2 175 929,91	0,00	0,00	0,00
8	188/604/2023	354 026,00	0,00	521 526,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	189/611/2023	369 867,28	0,00	403 267,28	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	191/620/2023	28 190,00	0,00	36 490,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	192/627/2023	93 062,14	0,00	177 793,14	84 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	193/632/2023	50 000,00	0,00	78 745,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVII/324/2023	11 237 973,00	7 870 300,00	7 028 727,28	226 324,28	3 434 730,00	0,00	0,00	0,00
14	195/639/2023	271 243,00	0,00	497 898,00	226 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	197/645/2023	284 293,41	0,00	360 255,41	75 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	198/652/2023	1 858,33	10 557,22	57 858,33	66 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17	199/663/2023	504 816,00	0,00	679 238,00	174 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	200/664/2023	0,00	0,00	299 733,00	299 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	201/670/2023	1 004 197,76	5 000,00	1 038 027,76	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	202/672/2023	637 205,00	0,00	640 701,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXVIII/331/2023	5 151 697,81	811 143,00	2 712 509,43	2 172 696,62	0,00	3 800 742,00	0,00	0,00
22	204/674/2023	376 977,00	0,00	703 265,32	326 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	205/677/2023	872 929,60	0,00	1 833 624,65	960 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXIX/338/2023	1 614 772,00	46 133,00	4 080 562,00	1 511 923,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
25	207/688/2023	396 964,47	39 514,00	512 907,56	155 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	209/696/2023	77 131,00	250,00	146 851,00	69 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	211/703/2023	38 915,00	0,00	298 004,00	259 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XL/346/2023	2 202 377,47	5 320,47	3 761 946,57	1 564 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00
29	213/710/2023	0,00	0,00	226 442,00	226 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	214/715/2023	2 143,50	0,00	121 415,00	119 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLI/356/2023	3 430 171,20	379 834,00	422 932,25	542 286,25	0,00	328 728,00	2 840 963,20	0,00
32	216/717/2023	0,00	0,00	196 502,27	196 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	40 409 000,72	9 923 481,69	43 344 107,37	10 835 639,17	8 993 382,37	4 129 470,00	2 840 963,20	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 485 519,03 zł do kwoty 205 628 401,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32 508 468,20 zł do kwoty 224 615 858,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 863 912,37 zł do kwoty 23 858 549,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 840 963,20 zł do kwoty 4 871 091,65 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 subwencji ogólnej ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów na rok 2023,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, głównie po stronie subwencji oświatowej związane w największym stopniu ze wzrostem wysokości wynagrodzeń nauczycieli, wypłat nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy KEN, 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 programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych utworzony w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, oraz funduszy celowych - 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 , w tym głównie na drogach,
- wprowadzeniem do realizacji wydatków z otrzymanych środków i funduszy celowych,
- wprowadzeniem do realizacji środków na dotacje dla innych jst oraz środków na fundusz wsparcia PSP,
- wprowadzeniem projektów finansowanych środkami unijnymi,
- wprowadzeniem zmian w trakcie roku w przyjętych inwestycjach powiatu,
- wzrostem wydatków w jednostkach oświatowych wynikający z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród specjalnych oraz wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2023-2024 w wyniku przejścia podwójnego rocznika do szkół ponadpodstawowych,
- urealnienie wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Ostródzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 987 457,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2 Dane ogólne

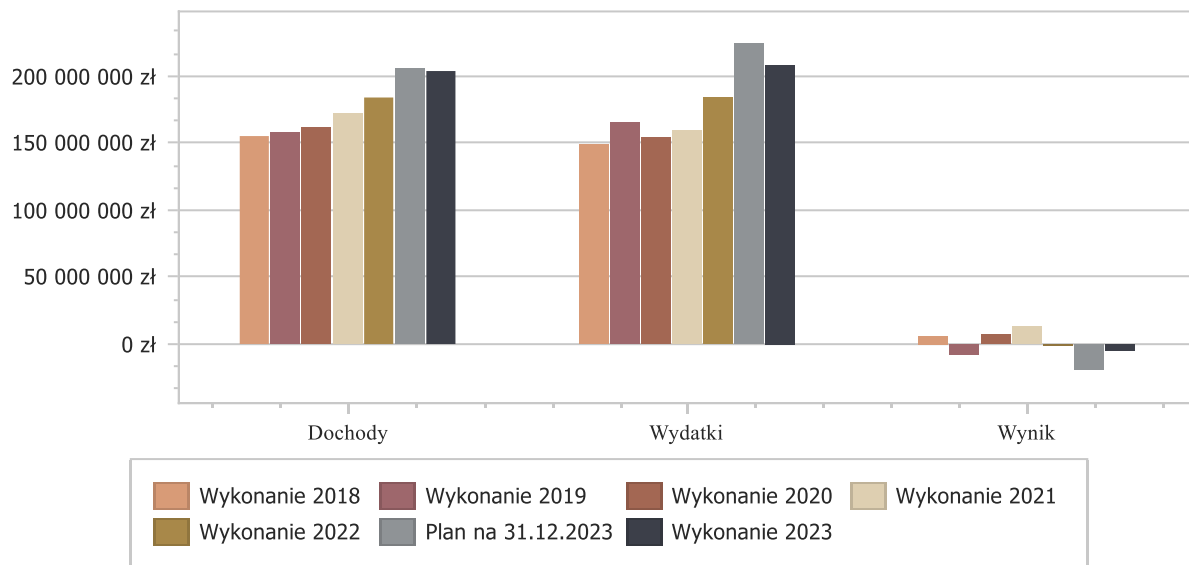
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	175 142 882,00	205 628 401,03	203 742 178,73	99,08%
Wydatki	192 107 390,50	224 615 858,70	208 279 796,98	92,73%
Wynik	-16 964 508,50	-18 987 457,67	-4 537 618,25	-

Zwiększenie w trakcie roku deficytu budżetu o kwotę 2 022 949,17 zł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego spowodowane było głównie zwiększeniem wydatków o kwotę 32 508 468,20 zł przy mniejszym tempie wzrostu dochodów - dochody ogółem wzrosły o kwotę 30 485 519,03 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2023, rok budżetowy zamknięto ostatecznie deficytem budżetu, który wyniósł 4 537 618,25 zł i został sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji. Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Przyczyną takiego ostatecznego wykonania budżetu było przede wszystkim niższe wykonanie planu wydatków (92,73% wykonania planu po zmianach) w tym głównie po stronie wydatków majątkowych (68,26% wykonania planu po zmianach), a także związane z wprowadzonymi oszczędnościami w wydatkach bieżących (97,87% wykonania planu po zmianach) , natomiast plan dochodów po zmianie został wykonany w 99,08% (dochody bieżące 100,10% planu po zmianach, dochody majątkowe 93,23% planu po zmianach).

Przychody w 2023 r. wyniosły 31 930 452,15 zł na co złożyły się wolne środki z lat poprzednich w wysokości 10 874 300,04 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 961 198,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne w ramach tzw. „szczególnych zasad wykonywania budżetu” (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 5 094 953,87 zł oraz emisji obligacji w kwocie 9 000 000 zł.

Po spłacie rat pożyczki w wysokości 30 128,45 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 2 000 000 zł pozostały wolne środki, które zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2023 rok wynoszą 25 347 800,60 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 3 218 335,96 zł, na którą składają się środki, w kwocie 2 580 540,20 zł, które powiat otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które będą wydatkowane na zadania inwestycyjne na drogach w 2024 roku oraz środki w kwocie 633 110,89 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie niewydatkowane w 2023 roku na zadania oświatowe – kwota 4 684,87 zł.

Kwota ta będzie wprowadzana do planu przychodów w 2024 roku wraz ze zwiększaniem wydatków związanych z realizacją projektów, których te środki dotyczą;

- pozostałe środki w kwocie 22 129 463,64 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , które 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 2024 roku.

2.3 ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW w trakcie 2023 roku..

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **175 142 882 zł**. Na kwotę tę składały się:

- | | |
|---|----------------|
| • dochody własne | 31 853 020 zł |
| • subwencje | 102 824 801 zł |
| • dotacje celowe i środki o charakterze dotacji | 40 465 061 zł. |

Subwencje stanowiły 58,71 % w dochodach ogółem, dotacje i środki o charakterze dotacji 23,10%, natomiast dochody własne 18,19 %.

Na plan dotacji celowych składały się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 519 973 zł (9,43% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 985 891 zł (0,56% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 1 719 070 zł (0,98% dochodów ogółem), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 516 490 zł (0,29% dochodów ogółem), dotacje na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym 2 937 308 zł (1,68% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje i środki (m.in. na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych) w łącznej kwocie 17 786 329 zł (10,16% dochodów ogółem).

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 175 142 882 zł do kwoty 205 628 401,23 zł, tj. o 17,41 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu w wysokości 30 485 519,03 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2023	Zmiana %
1.	Dochody własne	31 853 020 zł	33 573 895 zł	105,40
2.	Subwencje ogólne	102 824 801 zł	113 048 630 zł	109,94
3.	Dotacje i środki z funduszy celowych i pozostałych programów	40 465 061 zł	59 005 876,35 zł	145,82
	Razem	175 142 882 zł	205 628 401,03	117,41

Największe zmiany w planie dochodów, tj. wzrost o 45,82% w kwocie 10 719 333,71 zł, nastąpiły w pozycji dotacje i środki z różnych funduszy rządowych i celowych.

Powodem tak dużej korekty zmian w trakcie roku było wprowadzenie do planu dochodów w trakcie roku wcześniej nieplanowanych środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg, gdzie po rozstrzygnięciach konkursów przystąpiono do realizacji wielu zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach – wzrost o kwotę 7 812 525,20 zł 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 1 205 012,51 zł , Fundusz PFRON – 802 747 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 2 554 340,76 zł, tj. o 86,96% .

W ramach dotacji na zadania rządowe nastąpił w trakcie roku wzrost planu o 24,14% ,tj. o kwotę 3 988 173,89 zł. Na powyższą kwotę złożyło się przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na prowadzenie KP PSP w kwocie 1 737 927,90 zł, dotacje na ochronę zdrowia – zakup ambulansów medycznych i wyposażenia ratownictwa medycznego przez Szpital w Ostródzie SA wzrost o kwotę 1 225 800 zł, dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wzrost o 874 406 zł, na zadania oświatowe (na zakup podręczników) wzrost dotacji o 59 626,09 zł , wzrost dotacji na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

i Karty Polaka o 48 595 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami oraz na działalność nadzoru budowlanego – wzrost dotacji o kwotę 56 749 zł.

Pozostałe znaczne wzrosty w grupie dochodów „dotacje” – to zwiększenie o 105,39% (największy procentowo wzrost planu), tj. o kwotę 1 039 079 zł dotacji celowej na zadania własne i dotyczyły głównie wzrostu dotacji na realizację zadań oświatowych, tj. na finansowanie wychowania przedszkolnego, programów rządowych Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, utworzenie wirtualnej strzelnicy- w łącznej kwocie 152 901 zł oraz wzrostu zadań z zakresu pomocy społecznej – na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej o 578 345 zł oraz realizację programu MPiPS Ku samodzielności – kwota 43 264 zł.

Na zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (poprzez wprowadzenie nowych zadań – z programu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań – kwota 100 000 zł, przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” kwota 30 000 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst .-wzrost o kwotę 79 845 zł (4,64%) w związku z pozyskaniem dodatkowego współfinansowania z urzędu Marszałkowskiego do prowadzenia biblioteki pedagogicznej na zakup regałów do nowej lokalizacji tej biblioteki – kwota 50 000 zł i modernizacji hali sportowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie – kwota 35 000 zł. Zmniejszeniu natomiast uległy dotacje na prowadzenie WTZ otrzymywane z innych jst.

Kolejne znaczne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiło w kategorii subwencje ogólne – wzrost o kwotę 10 223 828,60 zł, tj. o 9,94%. Powyższe wynika głównie ze wzrostu subwencji oświatowej w trakcie roku związanej z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnieniem nauczycieli specjalistów, środków na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy KEN, środków na zwiększony odpis na ZFŚS, środków z rezerwy subwencji ogólnej związanej ze wzrostem zadań szkolnych w trakcie roku oraz doposażeniem sal związanych z utworzeniem nowych pomieszczeń do nauki. Ponadto w trakcie roku nastąpiło również zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu – kwota 318 641 oraz w ramach subwencji powiat otrzymał dodatkową kwotę w wysokości 3 800 742 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zadania realizowane przez Komendę Powiatową PSP wzrosły o 30 000 zł . Kwota ta nie była wcześniej planowana.

Kolejne znaczne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiły w kategorii plan dochodów własnych - wzrost o 5,40%, tj. o kwotę 1 720 875,08 zł. Wzrost planu w dochodach własnych nastąpił w kategorii dochodów w planie dochodów pozostałych – kwota 1 714 987,08 zł, na które składają się:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 147 353 zł, głównie w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie pracowników ,
- wpływy z usług o kwotę 927 372 zł, głównie w edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 868 372 zł , pozostała kwota wzrostu wystąpiła w dziale gospodarka mieszkaniowa.
- dochody z tytułu różnych opłat - wzrost o kwotę 232 744 zł, głównie wypracowane przez ZDP w Ostródzie za zajęcie pasa drogowego – kwota 157 869 zł oraz w związku z prowadzonymi pracami w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanych na wniosek klienta – kwota 59 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach – kwota 154 443,08 zł
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – kwota 103 750 zł uzyskana od darczyńców w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej ,
- pozostały wzrost planowanych dochodów w tej kategorii nastąpił z różnych dochodów własnych, w tym m.in. z opłaty komunikacyjnej w kwocie 113 160 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 111 000 zł oraz innych mniej znaczących wzrostów.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2023 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023	ZMIANA
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 546	477 302	127,10%
020	Leśnictwo	179 000	179 000	100,00%

600	Transport i łączność	16 572 065	25 023 251,20	151,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 653 319	2 720 054	102,52%
710	Działalność usługowa	2 596 507	2 635 653,00	101,51%
750	Administracja publiczna	597 984	382 656,00	63,99%
752	Obrona narodowa	97000	86 442,78	89,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918 600	12 816 407,90	117,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	264000	264 000,00	100,00%
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	21 777 057	21 810 217,00	100,15%
758	Różne rozliczenia	102 824 801	114 268 749,68	111,13%
801	Oświata i wychowanie	1 592 856	3 054 077,72	191,74%
851	Ochrona zdrowia	0	1 240 800,00	
852	Pomoc społeczna	3 926 127	5 421 846,00	138,10%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 473 218	1 852 251,75	125,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 760	3 910 544,00	187,67%
855	Rodzina	4 825 029	5 532 757,00	114,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 013	3 952 391,00	165,65%
OGÓLEM		175 142 882,00	205 628 401,03	117,41%

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 17,41%, tj. o kwotę 30 485 519,03 zł.

Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczy działu „Oświata i wychowanie” gdzie plan wzrósł o 91,74%, tj. o kwotę 1 461 221,72 zł w związku z wprowadzeniem do planu środków unijnych na realizację zadania w oświacie, a także środków z dotacji na realizację zadań własnych w oświacie.

Natomiast najwyższe kwotowo wzrosty nastąpiły w dziale „Różne rozliczenia”, gdzie plan wzrósł o kwotę 11 443 948,68 zł, co dało 11,13% wzrosty, a wynikało ze wzrostu w trakcie roku środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst, a także wzrostu środków z Funduszu Pomocy głównie na zadania oświatowe, a także wzrostu planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Kolejny znaczny wzrost kwotowy wystąpił w dziale „Transport i łączność” – plan w ciągu roku wzrósł o 51,00% o kwotę 8 451 186,20 zł. 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 7 812 525,20 zł, a także zwiększeniu o kwotę 465 809 zł planowanych w trakcie projektu budżetu środków z dofinansowaniem unijnym.

Kolejny dział to „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan w ciągu roku wzrósł o 87,67% o kwotę 1 826 784 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 868 372 zł w SOSW w Szymanowie i ZPSWR, zwiększenie dotacji z PFRON o 834 037 zł na Rozbudowę bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej w SOSW Szymanowo oraz zwiększenie innych dochodów własnych.

Następnym działem, jeżeli chodzi o wzrost procentowy i kwotowy jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o kwotę 1 897 807,90 zł, co dało 17,38% wzrostu. Wzrost planu spowodowany był wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie w ramach bieżącej działalności w łącznej kwocie 1 137 927,90 zł, na działalność inwestycyjną w kwocie 600 000 zł, środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w kwocie 29 610 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 KP PSP w Ostródzie w kwocie 30 000 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan w trakcie roku wzrósł o 65,65%, tj. o kwotę 1 566 378 zł, co było wynikiem zwiększenia dotacji na projekt unijny Termomodernizacja obiektów

oświatowych powiatu ostródzkiego – etap II o kwotę 1 515 378 zł , a także otrzymania w trakcie roku dotacji z WFOŚ na wykonanie ekopracowni w ZSR im. Witosa w Ostródzie – kwota 50 000 zł.

Następnie dział „Pomoc społeczna” , gdzie plan wzrósł o 38,10%, co stanowi kwotę 1 495 719 zł , na którą złożyło się zwiększenie dotacji na zadania własne na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej 578 345 zł, zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla środowiskowych domów samopomocy w kwocie 839 006 zł, na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 18 000 zł, na realizację zadań z ustawy Karta Polaka 17 400 zł, na realizację programu rządowego „Ku samodzielności” 43 264 zł.

Dział „Ochrona zdrowia” , w którym nie były planowane dochody przy projekcie budżetu, w trakcie roku wzrósł o kwotę 1 240 800 zł i dotyczył otrzymania dotacji rządowej na zakup ambulansów przez Szpital w Ostródzie SA i wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego.

Następnie dział „Rodzina” , gdzie plan wzrósł o 14,67%, co stanowi kwotę 707 728 zł. Na powyższą kwotę wzrostu złożyło się zwiększenie środków otrzymywanych od innych powiatów i gmin na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – kwota wzrostu 455 747 zł, a ponadto wzrost środków z Funduszu Pomocy na pieczę zastępczą dla dzieci z Ukrainy – kwota 72 920 zł i rządowy program wspierania pieczy zastępczej w wysokości 172 900 zł. Pozostały wzrost dotyczył dochodów własnych PCPR realizowanych w tym dziale.

W dziale „ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, plan wzrósł o 25,73%, tj. o kwotę 379 033,75 zł, co wynikało ze wzrost planowanych w trakcie roku wpływów z Funduszu Pracy o 233 107 zł i pozostałych dochodów własnych Urzędu Pracy w kwocie 7 950 zł. Ponadto w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu dotacji dochody własne PCPR w kwocie 75 749 zł oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i Funduszu Pomocy o 38 931 zł i dotyczyły zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Projekty realizowane w tym dziale, na które w trakcie roku otrzymano dofinansowanie to projekt unijny w SOSW Miłakowo – Wsparcie rodzin wzrost planu z tego tytułu o kwotę 27 503,75 zł. Natomiast spadek dochodów w tym dziale wystąpił z tytułu dotacji na prowadzenie WTZ otrzymywanych od innych jst – kwota 5 155 zł.

W dziale „Rolnictwo i leśnictwo” wzrost planu o 101 756 zł, tj o 27,10% wynikał z wprowadzenia w trakcie roku dochodów na zadanie dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów – były to wpłaty od wnioskodawców na potrzeby przeprowadzenia takich badań w kwocie 59 510 zł oraz wzrost dochodów z ARiMR na zalesianie – kwota 42 760 zł.

W pozostałych działach wzrosty planu przekładały się na niewielką kwotowo wartość i tak w dziale „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych ...” była to kwota 33 160 zł „Działalność usługowa ” kwota 39 146 zł oraz w dziale „Gospodarka mieszkaniowa „, 66 735 zł.

W dziale „Wymiar sprawiedliwości” oraz „Leśnictwo” plan dochodów w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianom, natomiast w dziale „Administracja publiczna” plan dochodów uległ zmniejszeniu o 36,01%, co dało kwotę 215 328 zł w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku dotacji na zadania unijne realizowane w tym dziale w kwocie 145 296 zł (kwoty do wykonania), a także zmniejszenie planu dochodów własnych realizowanych w tym dziale w kwocie 70 032 zł.

Natomiast w dziale „Obrona narodowa” plan dochodów uległ zmniejszeniu o 10,88%, co dało kwotę 10 557,22 zł w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku dotacji od Wojewody na przeprowadzenie działań obronnych.

2.4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓLEM W 2023 ROKU.

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

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	102 824 801,00	114 268 749,68	114 403 100,93	100,12%	56,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 777 057,00	21 810 217,00	21 854 191,47	100,20%	10,73%
600	Transport i łączność	16 572 065,00	25 023 251,20	20 340 765,54	81,29%	9,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918 600,00	12 816 407,90	12 821 868,32	100,04%	6,29%
855	Rodzina	4 825 029,00	5 532 757,00	5 578 775,02	100,83%	2,74%
852	Pomoc społeczna	3 926 127,00	5 421 846,00	5 357 935,68	98,82%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 653 319,00	2 720 054,00	4 851 087,08	178,35%	2,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 760,00	3 910 544,00	4 773 106,78	122,06%	2,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 013,00	3 952 391,00	3 813 452,86	96,48%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	1 592 856,00	3 054 077,72	2 862 990,83	93,74%	1,41%
710	Działalność usługowa	2 596 507,00	2 635 653,00	2 608 342,38	98,96%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 218,00	1 852 251,75	1 838 564,56	99,26%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 240 800,00	1 225 656,72	98,78%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	477 302,00	474 806,86	99,48%	0,23%
750	Administracja publiczna	597 984,00	382 656,00	416 711,76	108,90%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 612,44	99,85%	0,13%
020	Leśnictwo	179 000,00	179 000,00	170 766,72	95,40%	0,08%
752	Obrona narodowa	97 000,00	86 442,78	86 442,78	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	175 142 882,00	205 628 401,03	203 742 178,73	99,08%	100,00%

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach dochodów w 2023 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie planu 31.12.2023 r.	% wykonania	Udział wykonania (w %)
1.	Dochody własne	33 573 895 zł	36 195 597,79	107,81	17,77
2.	Subwencje ogólne	113 048 630 zł	113 048 630	100,00	55,49
3.	Dotacje i środki ogółem, w tym:	59 005 876,35 zł	54 497 951,34	92,36	26,74
	Dotacje na zadania rządowe	20 508 146,89	20 494 902,59	99,94	10,06
	Dotacje na zadania własne	2 024 970	1 951 640,48	96,38	0,96
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	646 532,99	645 598,96	99,86	0,32
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 798 915	1 798 914,70	100	0,88
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	5 491 648,76	5 263 452,49	95,84	2,58
	Dotacje z funduszy celowych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	30000	30000	100	0,01
	Pozostałe dotacje i środki, w tym z funduszy celowych, Fundusz Pomocy, PFRON, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład	28 505 663	24 313 442,12	85,29	11,93
	Razem	205 628 401,03	203 742 178,73	99,08	100

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (54,98%-plan, a 55,49%-wykonanie) oraz dotacje ogółem (28,70% - plan, a 26,74% wykonanie), natomiast dochody własne, których udział w dochodach ogółem jest malejący w okresie ostatnich lat – 16,33% plan i 17,77% wykonanie.

Dochody własne na poziomie około 17,77 % są niższe niż w latach poprzednich, gdzie oscylowały w granicach 20%-23%, na co wpływ miało głównie zmniejszenie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku ze zmianami systemowymi dotyczącymi obniżenia skali podatkowych, jak też zmiana przepisów dotyczących dochodów wypracowywanych przez wydział komunikacji.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 175 361 425,16 zł, tj. w 100,10% w stosunku do planu wynoszącego 175 187 723,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	102 824 801,00	109 048 618,68	109 182 968,68	100,12%	62,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 777 057,00	21 810 217,00	21 854 191,47	100,20%	12,47%

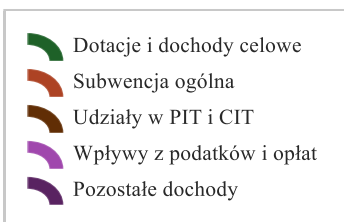
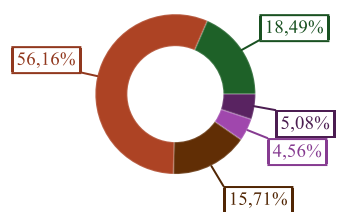
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 118 600,00	11 306 137,90	11 311 597,66	100,05%	6,46%
600	Transport i łączność	2 721 331,00	8 138 873,00	8 248 446,21	101,35%	4,71%
855	Rodzina	4 825 029,00	5 532 757,00	5 578 775,02	100,83%	3,18%
852	Pomoc społeczna	3 926 127,00	5 421 846,00	5 357 935,68	98,82%	3,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 760,00	3 107 797,00	3 447 449,63	110,93%	1,97%
801	Oświata i wychowanie	1 592 856,00	2 866 176,72	2 672 301,14	93,24%	1,53%
710	Działalność usługowa	2 596 507,00	2 635 653,00	2 608 342,38	98,96%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 218,00	1 852 251,75	1 838 564,56	99,26%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 471 819,00	1 538 554,00	1 462 167,08	95,04%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	477 302,00	474 806,86	99,48%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	601 000,00	462 061,41	76,88%	0,26%
750	Administracja publiczna	403 772,00	280 296,80	315 338,72	112,50%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 612,44	99,85%	0,15%
020	Leśnictwo	179 000,00	179 000,00	170 766,72	95,40%	0,10%
752	Obrona narodowa	97 000,00	86 442,78	86 442,78	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 800,00	25 656,72	62,88%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	157 280 423,00	175 187 723,63	175 361 425,16	100,10%	100,00%

Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 11,39% tj. o kwotę 17 907 300,63 zł, co nastąpiło głównie po stronie wzrostu w wysokości zewnętrznych środków o charakterze bieżącym – rezerwa subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu i środki z rezerw subwencji oświatowej (5 003 698,60 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg w powiecie w kwocie 5 231 983 zł, wzrost planu dochodów bieżących w dotacjach z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne – wzrost o 3 104 394,88 zł, ponadto wzrost planu dotacji z programów unijnych w kwocie 665 540,56 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w kwocie 1 205 012, zł, wzrost planu środków z Funduszu Pracy, środków dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych- w łącznej kwocie 911 754 zł.

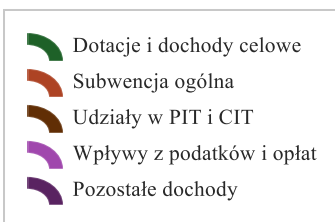
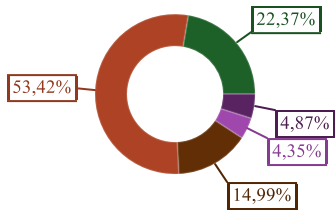
W trakcie roku nastąpił też wzrost planu dochodów własnych bieżących w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, ale głównie w jednostkach organizacyjnych powiatu - kwota wzrostu 1 720 341,08 zł.

Dochody bieżące wykonano w 100,10%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł 86,07%.

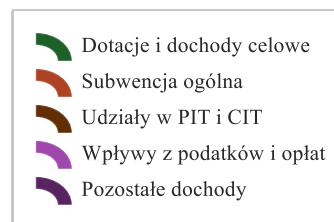
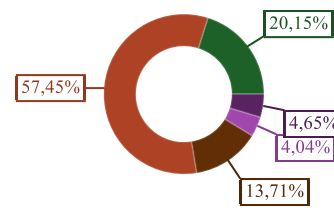
Wykres3: Struktura dochodów bieżących Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



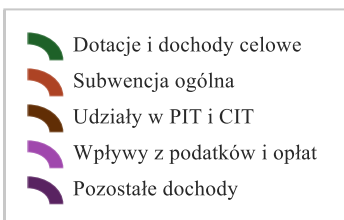
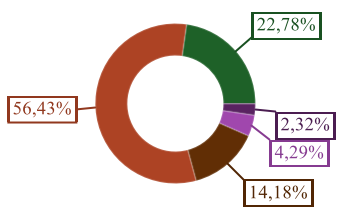
Wykonanie 2018



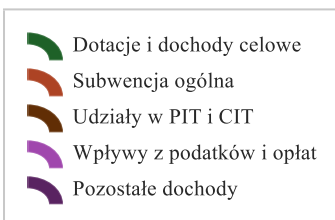
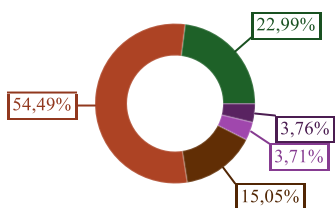
Wykonanie 2019



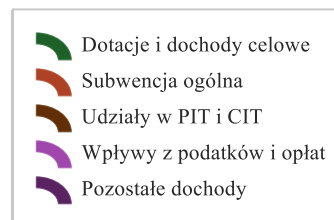
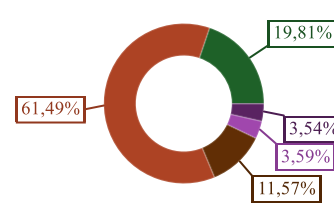
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

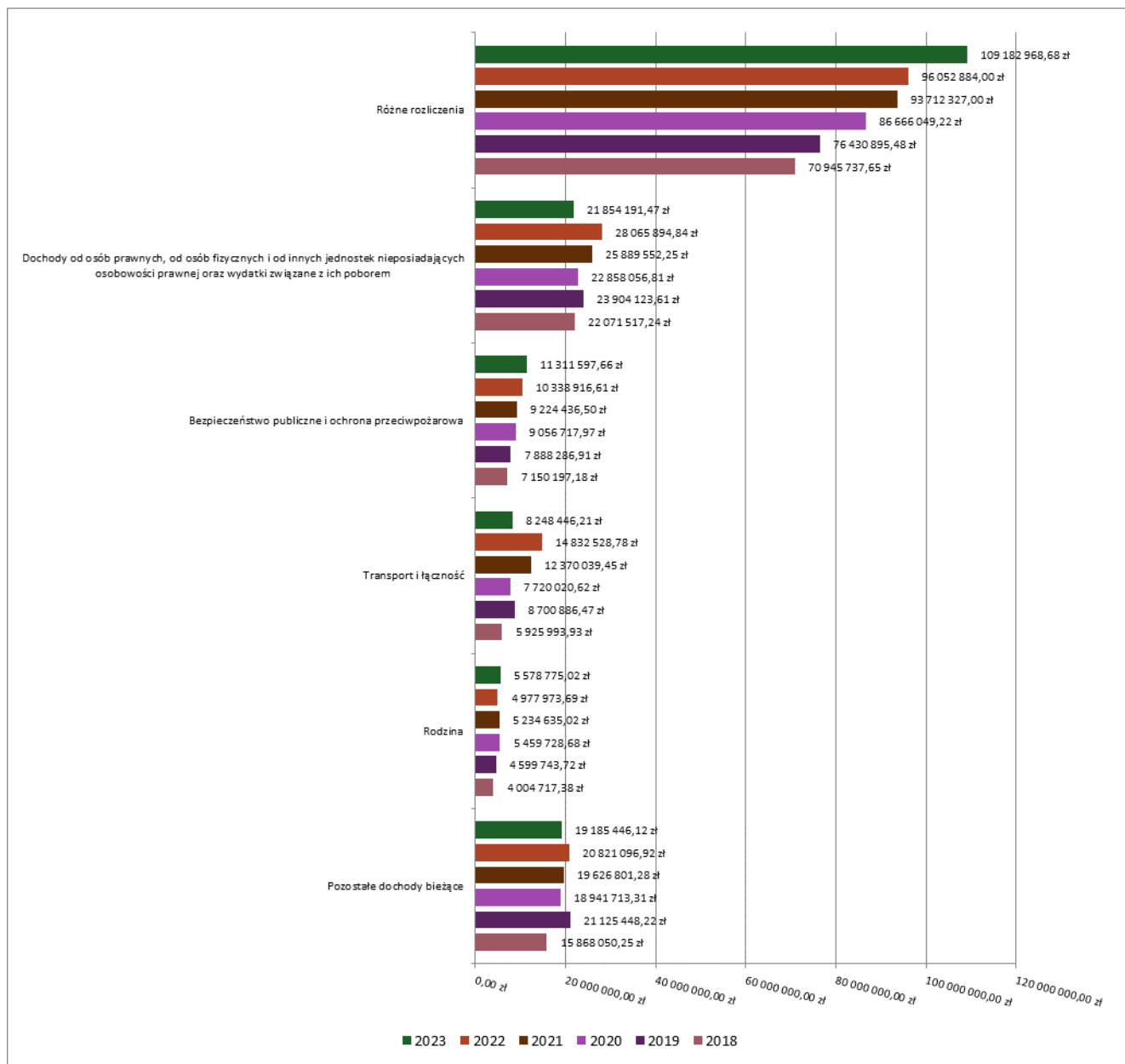


Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Powiatu Ostródzkiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 380 753,57 zł, tj. w 93,23% w stosunku do planu wynoszącego 30 440 677,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 850 734,00	16 884 378,20	12 092 319,33	71,62%	39,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 220 131,00	5 220 132,25	100,00%	17,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 181 500,00	1 181 500,00	3 388 920,00	286,83%	11,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 013,00	3 351 391,00	3 351 391,45	100,00%	11,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	1 510 270,00	1 510 270,66	100,00%	4,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	802 747,00	1 325 657,15	165,14%	4,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	3,94%
801	Oświata i wychowanie	0,00	187 901,00	190 689,69	101,48%	0,63%
750	Administracja publiczna	194 212,00	102 359,20	101 373,04	99,04%	0,33%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 862 459,00	30 440 677,40	28 380 753,57	93,23%	100,00%

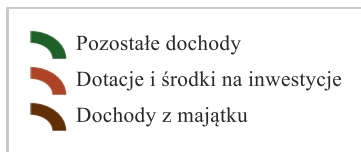
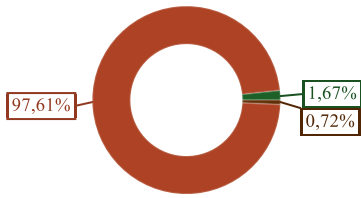
Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 17 862 459 zł, co stanowiło 10,20% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 70,42% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 14,80% udziału, natomiast wykonanie wyniosło mniej w strukturze budżetu, stanowiło 13,93% udziału w dochodach ogółem. Plan dochodów majątkowych wzrósł w trakcie roku o kwotę 12 578 218,40 zł, a wykonanie planu wyniosło 93,23% 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, które powiat otrzymał w trakcie roku z subwencji na dofinansowanie inwestycji drogowej w wysokości 5 220 131 zł. Ponadto w trakcie roku nastąpił wzrost środków z dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokości 2 052 901 zł (w tym na budowę nowej siedziby straży pożarnej kwota 600 000 zł, na zakup ambulansów dla szpitala w Ostródzie 1 200 000 zł, od Wojewody w ramach programu Razem bezpieczniej 100 000 zł, wzrost dotacji z MON na utworzenie wirtualnej strzelnicy 152 901 zł).

Kolejne wzrosty dochodów w trakcie roku nastąpiły ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne na drogach - kwota 2 580 540,20 zł.

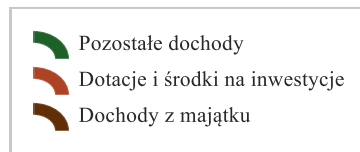
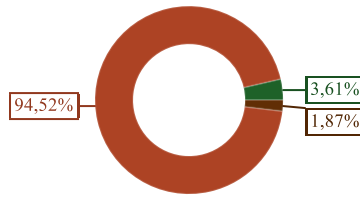
Pozostała kwota zwiększenia planu dochodów majątkowych wyniosła 3 825 492 zł i dotyczyła zaplanowanych w trakcie roku nowych inwestycji i środków na finansowanie tych inwestycji w ramach programów unijnych - wzrost planu o kwotę 1 888 800,20 zł, wzrost środków z funduszy

specjalnych PFRON o kwotę 802 747 zł, wzrost kwoty od Marszałka Województwa na modernizację sali sportowej w ZSR w Ostródzie kwota 35 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu ze środków z Polskiego Ładu o 12 705 zł.

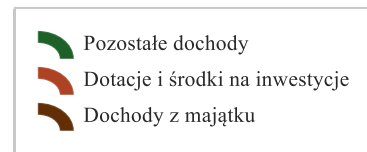
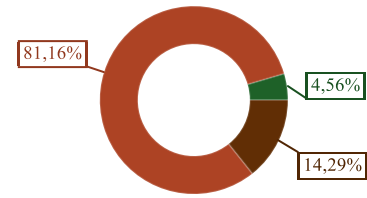
Wykres5: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



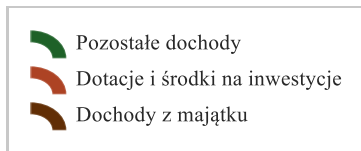
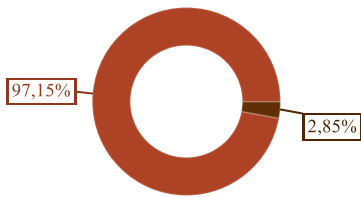
Wykonanie 2018



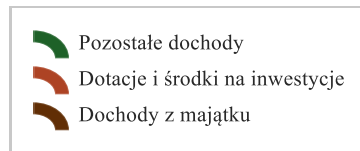
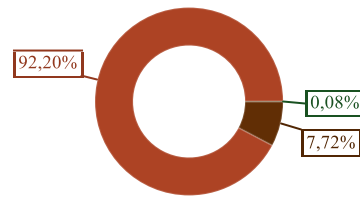
Wykonanie 2019



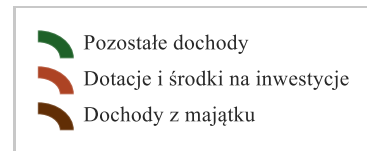
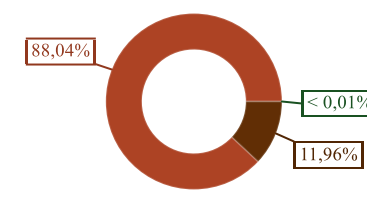
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

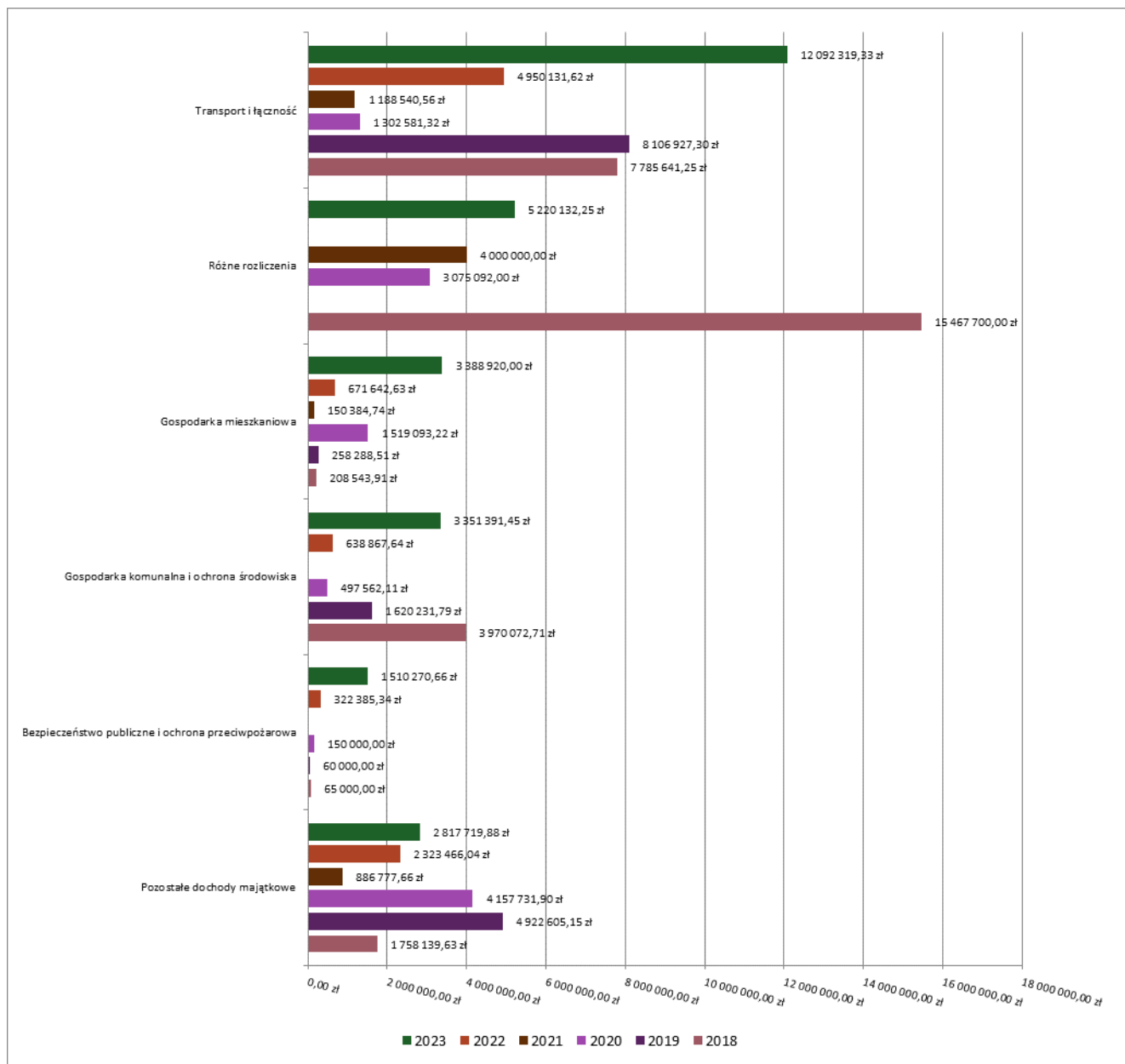


Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Ostródzkiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Realizacja dochodów ogółem w ciągu 2023 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane były jako dochody bieżące, które zaplanowano w kwocie 477 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 806,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów , w tym dochodów bieżących 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 67 503,28 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 69 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 58 217,28 zł dotyczące prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 486,00 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 407 303,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 332 757,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotycząca na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym dziale w kwocie 74 546,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 179 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 766,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,40%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 146 766,72 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł i były to wpływy z ARiMR z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł – w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym dziale w kwocie 74 546,00 zł.

Dział 600 – Transport

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 25 023 251,20 zł, natomiast wykonane w 81,29 % w kwocie **20 340 765,54 zł**.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 8 138 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 248 446,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,35%. Środki te uzyskano:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remonty na drogach w kwocie 5 231 983,00 zł, w tym na zadanie Remont na odcinku Kamionka-Nowy Dwór – 2 573 376 zł, Remont ulicy Kościuszki w Morągu – 496 051,50 zł, Remont drogi w m. Jurki – 688 986,20 zł, w m. Jarnołtowo – 1 218 752,50 zł, w m. Grunwald – 254 816,80 zł.

Pozostałe dochody bieżące dotyczą dochodów własnych wypracowanych przez ZDP w Ostródzie i wynoszą łącznie 3 016 463,21 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 2 950 605,29 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 37 784,81 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 053,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 351,19 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 307,06 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 784,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 516,96 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,00 zł.

Dochody te są odprowadzane na rachunek powiatu, a następnie przekazywane decyzją Zarządu na zwiększenie wydatków na potrzeby zadań drogowych.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 884 378,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 092 319,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,62%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki zaplanowane w kwocie 12 293 595 zł, a otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 545 969,27 zł, w tym na zadania: Przebudowa dr. w m. Pacółtowo 2 820 669,27 zł, Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego (Bogaczewo 2 896 289,79 zł, Zwierzewo-Lubajny 1 339 837,16 zł, Ornowo 489 173,05 zł), W ramach tych środków zaplanowana była kwota

4 725 300 zł na dofinansowania zadania Budowa rond w ciągu ulic powiatowych w Ostródzie, która z uwagi na wydłużenie prac dotyczących I transzy tych środków (rondo przy ulicy Mickiewicza w Ostródzie) została przesunięta na rok 2024;

- środki otrzymane z RFRD w kwocie 2 580 540,20 zł, dotyczą zadań w ramach przebudowy dróg dla pieszych w m. Kajakowo, w Ostródzie – 5 zadań, w Morągu zadania, w m. Zwierzewo, Gierzwałd, Zybułtowo oraz Królewo.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowania zadania Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Kopernika i Drwęckiej, w kwocie 1 500 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 465 809,86 zł na zadanie Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 2 720 054 zł, natomiast wykonane w 81,29 % w kwocie **4 851 087,08 zł**.

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 z budżetu państwa i udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 167,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. i są to:

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 625 777,93 zł (84% wykonania planu);
- z tytułu udziału we wpływach dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w kwocie 440 014,01 zł (108,1% wykonania planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 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 w kwocie 284 079,28 zł (99,6% wykonania planu);
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media i odsprzedaż mediów Starostwa i CUP) w kwocie 98 004,35 zł (115,3% wykonania planu)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 306,86 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 220,58 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 879,34 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 490,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 368,43 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 25,95 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 388 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 286,83%. I są to :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 388 920,00 zł, na które złożyły się :
 - niezabudowana nieruchomość położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 47/4 o pow. 1,81 ha - za cenę 191 900,00 zł ,
 - niezabudowana nieruchomość położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 47/6 o pow. 3,28 ha - za cenę 113 120,00 zł,
 - niezabudowana nieruchomość położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 47/3 - za cenę 58 100 zł (wplacono wadium),

- niezabudowana nieruchomość położonej w obrębie nr 1 m. Morąg, oznaczonej jako działka nr 192/11 o pow. 2,0263 ha - za cenę 3 024 800 zł ,
- wpływ kolejnej raty ze sprzedaży działki z lat poprzednich na poprawę zagospodarowania w kwocie 1 000 ,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się tylko dochody bieżące , które zostały zaplanowane w kwocie 2 635 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 608 342,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zrealizowano w kwocie 2 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej -na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 764 779,71 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 1 792 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 272 462,92 zł- są to dochody własne z tytułu opłat związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 492 316,79 zł , którą przeznaczono na prowadzenie oraz gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 840 996,80 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 840 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 840 304,50 zł przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 687,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185,87 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 185,87 zł – zwrot za prenumeratę pisma Geodeta.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 382 656,00 zł, natomiast wykonane w 108,90 % w kwocie **416 711,76 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 296,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 338,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań w ramach ustawy kompetencyjnej.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 210 660,39 zł, co stanowi 107,60% planu rocznego wynoszącego 195 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 204 825,84 zł są to przede wszystkim środki pochodzące z PUP tyt. refundacji wynagrodzeń, a także wpływy z tytułu odszkodowania za ubezpieczony majątek, terminowe regulowanie podatku, usługi inkaso ;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 834,55 zł, z tytułu korekt za opłacone media w latach ubiegłych,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 994,33 zł, co stanowi 124,04% planu rocznego wynoszącego 83 840,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 49 185,57 zł, są to wpływy z tytułu refundacji za koszty mediów w budynku CUP,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 290,68 zł są to głównie opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 373,71 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 055,33 zł z tytułu korekt za opłacone media w latach ubiegłych w budynku CUP,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów 360,00 zł zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5 729,04 zł, otrzymana na realizację zadania Dostosowanie budynku urzędu Starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 359,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 373,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 534,91 zł uzyskanej z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 534,91 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 838,13 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 101 825,20 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 98 825,94 zł otrzymana na realizację zadania Dostosowanie budynku urzędu Starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie 19 121,20 zł oraz zadania E-powiat cyfryzacja urzędu starostwa- etap 2 w kwocie 95 820,08 zł i jest to wpływ z rozliczenia projektu realizowanego w latach poprzednich.

Ponadto w rozdziale tym uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 012,19 zł - ze sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli (po przepadku mienia).

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 442,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 442,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te otrzymano i wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 12 816 407,90 zł, natomiast wykonane w 100,04 % w kwocie **12 821 868,32 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 306 137,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 311 597,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 11 261 987,66 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 11 256 527,90 zł, na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 254 285,20 zł na funkcjonowanie Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie, a także dochody zrealizowane przez tą jednostkę, tj. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 289,65 zł i wpływy za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 412,81 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 29 610,00 zł;
 - dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia PSP na zakup szafek na ubrania specjalne oraz zbiornika stelażowego w kwocie 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 270,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą otrzymanej i wydatkowanej w 100% dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1 400 000,00 zł, na budowę nowej komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Ponadto w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 110 270,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 270,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych na ulicy Kujawskiej w Morągu, a także dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia PSP na wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej w JRG w Morągu w kwocie 10 000,00 zł.

Pozostałe wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z lat ubiegłych w kwocie 270,66 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- w dziale tym zrealizowano dochody bieżące z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 263 612,44 zł (99,85% 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:

Na dochody w tym dziale składają się tylko dochody bieżące, które w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 810 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 854 191,47 zł, co wyniosło 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano (są to wpływy z dochodów własnych powiatu) w kwocie 1 557 484,47 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 1 513 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 184 695,30 zł i należy zaznaczyć, że jest to kolejny rok gdzie nastąpiło zmniejszenie dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim, 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 poprzednim roku wpływy te wyniosły 1 363 619,05 zł, a w latach poprzednich realizowano je w kwotach powyżej 2 mln. zł ,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 272 155,50 zł; (w poprzednim roku dochody te wyniosły 269 735 zł) ,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 320,78 zł w tym m.in. opłaty wędkarskie, holowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za rejestrację łodzi,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 42 204,28 zł, (w poprzednim roku dochody te wyniosły 16 095,70 zł) ,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 250,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 111,10 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 577,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 169,62 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 296 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 296 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 915 598,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 381 109,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 114 268 749,68 zł, natomiast wykonane w 100,12 % w kwocie **114 403 100,93 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 048 618,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 182 968,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 80 463 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 463 452,00 zł.

Subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 80 064 257 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmienił tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych i ostatecznie została ona zwiększona o kwotę 399 195 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 145 701 zł kwoty subwencji po otrzymaniu kwot ostatecznych przyznanych na 2023 w stosunku do projektu, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów,
 - w miesiącu lipcu Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 15 000 zł ze środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
 - w miesiącu sierpniu Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 137 903 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,
 - w miesiącu listopadzie Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 25 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej rezerwy ogólnej na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, a także w miesiącu listopadzie zwiększył subwencję ze środków rezerwy na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych – kwota 75 591 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 910 801,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 910 801,60 zł z tytułu zwiększenia w trakcie roku środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 4 119 383 zł oraz otrzymania środków na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN w kwocie 791 418,60 zł,
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 15 685 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 685 361,00 zł; w trakcie roku nie uległa zmianom,
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 354 470,08 zł, co stanowi 111,01% planu rocznego wynoszącego 1 220 120,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092 739,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w szkołach i placówkach na terenie powiatu w związku z pobytem uczniów i wychowanków z Ukrainy;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach budżetu w kwocie 261 731,08 zł;
 - w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 6 768 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W trakcie roku plan dotyczący tej subwencji z pierwotnej kwoty 7 075 183 zł został zmniejszony decyzją Ministra Finansów do wysokości 6 768 884 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 220 131,00 zł, zrealizowano w 100% w kwocie 5 220 132,25 zł, a dotyczyły uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych na dofinansowanie do zadania p.n. Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim. Pozostała kwota dochodów majątkowych to niewielka kwota 1,25 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 3 054 077,72 zł, natomiast wykonane w 93,74 % w kwocie **2 862 990,83 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 176,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 672 301,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,24%. Dochody w dziale Oświata i wychowanie stanowią jedynie 1,41% wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **1 314 192,45 zł** (87,74% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
 - Erasmus+ – Staż zawodowy podstawą sukcesu – ZSZ im. Petofi w Ostródzie – kwota 50 392,38 zł, (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2022 roku)
 - Erasmus+ – Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy – ZSR im. Witosa w Ostródzie – kwota 53 614,62 zł, (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2022 roku)
 - Erasmus+ – Rozwój uczniów i nauczycieli – ZSZ im. Petofi w Ostródzie – kwota 184 205,58 zł,
 - Erasmus+ – Rozwój uczniów i nauczycieli – ZSZ im. Petofi w Ostródzie – kwota 49 779,39 zł - projekt realizowany w latach 2023-2024,
 - Erasmus+ – Rozwój zawodowy uczniów – ZSZ im. Staszica w Ostródzie – kwota 48 501,34 zł, (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2022 roku),
 - Erasmus+ Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii - ZSZiO i PPP w Morągu , kwota 179 057,51 zł– projekt przyjęty do realizacji w 2024 roku,
 - Erasmus+ Rozwój zawodowy uczniów – realizacja w ZSZ im. Staszica w Ostródzie – kwota 87 964,42 zł, projekt realizowany w latach 2022-2023,
 - Erasmus+ Grecja 2 – realizacja w ZSR im. Witosa w Ostródzie – kwota 209 194,46 zł,
 - Erasmus+ Grecja 3 – realizacja w ZSR im. Witosa w Ostródzie w 2024 roku – kwota 178 370,56 zł,
 - Erasmus+ Mądra kucharka – realizacja w ZSZ im. Petofi w Ostródzie – kwota 45 974 zł, projekt realizowany w latach 2023-2024,
 - Erasmus+ – Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg)– kwota 172 457,06 zł, projekt przyjęty do realizacji w 2024 roku,
 - Erasmus+ – Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów - ZSL Morąg- kwota 37 608,73 zł, (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2022 roku)
 - RPO WM na lata 2014-2020 – Edukacja bez granic – Rozwój kompetencji kluczowych w ZSL w Morągu – kwota 17 072,40 zł, (rozliczenie końcowe projektu, którego realizacja zakończyła się w 2022 roku)
- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie **247 528 zł**,
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **77 719,04 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie **255 629,46 zł**, w tym: dotacja na prowadzenie przedszkola kwota 32 693,46 zł , na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej kwota 137 600 zł, na realizację programu Aktywna Tablica 58 336 zł oraz na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 27 000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 475 555,97 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” - kwota 446 295,48 zł oraz programu „Poznaj Polskę” - 29 260,49 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody własne wypracowane przez szkoły w łącznej kwocie **300 777,77 zł** na którą składają się:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 97 050,76 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP) – 80,7% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości 19 152,21 zł (168,0% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 758,60 zł, w ZSL w Morągu 7 634,34 zł , w ZSZ Staszica 6 791,56 zł i w ZSZiO w Morągu w kwocie 967,70 zł ,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w łącznej kwocie 97 567,17 zł, wykonanie planu w 106,8%,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie 4 034 zł (221,2% wykonania planu),
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie 40 350 zł, w tym w LO Ostróda 39 100 zł, ZSL w Morągu 1 250 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 115,00 zł,
- wpływ do budżetu z tytułu rozliczeń dotacji oświatowych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 18 290,71 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 206,32 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 11,60 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 689,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,48%. Środki te pochodziły z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 791,20 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to pochodzące z otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 187 898,49 zł, w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja hali sportowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie w kwocie 35 000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 152 898,49 zł i jest to dotacja z MON na realizację zadania Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 656,72 zł, w 62,88%. Środki te otrzymano w ramach dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie 25 656,72 zł, co stanowiło 99,44% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie SA.

Natomiast zaplanowana w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 15 000,00 zł nie została otrzymana.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 200 000,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch ambulansów dla Szpitala w Ostródzie SA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale realizowano w ramach dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwocie 5 421 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 357 935,68 zł, tj. w 98,82% w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 499 848,53 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 564 236,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 499 848,53 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Molzie (133 682,86 zł) i Sztyldaku (1 366 165,67 zł);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 746 680,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 746 866,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie powiatu, w tym ŚDS Ostróda – 1 805 956 zł, ŚDS Morąg – 1 200 526 zł oraz ŚDS w Łukcie – 739 032 zł. W rozdziale tym zrealizowano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 142,86 zł z tytułu odpłatności uczestników w ŚDS, a także wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano dochody własne w kwocie 14 742,29 zł, co stanowi 104,70% planu rocznego wynoszącego 14 080,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 9 080,48 zł oraz z pozostałych odsetek w kwocie 5 661,81 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty lanowanej;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 264,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w związku z realizacją programu rządowego pn. Od zależności do samodzielności.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale realizowano w ramach dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwocie 1 852 251,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 564,56 zł, tj. w 99,26% w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 16 386,70 zł, (100,00% planu) - 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;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 726 233,43 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego, zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące zespołów ds. orzekania kwota 721 585,83 zł, a także środki z Funduszu Pomocy na działania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności kierowane dla obywateli Ukrainy – kwota planowana 7 736, a wydatkowana 4 272,15 zł; pozostałe dochody w kwocie 375,45 zł z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ramach udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 199 184,79 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 205 816,00 zł. Były to środki przekazywane z Funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań oraz 5% od kwot przekazywanych z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd oraz 2,5 % na Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 850 197,07 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 853 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 733 107,73 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96 582,29 zł – dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 950,00 zł (dotyczą głównie opłat od przedsiębiorców za wydanie pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców),
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 512,05 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 562,57 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 47 317,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 27 503,75 zł przeznaczona na realizację projektu Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 9 933,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 125,82 zł, to dochody własne uzyskane przez PCPR z tytułu obsługi realizacji programów z funduszu solidarnościowego (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Opieka wychnieniowa).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 3 910 544 zł, natomiast wykonane w 122,06 % w kwocie **4 773 106,78 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 107 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 447 449,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,93%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 562 768,47 zł, co stanowi 113,45% planu rocznego wynoszącego 2 259 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 127 792,76 zł i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dowożenie dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 1 201 221,94 zł (dla porównania w roku 2022 zrealizował w kwocie 950 638,78 zł), SOSW w Miłakowie w kwocie 271 818,16 zł (w 2022 roku zrealizował w kwocie 175 817,16 zł) oraz Ośrodek w Ostródzie w kwocie 654 752,66 zł (w 2022 roku była to kwota 552 846,29 zł),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 359 319,51 zł; dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników ,
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 40 466,06 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 731,96 zł; są to środki pozyskane przez SOSW w Szymanowie w kwocie 11 081,96 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 9 650 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 165,18 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 215,00 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 52 331,56 zł, co stanowi 104,66% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł; środki pozyskane przez PPP w Ostródzie na zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej i wyposażenie do sali terapeutycznej oraz na wynagrodzenie dla psychologów.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 474,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 857,51 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 832 349,60 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 798 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 814 719,60 zł; sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji przez placówki szkolne posiadające stołówkę (ZSZ Petofi 698 261 zł oraz ZSZiO w Morągu 116 458 zł);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 030,00 zł; środki uzyskane przez ZSZiO w Morągu;
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 600,00 zł uzyskane przez ZSZ im.Petofii w Ostródzie.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325 657,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 165,14%. Otrzymane dochody to dochody z tytułu środków z PFRON na realizację zadań Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej w PPP w Ostródzie w kwocie 802 700 zł (100% planu) oraz Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Ostróda i Szymanowo w kwocie 465 000 zł. Ponadto w ramach likwidacji barier w PPP Ostróda uzyskano z PFRON kwotę 57 957,15 zł na realizację zadania ujętego w budżecie 2024 r. Łatwa komunikacja w ZPP w Ostródzie. Wpływ środków na zakup samochodów nastąpił w miesiącu grudniu, natomiast zadania do realizacji ujęte zostały w budżecie 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina –

Dochody w ramach tego działu to dochody bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 5 532 757,00 zł, zaś zrealizowane w 100,83% w kwocie 5 578 775,02 zł, w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 330,69 zł (plan 0,00 zł) z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunku Świetlicy Terapeutycznej;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 048 601,97 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 2 029 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 1 862 756,53 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 172 900,00 zł; środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 000 zł, w związku z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium powiatu, otrzymane do wypłaty dla rodzin obywateli Ukrainy z tytułu świadczeń 500+ ;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 183,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach w PCPR w kwocie 2 188,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 515,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 529 842,36 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 3 502 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy te otrzymane w 2023 r. w kwocie 3 463 323,80 zł, dochody 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 tych placówkach.;
 - środki z Funduszu Pomocy w związku z pobytem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu w kwocie 65 918,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 398,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 190,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 3 952 391 zł, natomiast wykonane w 96,48 % w kwocie **3 813 452,86 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 061,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,88%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 411 061,41 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł., z tytułu środków otrzymanych z WFOŚ w Olsztynie na utworzenie ekopracowni przyrodniczej w ZSR im. Witosa w Ostródzie - kwota 50 000,00 zł; pozostała kwota 1 000 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 351 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 351 391,45 zł, tj. w 100% z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1 i 1a.

2.5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w trakcie 2023 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 rok oraz na zakończenie 2023 roku planowane wydatki powiatu ostródzkiego wyniosły **192 107 390,50 zł** i przedstawiały się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 546	477 302	127,10
020	Leśnictwo	302 000	302 000	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	33 757 450	49 380 403,50	146,28
630	Turystyka	92 000	92 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 493	608 047,00	97,52
710	Działalność usługowa	3 004 698	3 037 254,00	101,08
750	Administracja publiczna	18 575 794	18 982 354,81	102,19
752	Obrona narodowa	97000	86 442,78	89,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 963 600	13 041 760,90	118,96
755	Wymiar sprawiedliwości	264000	264 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000	3 558 000	118,60
758	Różne rozliczenia	1 436 616	635 203,00	44,22
801	Oświata i wychowanie	66 601 286	72 599 632,93	109,01
851	Ochrona zdrowia	534 000	1 274 800,00	238,73
852	Pomoc społeczna	5 795 895	7 288 726,00	125,76
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 025 059	7 343 878,54	104,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 870 978	27 556 842,24	115,44
855	Rodzina	12 323 185	13 409 187,00	108,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 042	4 037 125,00	138,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962	500 712,00	114,85
926	Kultura fizyczna	113 787	135 187,00	118,81
OGÓLEM		192 107 390,50	224 615 858,70	116,92

Ogółem plan wydatków wzrósł o 16,92 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **224 615 858,70** zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 32 508 468,20 zł.

Na najwyższe zwiększenie procentowe planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów wydatków w dziale „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wydatków wzrósł o 138,73 % , co dało kwotę 740 800 zł. Wzrost w tym dziale wynikał z wprowadzenia w trakcie roku zadań finansowanych ze środków z otrzymanych dotacji na zakup ambulansów medycznych dla Szpitala w Ostródzie SA.

Natomiast największe zwiększenie planu w ujęciu kwotowym nastąpiła w dziale „Transport i łączność,„ Kwota zwiększenia wyniosła 15 622 954 zł, tj. wzrost o 46,28%.

Na taki wzrost planu wpłynęło przede wszystkim wprowadzenie do planu w trakcie roku nowych zadań drogowych (remontowych i inwestycyjnych) oraz zwiększenie wartości zadań kontynuowanych z roku poprzedniego, z uwagi na przesunięcie niewykonanych części zadań z roku poprzedniego. Wzrost wartości planu na remontach dróg wyniósł 7 995 214 zł, a na zadania inwestycyjne 7 661 049 zł..

Następnie w dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków wzrósł o kwotę 5 998 346,93 zł, tj. o 9,01 % 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

2 249 450,18 zł , co m.in. związane było z otrzymaniem dodatkowej subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli , a także wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia od 2023 roku.

Na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli wzrost planu o 475 473 zł.

Ponadto wzrost wydatków nastąpił ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – kwota 226 233,05 zł.

Znaczący wzrost planu w trakcie roku wystąpił w tym dziale na zadaniach finansowanych ze środków unijnych - kwota 595 627,86 zł, na zadania inwestycyjne wprowadzane w trakcie roku kwota 764 998 zł .

Nastąpiło również w trakcie roku zwiększenie planu dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych o kwotę 896 355,43 zł.

Wzrost planu w powyższych kategoriach nastąpił przy jednoczesnych istotnych zmianach planu w pozostałych wydatkach bieżących dotyczących bieżącego utrzymania szkół, a największe zmiany dotyczyły :

- wzrost wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 325 908,63 zł
- wzrost wydatków na zakupy usług pozostałych o 109 672,90 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wzrósł o kwotę 3 685 864,24 zł, tj. o 15,44 % 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 784 271,94 zł , co m.in. związane było z otrzymaniem dodatkowej subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, a także wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia od 2023 roku i otrzymania środków z Funduszu Pomocy (kwota 29 264 zł na wydatki bieżące).

Na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli wzrost planu o 96 654 zł.

Znaczący wzrost planu w trakcie roku wystąpił w tym dziale na zadaniach inwestycyjnych, wprowadzono w trakcie roku kwotę wydatków 2 021 397 zł.

Nastąpiło również w trakcie roku zwiększenie planu dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych o kwotę 210 115,30 zł.

Wzrost planu w powyższych kategoriach nastąpił przy jednoczesnych istotnych zmianach planu w pozostałych wydatkach bieżących na utrzymanie placówek, a największe zmiany dotyczyły :

- wzrost wydatków na zakup energii – 49 604 zł,
- wzrost wydatków na żywność – 234 183 zł,
- wzrost wydatków na zakupy usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia o 174 993 zł,

Kolejnym działem co do kwotowego i procentowego zwiększenia planu wydatków jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wydatków wzrósł w trakcie o kwotę 2 078 160,90 zł, tj. o 18,96%. 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 1 137 927,90 zł , a na zadania inwestycyjne wzrósł o 600 000 zł i z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 130 000 zł.

Pozostały wzrosty w trakcie roku to zadania z bezpieczeństwa publicznego – doświetlenie ulic 110 623 zł, przekazanie dotacji dla Gminy Ostróda w formie pomocy finansowej na dofinansowanie kompleksu treningowo-szkoleniowego dla OSP z terenu powiatu kwota 70 000 zł, a środki z Funduszu Pomocy w kwocie w kwocie 29 610 zł

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan w trakcie roku wzrósł o 38,73% , co dało kwotę wzrostu 1 127 083 zł. Było to wynikiem przesunięcia niewykonanych części zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów oświatowych z roku poprzedniego wzrost o 1 071 527 zł z tego tytułu, a także wprowadzenia w trakcie roku dofinansowania z WFOS w kwocie 50 000 zł na wykonanie ekopracowni w ZSR im. Witosa w Ostródzie.

Kolejnym działem z wzrostem planu jest dział „Pomoc społeczna” gdzie plan wzrósł o 1 492 831 zł, tj. o 25,76% głównie z powodu wzrostu dotacji rządowych na prowadzenie „Ośrodków wsparcia” o 839 006 zł, na prowadzenie domów pomocy społecznej o 578 345 zł , a także z dotacji rządowych na zadania zlecone Karta Polaka, Pomoc cudzoziemcom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota wzrostu 89 485 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w PCPR na kwotę 14 005 zł.

Pozostałe znaczące zwiększenia kwotowe planu wystąpiły w dziale „Rodzina” - plan wzrósł o 1 086 002 zł, tj. o 8,81% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w kwocie 711 428 zł oraz rodzinach zastępczych w kwocie 374 654 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w trakcie roku w pozostałych wydatkach bieżących w tym dziale.

W dziale „Obsługa długu publicznego” - wzrost planu o 18,60% co dało kwotę 558 000 zł, a było związane ze znacznym wzrostem stóp procentowych w trakcie roku i zwiększenia wydatków na obsługę zadłużenia.

Następnie w dziale „Administracja publiczna” – zwiększono plan w trakcie roku o kwotę 406 560,81 zł, tj. o 2,19% i dotyczyło to głównie wydatków w rozdziale Starostwa Powiatowe i Pozostała działalność , gdzie w zakresie wydatków bieżących dotyczyło to wzrostu kosztów bieżącego utrzymania budynku Urzędu i budynku CUP (koszty materiałów , usług , znaczny wzrost kosztów energii), a także wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników.

Następnie w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wzrósł o 4,54% , tj. o 318 819,54 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 SOSW Miłakowo z uwagi na wprowadzenie niewydatkowanych środków z lat poprzednich i wydłużenie realizacji projektów unijnych .

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” , gdzie nastąpił wzrost planu w trakcie roku , tj. o 27,10% , co dało kwotę 101 756 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu związanego z realizacją zadań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W działach „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz w dziale „Kultura fizyczna” plan wydatków w trakcie roku wzrósł odpowiednio o 14,85% i 18,81%, ale kwoty wzrostu nie były znaczne, tj. 64 750 zł oraz 21 400 zł.

Pozostałe niewielkie wzrosty planu w trakcie roku wystąpiły w dziale „Działalność usługowa” (wzrost o 1,08%, tj. kwotę 32 556 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 801 413 zł, spowodowany był głównie rozwiązaniem rezerwy ogólnej celowej w wysokości 801 413 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu energii w jednostka organizacyjnych powiatu, remont chodników i przejść dla pieszych oraz niezbędne wydatki w oświacie,
- dział „Gospodarka nieruchomościami ” – nieznacznie zmniejszono plan o 2,48%, co dało kwotę 15 446 zł na zadaniach bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- dział „Obrona narodowa” zmniejszenie planu wydatków o 10,88%, tj. 10 557,22 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji na zadania obronne w trakcie roku.

Natomiast w dziale „Turystyka ” , „Górnictwo i kopalnictwo”, „Leśnictwo”, „Wymiar sprawiedliwości” plan w trakcie roku nie uległ zmianom.

2.6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2023 ROKU.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 208 279 796,98 zł, a ich realizacja wyniosła 92,73% planu wynoszącego 224 615 858,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

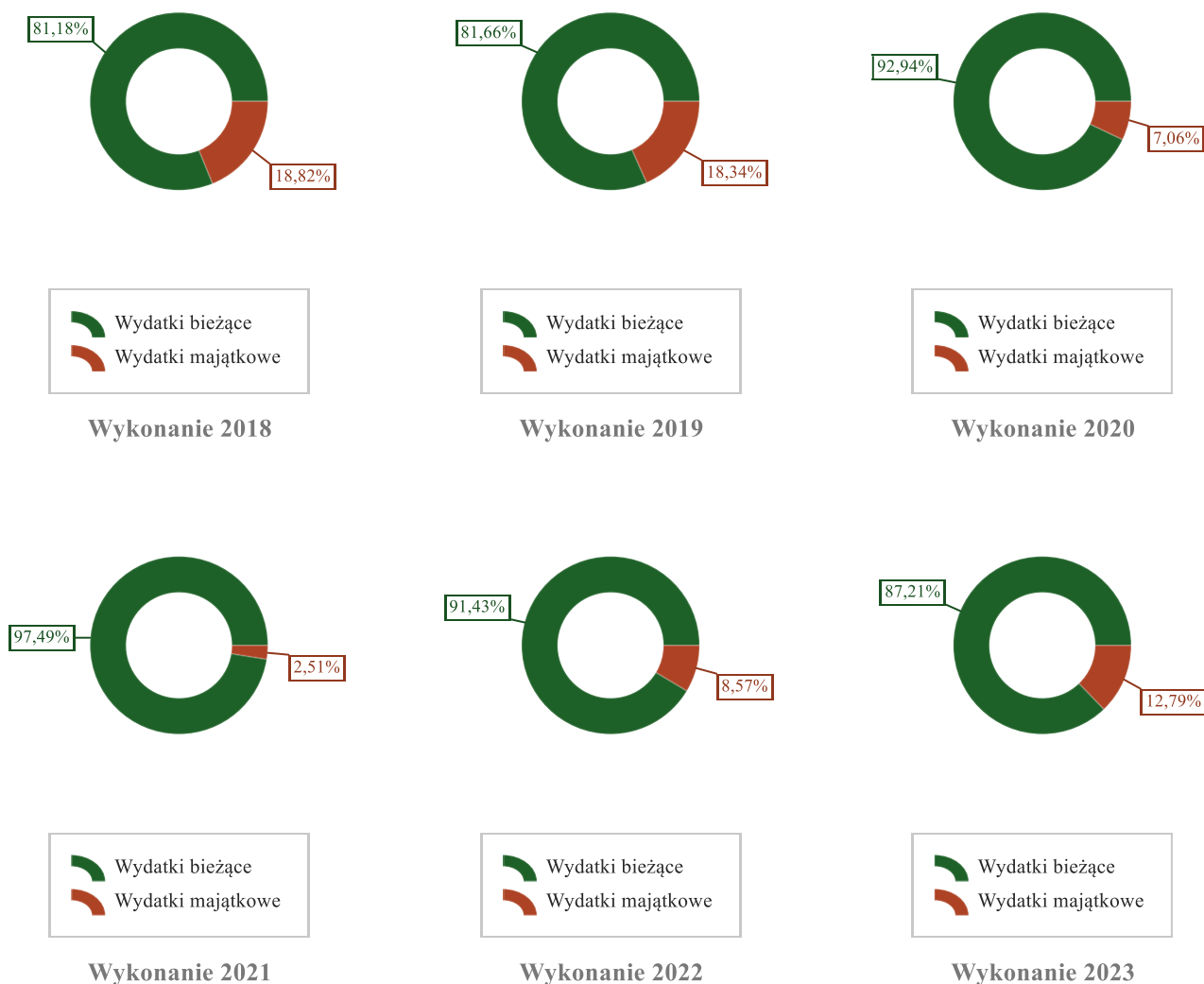
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Ostródzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	166 280 423,00	185 599 074,78	181 646 423,63	97,87%	87,21%
Wydatki majątkowe	25 826 967,50	39 016 783,92	26 633 373,35	68,26%	12,79%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	192 107 390,50	224 615 858,70	208 279 796,98	92,73%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	66 601 286,00	72 599 632,93	71 673 815,61	98,72%	34,41%
600	Transport i łączność	33 757 449,50	49 380 403,50	36 845 420,73	74,62%	17,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 870 978,00	27 556 842,24	27 335 318,64	99,20%	13,12%
750	Administracja publiczna	18 575 794,00	18 982 354,81	17 749 627,34	93,51%	8,52%
855	Rodzina	12 323 185,00	13 409 187,00	13 162 621,85	98,16%	6,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 963 600,00	13 041 760,90	13 015 624,08	99,80%	6,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 059,00	7 343 878,54	7 322 517,10	99,71%	3,52%
852	Pomoc społeczna	5 795 895,00	7 288 726,00	7 138 817,68	97,94%	3,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 042,00	4 037 125,00	3 949 541,50	97,83%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 558 000,00	3 501 916,83	98,42%	1,68%
710	Działalność usługowa	3 004 698,00	3 037 254,00	2 987 997,86	98,38%	1,43%
851	Ochrona zdrowia	534 000,00	1 274 800,00	1 256 173,86	98,54%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 493,00	608 047,00	553 930,17	91,10%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962,00	500 712,00	483 002,35	96,46%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	477 302,00	470 487,11	98,57%	0,23%
020	Leśnictwo	302 000,00	302 000,00	280 657,68	92,93%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 612,44	99,85%	0,13%
926	Kultura fizyczna	113 787,00	135 187,00	111 000,05	82,11%	0,05%
630	Turystyka	92 000,00	92 000,00	91 271,32	99,21%	0,04%
752	Obrona narodowa	97 000,00	86 442,78	86 442,78	100,00%	0,04%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 436 616,00	635 203,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	192 107 390,50	224 615 858,70	208 279 796,98	92,73%	100,00%

Wykres7: Struktura wydatków ogółem Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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 – 635 203 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 poniesionych wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem, to największy udział dotyczy działu oświata i wychowanie, który wynosi 34,41 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza - 13,12 % udziału, to udział oświaty łącznie wynosi 47,53 % udziału w wydatkach ogółem. Dla porównania w ubiegłym roku udział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wydatkach ogółem wynosił 46,22 % . Z roku na rok coraz większy udział w wydatkach ogółem ma dział „Transport i łączność”, który stanowi 17,69% udziału w wydatkach ogółem (w ubiegłym roku udział ten wynosił 17,84 %, w 2021 roku 16,04%), z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych i inwestycyjnych w tym dziale. Pomoc społeczna stanowi 3,43 % wydatków ogółem, a łącznie

z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (3,52%) oraz działu Rodzina (6,32%) udział w wydatkach ogółem wynosi 13,27%.

Dział „administracja publiczna” stanowi 8,52% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 6,25%, dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1,90%, dział „Obsługa długu publicznego” – 1,68% i „Działalność usługowa” – 1,43%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2023 r. przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie planu 31.12.2023 r.	% wykonania	Udział wykonania (w %)
1.	Wydatki bieżące , w tym :	185 599 074,78	181 646 423,63	97,87	87,21
	- wynagrodzenia i pochodne	108 247 638,39	107 210 576,68	99,04	51,47
	wyd. na realizację zadań statutowych	43 988 473,69	41 584 538,97	94,54	19,97
	dotacje na zadania bieżące	21 959 092,73	21 739 324,72	99,00	10,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 865 329,99	5 723 857,69	97,59	2,75
	wydatki na programy z dofinans.unijnym	1 980 539,98	1 886 208,74	95,24	0,90
	obsługa długu	3 558 000,00	3 501 916,83	98,42	1,68
2.	Wydatki majątkowe	39 016 783,92	26 633 373,35	68,26	12,79
	Razem	224 615 858,70	208 279 796,98	92,73	100

Wykonane wydatki bieżące ogółem stanowią 87,21%, natomiast wydatki majątkowe 12,79% budżetu.

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 181 646 423,63 zł, tj. w 97,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 185 599 074,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	66 551 286,00	71 784 634,93	70 883 559,36	98,74%	39,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 695 989,00	25 360 456,24	25 177 248,49	99,28%	13,86%
600	Transport i łączność	12 854 410,00	20 816 315,00	20 526 192,26	98,61%	11,30%
750	Administracja publiczna	18 030 897,00	18 357 235,39	17 138 629,32	93,36%	9,44%
855	Rodzina	12 323 185,00	13 409 187,00	13 162 621,85	98,16%	7,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 163 600,00	11 351 137,90	11 333 072,83	99,84%	6,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 059,00	7 343 878,54	7 322 517,10	99,71%	4,03%
852	Pomoc społeczna	5 795 895,00	7 288 726,00	7 138 817,68	97,94%	3,93%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 558 000,00	3 501 916,83	98,42%	1,93%
710	Działalność usługowa	3 004 698,00	3 037 254,00	2 987 997,86	98,38%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 493,00	558 047,00	540 385,17	96,84%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962,00	500 712,00	483 002,35	96,46%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	477 302,00	470 487,11	98,57%	0,26%
020	Leśnictwo	302 000,00	302 000,00	280 657,68	92,93%	0,15%

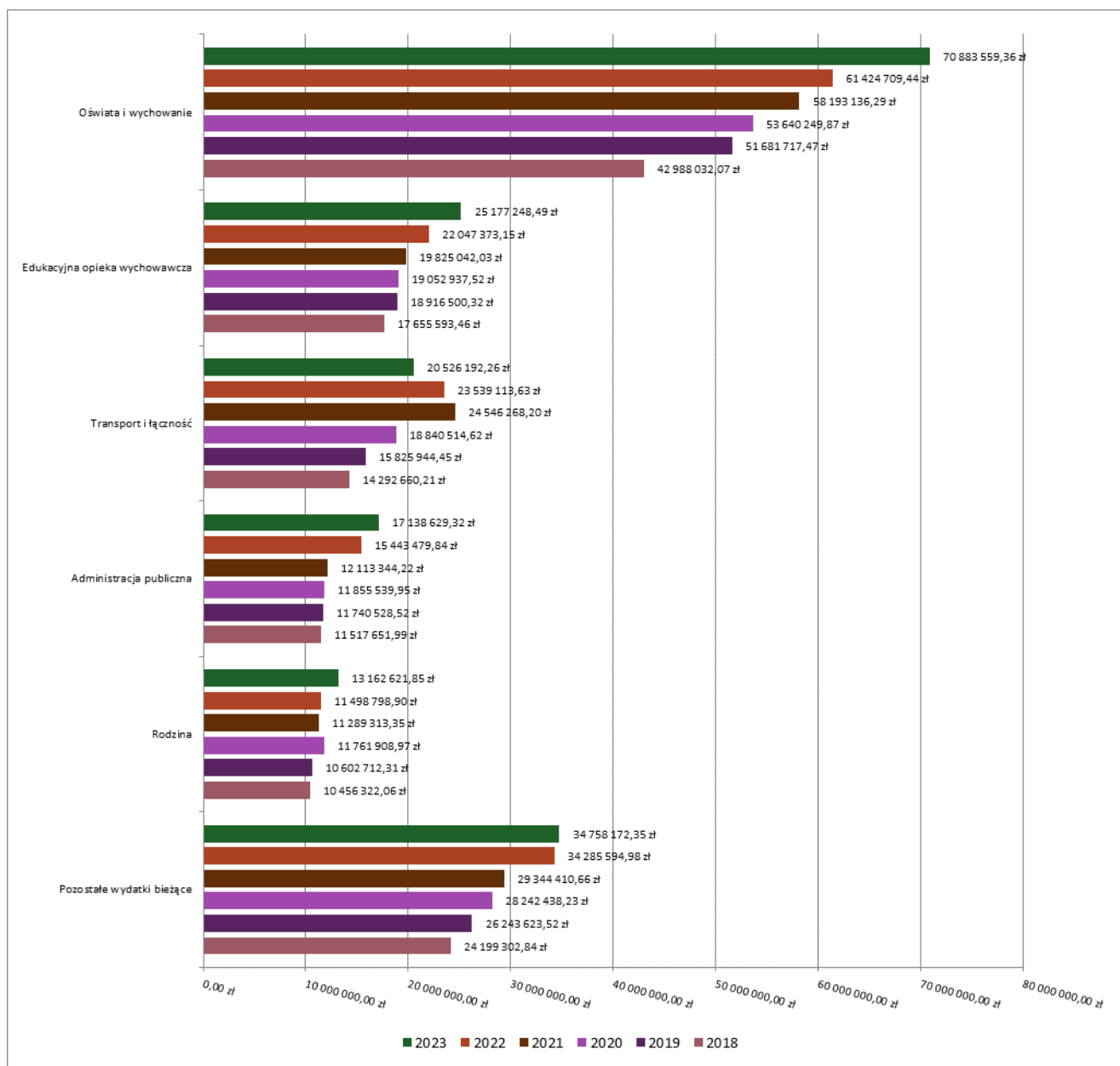
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 612,44	99,85%	0,15%
926	Kultura fizyczna	113 787,00	135 187,00	111 000,05	82,11%	0,06%
630	Turystyka	92 000,00	92 000,00	91 271,32	99,21%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	161 556,00	90 817,29	56,21%	0,05%
752	Obrona narodowa	97 000,00	86 442,78	86 442,78	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	34 000,00	74 800,00	56 173,86	75,10%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 436 616,00	635 203,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	166 280 423,00	185 599 074,78	181 646 423,63	97,87%	100,00%

Jeżeli chodzi o poszczególne kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 51,47% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w 99,04%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowią 10,44 % wydatków ogółem i plan po zmianach został wykonany w 99,00%. 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 1,68 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 98,42% , 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 19,97% wydatków ogółem i zostały wykonane w 94,54%.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.

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Ostródzkiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 633 373,35 zł, tj. w 68,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 016 783,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

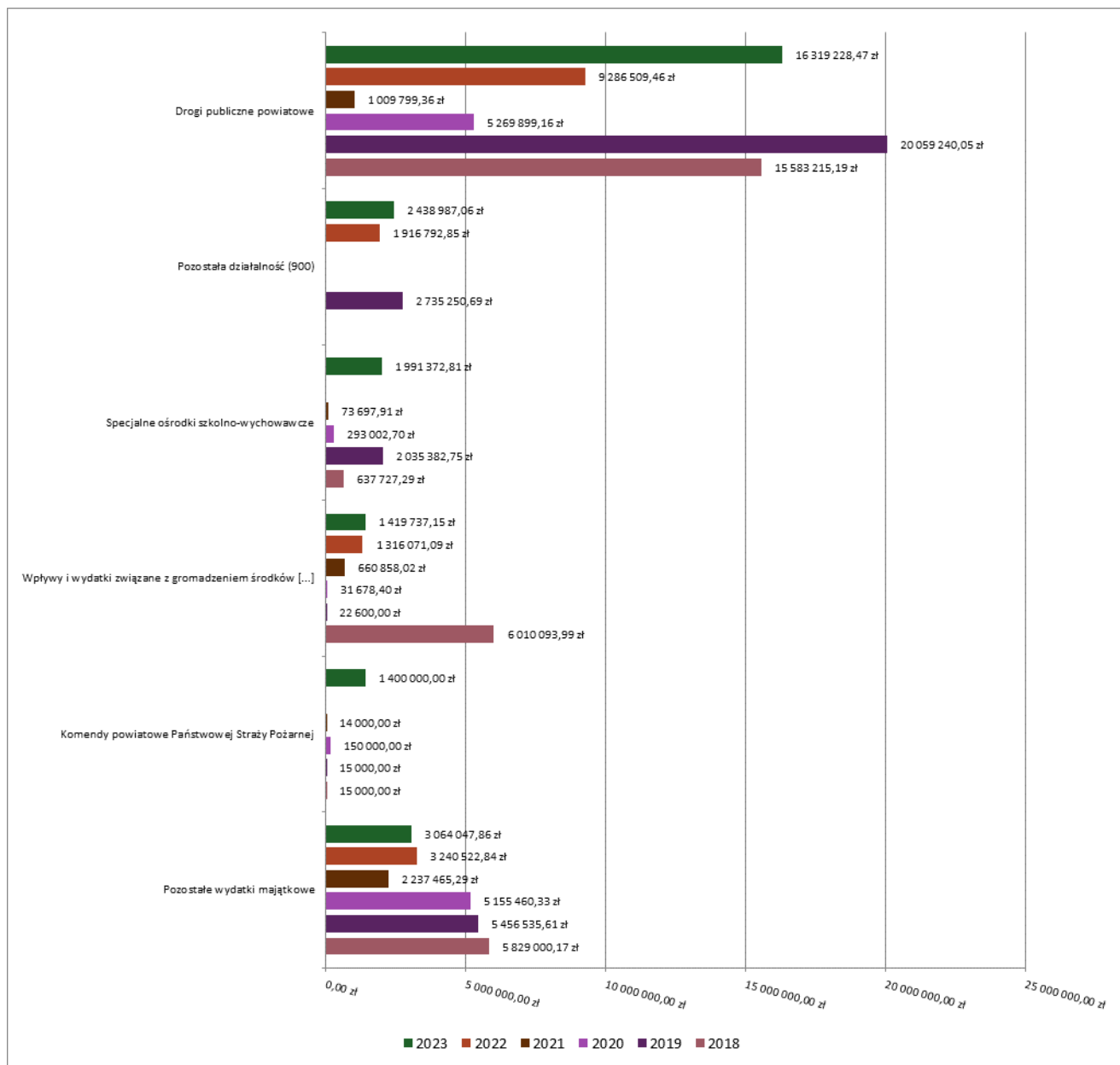
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Ostródzkim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	20 903 039,50	28 564 088,50	16 319 228,47	57,13%	61,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 042,00	3 875 569,00	3 858 724,21	99,57%	14,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 989,00	2 196 386,00	2 158 070,15	98,26%	8,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	1 690 623,00	1 682 551,25	99,52%	6,32%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	4,51%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	814 998,00	790 256,25	96,96%	2,97%
750	Administracja publiczna	544 897,00	625 119,42	610 998,02	97,74%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	13 545,00	27,09%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	25 826 967,50	39 016 783,92	26 633 373,35	68,26%	100,00%

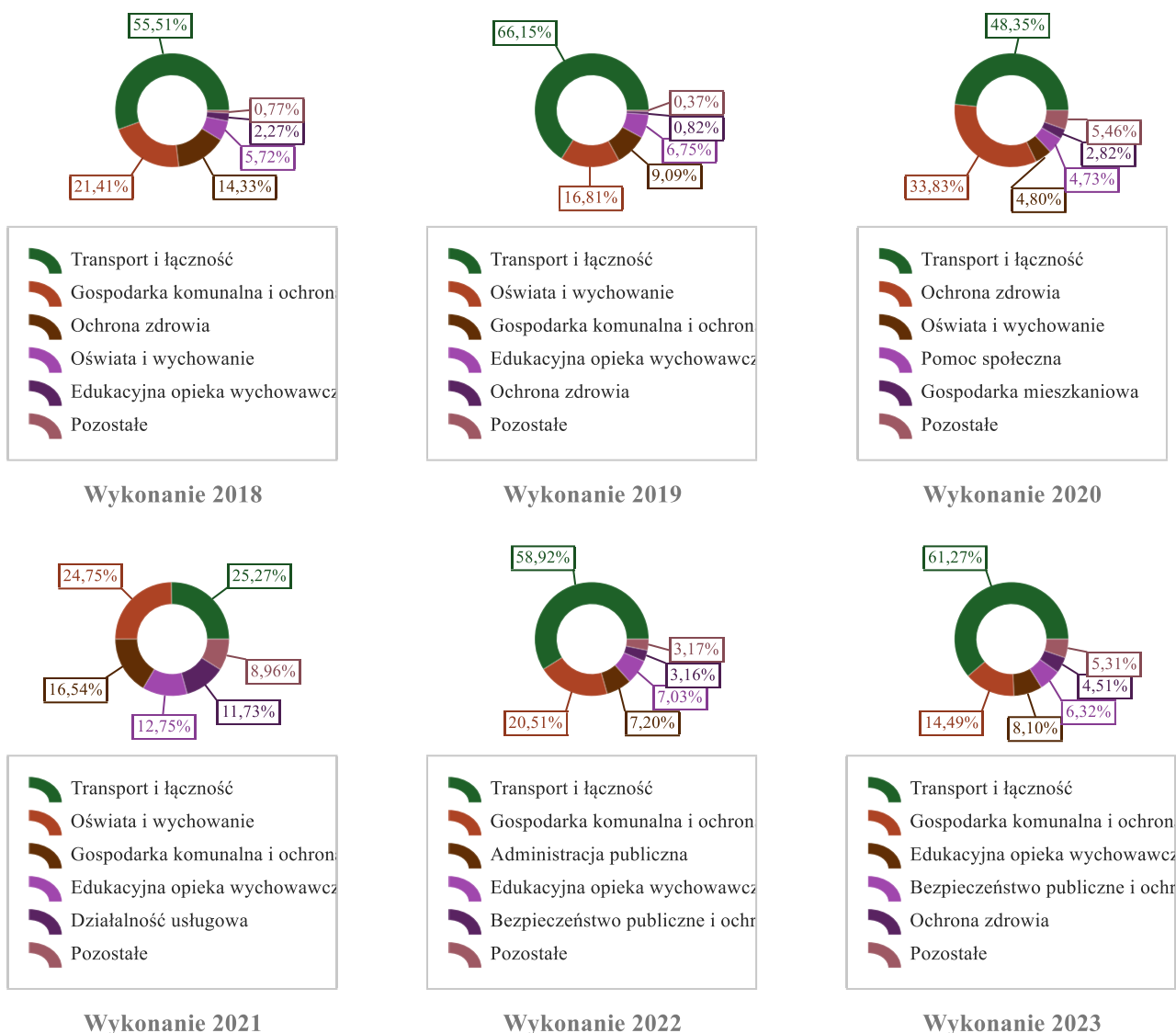
Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 68,26 %, w tym: inwestycyjnych 67,07% oraz pozostałych majątkowych 99,62%.

Zmniejszenie wykonania w zadaniach inwestycyjnych nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcie realizacji na rok kolejny. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 25 209 689,76 zł . Pozostałe wydatki majątkowe wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP, dotacje przekazane dla szpitala na zakup ambulansów medycznych (ze środków z dotacji rządowych), dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska - wykonano je w łącznej kwocie 1 423 683,59 zł.

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Ostródzkiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 487,11 zł, tj. w 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 67 503,28 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 69 996,00 zł na realizację zadań z zakresu głęboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 983,83 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 407 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone w kwocie 74 546 zł na wynagrodzenia osób wykonujących w tym rozdziale zadania zlecone, a kwota 328 437,83 zł dotyczyła 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 bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 657,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 149 411,24 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zalesianie – kwota ta pochodzi ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych, a także zakup usług pozostałych – klasyfikacja gruntów, w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano kwotę 107 246,44 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone – kwota przeznaczona została na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z ustawy o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 5 000 zł nie został zrealizowany.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 36 845 420,737 zł, co stanowiło 74,62% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła 49 380 403,50 zł.

Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 17,69 % (w 2022 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%,) i jest to największy udział w wydatkach ogółem po dziale „Oświata i wychowanie”. Zwiększone wydatki w tym dziale, szczególnie miały miejsce w latach 2018-2019, oraz w latach 2021-2023, gdzie pozyskano znaczne środki zewnętrzne na nowe zadania remontowe i inwestycyjne na drogach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład, pomoc finansowa z gmin, środki unijne).

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 816 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 526 192,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%.

Dział ten był realizowany w jednym rozdziale:

„Drogi publiczne powiatowe” – realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

W roku 2023 na bieżące utrzymanie dróg (łącznie z zimowym utrzymaniem oraz łącznie z remontami dróg i konserwacją cząstkową) wydatkowano kwotę **16 655 518,19 zł**, dla porównania w 2022 roku kota wydatkowana 22 134 378,48 zł, 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.

- Przeprowadzone remonty dróg:

W 2023 roku kontynuowane były zadanie remontowe w ramach dofinansowania z RFRD, do którego przystąpiono w 2022 roku Reszki-Lipowo i na odcinku Lipowo-Zajączki – wydatkowano kwotę **2 585 630,40 zł**, w tym w 100% ze środków własnych, dofinansowanie do tego zadania obejmowało wydatki w roku 2022r.

W trakcie roku przystąpiono do realizacji nowych zadań remontowego z dofinansowanie z RFRD, tj:

- Remont drogi pow. na odcinku Kamionka-Nowy Dwór – zadanie wieloletnie z okresem realizacji w latach 2023-2024, poniesiona kwota wydatków w 2023 wyniosła **3 131 309 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 2 573 376 zł, środki własne 557 933 zł,
- Remont ul. Kościuszki w Morągu – kwota wydatków w 2023 wyniosła **799 305 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 496 051,50 zł, środki własne 303 879 zł,
- Remont dr. w m. Jurki – kwota wydatków w 2023 wyniosła **1 147 334,41 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 688 986,20 zł, środki własne 458 348,21 zł,
- Remont dr. w m.Jarnołtowo – kwota wydatków w 2023 wyniosła **1 845 424,35 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 1 218 752,50 zł, środki własne 626 671,85zł,

- Remont dr. w m. Grunwald – kwota wydatków w 2023 wyniosła **381 327,06 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 254 816,8 zł, środki własne 126 510,26 zł,

Łącznie na zadania remontowe z dofinansowaniem z RFRD wydatkowano 9 890 955,72 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 5 231 983, a środki własne 4 658 972,72 zł.

Pozostałe remonty chodników i dróg finansowane własnymi środkami 631 764,28 zł, w tym wykonano remont w m. Glaznoty (130 998,08 zł), w Żabim Rogu (158 563,14 zł), w m. Brzydowo (10 000 zł), w m. Szczepankowo (8 603,85 zł), remont przepustu w m. Koszajny (118 369,05 zł), remont chodnika w m. Chojnik (4157 082,06 zł) oraz remont chodnika przy ul. Partyzantów w Ostródzie (48 148,10 zł).

W ramach remontów bieżących i konserwacji sprzętu wydatkowano **213 154,25 zł**, w tym:

- obwód Ostróda – 57 814,79 zł
 - obwód Morąg – 74 202,76 zł,
 - konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 28 536 zł,
- a także wykonano remont zjazdu i parkingu przy ul. Partyzantów w Ostródzie – 24 576,38 zł, remont parkingu przy Jana Pawła II w Ostródzie 12 847,10 zł, remont chodnika w m. Turznica 15 177,22 zł.

Na remonty dróg łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg i remontami sprzętu wydatkowano w 2023 roku kwotę **10 735 874,25 zł**.

- Koszty utrzymania zimowego dróg w 2023 r. wyniosły **1 688 561,61 zł** (w tym obwód Morąg 704 620,30 zł, tj. 41,73% kosztów utrzymania (w 2022 roku wydatkowano 39,75% kosztów zimowego utrzymania, w 2021 r. 33,69%, w 2020 r. 35 83% całości, w 2019 roku – 47,39%), w tym ulice w Morągu 34 114,50 zł, natomiast obwód Ostróda 955 131,47 zł, tj. 56,56% kosztów utrzymania, w tym ulice miasto Ostróda 477 429,31 zł.
- Koszty bieżącego utrzymania dróg (bez remontów bieżących i sprzętu) łącznie wyniosły **4 038 041,90 zł**, w tym m.in. na poszczególne obwody drogowe wydatkowano:
 - 1) obwód Morąg 1 516 484,69 zł (w tym sprzątanie ulic powiatowych Morąga 204 735,63 zł,
 - 2) obwód Ostróda 2 272 749,29 zł, w tym sprzątanie ulic powiatowych w m. Ostróda 631 200,06 zł.
- Na konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg grysami z użyciem emulsji wydano w 2023 r. kwotę **2 197 191,94 zł** (w 2022 r. 1 846 360,38 zł, w 2021 r. -1 481 461,20 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 1 060 358,41 zł (38 400 m²), a w obwodzie morąskim kwotę 991 447,53 zł (45 031 m²). Analogicznie w 2022 r.: Obwód Ostróda – 709 464 zł (25 000 m²) Morąg - 990 772,38 zł (14 155 m²).
Na konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg grysami na gorąco wydatkowano w 2023 roku kwotę **145 386 zł**, i dotyczyło to obwodu Ostróda (600 m²).
- Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie w 2023 :
 - 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,
 - gminie Małdyty w wysokości 24 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych -100% wykonania, tj. 24 000 zł,

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania ZDP związane z utrzymaniem stanowisk pracy od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe i zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w tym rozdziale.

Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 28 563 312,60 zł zostały wykonane w 50,65% w łącznej kwocie 16 318 452,82 zł.

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

- Rozbudowa ronda na skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie w kwocie **7 166 094,41 zł**, sfinansowano ze środków z RFIL w kwocie 3 904 630,94, ze środków z Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 1 500 000 zł, ze środków własnych 1 670 513,51 zł,
- Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych - w kwocie **42 342,75 zł**, wydatki w ramach środków unijnych, środki własne w tym zadaniu wyniosły 7 472,26 zł i poniesione zostały w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zadanie kontynuowane od 2020 r. do 2023 r.
- Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2022-2024 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2023 roku wyniosła **559 660 zł** sfinansowana ze środków własnych, pozostała kwota planowana do wydatków w 2023 (4 987 963 zł) została ujęta w planie wydatków w 2024 roku,
- Przebudowa dróg powiatowych w m.Pacółtowo – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2022-2023 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2023 roku wyniosła **2 909 743,04 zł**, z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 89 073,77 zł, ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 2 820 669,27 zł,
- Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego - zadanie przyjęte do realizacji w latach 2022-2023 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2023 roku wyniosła **5 083 750,03 zł**, z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 358 450,03 zł, ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 4 725 300 zł.
- Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m.Kajkowo – kwota **546 630,59 zł**, w całości finansowane środkami własnymi,
- Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (m.Tarda) – z planowanej kwoty 6 523 934 zł, wydatkowano tylko kwotę 6 150 zł, pozostała kwota (6 517 784 zł) została ujęta w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N (Miłomłyn-Tarda) – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem ze środków PROW, w 2023 roku wydatkowano kwotę 4 182 zł, pozostała kwota 4 332 795 zł ujęta w planie inwestycyjnym na 2024 rok.

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w kwocie środków własnych na kwotę 620 311 zł w planie na 2023 r., a dotyczące Modernizacji dróg, nie zostały wydatkowane. Ich realizacja została przesunięta na 2024 rok.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 271,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te wydatkowano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w kwocie 56 271,32 zł, w tym składki w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT) - kwota 33 244,86 zł, składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (WMROT) – kwota 6 200 zł, składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego kwota 16 826,46 zł. W rozdziale tym przekazano także dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym (100% wykonania planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 553 930,17 zł, co stanowiło 91,10% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła 608 047 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 047,00 zł, zaś zrealizowane w 96,84% w kwocie 540 385,17 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **284 079,28 zł** (99,67% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: operaty szacunkowe na potrzeby sprzedaży nieruchomości 82 838,50 zł, ogłoszenia dotyczące przetargów i sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 808,10 zł, podziały i wznowienia granic 17 363 zł, wycinka gałęzi drzew 4 900 zł, czyszczenie kominów dymowych w budynkach mieszkalnych w Zabłociu, Durągu i Bożęcinnie 1 793,48 zł, wywóz śmieci 2 850 zł, wykonanie przyłączy

w Durągu 3 000 zł, zabezpieczenie nieruchomości w Liwie i Miłomłynnie 8 700 zł, remonty na nieruchomościach Skarbu Państwa w wysokości 36 822,70 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 347 zł, egzekucja należności (opłaty sądowe, koszty procesowe, egzekucja należności na rzecz Skarbu Państwa (w tym koszty sądowe, procesowe, koszty egzekucji) 13 926,19 zł, podatek od nieruchomości 26 087 zł, podatek leśny – 96 zł, ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa – 781,50 zł, zakup materiałów 1 611,81 zł, operaty szacunkowe do ustalenia odszkodowań wypłacanych z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ZRID w kwocie 14 576 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 65 547 zł (100% wyk. planu).

Środki własne powiatu w kwocie **256 305,89 zł** (93,99% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: wycena nieruchomości – 6 420 zł, ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości – 4 359,12 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – 46 914,05 zł, koszty notariusza i aktów notarialnych 2 434,44 zł, odśnieżanie ul. Przechodnia w Ostródzie 9 082,80 zł, cięcia pielęgnacyjne drzew w Szymonowie 21 300 zł, rozbiórka obiektu w DD Promyk w Morągu 22 000 zł, opinie budowlane 5 000 zł, podatek od nieruchomości 7 652 zł, podatek leśny 329 zł, zakup energii za lokale w m. Szymonowo oraz w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2 - 23 765,15 zł, remonty w łącznej kwocie 1 500 zł (remont pomieszczenia w DD Promyk w Morągu), koszty postępowania sądowego – 4 798,25 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 100 000 zł, użytkowanie wieczyste 751,08 zł i inne.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w 27,1% w kwocie 13 545 zł na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego – odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za dz. Nr 12/6 obr. Obręb Bogaczewo.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 037 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 987 997,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 2 380,00 zł, z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z realizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze – środki wydatkowane na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania zlecone.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 145 313,36 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 2 194 565,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji rządowej na zadania zlecone z geodezji i kartografii wydatkowano 492 316,79 zł. 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 363 779 zł (100% wykonania planu) oraz kwota 128 537,79 zł (99,64% wykonania planu) przeznaczono na aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków, modernizację EGiB obr. Reszki, dostosowanie bazy EGiB powiatu do wymogów rozporządzenia w sprawie EGiB, modernizację EGiB obr. Małdyty. Pozostałe wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą ze środków powiatu (plan 1 701 786 zł wykonano w 97,13% w wysokości 1 652 996,57 zł). Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników realizujących prawo geodezyjne oraz gromadzenia i aktualizacji 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 ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 555 376,89 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wydziału wyniosły 97 619,68 zł (w tym odpis na ZFŚS kwota 36 071,21 zł), szkolenia pracowników 11 465,30 zł. 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 2023 r. 1 272 462,92 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 840 304,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840 309,00 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego były wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 840 304,50 zł. Koszty osobowe w wysokości 698 919,77 zł stanowią 83,17% poniesionych wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 700,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie

40 660,50 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 477,20 zł; zakup energii w kwocie 10 697,16 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 17 749 627,34 zł, co stanowiło 93,51% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła 18 982 354,81 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 357 235,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 138 629,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 684,00 zł z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone - sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej,
 - w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 5 120,00 zł, (100,00% planu) udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 120 zł na utrzymanie biura w Brukseli .
 - w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 654 752,62 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 678 500,00 zł. Diety w tej kwocie stanowiły 96,92 % (w 2022 95,56%, w 2021 r. 97,36%) i wykonano je w kwocie 634 561,79 zł (w 2022 roku 611 675,19 zł, 2021 r.- 489 055,86 zł). Pozostałe wydatki związane z obsługą rady i komisji to m.in. : zakup materiałów – 1 633,06 zł, zakup usług pozostałych (m.in. wideorejestracje obrad sesji) – 10 160,23 zł, zakup żywności – 1 269,01 zł, różne opłaty i składki w kwocie 271,28 zł;
 - w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe realizowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Łącznie wydatkowano 14 453 199,45 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 15 338 481,81 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 373 962,86 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 15 245 124,81 zł. Główne wydatki tego rozdziału to koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług.
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 2 580 086,57 zł, co stanowi 17,95 % wydatków bieżących rozdziału, natomiast wydatki Urzędu to kwota 11 793 876,29 zł stanowiąca 82,05% wykonanych wydatków rozdziału.
 - Wydatki bieżące poniesione w Zarządzie Dróg Powiatowych – z planowanej kwoty 2 720 098 zł, wykonano 2 580 086,57 zł, tj. 94,85% kwoty planowanej.
Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w kwocie 1 987 384,54 zł, tj. w 94,06% i stanowiły one 77,45% wszystkich wydatków bieżących poniesionych przez ZDP. Pozostałe wydatki wyniosły 592 702,03 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania stanowisk pracy i bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. zakup usług 155 310,045 zł, zakup energii w kwocie 71 150,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia 113 608,93 zł, szkolenia 9 668,44 zł, podatek od nieruchomości 15 279 zł, odpis na ZFŚS 75 511,06 zł, bieżące remonty 26 702,82 zł, wpłaty na PFRON 48 050 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP dla pracowników) 44 892,28 zł, usługi telekomunikacyjne 14 521,61 zł oraz inne niezbędne wydatki).
 - Wydatki bieżące poniesione w Urzędzie - z planowanej kwoty 12 525 026,81 zł wydatkowano kwotę 11 793 876,29 zł, co stanowi 94,16% kwoty planowanej.
Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 97,7 % w łącznej kwocie 9 659 911,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 81,91 % wydatków bieżących realizowanych w Urzędzie.
Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 149,54 zł stanowiące 2,2% wydatków Urzędu (w tym m.in. wydatki na tusze i tonery – 91 156,93 zł, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych – 67 582,21 zł, środki czystości – 3 133,54 zł, wyposażenie (niszczarka, telefony komórkowe, krzesła biurowe, tablet, zlewozmywak) – 9 676,40 zł, materiały gospodarcze – 5 156,53 zł, materiały biurowe – 61 551,08 zł).
- Następnie zakup usług pozostałych w kwocie 878 472,92 zł stanowiący 7,5% wydatków Urzędu. W ramach usług pozostałych główne wydatki to sprzątnięcie budynku urzędu 369 710,52 zł, ochrona

63 142,72 zł , usługi pocztowe 174 540,29 zł, usługi informatyczne, w tym programy i licencje 72 816,78 zł, obsługa bankowa powiatu 26 754,06 zł, obsługa prawna 51 600 zł . W ramach wydatków na usługi wykonano m. in. konserwacje wind i platformy schodowej – 15 887,14 zł, konserwacja drukarek, kopiarek -2 656,80 zł, przeglądy/serwisy samochodów służbowych 4 661,71 zł, przegląd gaśnic, legalizacja – 1 727,22 zł, wykonanie mebli do pok. 223 i 224 - 28 580 zł, obsługa serwisowa programu FORIS - 2 546,10 zł, wynajem samochodu – 1 485 zł, usługi serwisowe i usprawnienie centrali alarmu przeciwkradzieżowego – 2 450,16 zł, przegląd i konserwacje SSP i DSO w Starostwie – 4 596 zł, odbiór odpadów komunalnych 26 931,90 zł, pozostałe wydatki 28 326,52 zł.

Następnie zakup energii w kwocie 657 304,72 zł stanowi 5,6 % wydatków w Urzędzie, usługi telekomunikacyjne kwota wydatkowana wynosi 38 817,68 zł stanowiąca 0,3 % , różne opłaty i składki 24 375,01 zł, stanowi 0,2% wydatków (w tym z tytułu ubezpieczenia NW i opłat abonamentowych 2 235,42 zł , składka członkowska ZPP 22 032,12 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 191 928,68 zł - 1,6 %.

Na remonty w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2023 r.

15 500 zł i wykonano je w 99,93% w kwocie 15 489,29 zł. W ramach tych środków wykonano: naprawy samochodów służbowych (6 320,14 zł), naprawa dźwigu osobowego (1 648,20 zł), naprawa węzła cieplnego (1 231,88 zł), naprawa uszkodzonej rozdzielni (651,90 zł), remont pomieszczeń piwnicy Starostwa (5 000,01zł) oraz innych drobnych napraw (637,16 zł).

Pozostałe pozycje wydatków to m.in. szkolenia pracowników – 21 976,92 zł, okresowe badania pracowników 10 325 zł, wydatki z zakresu BHP dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, woda) to kwota 16 444,75 zł, podróże służbowe 12 384,85 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 395 149,84 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące działania:
 - *Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, w tym wydatkowano na:*
 - Opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” – 25 074,00 zł,
 - Gadżety promocyjne – 64 732,44 zł,
 - Wydanie kalendarza ściennego – 6 988,12 zł,
 - Modyfikacja, aktualizacja systemu i struktury serwisu www oraz dostosowanie do norm WCAG 2.1 – 5 156,16 zł,
 - Promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV – 50 691,15 zł;
 - *Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych, w tym wydatkowano kwotę w ramach wydatków promocyjnych*
183 304,04 zł;
 - *Współpraca krajowa i zagraniczna powiatu ostródzkiego – kwota wydatków wyniosła 44 726,36 zł .*
 - *Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku – włączone do planu w trakcie roku – 14 476,70 zł*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 708 960,00 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 2 024 806,58 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 zaplanowanej kwoty 1 069 940 zł dotyczącej pracy Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 1 005 155,33 zł, tj. 93,9% kwoty planowanej. 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 2 787 sztuk praw jazdy, a międzynarodowych 73 szt. Wydano 10 599 dowodów rejestracyjnych i 5 555 sztuk pozwoleń czasowych oraz 8 454 szt. tablic rejestracyjnych. Wydano 10 045 sztuk znaków legalizacyjnych. Dokonano wyrejestrowań 1 046 sztuk pojazdów. Zatrzymano 314 szt. praw jazdy, a 263 szt. cofnięto oraz wydano 514 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Nałożone kary za opóźnione zbycie i nabycie

pojazdu 35 sztuk. Holowaniu pojazdu na mocy art. 130a poddano 46 szt. pojazdów, orzeczono 8 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze licytacji 9 szt.

Skontrolowano ulice i drogi na terenie powiatu pod względem organizacji ruchu i oznakowania – 252 ulic i 446 dróg. Przeprowadzono kontrolę stałych projektów organizacji ruchu 698 sztuk. Zatwierdzone czasowe projekty organizacji ruchu 192 sztuki, zatwierdzone stałe projekty organizacji ruchu 114 sztuk. Na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 122 287,50 zł. Opłaty sądowe i koszty egzekucji należności związane z przypadkiem samochodów wniosły 8 785,41 zł. Pozostałe drobne wydatki dotyczą zakupu usług obejmujących tłumaczenia 1 007 zł oraz różnych opłat i składek 1 167,31 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Centrum Użyteczności Publicznej wyniosły 452 635,42 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i ogrzewanie 218 424,85 zł, usług sprzątanania obiektu, monitoringu, odbioru odpadów oraz pozostałe media – 231 606,94 zł, drobne naprawy i zakupy oraz wymiana uszkodzonego sprzętu 5 462,08 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 21 800 zł (72,7% wykonania planu rocznego),
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby przeprowadzonych inwestycji finansowanych przez środki zewnętrzne, co wynika z obowiązku informacyjnego określonego w odrębnych przepisach, opracowanie programu funkcyjno-użytkowego, opracowanie przyłącza elektrycznego do budynku warsztatowego ZSR Witos, montaż systemu kontroli dostępu do budynku CUP - kwota 7 363,23 zł,
- przeeglądy obiektów – 18 108,10 zł,
- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów 11 763,72 zł ;
- koszty związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym majątku powiatu – 58 452,50 zł,
- dzienniki budowy – 4 612,11 zł.

W rozdziale tym realizowano w 2023 roku 2 projekty z dofinansowaniem unijnym p.n. Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydatki bieżące w ramach tego projektu wyniosły 58 638,24 zł oraz Cyfrowy Powiat – wydatki bieżące wyniosły 65 115,58 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 119,42 zł, zaś zrealizowane w 97,74% w kwocie 610 998,02 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- o Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie- wykonano 10 356,60 zł , tj. 100% kwoty zaplanowanej,
- o Zakup kontenera z przeznaczeniem na archiwum Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie – wykonano 68 880 zł, tj. 82,99 % kwoty planowanej,
- o Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami – zadanie to realizowane było w części wydatków bieżących i majątkowych, wydatki inwestycyjne wyniosły 290 000 zł, tj. 100% planu i finansowane były w wysokości 191 212 zł ze środków zewnętrznych (dotacja unijna i wkład krajowy z budżetu państwa jako współfinansowanie środków unijnych),
- o Cyfrowy powiat - zadanie to realizowane było w części z wydatków bieżących i w części z majątkowych, wydatki inwestycyjne wyniosły 241 761,42 zł, tj. 100% planu i finansowane były w całości ze środków zewnętrznych - dotacja unijna .

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 442,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 442,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 399,79 zł oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 70 042,99 zł. Łącznie na kwalifikację wojskową wydatkowano w 2023 roku 86 442,78 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 13 015 624,08 zł, co stanowiło 99,80% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła 13 041 760,90 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 351 137,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 333 072,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 11 254 285,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 256 527,90 zł.

Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe otrzymana w kwocie 11 256 527,90 zł na zadania bieżące - wykorzystana w kwocie 11 254 285,20 zł, tj. w 100%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 053 505,37 zł (99,98% wykonania planu po zmianach), stanowią 89,33% 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 338 326,18 zł, tj. 3,0% wykonanych wydatków w tym rozdziale, następnie na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 196 369 zł, które stanowią 1,75% wydatków. Zakup energii w kwocie 381 924,97 zł stanowi 3,39% wydatków w rozdziale, następnie zakup usług pozostałych w kwocie 145 570,35 zł stanowi 1,3% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale i zostały wykonane w 100%.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 494,00 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody w ramach Olimpiady o Bezpieczeństwie Powszechnym oraz Ogólnokrajowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współorganizację szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 093,63 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 74 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 610,00 zł - organizacja zakwaterowania i wyżywienie w ośrodku w Szymonowie na podstawie porozumienia ze stowarzyszeniem prowadzącym ten dom dziecka, osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP;

- zakup sprzętu i uzbrojenia przez KPPSP w Ostródzie ze środków otrzymanych z Funduszu wsparcia PSP w kwocie 20 000,00 zł;

- kwota w wysokości 18 483,63 zł przeznaczona została na wydatki związane z promocją bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym współudział w różnego rodzaju imprezach z tego zakresu.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 623 zł, zaś zrealizowane w 99,52% w kwocie 1 682 551,25 zł na następujące zadania:

- Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie przejścia dla ulicy Kujawskiej w Morągu w kwocie 102 551,25 zł z dofinansowaniem w kwocie 100 000 zł z rządowego programu Ograniczenie przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;

- wpłaty powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- Pomoc finansowa dla Gminy Ostróda na dofinansowanie Budowy Kompleksu Treningowo-Szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Ostródzkiego w kwocie 70 000 zł,

- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie – w kwocie 1 400 000 zł w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji,

- Wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu w kwocie 10 000 zł w całości ze środków otrzymanych na to zadanie z Funduszu Wsparcia PSP.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 612,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna .

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 263 612,44 zł, tj. w 99,85%.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na funkcjonowanie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dwa punkty prowadzone są przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz w Bibliotece Miejskiej w Morągu) oraz jeden punkt prowadzony przez organizację pozarządową (MOPS w Ostródzie) oraz punkt NPO w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie).

W ramach dotacji 15.833,44 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej (w tym dotacja dla gmin 7.920 zł). Pozostała kwota z dotacji rządowej została w części przeznaczona jako dotacja dla organizacji pozarządowych 128.040 zł, w tym na edukację prawną- 7.920 zł, a kwota 119.739 zł na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów z prawnikami na udzielanie porad prawnych w punktach prowadzonych przez powiat.

W 2023 r. udzielono łącznie 1.478 porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 29 porad obywatelskich (w 2022 r.- 1291 porad, w 2021 r.- 1 288, w 2020 r.-1 098, w 2019 r. - 1 625, w 2018 r.- 1 663, w 2017 r. - 1 471, w 2016 r. - 1 390) , w tym 345 przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (w 2022 roku- 319, w 2021 r. -298, w 2020r. - 243 , w 2019 r. - 314 , w 2018r.- 673, a w 2017 r. - 262).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 558 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 501 916,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%, co stanowi 1,68% wydatków ogółem w powiecie.

Wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki dotyczyły obsługi wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki .

Na stan zadłużenia na koniec 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 47 530 000 zł składały się następujące zobowiązania:

1) wyemitowane w latach poprzednich obligacje, z których zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi łącznie **47 530 000 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 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,
- obligacje z emisji z 2023 r. w łącznej kwocie 9 000 000 zł.

W trakcie 2023 r. dokonano wykupu obligacji w łącznej wysokości 2 000 000 zł, i były to obligacje wyemitowane w 2012 roku (BOŚ Bank).

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2022 roku wynosił 40 560 128,45 zł, po dokonanych spłatach w 2023 roku w kwocie 2 030 128,45 zł i przy zaciągnięciu nowego zobowiązania w 2023 r. na kwotę 9 000 000 zł , na koniec 2023 roku stan zadłużenia wyniósł 47 530 000 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 2023 r. 3 501 916,83 zł, co dało 98,42% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,68% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2023 1,48%, 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 2023 ostatecznie wyniósł 3,93 % (przy planowanym 3,99%),

- wskaźnik limitu spłaty zobowiązań (prawa strona nierówności z art. 243) oparty na średniej arytmetycznej 7 letniej z lat 2016-2022 z wykonania wyniósł na koniec 2023 r. 8,50% .

Lewa strona wzoru jest <od prawej strony wzoru.

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 2023 rok kwotę ujemną - 6 284 998,47 zł, ale kwota ta skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy jest dodatnia i wyniosła 16 645 453,681 zł .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale realizowano w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe.

Na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 1 436 616 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 600 000 oraz rezerwy celowe w kwocie 836 616 zł, w tym:

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości 536 616 zł.

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 546 243 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące energii elektrycznej i energii ciepłej w związku z kryzysem paliwowym na rynku związanym z wybuchem wojny na Ukrainie i rosnącymi znacznie cenami energii (kwota 207 000 zł) , na remont chodników i przejść dla pieszych w powiecie (kwota 299 733 zł) oraz na wdrożenie działań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów (kwota 39 510 zł).

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał również rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w oświacie w kwocie 255 170 zł .

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 635 203 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 53 757 zł, a rezerwy celowe w kwocie 581 446 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 300 000 zł (rezerwa ta nie podlegała w trakcie roku rozwiązaniu) oraz na wydatki w oświacie kwota 281 446 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 71 673 815,61 zł , co stanowiło 98,72% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 72 599 632,93 zł.

Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - udział łącznie w wydatkach ogółem wynosi 47,54%. 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. Ponadto w dziale tym finansowane były poprzez dotacje oświatowe szkoły niepubliczne i szkoła publiczna prowadzona przez inny podmiot.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 784 634,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie **70 883 559,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 54 690 056,87 zł (99,29% wykonania planu), co stanowi 77,16% wydatków bieżących w oświacie. Ujmując w powyższej kwocie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wyniósł 2 164 042 zł, to udział kosztów osobowych zwiększa się do 80,21% wydatków bieżących w oświacie.

Dodatkowo w 2023 roku wypłacona była nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy KEN. Wypłacone środki na ten cel wyniosły 475 471,45 zł . Finansowanie nagrody nastąpiło z otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 2 170 999,86 zł, co stanowi 3,06% wydatków ogółem w tym dziale (dla porównania wydatki na zakup energii w 2022 r.

wyniosły 1 761 259,30 zł, a w 2021 r. wyniosły 1 390 405,70 zł, a wzrost ten w porównaniu z latami poprzednimi spowodowany został drastycznymi podwyżkami cen energii, które już miały miejsce w 2022 roku),

następnie wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 1 409 118,69 zł co stanowi 1,99% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie. W ramach realizowanych programów z dofinansowaniem ze środków zagranicznych na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 1 179 826,99 zł.

Następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 012 207,91 zł, co stanowi 1,43% wydatków w dziale oświata. W ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych na zakup materiałów i wyposażenia - w wysokości 310 100,52 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 506 964,49 zł - 0,72% wydatków .

Kolejne to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) w wysokości 565 306,48 zł, co stanowi 0,80% udziału w wydatkach działu,

wydatki na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 118 633,66 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków w placówkach oświatowych (0,17% wydatków w oświacie), następnie różne opłaty i składki 195 674,09 zł (0,28% wydatków w oświacie) w tym kwota 175 181 zł dotyczy ubezpieczenia majątku użytkowanego przez szkoły i placówki oświatowe .

Na szkolenia wydatkowano kwotę 171 832,06 zł (co stanowi 0,24% wydatków w dziale oświata) i w głównej mierze dotyczy ona wydatków na szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 163 911,89 zł. Pozostałe kategorie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,3% wydatków ogółem w tym dziale.

Na przeglądy obiektów oświatowych wydatkowano kwotę 23 943,90 zł. Obsługa prawna jednostek oświatowych – kwota wydatkowana 51 660 zł. Przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 5 515,49 zł.

W związku z pobytem od 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu uczniów z Ukrainy, powiat otrzymał w 2023 roku dodatkowe środki na zadania oświatowe związane z pobytem tych uczniów

Otrzymana kwota środków z Funduszu Pomocy, którą wydatkowano w tym dziale wyniosła 927 490,01 zł. Pozostała kwota środków otrzymana z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowana została w dziale 854 .

Szczegółowy wykaz wydatków w poszczególnych szkołach finansowanych z Funduszu Pomocy na cele oświatowe przedstawia załącznik nr 11.

Ponadto w ramach wykazanych powyżej wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie wydatkowano środki z otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 77 296,22 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie , dodatkowo wydatkowano dotacje w ramach porozumień z organami administracji rządowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 475 555,97 zł na realizację programu „Za życiem” (kwota 446 295,48 zł) oraz na realizację programu „Poznaj Polskę” (kwota 29 260,49 zł) .

Ponadto na realizację programów z dofinansowaniem z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne w kwocie 255 629,45 zł wydatkowano:

- na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej kwotę 137 600 zł,
- na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w SOSW w Szymanowie kwotę 32 693,46 zł,
- na realizację programu Aktywna tablica – kwoty wydatkowane wyniosły 58 336 zł, realizacja w ZPSWR w Ostródzie, ZSZ im. Staszica i ZSL w Morągu,
- na realizację programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa – kwoty wydatkowane wyniosły 27 000 zł
- realizacja w ZPP w Ostródzie, ZSZ im. Staszica, ZSZ im. Petofi w Ostródzie.

W dziale tym wydatkowano także środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości 247 528 zł (ogółem wydatki na utrzymanie biblioteki pedagogicznej wyniosły w 2023 roku 344 910,12 zł).

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

- o Z programu Erasmus + dofinansowanie wynosiło 100% i zrealizowano następujące projekty:

- Erasmus+ – Kulinarno - turystyczna przygoda na krańcu Europy – realizacja w ZSZiO w Morągu – z planowanej kwoty 85 975,83 zł , wydatkowano 52,93% , tj. kwotę 45 508,48 zł,
- Erasmus+ Rozwój uczniów – realizacja w ZSZ im. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 76 976,19 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 76 975,58 zł,
- Erasmus+ Rozwój zawodowy uczniów – realizacja w ZSZ im. Staszica w Ostródzie – z planowanej kwoty 89 489,97 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 89 489,31 zł,
- Erasmus+ – Odkrywanie tajemnic kuchni i branży hotelarskiej – projekt realizowany przez ZSZiO w Morągu – z planowanej kwoty 248 965,47 zł , wydatkowano 87,16% , tj. kwotę 217 009,75 zł,
- Erasmus+ Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli w ZSZ im. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 224 519 zł , wydatkowano 97 48% , tj. kwotę 218 849,94 zł,
- Erasmus+ Mądra kucharka – realizacja w ZSZ im. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 46 356 zł , wydatkowano 65,30% , tj. kwotę 30 270,77 zł,
- Erasmus+ Grecja 2 – realizacja w ZSR im. Witosa w Ostródzie – z planowanej kwoty 261 494 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 261 493,07 zł,
- Erasmus+ Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli – realizacja w ZSL w Morągu – z planowanej kwoty 258 256,40 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 258 256,40 zł.

o Z programu RPO WM na lata 2014-2021 następujące projekty:

- RPO WM na lata 2014-2020 – Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO w Ostródzie – z planowanej kwoty 337 501 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 337 499,08 zł , w tym kwota dofinansowania wyniosła 280 090,49 zł.

Łącznie na projekty bieżące w tym dziale z dofinansowaniem unijnym planowano wydatkować w 2023 r. kwotę 1 629 533,86 zł, wydatkowano zaś 1 535 352,38 zł, czyli 94,22 % planu. Kwoty niewydatkowane w poszczególnych projektach zostały przesunięte do wydatkowania na 2024 rok. Udział wydatków z bieżących projektów z dofinansowaniem unijnym stanowił 2,17% wydatków bieżących w dziale.

Kolejna grupa wydatków w tym dziale to dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- dotacje te w 2023 r. wyniosły 8 600 349,67 zł .

Jednostki, które otrzymały w 2023 r. ww. dotacje to:

- SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie – kwota 1 040 858 zł,
- SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – kwota 747 030,51 zł,
- SMS Internat w Ostródzie- kwota 361 268,17 zł,
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna – kwota 1 269 251,04 zł,
- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie – kwota 959,94 zł,
- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie – kwota 145 040,20 zł,
- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie – kwota 421 818,71 zł,
- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie- kwota 446 354,38 zł,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie – kwota 957 391,51 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie – kwota 29 591,25 zł,
- Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie – kwota 3 180 785,96 zł.

Oprócz ww. dotacji jednostki te w 2023 r. otrzymały z budżetu dotację celową na zadania oświatowe w związku z pobytem uczniów z Ukrainy w tych jednostkach – kwota 353 080,61 zł, a także dotacje na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli – kwota 111 162,09 zł, a także dotacje celowe na zakup książek – kwota 10 980,79 zł.

W dziale „oświata i wychowanie” w 2023 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST) w kwocie 45 833,82 zł .W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące zadania:

- Powiatowy Turniej Motoryzacyjny – 2.028,27 zł,
- Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego – 1.005,32 zł

- Dzień Edukacji Narodowej – 2.379,52 zł,
- Kampania Zdrowe Lato – 5.149,99 zł,
- Obchody 25-lecia Miłomłyna (z strefą zdrowe lato) – 1.988,11 zł,
- Primus Inter Pares – 1.077,30 zł,
- Powiatowa Pielgrzymka do Sanktuarium w Lubajnach – 12.582,98 zł,
- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 314,19 zł,
- Gala „8 Wspaniałych”- 1.621,01 zł,
- Powiatowy Dzień Dziecka – 6.687,73 zł ,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej – 1.500,00 zł,
- Warsztaty Chóru LO Nr I w Ostródzie – 2.100,00 zł ,
- Współpraca zagraniczna – 1.140,00 zł,
- Festyn Rodzinny DDZ „Promyk” w Morągu – 450,00 zł,
- Konkurs „Śpiewać każdy może....” – 989,81 zł,
- Powiatowy Konkurs Czytelniczy – 500,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Prawa Konsumentów – 450,00 zł ,
- Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej – 800,00 zł,
- Młodzieżowy Przegląd Talentów – 198,69 zł,
- pozostałe wydatki 2 870,90 zł.

Wydatki przeznaczone na działania w ramach wolontariatu wyniosły w 2023 r. kwotę 112 209,49 zł.

Główne wydatki w ramach tej kwoty to przeprowadzenie Finału Ogólnopolskiego

Gali „8 wspaniałych” , kwota poniesionych wydatków na to zadanie wyniosła 108 651,68 zł, w tym m.in. zakup gadżetów, upominków, bonów prezentowych , folderów pamiątkowych, książek, statuetek – kwota 15 176,30 zł, obsługa finałowego koncertu 20 873,10 zł, wynajem Sali konferencyjnej 9 840 zł, wyżywienie i nocleg uczestników 26 020 zł, transport uczestników 3 050 zł, koncert na ścianie – 12 530 zł, usługi fotograficzne 2 300 zł, nagranie filmu z Gali 4 305 zł, zakup uroczystego tortu 3 500 zł oraz inne wydatki. Środki zewnętrzne , które wpłynęły od uczestników Gali to kwota 50 321 zł. Pozostała kwota, to środki własne powiatu.

Pozostałe wydatki poniesione na działania wolontariatu w 2023 roku to kwota 3 557,81 zł.

Na doksztalcanie w ramach tego działu wydano w 2023 r. kwotę 214 146,54 zł , tj. 69,4% planowanej kwoty. Wydatki te były realizowane w szkołach (175 380,54 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (38 766 zł). 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.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 998 zł, zaś zrealizowane w 96,96% w kwocie 790 256,25 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu - zadanie finansowane ze środków własnych, wydatki wykonane to kwota 11 808 zł ,
- 2) Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego- zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 20 000 zł,
- 3) Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morągu- zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 85 000 zł,
- 4) Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSL w Morągu wraz z dostawą i montażem drzwi głównych- zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 62 399,99 zł,
- 5) Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSZ im.Petofi w Ostródzie- zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 69 700 zł,
- 6) Rekultywacja i odnowienie terenu wokół boiska szkolnego przy ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie - zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 8 500 zł,
- 7) Modernizacja nawierzchni przy boisku szkolnym ZSR im.Witosa w Ostródzie - zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 40 590 zł,

- 8) Przebudowa instalacji elektrycznej trójfazowej na potrzeby pracowni stolarni w warsztatach szkolnych ZSZiOiPPP w Morągu- zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 93,75% planu, tj. kwotę 30 000 zł,
- 9) Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku warsztatowego w ZSR im. Witosa w Ostródzie - zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 28 243 zł,
- 10) Modernizacja hali sportowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie – zadanie zrealizowane w 95,64% , w wysokości 98 129,15 zł , w tym ze środków własnych w kwocie 63 129,15 zł oraz dotacji w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35 000 zł,
- 11) Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu - projekt realizowany z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Obrony Narodowej – plan wykonano w 99,96 % w kwocie 191 123,11 zł, w tym środki własne w kwocie 38 224,62 zł, kwota otrzymanej dotacji 152 898,49 zł
- 12) RPO WM na lata 2014-2020 – Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO w Ostródzie – z planowanej kwoty 144 763 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 144 763 zł finansowanie ze środków własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 1 256 173,86 zł , co stanowiło 98,54% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 1 274 800 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 173,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 25 656,72 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Środki te pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i przekazano je, zgodnie z przeznaczeniem, na dotację celową z budżetu powiatu dla Szpitala w Ostródzie SA na zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 15 000,00 zł, która nie była wydatkowana;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 517,14 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł.

Kwota 26 000 zł została wydatkowana na zadania z promocji zdrowia realizowana poprzez dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , w tym:

Profilaktyka i promocja zdrowia – 4 000 zł ,

Promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – 3 000 zł

Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w powiecie ostródzkim – 15 000 zł.

Pozostałe środki w łącznej kwocie 4 517,14 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. „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie”.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na dotacje z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem. Środki na to zadanie powiat otrzymał jako dotację celową na zadania rządowe z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródzie SA. Przekazano je zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 288 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 138 817,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 499 848,53 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 564 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji

celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 499 848,53 zł.

Środki na to zadanie powiat otrzymuje w ramach dotacji celowej od Wojewody na zadania własne - działalność domów pomocy społecznej. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej na terenie powiatu prowadzone przez stowarzyszenia, tj. DPS w Molzie (133 682,86 zł) i DPS w Szyldaku (1 366 165,67 zł).

W domach pomocy społecznej na terenie powiatu przebywało w 2023 r. 124 mieszkańców, a miejsc jest 131, czyli 94,66 % wykorzystania miejsc.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 745 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 745 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 745 514,00 zł. Dotacja podstawowa na działalność bieżącą wynosiła 3 115 625 zł, dotacja dodatkowa „Za Życiem” wynosiła 629 889,00 zł, czyli na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona została dla:

- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie kwota dotacji na działalność bieżącą 1 460 969,00 zł, dotacja „Za Życiem” 344 987,00 zł. Łącznie: 1 805 956,00 zł. Liczba statutowa miejsc – 54 w tym 5 miejsc całodobowych.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD - kwota dotacji na działalność bieżącą 1 028 370,00 zł, dotacja „Za Życiem” 172 156,00 zł. Łącznie: 1 200 526,00 zł. Liczba statutowa miejsc - 37 dziennych.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie prowadzony przez TPD w Morągu od 2021 roku- kwota dotacji na działalność bieżącą 626 286,00 zł, dotacja „Za Życiem” 112 746,00 zł. Łącznie: 739 032,00 zł. Liczba statutowa miejsc - 23ienne.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 43 200,00 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Kwota 36 000 zł to środki z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania dotyczące realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Środki własne w kwocie 7 200 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).

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 778 775,15 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 1 863 091,00 zł.

Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 1 562 369,52 zł (96,5% wykonania planu), co stanowi 87,83% wykonanych wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 388,22 zł, to udział ten zwiększa się do 89,71 %. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 105 460,06 zł, co stanowi 5,9% udziału w wydatkach, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 61 980,23 zł – 3,5% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług remontowych w kwocie 3 484,86 zł, tj. 0,2% udziału, zakup usług telekomunikacyjnych 2 435,40 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału) szkolenia pracowników 5 753,58 zł (0,3% udziału w wydatkach rozdziału). Pozostałe wydatki w kwocie 3 899,19 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Środki na te działania w całości pochodziły z dotacji celowej rządowej otrzymanej od Wojewody w ramach zadań zleconych do realizacji.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 080,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 085,00 zł. W rozdziale tym realizowany był projekt z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa w ramach zadania rządowego „od zależności ku samodzielności”. Powiat otrzymał dotację na to zadanie w wysokości 43 264 zł w ramach dotacji na zadania własne. Środki własne wydatkowane na to zadanie stanowiły 20% wartości zadania i wyniosły 10 816 zł. Realizatorem zadania był PCPR w Ostródzie.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 343 878,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 322 517,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te wydatkowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 364 331,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 333,00 zł. Realizowana jest tu dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 344 121 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. 20 210,21 zł.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 788 927,45 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 805 672,00 zł. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 721 585,83 zł (100% wykonania planu po zmianach) oraz z planowanych środków własnych powiatu kwota 76 339 zł i poniesiona w wysokości 63 069,47 zł, z uwagi na to, że dotacja celowa nie pokrywa w całości kosztów działalności Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Ponadto wydatkowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 4 272,15 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na działania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczące obywateli Ukrainy. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 487 777,74 zł (61,83 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych, w tym usługi świadczone przez lekarzy orzekających w Zespole, w wysokości 257 620,76 zł (32,7% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 596,43 zł (1,2% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 3 842,82 zł (0,5%), odpisy na fundusz socjalny na rzecz pracowników zatrudnionych w Zespole - 7 567,12 zł (1,0% udziału w wydatkach rozdziału), zakup energii w kwocie 13 723,40 zł (1,7% wydatków w rozdziale) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 923 096,08 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 926 956,00 zł. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków własnych powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 733 107,73zł, refundacją wynagrodzeń w kwocie 96 582,29 zł oraz opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorców w kwocie 17 950 zł. Środki z Funduszu Pracy i pozostałe dochody stanowią 14,35% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania: w 2022 r. udział ten wyniósł 13,77%, w 2021 roku 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 5 552 305,58 zł (wykonanie planu wynosi 99,98%), które stanowią 93,74% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis ZFŚS (2,1% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup energii (1,6% udziału), zakup usług pozostałych (1,5% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia (0,6%), oraz zakup usług medycznych (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 162,36 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 246 917,54 zł.

Główne wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym na następujące zadania:

– „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 2023 roku wynosi 227 103,54 zł.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale to:

- dotacja rządowa realizowana w ramach zadań zleconych w kwocie 9 933 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (wypłata świadczeń),
- wydatki ze środków funduszu solidarnościowego na obsługę programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 6 103,34 zł i „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 3 022,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 27 335 318,64 zł, co stanowiło 99,20% kwoty planowanej, która ostatecznie wyniosła 27 556 842,24 zł.

Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 13,12%, a razem z działem "oświata i wychowanie" stanowią większość wydatków budżetowych (47,54%). Główną pozycją w wydatkach tego działu są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 16 097 034,95 zł, co stanowi 63,47% wydatków bieżących w tym dziale, a łączne wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 66,05% udziału w wydatkach bieżących.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 360 456,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 177 248,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 13 665 915,38 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 13 710 119,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu (w Szymanowie, Miłakowie i Ostródzie) w wysokości 13 632 939,38 zł i wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym z tytułu 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 10 591 439,52 zł - 77,50% wydatków bieżących rozdziału, wydatki na zakup materiałów - 7,72% wydatków, wydatki na zakup żywności w związku z funkcjonowaniem stołówek na terenie ośrodków - 6,37%, wydatki na zakup energii - 2,84%, wydatki na zakup usług pozostałych - 2,25%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) - 1,02%.

Remonty w 2023 r. wykonano w tym rozdziale na kwotę 160 839,29 zł (1,18% udziału).

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 680 229,07 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 688 051,00 zł.

Wydatki realizowane są w Poradniach 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 618 723,62 zł i stanowią one 90,96 % wydatków wykonanych w tym rozdziale.

Dodatkowo w rozdziale tym realizowana była dotacja oświatowa dla niepublicznej placówki systemu oświaty Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KIWI w Ostródzie. Przekazana kwota dotacji wyniosła 29 591,25 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 379 023,59 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 427 442,94 zł. Wydatki 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 2 917 698,79 zł tj. 86,35% wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 126 974 zł, to udział wyniesie 90,11%, natomiast udział w wydatkach bieżących wydatków osobowych wynosi 89,85%.

Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 71 487 zł (2,1% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 75 793,52 zł (2,2% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2023 r. kwotę 47 973,24 zł tj. 1,4% wydatków rozdziału oraz na zakup energii kwotę 56 359,98 zł (1,7% udziału w wydatkach), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe), zakup usług remontowych stanowią 0,1% udziału.

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

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 995 853,95 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 4 060 948,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty funkcjonujące w ZSZ im. Petofi w Ostródzie oraz ZSZiO w Morągu. Największą pozycją wydatkową w tym rozdziale są wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 2 347 565,02 zł stanowią 58,75 % wydatków bieżących i są największą pozycją wydatków. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na

zakup żywności w wysokości 521 716,09 zł (13,1% udziału) oraz zakup energii w kwocie 548 460,51 zł (13,7% udziału w wydatkach bieżących rozdziału). Następnie wydatki na zakup usług pozostałych 78 746,14 zł, tj. 2,0% wydatków, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 736,89 zł (1,5% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie. W rozdziale tym realizowana jest dotacja oświatowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty SMS w Ostródzie na internat. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 361 268,17 zł.

Ponadto dla tej placówki przekazano dotację ze środków Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy przebywające w internacie. Kwota środków z tego tytułu wyniosła 30 639,50 zł. Łącznie przekazana dotacja to kwota 391 907,67 zł, co stanowiło 9,8% wydatków bieżących rozdziału.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 265 225,44 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 272 976,80 zł. – 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 3 180 785,96 zł, tj. 98,9% kwoty planowanej, a także przekazano dotację w kwocie 52 173 zł na dzieci z Ukrainy ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Ponadto, w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy KEN, przekazano w formie dotacji celowej z budżetu otrzymane środki dla tej placówki na wypłatę nagród – kwota 32 266,48 zł.
- w rozdziale 85446 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy obu poradni (psychologiczno-pedagogicznych) wydatkowano kwotę 16 350,06 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 20 867,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 651,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 140 051,00 zł. Wydatkowane środki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych finansowanych w omawianym dziale.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 196 386 zł, zaś zrealizowane w 98,26% w kwocie 2 158 070,15 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych- wydatki wykonane to kwota 39 882,40 zł, zadanie z dofinansowaniem z PFRON w 55% w kwocie 21 935,32 zł. Ponadto w ramach tego zadania nastąpił zwrot niewykorzystanych środków, które powiat otrzymał w 2022 r. – kwota zwrotu wyniosła 8 307,94 zł.
- Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż– wykonano w kwocie 97 908 zł, tj. 81,6 % kwoty planowanej, zadanie to finansowane w całości ze środków własnych.
- Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych– wydatki wyniosły 376 380 zł, tj. 99,8% planu i finansowane były w wysokości 263 896,50 zł ze środków PFRON,
- Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie - wydatki inwestycyjne wyniosły 1 614 992,81 zł, tj. 100% planu i finansowane były w wysokości 802 700 zł ze środków PFRON,
- Zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej-ZPP w Ostródzie - wykonano w kwocie 20 599 zł, tj. w 100 % kwoty planowanej, zadanie to finansowane w całości ze środków własnych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 409 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 162 621,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te wydatkowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 486 183,51 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 506 547,00 zł. Rozdział ten obejmuje działalność Świetlicy Terapeutycznej. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy są, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne

oraz odpisy na ZFŚS, które wyniosły 430 724,02 zł, co stanowi 88,59 % wydatków ogółem na świetlicę. Pozostałe wydatki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia – 3,9% wydatków ogółem, zakup żywności – 1,7 % wydatków, zakup usług pozostałych – 4,0% oraz remonty pomieszczeń 0,4% 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.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 665 985,98 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 5 846 430,00 zł.

Całość wydatkowanych środków to w większości środki własne powiatu. Z gmin i powiatów pozyskano kwotę 1 862 756,53 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 590 896,195zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na koniec 2023 r. finansowanych było łącznie 115 rodzin (w 2022 roku 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 195 dzieci; w tym pochodzące z innych powiatów 20 osób. Natomiast 34 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 36 osób. Udzielono pomocy finansowej na: usamodzielnienia dla 14 osób w kwocie 61 094 zł oraz 10 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 21 914 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 126 647 zł.

W powiecie funkcjonują zawodowe formy pieczy zastępczej:

5 zawodowych rodzin zastępczych oraz 7 rodzinnych domów dziecka.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 3 070 400,57 zł.

W rozdziale tym zostały również wydatkowane środki w kwocie 172 900 zł otrzymane z budżetu państwa w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach środków z Funduszu Pomocy realizowana była 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) dla dzieci z Ukrainy przebywające w rodzinach zastępczych - kwota 7 000 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 010 452,36 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 7 056 210,00 zł. 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 3 463 323,80 zł, stanowi to 49,40% wydatków tego rozdziału. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na koniec 2022 r. przebywało 99 dzieci, w tym 26 z innych powiatów, natomiast 9 dzieci z naszego powiatu umieszczone było na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 11 osób. Usamodzielnienia w ilości 6 osób (udzielono pomocy finansowej dla 3 osób w kwocie 19 897 zł oraz 2 świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 3 821 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 1 560 zł dla 2 osób. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w kwocie 48 859,68 zł dla 11 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 531 143,57 zł, udział tych wydatków w wydatkach ogółem w rozdziale wynosi 7,6%.

Największą pozycją wydatków są przekazane dotacje dla stowarzyszeń, którym powierzono prowadzenie w powiecie ostródzkim placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łączna kwota przekazanych dotacji dla stowarzyszeń na ten cel wyniosła 6 333 190,89 zł, co stanowi 90,3% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – przekazana dotacja w kwocie 2 531 128,90 zł (44 wychowanków, przy liczbie statutowej 42) i dom dziecka w Morągu – 3 802 061,99 zł (55 wychowanków przy liczbie statutowej 56).

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy dla domu dziecka w Morągu przekazano dotację w wysokości 65 918,12 zł ze środków Funduszu Pomocy (w trakcie 2023 r. przebywał 1 wychowanek).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 3 949 541,50 zł, co stanowiło 97,83% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła 4 037 125 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 817,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35 261,73 zł, co stanowi 33,27% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pełnienie nadzoru ornitologicznego nad inwestycją Termomodernizacja obiektów świątowych – etap 2 kwota 6 000 zł;
 - nagrody konkursowe (w tym wieńce dożynkowe) w kwocie 11 978,20 zł;
 - pozostałe wydatki związane z organizacją dożynek w kwocie 8 514,87 zł;
 - współorganizacja projektu Operacja czysta rzeka (plakaty, gadżety, nagłośnienie, catering, ulotki, wywóz śmieci) w kwocie 5 000 zł;
 - wykonanie tablicy dotyczącej zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym w kwocie 1 673,66 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 2 095 zł (budki lęgowe dla ptaków, szkolenia pracowników, i inne)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 555,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania dotyczącego projektu utworzenia ekopracowni przyrodniczej w ZSR im. Witosa w Ostródzie, na który otrzymano dofinansowanie ze środków z WFOŚ w wysokości 50 000 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 875 569 zł i zrealizowane w 99,6% w kwocie 3 858 724,21 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2 – z programu RPO WM 2014-2020, wydatkowana kwota wynosi 3 800 651,96 zł ; zadanie to realizowane było z dofinansowaniem unijnym i z budżetu państwa w wysokości 2 438 987,06 zł, co stanowiło 64,07% , poniesiony w 2023 r. wkład własny to kwota 1 367 664,90 zł;
- Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego z programu RPO WM 2014-2020 , wydatkowana kwota w ramach środków własnych wyniosła 7 472,25 zł;
- na zadania związane z ochroną środowiska przekazano środki na dotacje w wysokości 44 600 zł, 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:
 - dotację dla OSP w Zybułtowiu na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Jednostki OSP w Zybułtowiu w sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego” – 9 600 zł
 - dotację dla OSP w Reszkach na dofinansowanie zadania pn. „Zakup motopompy do wypompowywania wody” – 9 600 zł
 - dotację dla OPS w Pietrzwałdzie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja posadzki budynku OSP w Pietrzwałdzie” – 15 000 zł
 - dotację dla OSP w Dąbrównie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup motopompy dla OSP w Dąbrównie” – 10 400 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 002,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 331 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 790,35 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 169 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizacje różnych wydarzeń kulturalnych , w tym:
 - Powiatowy Dzień działacza kultury – 2 002,50 zł,

- Narodowe czytanie - 791 zł,
- dofinansowanie do organizacji WOŚP – 4 000 zł,
- organizacja Kaziuków Wileńskich – 80 385,57 zł,
- Dzień Flagi – 300 zł,
- dofinansowanie do projektu M14STO SZTUKI – 14 000 zł,
- dofinansowanie do organizacji festiwalu Ostróda Reggae Festiwal i innych koncertów – 12 850 zł,
- nagrody, upominki, vouchery, kwiaty wręczane w trakcie różnych uroczystości kulturalnych – 3 162 zł,
- różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, literackie, współudział w imprezach organizowanych przez Starostwo oraz różne stowarzyszenia kulturalne – 23 595,70 zł,
- artykuły spożywcze w ramach organizowanych imprez, festyny oraz inne działania w zakresie kultury w łącznej kwocie – 7 396,43 zł.
- wypłacono coroczną nagrodę w dziedzinie kultury w kwocie 2 000,00 zł;
- inne wydatki związane z działalnością kulturalną powiatu 1 307,15 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 000,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowana kwota 53 312,28 zł dotyczyła wynagrodzenia animatorów sportowych w wysokości 30 884,39 zł oraz utrzymania boiska sportowego „Orlik” przy LO w Ostródzie w kwocie 22 427,89 zł (w tym wykonano remont instalacji elektrycznej boiska w kwocie 12 000 zł).
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 687,77 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 80 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu ostródzkiego. Pozostała kwota 47 687,77 zł została wydatkowana na organizację różnego rodzaju wydarzeń sportowych, w tym Dni Sportu (7 580,37 zł), Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty (9 479,17 zł), Liga Orlik 2012 (1 366,03 zł).
- Ponadto w ramach dofinansowania do różnego rodzaju imprez sportowych na terenie powiatu wydatkowano kwotę 26 702,50 zł.
- Wypłacono nagrodę Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie w kwocie 2 000,00 zł.

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

3. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 930 452,15 zł, (co stanowi 133,83% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 961 198,24 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 094 953,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 874 300,04 zł.

4. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 030 128,45 zł (co stanowi 41,68% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 030 128,45 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Ostródzkim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 030 128,45
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 969 871,55

5. WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany po stronie dochodów w 99,94% w kwocie 20 494 902,59 zł ,a po stronie wydatków w 99,93% w kwocie 20 494 479,77 zł .

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 10,06%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem również 9,84%. 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 61,71% ogółu planu i 61,74% wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, następnie dotacje otrzymane z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodków wsparcia 18,26% planu i 18,28% wykonania oraz na ochronę zdrowia (zakup ambulansów wraz z wyposażeniem) z udziałem w 5,98 % planu i wykonania.

Pozostałe kwoty dotacji stanowią mniejszy udział w kwocie dotacji ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej, nie przekracza on 5%.

Plan był realizowany w 12 działach oraz w 18 rozdziałach.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

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

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,86% w łącznej kwocie 645 598,96 zł.

Na powyższą kwotę składają się dotacje otrzymane w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 475 555,97 zł , w tym kwota 446 295,48 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” oraz kwota 29 260,49 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Następnie dotacja otrzymana w dziale 752 – Obrona narodowa w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 70 042,99 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 w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu. Zadanie to realizowane było 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.

7. Wykonanie planu finansowego samorządowej 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 Sobieskiego. W 2022 roku biblioteka przyjęła nazwę Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.

Przychody z działalności za 2023 rok zamknęły się kwotą 399 982,11 zł i zostały wykonane w 100%. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 331 212,00 zł (100% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 8 884 zł (100% wykonania planu), dotacja z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 1 000 zł oraz dotacja z KOWR na dofinansowanie dożynek powiatowych w kwocie 48 886,11 zł. Ponadto biblioteka pozyskała dodatkowe środki z przeznaczeniem na

przeprowadzenie dożynek od podmiotu zewnętrznego w kwocie 10 000 zł. Łącznie przychody wyniosły 399 982,11 zł i zostały wykonane w 100% w porównaniu do kwot planowanych.

Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 399 982,11 zł, w związku z czym plan roczny został wykonany w 100%.

Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 252 355,24 zł i stanowią 63,09% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów w kwocie 46 937,24 zł stanowiące 11,74% udziału w kosztach, w tym głównie koszty związane z zakupem oprogramowania i licencji oraz zbiory biblioteczne (24 426,12 zł), usługi obce to kwota 72 884,71 zł, w tym głównie koszty związane z koncertami, prelekcjami, odczytami, spotkaniami i obsługą tych imprez kulturalnych, a także przeprowadzenie dożynek powiatowych (18,22% udziału), świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 5 160,16 zł (1,29 %) oraz pozostałe koszty w kwocie 22 644,76 zł (5,66% udziału).

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. nie występują (brak w związku z tym zobowiązań wymagalnych). Należności na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2023 r. wynosił 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 331 121,00 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą biblioteki (Zał. nr 15).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 Powiatowej Biblioteki Publicznej pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą” zostaje przedstawione w załączniku nr 15 do niniejszego sprawozdania.

8. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku - RFIL

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, wyodrębnione zostały rachunki i opracowano plan finansowy środków otrzymywanych z tego Funduszu, tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023 r. wynosił 3 870 050,50 zł i były to niewydatkowane środki z RFIL jakie powiat otrzymał w 2021 r. w kwocie 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 2023 roku 3 907 381,58 zł na co składały się niewydatkowane w latach 2021-2022 środki z RFIL w kwocie 3 870 050,50 zł oraz odsetki naliczone od tych środków w kwocie 37 331,08 zł (kwota planowana odsetek). Wykonanie wydatków z tych środków wyniosło na koniec 2023 roku 3 904 630,94 zł, tj. 99,93 %.

Wydatki te zaplanowano i realizowano na zadania inwestycyjne :

- Rozbudowa na rondzie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie - plan 3 907 381,58 zł, wykonanie w 99,93 % , tj. w kwocie 3 904 630,94 zł,

Z posiadanych na dzień 01.01.2023 roku środków w wysokości 3 870 050,50 zł wydatkowano całą kwotę, tj. 100% , natomiast zaplanowane na dzień 31.12.2023 r. odsetki w kwocie 37 331,08 zł, zostały naliczone w kwocie 34 580,44 zł i taka kwota odsetek została wydatkowana, tj. 34 580,44 zł. Łącznie na tym zadaniu wydatkowano w 2023 r. pozostałą kwotę środków otrzymanych w latach poprzednich z RFIL oraz całość naliczonych odsetek od tych środków.

Stan środków RFIL i odsetek od tych środków na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego środków RFIL przedstawia załącznik nr 9.

- Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0.

Zaplanowane dochody i wydatki (plan po zmianach) z tych środków wynosiły w 2023 roku 12 293 595 zł . Wydatki te zaplanowano na zadania inwestycyjne :

- kwota dochodów i wydatków w wysokości 4 725 300 zł na zadanie Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego;
- kwota dochodów i wydatków w wysokości 4 747 625 zł na zadanie Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;
- kwota dochodów i wydatków w wysokości 2 820 670 zł na zadanie Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo.

W trakcie 2023 roku otrzymano na wyodrębniony rachunek kwotę 7 545 969,27 zł z przeznaczeniem na wydatki na następujące zadania:

-Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego – kwota otrzymana 4 725 300 zł, tj. 100% kwoty planowanej i w całości przeznaczona na wydatki na tym zadaniu;

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo – kwota otrzymana w 2023 roku 2 820 669,27 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej i w całości przeznaczona i wydatkowana na to zadanie. Stan środków z Polskiego Ładu na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przedstawia załącznik nr 10.

9. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2023 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. wg. stanu na dzień 01.01.2023 r. nie widniały na wyodrębnionym rachunku środki z tego funduszu, co wynikało z faktu, że środki otrzymane w 2022 r. zostały w całości wydane do końca 2022 r. Wszystkie środki jakie wpłynęły w 2023 roku stanowiły dochody budżetu roku 2023 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 29 610 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0 zł.

2) 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 7 000 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0 zł.

3) 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 65 918,12 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0 zł.

4) finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów -obywateli Ukrainy (na podstawie art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) - uzyskane środki na ten cel wyniosły 898,45 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było Starostwo Powiatowe w Ostródzie (były to środki przekazane jako dotacja celowa na zakup podręczników dla szkoły niepublicznej). Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2023 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 4 272,15 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0 zł.

6) 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 1 092 784,94 zł, natomiast odsetki od środków otrzymanych na ten cel wyniosły 45,94 zł.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 1 087 307 zł, tj. 99,50% , a z zaplanowanych odsetek wydatkowano kwotę 42,06 zł, tj. 84,12%.

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 Przystosowująca do Pracy w Ostródzie, SMS Szkoła Podstawowa, LO oraz Internat, które w trakcie roku prowadziły zajęcia oświatowe i wychowawcze dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jednostki te otrzymywały dotacje celową przekazywaną z powiatu ze środków Funduszu Pomocy. Łącznie na terenie powiatu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych finansowanych przez powiat przebywało na dzień 31.12.2023 r. 48 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5 440,18zł , z tego dokonano w miesiącu styczniu 2024 r. zwrotu do Wojewody naliczonych odsetek od środków z działań określonych w pkt .3 i 5 w wysokości 4,30 zł. Pozostała kwota dotyczy niewydatkowanych kwot ze środków Funduszu w kwocie 5 432 zł, w tym przez ZSZim.Petofi w kwocie 4 682 zł oraz ZPSWR w Ostródzie w kwocie 750 zł. Dodatkowo pozostały odsetki naliczone i niewydatkowane na dzień 31.12.2023 w kwocie 3,88 zł.

Łącznie w trakcie 2023 r. na działania określone w pkt 1-6 powiat otrzymał kwotę 1 200 437,72 zł , odsetki od tych kwot wyniosły 50,24 zł, w tym odsetki zwrócone 4,30 zł. Wydatki z otrzymanych środków wyniosły 1 195 005,72 zł , wydatkowane odsetki wyniosły kwotę 42,06 zł, co stanowiło łącznie 99,20% zaplanowanych dochodów na rachunku środków Funduszu Pomocy.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy przedstawia załącznik nr 11.

10. 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 2023.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/299/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki na realizację dwunastu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2023 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 4 719 392 zł. Na dzień 31.12.2023 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 10 881 186,88 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji sześć nowych projektów (4 bieżące i 2 inwestycyjne). Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w przypadku dziesięciu projektów, które zostały przyjęte uchwałą budżetową.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe projekty, które były realizowane z programu Erasmus + i były to następujące projekty:

- 1) Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy – praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie - realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wyniosła po zmianach 85 975,83 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 52,93 % (wydatkowano kwotę 45 508,48 zł),
- 2) Grecja 2 – realizowany przez ZSR im. W. Witosa w Ostródzie. Planowana całkowita kwota wydatków wyniosła po zmianach 261 494 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 100% (wydatkowano kwotę 261 493,07 zł).
- 3) Mądra kucharka – realizowany przez ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w okresie 2023-2024 r. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 57 945 zł, w tym w roku 2023 kwota 46 356 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 30 270,77 zł, tj. w 65,30%.
- 4) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli – realizacja w ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w okresie 2023-2024 r. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 230 257 zł, w tym w roku 2023 kwota 224 519 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 218 849,94 zł, tj. w 97,48%. W trakcie roku zwiększono plan w tym projekcie, w związku z przeliczeniem kursu Euro i dostosowaniem do wykonania wydatków w roku budżetowym.

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to:

1) program RPO WM na lata 2014 – 2020 - projekt pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie – przyjęty do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie na 2023 rok.

Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach w trakcie 2023 roku 144 763 zł. Projekt finansowany w 2023 roku środkami własnymi Powiatu, które pozyskano z emisji obligacji w kwocie 144 763 zł. Projekt zrealizowano w kwocie 144 763 zł, tj. w 100,00 %. Zmiany dokonywane w trakcie roku w tym projekcie wynikały z ostatecznego rozliczenia projektu.

2) program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 – projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N – Etap I od km 15+300 do 18+300 (Miłomłyn – Tarda). Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 4 182 zł. Projekt finansowany w 2023 roku środkami własnymi Powiatu, które pozyskano z emisji obligacji w kwocie 4 182 zł. Projekt zrealizowano w kwocie 4 182 zł, tj. w 100,00%. Przesunięcie realizacji zadania na rok następny.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2023 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 31.12.2023 r. przedstawia zał. Nr 13.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/298/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2038, 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 2023-2038.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących (7 zadań) i majątkowych (8 zadań).

W trakcie 2023 r. wprowadzono 5 nowych zadań bieżących i 18 nowych zadań majątkowych w ramach programów wieloletnich, natomiast okres realizacji przedsięwzięć przyjęty pierwotnie do 2038 roku nie uległ zmianie.

Realizacja programów wieloletnich w ramach zadań bieżących przedstawia się następująco:

- projekt Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie – projekt finansowany z programu Erasmus + . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022-2023. Planowane łączne nakłady finansowe 248 896,96 zł, w tym w 2022 r. – 171 921,38 zł, w 2023 r.-76 975,58 zł. Do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 248 896,96 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie. Projekt został zakończony w 2023 roku.

Celem projektu jest:

- uzyskanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów poprzez realizację staży zawodowych,
- podniesienie umiejętności językowych uczniów z zakresu słownictwa zawodowego poprzez wsparcie językowe i mobilność zagraniczną,
- podniesienie kompetencji kulturowych (postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej) przez uczniów poprzez wsparcie kulturowe,
- nabycie umiejętności pracy zespołowej przez 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 242 506,71 zł, w tym w 2022 r. - 153 017,40 zł., w 2023 r. – 89 489,31 zł. Do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 242 506,71 zł,

co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie.

Dwadzieścioro uczniów w zawodzie technik logistyki 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. Natomiast ośmioro uczniów w zawodzie technik logistyki odbyło staż zawodowy w Grecji w dniach 25.03.2023 r. – 08.04.2023 r. Środki przeznaczone zostały głównie na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów oraz szkolenie językowe i kulturowe. Projekt realizowany był w terminie 01.06.2022 – 30.09.2023.

- 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 253 685 zł, w tym w 2022 r. 26 581,46 zł, w 2023 r. – 227 103,54 zł. Do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 253 685,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

Wysokość kwot wydatkowanych w 2023 r. – 227 103,54 zł, z czego:

- środki europejskie – 199 599,79 zł,
- środki krajowe – 27 503,75 zł.

Kwoty ze środków UE zostały wydatkowane następująco:

- a) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47 994,78 zł,
- b) Art.. spożywcze na przerwy kawowe, materiały za zajęcia edukacyjne oraz festyn integracyjny, bilety wstępu, itp. – 17 766,28 zł,
- c) Usługi – 133 838,73 zł, w tym:
 - koordynator projektu – 65 500,00 zł,
 - poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, np. prawnik, psycholog, terapeuta TSR, dla rodzin, uzależnień – 53 160,00 zł,
 - poradnictwo edukacyjne, np. kulinarne, florystyczne, rękodzielnicze – 4 320,00 zł,
 - prelegent spotkań – 2 880,00 zł,
 - wyjazd w ramach rozwoju społeczno – kulturalnego (autokar, posiłek) – 7 800,00 zł,
 - inne – 178,73 zł.

Jednostka realizująca zadanie – SOSW Miłakowo.

- projekt Mądra kucharka – projekt finansowany z programu Erasmus + . Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadr. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024. Planowane łączne nakłady finansowe 41 859,77 zł, w tym w 2023 r. – 30 270,77 zł, w 2024 r. – 11 589,00 zł. Do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 30 270,77 zł, co stanowi 72,31% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie jest partnerem w realizacji projektu. Wnioskodawcą i zarządzającym jest szkoła z Czech (Wyższa Szkoła Techniczna, Wtórna Szkoła Przemysłowa i Szkoła Średnia Usług i Turystyki Varnsdorf Czechy).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych za pomocą innowacyjnych procedur, zapoznanie uczniów z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz wymianie procedur i dobrych praktyk w zakresie gastronomii i jej wsparcia informatycznego. Projekt ma na celu wzrost uświadomienia możliwości wykorzystania technologii informatycznych w obszarach gastronomicznych. Wyniki zostaną zaprezentowane opinii publicznej za pośrednictwem strony internetowej projektu i będą ogólnodostępne. Praktyczne umiejętności będą rozwijane poprzez profesjonalne warsztaty, które ugruntują umiejętności zawodowe i kompetencje językowe. Korzystanie ze stworzonej aplikacji pozwoli na sprawną obsługę surowców i optymalizację przygotowania potraw. Głównym efektem projektu jest stworzenie nowoczesnej strony internetowej.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi – projekt finansowany z programu Erasmus + . Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadr. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024. Planowane łączne nakłady finansowe 224 587,94 zł, w tym w 2023 r. – 218 849,94 zł, w 2024 r.- 5 738,00 zł. Do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 218 849,94 zł, co stanowi 97,45 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie. Projekt kontynuuje realizację działań w ramach przyznanej dla szkoły akredytacji ERASMUS na lata 2021-2027.

Celem projektu jest:

- uzyskanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych,
- podniesienie umiejętności językowych uczniów z zakresu słownictwa zawodowego poprzez wsparcie językowe i mobilność zagraniczną,
- podniesienie kompetencji kulturowych poprzez wsparcie kulturowe,
- nabycie umiejętności pracy zespołowej przez uczniów poprzez pracę grupową.

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

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki – Lipowo i na odcinku Lipowo – Zajączki – poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 10 773 460,01 zł, w tym w 2022 r. – 8 187 829,61 zł, w 2023 r. – 2 585 630,40 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10 773 460,01 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie 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 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10 000 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 31 419,56 zł, w tym w 2023 r. – 15 709,56 zł, w 2024 r. – 15 710,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 15 709,56 zł, co stanowi 50,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023-2025, planowane łączne nakłady finansowe 5 983 960,94 zł, w tym w 2023 r. – 2 051 805,94 zł, w 2024 r. – 2 057 000 z, w 2025 r. – 1 875 155 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 051 805,94 zł, co stanowi 34,29 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1211N na odcinku Kamionka – Nowy Dwór. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4 288 962,00 zł, w tym w 2023 r. – 3 131 309,00 zł, w 2024 r. – 1 157 653 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3 131 309 zł, co stanowi 73,01 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Małdyty, jednostka ewidencyjna Małdyty. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 123 394,00 zł, w tym w 2023 r. – 34 000 zł, w 2024 r. – 89 394,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 34 000,00 zł, co stanowi 27,55 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-

2027, planowane łączne nakłady finansowe 501 840 zł, w tym w 2024 r. – 125 460 zł, w 2025 r. – 125 460 zł, w 2026 r. – 125 460 zł, w 2027 r. – 125 460 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2023 roku przedstawia się następująco:

- 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 łączne nakłady finansowe w kwocie 2 293 002,80 zł, w tym w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 2 243 187,80 zł, w 2023 r. 49 815 zł. Do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 293 002,80 zł, co stanowi 100,00 % 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. wykonano inwentaryzację przyrodniczą.

- projekt Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego-etap II. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 6 592 669,43 zł, w tym w 2022 r. – 2 786 017,47 zł, w 2023 r. – 3 806 651,96 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6 592 669,43 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Etap I od km 15+300 do 18+300 – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4 336 977 zł, w tym w 2023 r. – 4 182 zł, w 2024 r. – 4 332 795 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 182 zł, co stanowi 0,10 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

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

- zadanie pn. Rozbudowa na rondo, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2021 – 2023, planowane łączne nakłady 7 296 043,91 zł, w tym w 2021 r. wydatkowano kwotę 52 890 zł, w 2022 r. – 77 059,50 zł, w 2023r. wydatkowano kwotę 7 166 094,41 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 7 296 043,91, co stanowi 100,00% 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 5 083 750,03 zł, w tym w 2022 r. – 0,00, w 2023 r.- 5 083 750,03 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 5 083 750,03 zł. 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 10 394 700,00 zł, w tym w 2022 r. – 0,00, w 2023 r.- 559 660,00 zł oraz w kolejnym 2024 r.- 9 835 040,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 559 660 zł. 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 2 969 125,55 zł, w tym w 2022 r. – 59 382,51 zł, w 2023 r.- 2 909 743,04 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 59 382,51 zł, co stanowi 100,00 % 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 – likwidacja barier w komunikowaniu się. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022 – 2023, planowane łączne nakłady 45 958,60 zł, w tym w 2022 r. – 6 076,20 zł, w 2023 r.- 39 882,40 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 45 958,60 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
- zadanie pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno – rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie – Wyrównanie szans w dostępie do rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu i gmin ościennych oraz ich integracja z lokalnym środowiskiem. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 3 359 498,81 zł, w tym w 2023 r. – 1 614 992,81 zł, w 2024 r. – 1 744 506 zł. Do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 614 992,81 zł. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe 1 150 650 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 1 150 650 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 180 972,60 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 180 972,60 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 162 845,00 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 162 845,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 104 234,20 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 104 234,20 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 242 901,80 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 242 901,80 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 123 158,40 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 123 158,40 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 217 631,80 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 217 631,80 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morażu – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 122 869,20 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 122 869,20 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 271 000,00 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 271 000,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 530 159,20 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 530 159,20 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybułtowo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 202 492,60 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 202 492,60 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 378 039,20 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 378 039,20 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko – Naprom – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 1 148 000,00 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 1 148 000,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo – Gierzwałd – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 1 964 054,00 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 1 964 054,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 2 923 436,00 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 2 923 436,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 7 995 000,00 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 7 995 000,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gulbity – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 1 997 000,00 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 1 997 000,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. Nr 14.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 r.**Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 546,00	477 302,00	474 806,86	0,2	126,4	99,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	11 000,00	69 996,00	67 503,28	14,2	613,7	96,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	59 510,00	58 217,28	86,2	0,0	97,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	1,2	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	11 000,00	10 486,00	8 486,00	12,6	77,1	80,9
	01095		Pozostała działalność	364 546,00	407 306,00	407 303,58	85,8	111,7	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	332 760,00	332 757,58	81,7	114,7	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	74 546,00	74 546,00	18,3	100,0	100,0
020			Leśnictwo	179 000,00	179 000,00	170 766,72	0,1	95,4	95,4
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	155 000,00	146 766,72	85,9	94,7	94,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	146 766,72	100,0	94,7	94,7
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	14,1	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0	100,0
600		Transport i łączność	16 572 065,00	25 023 251,20	20 340 765,54	10,0	122,7	81,3
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 572 065,00	25 023 251,20	20 340 765,54	100,0	122,7	81,3
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 425,00	37 784,81	0,2	0,0	448,5
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 307,06	0,0	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	752,00	784,00	0,0	0,0	104,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 721 331,00	2 879 200,00	2 950 605,29	14,5	108,4	102,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	516,96	0,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,00	2 351,19	0,0	0,0	372,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	0,0	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 879,00	22 053,90	0,1	0,0	123,4
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 231 985,00	5 231 983,00	25,7	0,0	100,0

	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	44 434,00	510 243,00	465 809,86	2,3	¹ 048,3	91,3
6257D							
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 580 540,20	2 580 540,20	12,7	0,0	100,0
6290D							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7,4	100,0	100,0
6300D							
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 306 300,00	12 293 595,00	7 545 969,27	37,1	61,3	61,4
6370D							
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 653 319,00	2 720 054,00	4 851 087,08	2,4	182,8	178,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 319,00	2 720 054,00	4 851 087,08	100,0	182,8	178,3
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	1 879,34	0,0	18,8	18,8
0470D							
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8
0550D							

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	391,00	2 220,58	0,0	0,0	567,9
0640D	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	745 000,00	745 000,00	625 777,93	12,9	84,0	84,0
0750D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 181 500,00	1 181 500,00	3 388 920,00	69,9	286,8	286,8
0770D	Wpływy z usług	30 000,00	85 000,00	98 004,35	2,0	326,7	115,3
0830D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 300,00	1 368,43	0,0	136,8	105,3
0920D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 360,00	1 490,35	0,0	0,0	109,6
0940D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 130,00	7 306,86	0,2	0,0	233,4
0970D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 793,00	285 347,00	284 079,28	5,9	101,9	99,6
2110D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	407 000,00	407 000,00	440 014,01	9,1	108,1	108,1
2360D	Działalność usługowa	2 596 507,00	2 635 653,00	2 608 342,38	1,3	100,5	99,0
710	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,1	100,0	100,0
71005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0	100,0
2110D							

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 771 606,00	1 792 779,00	1 764 779,71	67,7	99,6	98,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 272 462,92	72,1	97,9	97,9
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 606,00	492 779,00	492 316,79	27,9	104,4	99,9
71015	Nadzór budowlany	822 521,00	840 309,00	840 996,80	32,2	102,2	100,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	687,50	0,1	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	822 521,00	840 309,00	840 304,50	99,9	102,2	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,80	0,0	0,0	0,0
71095	Pozostała działalność	0,00	185,00	185,87	0,0	0,0	100,5
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	185,87	100,0	0,0	100,5
750	Administracja publiczna	597 984,00	382 656,00	416 711,76	0,2	69,7	108,9
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,2	100,0	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
75020	Starostwa powiatowe	300 000,00	196 306,00	211 195,30	50,7	70,4	107,6
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	534,00	534,91	0,3	0,0	100,2
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 772,00	5 834,55	2,8	0,0	101,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	190 000,00	204 825,84	97,0	68,3	107,8
75095	Pozostała działalność	297 300,00	185 666,00	204 832,46	49,2	68,9	110,3

0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	0,2	0,0	100,0
0830D	Wpływy z usług	36 000,00	40 000,00	49 185,57	24,0	136,6	123,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 012,19	1,0	67,1	67,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 302,00	10 373,71	5,1	0,0	314,2
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 055,33	1,0	0,0	102,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	32 300,00	36 290,68	17,7	437,2	112,4
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 547,00	4 955,13	4 828,45	2,4	9,7	97,4
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 241,00	923,67	900,59	0,4	9,7	97,5
6257D	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 153,00	95 819,34	95 820,08	46,8	59,5	100,0

	6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 059,00	3 005,86	3 005,86	1,5	10,0	100,0
752		Obrona narodowa	97 000,00	86 442,78	86 442,78	0,0	89,1	100,0
75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00	86 442,78	86 442,78	100,0	89,1	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	16 399,79	16 399,79	19,0	60,7	100,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 042,99	70 042,99	81,0	100,1	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918 600,00	12 816 407,90	12 821 868,32	6,3	117,4	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 918 600,00	12 656 527,90	12 661 987,66	98,8	116,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 289,65	0,1	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 118 600,00	11 256 527,90	11 254 285,20	88,9	111,2	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	412,81	0,0	0,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11,1	175,0	100,0
75495	Pozostała działalność	0,00	159 880,00	159 880,66	1,2	0,0	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 610,00	29 610,00	18,5	0,0	100,0
2100D							
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	20 000,00	20 000,00	12,5	0,0	100,0
2440D							
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	6,3	0,0	100,0
6260D							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	62,5	0,0	100,0
6420D							
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	270,00	270,66	0,2	0,0	100,2
6690D							
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 612,44	0,1	99,9	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 612,44	100,0	99,9	99,9
	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	263 612,44	100,0	99,9	99,9
2110D							

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 777 057,00	21 810 217,00	21 854 191,47	10,7	100,4	100,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 350,00	1 513 510,00	1 557 484,47	7,1	105,2	102,9
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 009 150,00	1 122 310,00	1 184 695,30	76,1	117,4	105,6
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	9 000,00	6 250,00	0,4	5,2	69,4
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	38 517,00	42 204,28	2,7	422,0	109,6
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	437,00	577,89	0,0	0,0	132,2
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,00	169,62	0,0	0,0	128,5
0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	292 200,00	292 200,00	272 155,50	17,5	93,1	93,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	49 320,78	3,2	100,7	100,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 914,00	2 111,10	0,1	0,0	110,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 296 707,00	20 296 707,00	20 296 707,00	92,9	100,0	100,0
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 915 598,00	18 915 598,00	18 915 598,00	93,2	100,0	100,0
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 381 109,00	1 381 109,00	1 381 109,00	6,8	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	102 824 801,00	114 268 749,68	114 403 100,93	56,2	111,3	100,1

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 064 257,00	80 463 452,00	80 463 452,00	70,3	100,5	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 064 257,00	80 463 452,00	80 463 452,00	100,0	100,5	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 130 932,60	10 130 932,60	8,9	0,0	100,0
2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 910 801,60	4 910 801,60	48,5	0,0	100,0
6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	5 220 131,00	5 220 131,00	51,5	0,0	100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 685 361,00	15 685 361,00	15 685 361,00	13,7	100,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 685 361,00	15 685 361,00	15 685 361,00	100,0	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 220 120,08	1 354 471,33	1,2	0,0	111,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127 381,08	261 731,08	19,3	0,0	205,5
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092 739,00	1 092 739,00	80,7	0,0	100,0
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,25	0,0	0,0	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 075 183,00	6 768 884,00	6 768 884,00	5,9	95,7	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 075 183,00	6 768 884,00	6 768 884,00	100,0	95,7	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 592 856,00	3 054 077,72	2 862 990,83	1,4	179,7	93,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00	1,2	0,0	100,0
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,0	100,0
80105	Przedszkola specjalne	0,00	36 969,00	32 693,46	1,1	0,0	88,4

	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 969,00	32 693,46	100,0	0,0	88,4
80115		Technika	218 444,00	1 245 500,28	1 396 608,43	48,8	639,3	112,1
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	924,00	2 470,00	0,2	441,1	267,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	280,00	577,00	1 422,00	0,1	507,9	246,4
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 871,00	26 740,00	37 994,72	2,7	159,2	142,1
	0830D	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	10 550,17	0,8	263,8	263,8
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 191,20	0,2	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 900,00	15 991,64	1,1	0,0	179,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00	65 118,00	40 477,38	2,9	101,7	62,2
	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	149 933,00	1 113 241,28	1 259 511,32	90,2	840,0	113,1
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	1,9	0,0	100,0
80116		Szkoły policealne	0,00	17 407,00	17 407,83	0,6	0,0	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	0,1	0,0	105,5

	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 392,00	2 392,00	13,7	0,0	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 004,00	15 004,23	86,2	0,0	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	306 535,00	101 693,00	49 630,62	1,7	16,2	48,8
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	598,00	1,2	99,7	99,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	270,00	0,5	180,0	180,0
	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	45 000,00	45 000,00	40 793,42	82,2	90,7	90,7
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	967,70	1,9	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 833,50	7,7	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 149,00	3 168,00	6,4	63,4	51,5
	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	255 785,00	49 794,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	423 859,00	528 716,73	249 629,54	8,7	58,9	47,2
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	966,00	0,4	322,0	322,0

0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	423,00	0,2	141,0	141,0
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	14 116,00	19 601,00	18 779,03	7,5	133,0	95,8
0830D	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	7 634,34	3,1	103,2	103,2
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	0,2	0,0	0,0
0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,00	124,00	0,0	0,0	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 381,18	1,0	0,0	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00	0,5	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	3 084,38	1,2	514,1	514,1
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	37 608,73	37 608,73	15,1	0,0	100,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 143,00	296 189,00	16 097,57	6,4	4,0	5,4

2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	974,00	974,83	0,4	0,0	100,1
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	163 600,00	158 936,00	63,7	0,0	97,1
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	770,00	770,48	0,3	0,0	100,1
80147	Biblioteki pedagogiczne	197 528,00	250 528,00	250 528,00	8,8	126,8	100,0
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	1,2	0,0	100,0
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00	247 528,00	247 528,00	98,8	125,3	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 451,71	78 617,49	2,7	0,0	90,9
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 444,20	77 719,04	98,9	0,0	92,0
80195	Pozostała działalność	446 490,00	751 812,00	752 875,46	26,3	168,6	100,1
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 100,00	39 100,00	5,2	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 321,00	50 321,00	6,7	0,0	104,1

	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	446 490,00	476 490,00	475 555,97	63,2	106,5	99,8
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	4,6	0,0	100,0
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	152 901,00	152 898,49	20,3	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 240 800,00	1 225 656,72	0,6	0,0	98,8
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 225 800,00	1 225 656,72	100,0	0,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 800,00	25 656,72	2,1	0,0	99,4
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	97,9	0,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	3 926 127,00	5 421 846,00	5 357 935,68	2,6	136,5	98,8
85202		Domy pomocy społecznej	985 891,00	1 564 236,00	1 499 848,53	28,0	152,1	95,9

	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	985 891,00	1 564 236,00	1 499 848,53	100,0	152,1	95,9
85203		Ośrodki wsparcia	2 907 836,00	3 746 866,00	3 746 680,86	69,9	128,8	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00	0,0	0,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 906 508,00	3 745 514,00	3 745 514,00	100,0	128,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 328,00	1 328,00	1 142,86	0,0	86,1	86,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	36 000,00	36 000,00	0,7	200,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	200,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 400,00	14 080,00	14 742,29	0,3	102,4	104,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 661,81	38,4	0,0	113,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	9 080,00	9 080,48	61,6	63,1	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	0,3	0,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 400,00	17 400,00	100,0	0,0	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	43 264,00	43 264,00	0,8	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 264,00	43 264,00	100,0	0,0	100,0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 218,00	1 852 251,75	1 838 564,56	0,9	124,8	99,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 542,00	16 387,00	16 386,70	0,9	76,1	100,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 542,00	16 387,00	16 386,70	100,0	76,1	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 561,00	729 559,00	726 233,43	39,5	103,7	99,5
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 736,00	4 272,15	0,6	0,0	55,2
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 335,00	721 597,00	721 585,83	99,4	103,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	226,00	375,45	0,1	166,1	166,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	205 816,00	199 184,79	10,8	142,3	96,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	205 816,00	199 184,79	100,0	142,3	96,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	611 115,00	853 172,00	850 197,07	46,2	139,1	99,7
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150,00	45,00	0,0	0,0	30,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	17 950,00	2,1	0,0	119,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 800,00	2 512,05	0,3	0,0	66,1

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	111 115,00	101 115,00	96 582,29	11,4	86,9	95,5
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	733 107,00	733 107,73	86,2	146,6	100,0
85395		Pozostała działalność	0,00	47 317,75	46 562,57	2,5	0,0	98,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 881,00	9 125,82	19,6	0,0	92,4
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 503,75	27 503,75	59,1	0,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	21,3	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 760,00	3 910 544,00	4 773 106,78	2,3	229,1	122,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 400 000,00	3 061 784,00	3 830 468,47	80,3	273,6	125,1
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	0,0	0,0	150,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	118,00	215,00	0,0	430,0	182,2
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 100,00	31 100,00	40 466,06	1,1	118,7	130,1
	0830D	Wpływy z usług	1 195 450,00	1 948 822,00	2 127 792,76	55,5	178,0	109,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	14 165,18	0,4	² 833,0	944,3

	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	18 400,00	20 731,96	0,5	414,6	112,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	164 900,00	259 045,00	359 319,51	9,4	217,9	138,7
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	802 747,00	1 267 700,00	33,1	0,0	157,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	50 000,00	110 288,71	2,3	0,0	220,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 474,05	1,3	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	45,3	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	857,51	0,8	0,0	0,0
	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	57 957,15	52,6	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	683 760,00	798 760,00	832 349,60	17,4	121,7	104,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	16 030,00	1,9	114,5	114,5
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,00	960,00	1 600,00	0,2	166,7	166,7
	0830D	Wpływy z usług	668 800,00	783 800,00	814 719,60	97,9	121,8	103,9
855		Rodzina	4 825 029,00	5 532 757,00	5 578 775,02	2,7	115,6	100,8
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	330,69	0,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,69	100,0	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	1 568 558,00	2 029 778,00	2 048 601,97	36,7	130,6	100,9

	Wpływy z tytułu kosztów						
0640D	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	0,0	0,0	100,0
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 000,00	3 183,60	0,2	0,0	106,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 188,61	0,1	0,0	109,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,00	515,23	0,0	0,0	100,0
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	0,3	0,0	100,0
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	172 900,00	172 900,00	8,4	0,0	100,0
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 568 558,00	1 844 305,00	1 862 756,53	90,9	118,8	101,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 256 471,00	3 502 979,00	3 529 842,36	63,3	108,4	100,8
	Wpływy z tytułu kosztów						
0640D	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,71	0,0	0,0	100,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	398,13	0,0	0,0	100,0
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 920,00	65 918,12	1,9	0,0	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	3 256 471,00	3 436 471,00	3 463 323,80	98,1	106,4	100,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 013,00	3 952 391,00	3 813 452,86	1,9	159,8	96,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	411 061,41	10,8	74,7	74,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	411 061,41	100,0	74,7	74,7
	90095	Pozostała działalność	1 836 013,00	3 402 391,00	3 402 391,45	89,2	185,3	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0	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	50 000,00	50 000,00	1,5	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	1 652 411,00	3 016 252,00	3 016 252,30	88,7	182,5	100,0

6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 602,00	335 139,00	335 139,15	9,9	182,5	100,0
OGÓLEM		175 142 882,00	205 628 401,03	203 742 178,73		116,3	99,1

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odhyczenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2023 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 915 598	18 915 598,00	18 915 598,00	100,00%	100,00%	0,00	10,80%	9,20%	9,28%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 381 109	1 381 109	1 381 109,00	100,00%	100,00%	0,00	0,79%	0,67%	0,68%
III.	Dochody z majątku powiatu	2 057 573	2 063 461	4 161 574,75	201,68%	100,29%	5 888,00	1,17%	1,00%	2,04%
1	ze sprzedaży	1 184 500	1 185 034	3 394 258,30	286,43%	100,05%	534,00	0,68%	0,58%	1,67%
2	z dzierżawy	863 047	868 401	765 411,16	88,14%	100,62%	5 354,00	0,49%	0,42%	0,38%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 026	10 026	1 905,29	19,00%	100,00%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	9 498 740	11 213 727,08	11 737 316,04	104,67%	118,05%	1 714 987,08	5,42%	5,45%	5,76%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	31 853 020	33 573 895	36 195 597,79	107,81%	105,40%	1 720 875,08	18,19%	16,33%	17,77%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	102 824 801	113 048 630	113 048 630	100,00%	109,94%	10 223 828,60	58,71%	54,98%	55,49%
1	część oświatowa	80 064 257	80 463 452	80 463 452	100,00%	100,50%	399 195,00	45,71%	39,13%	39,49%
2	część wyrównawcza	15 685 361	15 685 361	15 685 361	100,00%	100,00%	0,00	8,96%	7,63%	7,70%
3	część równoważąca	7 075 183	6 768 884	6 768 884	100,00%	95,67%	-306 299,00	4,04%	3,29%	3,32%
4	Środki na dof. Inwestycji drogowej - 5 220 131 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu - 4 119 383 zł, środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - 791 418,60 zł	0	10 130 932,60	10 130 932,60	100,00%	0,00%	10 130 932,60	0,00%	4,93%	4,97%
VI.	Ogółem dotacje i środki	40 465 061	59 005 876,35	54 497 951,34	92,36%	145,82%	18 540 815,35	23,10%	28,70%	26,74%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	985 891	2 024 970	1 951 640,48	96,38%	205,39%	1 039 079,00	0,56%	0,98%	0,96%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	16 519 973	20 508 146,89	20 494 902,59	99,94%	124,14%	3 988 173,89	9,43%	9,97%	10,06%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	516 490	646 532,99	645 598,96	99,86%	125,18%	130 042,99	0,29%	0,31%	0,32%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 719 070	1 798 915	1 798 914,70	100,00%	104,64%	79 845,00	0,98%	0,87%	0,88%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 937 308	5 491 648,76	5 263 452,49	95,84%	186,96%	2 554 340,76	1,68%	2,67%	2,58%
6	Dotacje z funduszy celowych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	0	30 000	30 000,00	100,00%		30 000,00	0,00%	0,01%	0,01%
	Inne środki o charakterze dotacji, w tym:	17 786 329	28 505 663	24 313 442,12	85,29%	160,27%	10 719 333,71	10,16%	13,86%	11,93%
	środki z funduszy celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0	7 812 525,20	7 812 523,20	100,00%		7 812 525,20	0,00%	3,80%	3,83%
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 306 300	12 293 595	7 545 969,27	61,38%	99,90%	-12 705,00	7,03%	5,98%	3,70%
	środki z Funduszu Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	0	1 205 012,51	1 200 437,72	99,62%		1 205 012,51	0,00%	0,59%	0,59%
	środki z PFRON	0	802 747	1 325 657,15	165,14%		802 747,00	0,00%	0,39%	0,65%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	5 480 029	6 391 783	6 428 854,78	100,58%	116,64%	911 754,00	3,13%	3,11%	3,16%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	143 289 862	172 054 505,95	167 546 580,94	97,38%	120,07%	28 764 643,95	81,81%	83,67%	82,23%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	175 142 882	205 628 401,03	203 742 178,73	99,08%	117,41%	30 485 519,03	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	157 280 423	175 187 723,63	175 361 425,16	100,10%	111,39%	17 907 300,63	89,80%	85,20%	86,07%
	Dochody majątkowe	17 862 459	30 440 677,40	28 380 753,57	93,23%	170,42%	12 578 218,40	10,20%	14,80%	13,93%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 r.**Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	477 302,00	470 487,11	0,2	125,3	98,6
			Prace geodezyjno-urzędni owe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	69 996,00	67 503,28	14,3	613,7	96,4
	01005								
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	69 996,00	67 503,28	100,0	613,7	96,4
	01095		Pozostała działalność	364 546,00	407 306,00	402 983,83	85,7	110,5	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,00	57 427,00	57 427,00	14,3	102,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	4 881,00	4 881,00	1,2	78,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,00	10 711,00	10 711,00	2,7	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,4	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	332 760,00	328 437,83	81,5	113,3	98,7
020			Leśnictwo	302 000,00	302 000,00	280 657,68	0,1	92,9	92,9
	02001		Gospodarka leśna	161 000,00	161 000,00	149 411,24	53,2	92,8	92,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	147 411,24	98,7	95,1	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 000,00	1,3	33,3	33,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 000,00	117 000,00	107 246,44	38,2	91,7	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	107 246,44	100,0	93,3	93,3
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8,6	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	18 489,00	18 489,00	77,0	105,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	1 572,00	1 572,00	6,5	61,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	3 448,00	14,4	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	491,00	491,00	2,0	99,8	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

600	Transport i łączność	33 757 449,50	49 380 403,50	36 845 420,73	17,7	109,1	74,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 757 449,50	49 380 403,50	36 845 420,73	100,0	109,1	74,6
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
2310W		86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,2	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 474,00	1 421 474,00	1 387 971,53	3,8	98,3	97,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 546,00	94 546,00	92 859,73	0,3	98,2	98,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 488,00	249 488,00	248 500,27	0,7	99,6	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 008,00	35 008,00	25 105,21	0,1	71,7	71,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830 583,00	1 725 524,00	1 543 719,27	4,2	84,3	89,5
4260W	Zakup energii	0,00	2 620,00	1 983,32	0,0	0,0	75,7
4270W	Zakup usług remontowych	2 757 626,00	10 752 840,00	10 735 874,25	29,1	389,3	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	6 348 737,00	6 437 669,00	6 393 033,18	17,4	100,7	99,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	0,0	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	39 948,00	76,00	75,50	0,0	0,2	99,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 684 100,00	12 313 719,92	4 821 327,86	13,1	102,9	39,2
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	44 434,00	44 434,00	42 342,75	0,1	95,3	95,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	4 182,00	4 182,00	0,0	0,0	100,0
6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 868 205,50	3 907 381,58	3 904 630,94	10,6	100,9	99,9
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 306 300,00	12 293 595,00	7 545 969,27	20,5	61,3	61,4
6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	776,00	775,65	0,0	0,0	100,0

630	Turystyka	92 000,00	92 000,00	91 271,32	0,0	99,2	99,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 000,00	92 000,00	91 271,32	100,0	99,2	99,2
	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	38,3	100,0	100,0
	4430W	57 000,00	57 000,00	56 271,32	61,7	98,7	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 493,00	608 047,00	553 930,17	0,3	88,8	91,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 493,00	608 047,00	553 930,17	100,0	88,8	91,1
	4010W	45 446,00	50 923,00	50 923,00	9,2	112,1	100,0
	4040W	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,7	100,0	100,0
	4110W	8 476,00	9 418,00	9 418,00	1,7	111,1	100,0
	4120W	1 208,00	1 343,00	1 343,00	0,2	111,2	100,0
	4210W	7 000,00	6 612,00	1 611,81	0,3	23,0	24,4
	4260W	22 000,00	24 500,00	23 765,15	4,3	108,0	97,0
	4270W	57 000,00	38 323,00	38 322,70	6,9	67,2	100,0
	4300W	198 000,00	260 050,00	256 370,49	46,3	129,5	98,6
	4430W	102 000,00	100 782,00	100 781,50	18,2	98,8	100,0
	4480W	62 000,00	34 089,00	33 739,00	6,1	54,4	99,0
	4500W	1 000,00	796,00	425,00	0,1	42,5	53,4
	4520W	1 400,00	1 347,00	1 098,08	0,2	78,4	81,5
	4530W	24 100,00	1 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	40 000,00	25 000,00	18 724,44	3,4	46,8	74,9

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 545,00	2,4	27,1	27,1
710		Działalność usługowa	3 004 698,00	3 037 254,00	2 987 997,86	1,4	99,4	98,4
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	1 833,00	1 833,00	77,0	141,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	156,00	156,00	6,6	22,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	14,4	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	2,1	100,0	100,0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 179 797,00	2 194 565,00	2 145 313,36	71,8	98,4	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 127,00	1 554 105,00	1 529 771,01	71,3	99,8	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 024,00	108 104,00	108 103,47	5,0	93,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 373,00	268 685,00	261 777,00	12,2	97,5	97,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 250,00	23 048,00	19 504,41	0,9	51,0	84,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 167,10	0,6	263,3	87,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 600,00	3 567,00	0,2	178,3	99,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 470,00	149 870,00	141 183,98	6,6	93,8	94,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	20 702,88	1,0	90,0	90,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 369,00	36 169,00	36 071,21	1,7	105,0	99,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 900,00	11 465,30	0,5	458,6	96,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 684,00	884,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71015		Nadzór budowlany	822 521,00	840 309,00	840 304,50	28,1	102,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 780,00	131 691,00	131 690,40	15,7	107,3	100,0

4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 070,00	420 753,00	420 752,66	50,1	102,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	31 269,00	31 268,53	3,7	102,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 857,00	104 115,00	104 114,88	12,4	103,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 782,00	11 094,00	11 093,30	1,3	80,5	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 863,00	67 700,00	67 700,00	8,1	219,4	100,0
4260W	Zakup energii	8 200,00	10 698,00	10 697,16	1,3	130,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	980,00	980,00	0,1	32,7	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	475,00	475,00	0,1	26,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	63 833,00	40 661,00	40 660,50	4,8	63,7	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	636,00	635,97	0,1	63,6	100,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 640,00	2 640,00	0,3	66,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 283,00	1 282,90	0,2	128,3	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 769,00	2 769,00	0,3	92,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 478,00	11 477,20	1,4	96,3	100,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 160,00	1 160,00	0,1	58,0	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	597,00	597,00	0,1	597,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	310,00	310,00	0,0	15,5	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 438,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	18 575 794,00	18 982 354,81	17 749 627,34	8,5	95,6	93,5
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	5 120,00	5 120,00	0,0	105,1	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 870,00	5 120,00	5 120,00	100,0	105,1	100,0
75019	Rady powiatów	678 500,00	678 500,00	654 752,62	3,7	96,5	96,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 800,00	643 100,00	634 561,79	96,9	97,7	98,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 633,06	0,2	32,7	32,7
4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 700,00	1 269,01	0,2	25,4	34,3
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 160,23	1,6	67,7	67,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	271,28	0,0	18,1	18,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 700,00	6 857,25	1,0	342,9	78,8
75020	Starostwa powiatowe	15 127 327,00	15 338 481,81	14 453 199,46	81,4	95,5	94,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 735,00	90 535,00	61 337,03	0,4	63,4	67,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 816,00	9 375 612,00	9 164 982,90	63,4	100,1	97,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 994,00	649 994,00	638 374,63	4,4	91,2	98,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 738,00	1 648 169,00	1 613 304,50	11,2	97,1	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 048,00	206 626,00	188 995,40	1,3	80,1	91,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 584,00	51 424,00	48 050,00	0,3	84,9	93,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 742,00	32 273,00	31 473,00	0,2	117,7	97,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	470 080,00	500 979,00	373 758,47	2,6	79,5	74,6
4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 446,04	0,0	80,6	80,6
4260W	Zakup energii	673 500,00	819 925,81	728 455,30	5,0	108,2	88,8

4270W	Zakup usług remontowych	28 271,00	43 162,00	42 192,11	0,3	149,2	97,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	26 600,00	18 276,00	0,1	68,7	68,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1 423 107,00	1 333 454,00	1 033 783,37	7,2	72,6	77,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	62 000,00	53 339,29	0,4	86,0	86,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 500,00	8 868,06	0,1	52,2	65,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	4 676,69	0,0	46,8	46,8
4430W	Różne opłaty i składki	82 920,00	28 877,00	28 559,95	0,2	34,4	98,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 941,00	267 443,00	267 439,74	1,9	106,2	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 000,00	15 279,00	0,1	101,9	95,5
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	1 700,00	784,23	0,0	17,4	46,1
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 400,00	1 828,82	0,0	40,6	76,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 500,00	1 947,34	0,0	38,9	55,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 700,00	31 645,36	0,2	85,5	86,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 251,00	13 251,00	10 165,63	0,1	41,9	76,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	93 357,00	79 236,60	0,5	198,1	84,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	403 000,00	395 149,84	2,2	98,1	98,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	24,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	4 800,00	1 800,00	0,5	13,8	37,5

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 000,00	12 718,66	3,2	68,7	90,8
4220W	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	2 190,71	0,6	438,1	87,6
4300W	Zakup usług pozostałych	356 500,00	375 000,00	372 484,42	94,3	104,5	99,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	534,45	0,1	106,9	53,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	5 500,00	5 338,70	1,4	355,9	97,1
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	82,90	0,0	16,6	82,9
75095	Pozostała działalność	2 361 413,00	2 556 569,00	2 240 721,42	12,6	94,9	87,6
2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	185,52	185,52	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	189 630,00	160 097,00	137 174,16	6,1	72,3	85,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	56 901,06	56 774,57	2,5	667,9	99,8
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 532,00	2 508,99	0,1	0,0	99,1
4260W	Zakup energii	190 000,00	267 000,00	218 424,85	9,7	115,0	81,8
4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 142 590,00	1 163 650,00	1 010 908,45	45,1	88,5	86,9
4307W	Zakup usług pozostałych	64 447,00	45 345,00	45 344,81	2,0	70,4	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	9 241,00	6 709,00	6 708,93	0,3	72,6	100,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 100,00	1 007,00	0,0	100,7	91,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	90 557,00	59 619,81	2,7	19 873,3	65,8
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,2	0,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 000,00	193 000,00	152 872,91	6,8	79,2	79,2
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 808,00	12 230,00	12 230,00	0,5	56,1	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	161 153,00	161 153,47	161 153,47	7,2	100,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	82 076,00	128 847,53	128 846,53	5,8	157,0	100,0

	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 668,00	241 761,42	241 761,42	10,8	92,4	100,0
752		Obrona narodowa	97 000,00	86 442,78	86 442,78	0,0	89,1	100,0
75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00	86 442,78	86 442,78	100,0	89,1	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,99	300,99	0,3	150,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 198,45	2 198,45	2,5	87,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	138,92	138,92	0,2	69,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	65 961,00	65 961,00	76,3	104,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 232,83	1 232,83	1,4	123,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 610,59	16 610,59	19,2	55,4	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 963 600,00	13 041 760,90	13 015 624,08	6,2	118,7	99,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 918 600,00	12 656 527,90	12 654 285,20	97,2	115,9	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	338 327,00	338 326,18	2,7	101,0	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 570,00	185 529,00	185 528,66	1,5	105,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 896,00	13 895,26	0,1	101,8	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 866 320,00	7 283 959,00	7 283 958,49	57,6	106,1	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 790,00	403 891,00	403 880,68	3,2	273,3	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	571 400,00	546 104,00	546 103,89	4,3	95,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	35 531,56	35 530,85	0,3	108,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 481,44	4 481,16	0,0	89,6	100,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00	0,1	0,0	100,0
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 446 310,00	1 568 040,90	1 565 826,38	12,4	108,3	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	196 369,00	196 369,00	1,6	115,2	100,0
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	128 480,00	381 925,00	381 924,97	3,0	297,3	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 956,00	21 955,21	0,2	62,7	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	48 798,00	48 798,00	0,4	233,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	92 300,00	145 571,00	145 570,35	1,2	157,7	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 436,00	26 436,00	0,2	101,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 246,00	1 246,00	0,0	124,6	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	7 130,00	3 637,00	3 636,95	0,0	51,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 356,00	5 344,91	0,0	106,9	99,8
4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	28 588,00	28 588,00	0,2	129,9	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	2 105,00	2 104,26	0,0	277,2	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	0,0	0,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11,1	175,0	100,0
75414	Obrona cywilna	14 000,00	1 700,00	1 494,00	0,0	10,7	87,9
4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 500,00	1 494,00	100,0	37,4	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	18 900,00	9 200,00	0,1	70,8	48,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 900,00	9 200,00	100,0	920,0	57,9

75495	Pozostała działalność	18 000,00	364 633,00	350 644,88	2,7	1 948,0	96,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 900,00	10 672,31	3,0	213,4	97,9
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 179,12	0,3	0,0	78,6
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	20 000,00	20 000,00	5,7	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	6 632,20	1,9	51,0	55,3
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 610,00	29 610,00	8,4	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	120 623,00	112 551,25	32,1	0,0	93,3
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	28,5	0,0	100,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	20,0	0,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 612,44	0,1	99,9	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 612,44	100,0	99,9	99,9
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	7 920,00	3,0	100,0	100,0
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	2 579,00	1 194,00	1 191,93	0,5	46,2	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 173,00	6 938,00	6 934,07	2,6	18,7	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 919,00	7 908,45	3,0	101,1	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	111 987,00	111 617,99	42,3	139,5	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 558 000,00	3 501 916,83	1,7	116,7	98,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 558 000,00	3 501 916,83	100,0	116,7	98,4
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 060,00	51 060,00	1 037,18	0,0	97,8	2,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 998 940,00	3 506 940,00	3 500 879,65	100,0	116,7	99,8
758		Różne rozliczenia	1 436 616,00	635 203,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 436 616,00	635 203,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	1 436 616,00	635 203,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	66 601 286,00	72 599 632,93	71 673 815,61	34,4	107,6	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	854 895,00	1 241 582,25	1 232 439,26	1,7	144,2	99,3
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 038,50	158 031,26	12,8	0,0	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 895,00	1 049 895,00	1 040 858,09	84,5	121,8	99,1

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 549,91	2,7	0,0	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 538 829,00	13 102 466,00	13 069 016,04	18,2	104,2	99,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 987,00	310 903,00	310 679,98	2,4	103,2	99,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 438,00	93 437,84	0,7	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 968,00	2 302 488,00	2 302 478,90	17,6	90,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 140,00	151 453,00	151 452,45	1,2	85,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 482,00	1 699 736,00	1 687 026,61	12,9	105,5	99,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 892,00	173 657,00	173 558,25	1,3	76,2	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 036,00	113 512,00	113 255,50	0,9	127,2	99,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00	67 280,00	67 266,20	0,5	1 437,3	100,0
4260W	Zakup energii	288 587,00	290 119,00	277 203,70	2,1	96,1	95,5
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 044,00	5 043,72	0,0	100,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	1 803,00	1 802,29	0,0	64,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	91 300,00	91 096,00	90 983,12	0,7	99,7	99,9
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	0,0	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	307,82	0,0	85,5	85,5
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 952,00	1 418,00	1 416,64	0,0	48,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	99,90	0,0	99,9	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 427,00	376 557,00	376 557,00	2,9	102,5	100,0

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	10 315,00	10 258,99	0,1	89,2	99,5
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 667,00	11 667,00	0,1	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 322 556,00	6 922 577,00	6 915 577,76	52,9	109,4	99,9
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 083,00	476 433,00	476 432,37	3,6	97,2	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00	0,0	0,0	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 155 039,00	1 339 457,00	1 339 177,80	1,9	115,9	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 322,00	55 172,00	55 131,17	4,1	114,1	99,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 990,00	11 989,69	0,9	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 816,00	180 827,00	180 805,20	13,5	112,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 920,00	17 846,00	17 759,62	1,3	77,5	99,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 131,00	3 130,34	0,2	39,1	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 124,00	1 123,92	0,1	56,2	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	438,00	438,00	0,0	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,00	40 110,00	40 110,00	3,0	100,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	384,00	351,95	0,0	39,8	91,7
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 922,00	15 922,00	1,2	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 447,00	938 916,00	938 819,02	70,1	116,4	100,0

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 562,00	67 046,00	67 045,89	5,0	108,9	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 551,00	2 551,00	0,2	0,0	100,0
80107		Świetlice szkolne	568 320,00	603 250,00	600 781,68	0,8	105,7	99,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 164,00	10 230,00	10 223,33	1,7	100,6	99,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 017,00	7 016,77	1,2	0,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 107,00	78 276,00	77 110,46	12,8	148,0	98,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00	6 841,00	6 765,25	1,1	91,5	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,00	2 092,00	2 091,82	0,3	34,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 033,00	1 032,03	0,2	81,3	99,9
	4260W	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,2	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	147,00	175,00	175,00	0,0	119,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,00	19 152,00	19 152,00	3,2	119,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 341,00	91,00	89,94	0,0	3,8	98,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 230,00	446 767,00	445 551,88	74,2	100,5	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 423,00	28 275,00	28 273,20	4,7	183,3	100,0
80115		Technika	18 603 821,00	21 992 968,86	21 819 479,76	30,4	117,3	99,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 959,00	34 581,00	34 489,99	0,2	115,1	99,7
	3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 284,28	8 284,28	0,0	0,0	100,0

3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177 450,00	177 450,00	0,8	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 164,00	1 636 268,00	1 635 125,36	7,5	108,6	99,9
4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00	10 937,00	5 600,00	0,0	287,5	51,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 829,00	110 982,00	110 980,45	0,5	86,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 028,00	2 514 818,00	2 506 982,05	11,5	105,6	99,7
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	6 936,73	3 011,86	0,0	904,5	43,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 058,00	296 771,00	285 247,23	1,3	125,6	96,1
4121W	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	965,54	370,69	0,0	36,2	38,4
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 738,00	20 040,00	20 031,95	0,1	81,0	100,0
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 589,73	4 062,73	0,0	0,0	72,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 593,00	291 778,00	291 738,61	1,3	143,3	100,0
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	42 055,12	15 722,52	0,1	807,1	37,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 070,00	123 759,00	123 758,02	0,6	104,8	100,0
4260W	Zakup energii	810 256,00	810 313,00	772 566,48	3,5	95,3	95,3
4270W	Zakup usług remontowych	32 596,00	73 529,00	73 507,62	0,3	225,5	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 470,00	9 370,00	9 231,48	0,0	97,5	98,5
4300W	Zakup usług pozostałych	364 286,00	371 217,00	367 956,17	1,7	101,0	99,1
4301W	Zakup usług pozostałych	349 111,00	1 171 444,46	1 136 705,91	5,2	325,6	97,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 568,00	118 568,00	0,5	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 180,00	13 196,00	13 156,98	0,1	81,3	99,7
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 412,00	5 412,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 572,00	12 969,00	12 145,35	0,1	89,5	93,6

4411W	Podróże służbowe krajowe	215,00	545,00	135,00	0,0	62,8	24,8
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 082,00	3 696,00	3 693,19	0,0	72,7	99,9
4421W	Podróże służbowe zagraniczne	215,00	9 411,00	8 959,12	0,0	4 167,0	95,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 489,00	1 862,00	1 683,11	0,0	113,0	90,4
4431W	Różne opłaty i składki	1 745,00	10 484,00	7 148,24	0,0	409,6	68,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 008,00	624 551,00	624 551,00	2,9	106,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	1 018,00	930,00	930,00	0,0	91,4	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00	101,00	0,0	0,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 490,00	3 740,00	3 739,13	0,0	29,9	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 577,00	45 012,00	44 745,39	0,2	110,3	99,4
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 682,00	23 682,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 056,00	203 575,21	0,9	0,0	98,8
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 793 976,00	12 104 317,00	12 094 816,31	55,4	112,1	99,9
4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 380,00	7 852,95	0,0	0,0	30,9
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945 343,00	877 426,00	877 423,59	4,0	92,8	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 417,00	42 931,10	0,2	0,0	98,9
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,00	4 964,69	0,0	0,0	74,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	138 443,00	136 443,00	0,6	0,0	98,6
80116	Szkoły policealne	829 544,00	1 104 544,00	1 013 213,29	1,4	122,1	91,7
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 544,00	1 104 544,00	1 013 213,29	100,0	122,1	91,7

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 388 510,00	8 253 492,00	8 137 724,80	11,4	110,1	98,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 998,00	17 582,00	17 241,84	0,2	95,8	98,1
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 753,00	53 753,00	0,7	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 559,00	1 243 879,00	1 235 623,38	15,2	102,6	99,3
4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 255,00	83 334,00	83 332,13	1,0	80,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 349,00	931 525,00	919 475,11	11,3	104,9	98,7
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 695,00	106 664,00	103 928,92	1,3	122,7	97,4
4121W	Składki na Fundusz Pracy	534,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	780,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 636,00	126 051,00	125 203,00	1,5	153,4	99,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 003,00	20 787,00	20 336,01	0,2	96,8	97,8
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 874,00	90 508,00	90 506,86	1,1	91,5	100,0
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 399,00	123 176,00	123 175,20	1,5	419,0	100,0
4260W	Zakup energii	371 698,00	354 881,00	336 088,24	4,1	90,4	94,7
4270W	Zakup usług remontowych	18 712,00	14 366,00	13 708,93	0,2	73,3	95,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 775,00	3 816,00	3 815,23	0,0	101,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	312 897,00	424 351,00	411 812,96	5,1	131,6	97,0
4301W	Zakup usług pozostałych	219 966,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 323,00	56 323,00	0,7	0,0	100,0

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 962,00	11 773,00	11 460,02	0,1	76,6	97,3
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 577,00	3 577,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 076,00	3 976,00	3 255,57	0,0	46,0	81,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	717,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	9 380,00	9 402,00	9 330,00	0,1	99,5	99,2
4431W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 904,00	220 060,00	220 060,00	2,7	103,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	5 628,00	6 213,00	6 213,00	0,1	110,4	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 258,00	2 258,00	2 025,00	0,0	32,4	89,7
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	3 733,00	2 250,00	2 128,46	0,0	57,0	94,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 975,00	13 347,00	13 179,04	0,2	94,3	98,7
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 989,00	8 989,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 791,00	43 791,00	0,5	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 241,00	3 908 037,00	3 853 404,08	47,4	115,3	98,6
4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 221,00	270 799,00	270 745,82	3,3	93,6	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 243,00	10 243,00	0,1	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	85 000,00	85 000,00	1,0	0,0	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	11 766 463,00	13 311 059,10	13 176 981,32	18,4	112,0	99,0

2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 172,00	35 171,30	0,3	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 013,00	754 013,00	747 990,45	5,7	94,2	99,2
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 139 815,00	1 274 815,00	1 269 251,04	9,6	111,4	99,6
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 316,61	0,3	0,0	99,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 364,00	12 364,00	12 358,06	0,1	108,7	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 000,00	72 000,00	0,5	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 420,00	1 001 567,00	1 001 562,79	7,6	101,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 898,00	62 230,00	62 227,42	0,5	95,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 163,00	1 239 123,68	1 225 143,78	9,3	104,9	98,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 973,00	126 260,95	123 552,65	0,9	81,3	97,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	15 602,00	15 601,99	0,1	85,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 568,00	292 805,60	292 272,44	2,2	414,2	99,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	359 527,00	244 305,00	244 304,30	1,9	68,0	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 385,00	50 074,00	50 073,70	0,4	52,5	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	53 167,00	53 166,05	0,4	279,8	100,0
4260W	Zakup energii	594 235,00	578 475,00	570 441,84	4,3	96,0	98,6

4270W	Zakup usług remontowych	8 206,00	7 472,00	7 470,83	0,1	91,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 964,00	4 164,00	0,0	88,6	83,9
4300W	Zakup usług pozostałych	140 861,00	141 366,00	138 421,29	1,1	98,3	97,9
4307W	Zakup usług pozostałych	41 616,00	35 787,00	35 786,19	0,3	86,0	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	11 041,00	7 335,00	7 334,89	0,1	66,4	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 337,97	31 337,97	0,2	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	13 350,00	12 835,53	0,1	99,5	96,1
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 825,66	1 825,66	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	8 080,00	7 670,33	0,1	95,6	94,9
4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 512,00	8 511,68	0,1	97,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 124,00	284 972,00	276 178,00	2,1	110,4	96,9
4480W	Podatek od nieruchomości	1 101,00	935,00	934,00	0,0	84,8	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 598,00	1 598,00	0,0	63,9	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 785,00	26 144,42	23 845,01	0,2	126,9	91,2
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 237,00	7 237,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 204,84	49 204,84	0,4	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 322 627,00	6 181 074,00	6 118 222,42	46,4	114,9	99,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 621,00	397 171,00	397 166,74	3,0	91,8	100,0
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00	0,0	0,0	100,0

4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 742,53	10 742,53	0,1	0,0	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 031,00	1 031,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	92 400,00	74 207,99	0,6	247,4	80,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	144 763,00	144 763,00	1,1	0,0	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 974 449,00	6 560 703,85	6 509 115,56	9,1	108,9	99,2
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 176,00	76 176,00	1,2	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 356,00	975 356,00	957 391,51	14,7	95,2	98,2
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 029,09	0,1	0,0	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 384,00	121 502,00	121 196,36	1,9	116,1	99,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	294,57	0,0	0,0	98,2
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 330,00	46 329,15	0,7	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	55 800,00	55 365,06	0,9	98,0	99,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	295,00	294,90	0,0	6,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 079,00	734 522,00	719 082,82	11,0	109,4	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 964,00	66 969,00	66 054,51	1,0	71,8	98,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,00	41 369,00	41 291,13	0,6	112,0	99,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 062,00	2 792,00	2 789,11	0,0	27,7	99,9
4260W	Zakup energii	81 099,00	92 509,00	92 217,63	1,4	113,7	99,7

4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 150,00	3 150,00	0,0	37,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 180,00	3 180,00	0,0	113,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	78 939,00	52 036,00	52 026,34	0,8	65,9	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	271,00	245,73	0,0	346,1	90,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	61,00	60,52	0,0	5,2	99,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 167,00	162 841,00	162 841,00	2,5	117,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 307,00	5 646,00	5 640,73	0,1	106,3	99,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 029,00	3 841 185,00	3 825 093,98	58,8	111,5	99,6
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 352,00	274 376,00	274 365,42	4,2	105,4	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	892 322,00	1 031 393,00	1 030 105,94	1,4	115,4	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	2 252,00	2 251,54	0,2	94,5	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 781,00	8 781,00	0,9	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 374,00	133 374,00	133 374,00	12,9	104,7	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	8 589,00	8 588,17	0,8	99,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 296,00	120 283,00	120 283,00	11,7	110,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 596,00	15 387,00	15 386,72	1,5	98,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	7 178,00	7 178,00	0,7	93,4	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	958,00	957,28	0,1	136,8	99,9
4260W	Zakup energii	65 966,00	78 666,00	77 400,41	7,5	117,3	98,4
		24					
4270W	Zakup usług remontowych	976,00	2 470,00	2 470,00	0,2	253,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	759,00	758,67	0,1	172,4	100,0

4300W	Zakup usług pozostałych	14 899,00	15 318,00	15 312,39	1,5	102,8	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951,00	1 482,00	1 481,67	0,1	75,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	74,00	73,84	0,0	32,4	99,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 554,00	31 100,00	31 100,00	3,0	112,9	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	324,00	324,00	324,00	0,0	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	219,00	218,54	0,0	62,3	99,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184,00	2 075,00	2 063,23	0,2	94,5	99,4
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 804,00	562 047,00	562 047,00	54,6	120,7	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 963,00	40 057,00	40 056,48	3,9	100,2	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 408,00	308 408,00	214 146,54	0,3	69,4	69,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 477,00	5 474,00	2,6	182,5	84,5
4300W	Zakup usług pozostałych	57 800,00	49 280,00	41 338,00	19,3	71,5	83,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 578,00	3 650,00	3 422,65	1,6	52,0	93,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 030,00	249 001,00	163 911,89	76,5	68,0	65,8
80147	Biblioteki pedagogiczne	265 122,00	362 655,76	361 660,12	0,5	136,4	99,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	20,00	12,60	0,0	4,8	63,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	0,6	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 076,00	35 571,86	35 571,86	9,8	104,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 583,00	1 582,31	0,4	93,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,00	28 471,74	28 442,43	7,9	104,3	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 555,18	3 555,18	1,0	105,7	100,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	95 445,00	95 409,03	26,4	2 578,6	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0	100,0
4260W	Zakup energii	32 400,00	28 794,00	27 891,37	7,7	86,1	96,9
4270W	Zakup usług remontowych	5 100,00	10 100,00	10 100,00	2,8	198,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	271,00	270,00	0,1	90,0	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 400,00	7 393,99	2,0	71,1	99,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	666,00	664,20	0,2	66,4	99,7
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	8 117,00	8 117,00	2,2	107,8	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	736,88	728,05	0,2	0,0	98,8
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 929,00	128 329,00	128 329,00	35,5	102,7	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 881,00	9 343,10	9 343,10	2,6	94,6	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	602 996,00	217 909,00	217 865,83	0,3	36,1	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	732,00	732,00	0,3	65,8	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 339,00	1 339,00	0,6	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 139,00	58 564,00	58 562,57	26,9	99,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 093,00	3 899,00	3 898,82	1,8	64,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 480,00	24 871,00	24 841,08	11,4	29,1	99,9
		26					
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	2 365,00	2 364,19	1,1	180,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,00	1 623,00	1 619,74	0,7	89,5	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	9 137,00	9 137,00	4,2	91,2	100,0

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 546,00	88,00	87,36	0,0	5,7	99,3
4260W	Zakup energii	20 363,00	15 891,00	15 890,19	7,3	78,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 217,00	2 183,00	2 182,56	1,0	67,8	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	335,00	241,00	241,00	0,1	71,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 328,00	11 570,00	11 570,00	5,3	93,9	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	222,00	222,00	0,1	55,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	804,00	4,00	3,17	0,0	0,4	79,3
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	201,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	67,00	38,00	38,00	0,0	56,7	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 702,00	1 702,00	0,8	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	237,00	236,04	0,1	36,5	99,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00	384,00	382,56	0,2	17,8	99,6
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,00	531,00	0,2	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 387,00	79 898,00	79 897,54	36,7	22,0	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 598,00	2 288,00	2 287,01	1,0	7,0	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00	0,0	0,0	100,0

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							
80152	ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 425 277,00	1 305 127,00	1 192 119,42	1,7	34,8	91,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	991,00	989,61	0,1	82,4	99,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	0,1	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 705,00	167 808,00	153 066,07	12,8	35,5	91,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 512,00	18 694,00	15 916,24	1,3	24,7	85,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 209,00	33 332,00	30 056,52	2,5	29,7	90,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 300,00	54 558,00	53 693,28	4,5	60,8	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	36 205,00	14 817,00	14 816,00	1,2	40,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	16 314,00	16 314,00	1,4	113,5	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 502,00	3 342,00	1 446,37	0,1	41,3	43,3
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 584 873,00	942 931,00	853 484,28	71,6	33,0	90,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 900,00	51 213,00	51 212,05	4,3	52,9	100,0

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
80153		0,00	86 862,71	78 605,23	0,1	0,0	90,5
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 577,09	889,55	1,1	0,0	56,4
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 980,79	10 980,79	14,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 063,03	3 056,03	3,9	0,0	99,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 811,38	63 669,96	81,0	0,0	89,9
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,42	8,90	0,0	0,0	2,1
80195	Pozostała działalność	1 427 291,00	1 777 754,40	1 681 383,02	2,3	117,8	94,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	26 830,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264,00	18 314,00	17 039,96	1,0	42,3	93,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00	3 468,00	2 404,27	0,1	36,4	69,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	395 840,00	435 080,00	431 203,13	25,6	108,9	99,1
4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	17 500,00	10 951,81	0,7	81,1	62,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 383,00	37 147,00	27 610,63	1,6	44,3	74,3
4220W	Zakup środków żywności	14 800,00	14 200,00	12 225,05	0,7	82,6	86,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 384,00	11 384,00	11 370,00	0,7	154,0	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	243 706,00	295 718,90	255 364,51	15,2	104,8	86,4

	4430W	Różne opłaty i składki	170 300,00	176 355,50	176 011,40	10,5	103,4	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 501,00	387 360,00	387 360,00	23,0	101,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	354 392,00	349 842,26	20,8	¹ 749,2	98,7
851		Ochrona zdrowia	534 000,00	1 274 800,00	1 256 173,86	0,6	235,2	98,5
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 225 800,00	1 225 656,72	97,6	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	0,00	25 800,00	25 656,72	2,1	0,0	99,4
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	97,9	0,0	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	30 517,14	2,4	89,8	89,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	85,2	100,0	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 000,00	1 310,00	4,3	29,1	43,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	216,00	0,7	10,8	10,8

	4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 491,14	4,9	0,0	99,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4,9	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	5 795 895,00	7 288 726,00	7 138 817,68	3,4	123,2	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	985 891,00	1 564 236,00	1 499 848,53	21,0	152,1	95,9
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	985 891,00	1 564 236,00	1 499 848,53	100,0	152,1	95,9
	85203	Ośrodki wsparcia	2 906 508,00	3 745 514,00	3 745 514,00	52,5	128,9	100,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 906 508,00	3 745 514,00	3 745 514,00	100,0	128,9	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	44 400,00	43 200,00	0,6	163,6	97,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,35	1 297,35	3,0	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,05	182,05	0,4	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	34 160,60	34 160,60	79,1	191,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,32	331,32	0,8	0,0	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	180,00	28,68	28,68	0,1	15,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	7 200,00	16,7	85,7	85,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 877 096,00	1 863 091,00	1 778 775,15	24,9	94,8	95,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	1 000,00	0,1	20,8	20,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 104,00	1 245 759,00	1 199 578,59	67,4	94,8	96,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 813,00	85 379,00	85 378,21	4,8	88,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 697,00	229 025,00	220 233,47	12,4	90,7	96,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 055,00	29 900,00	29 181,83	1,6	85,7	97,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	22 100,00	21 550,00	1,2	76,7	97,5

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 517,00	63 088,00	61 980,23	3,5	160,9	98,2
4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,0	100,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	9 200,00	6 200,00	3 484,86	0,2	37,9	56,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 025,00	0,1	68,3	68,3
4300W	Zakup usług pozostałych	110 301,00	120 301,00	105 460,66	5,9	95,6	87,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	2 435,40	0,1	88,2	88,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 148,00	854,27	0,0	14,2	39,8
4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	3,39	0,0	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00	33 538,00	33 388,32	1,9	116,4	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	500,00	219,92	0,0	44,0	44,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	7 600,00	5 753,58	0,3	102,7	75,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	6 643,00	6 447,42	0,4	1 051,8	97,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	0,2	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 400,00	17 400,00	100,0	0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	0,00	54 085,00	54 080,00	0,8	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,00	1 340,00	2,5	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	233,97	0,4	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	25,10	0,0	0,0	96,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 960,00	24 960,00	46,2	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 805,00	4 802,09	8,9	0,0	99,9
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 438,84	2,7	0,0	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 280,00	21 280,00	39,3	0,0	100,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 059,00	7 343 878,54	7 322 517,10	3,5	104,2	99,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 586,00	364 333,00	364 331,21	5,0	106,7	100,0
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 465,00	20 212,00	20 210,21	5,5	109,5	100,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 121,00	344 121,00	344 121,00	94,5	106,5	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	746 674,00	805 672,00	788 927,45	10,8	105,7	97,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	493,00	492,47	0,1	49,2	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 581,00	323 926,00	322 357,30	40,9	107,6	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,00	22 665,00	22 664,52	2,9	93,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 523,00	61 979,00	61 895,15	7,8	104,0	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	8 974,00	8 685,34	1,1	104,0	96,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	69 434,00	69 433,92	8,8	102,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	9 597,00	9 596,43	1,2	114,2	100,0
4260W	Zakup energii	4 440,00	13 724,00	13 723,40	1,7	309,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 681,00	3 680,79	0,5	184,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	240 870,00	268 952,00	257 620,76	32,7	107,0	95,8
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	141,58	0,0	0,0	99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 819,00	1 818,01	0,2	89,1	99,9
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,00	1 336,59	0,2	0,0	53,7

4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	3 843,00	3 842,82	0,5	22,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	161,00	160,38	0,0	16,7	99,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 568,00	7 567,12	1,0	107,0	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	545,00	545,00	0,1	0,0	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	572,00	571,89	0,1	23,8	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 491,00	1 920,81	0,2	0,0	55,0
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	418,08	0,1	0,0	55,6
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	402,62	0,1	0,0	54,7
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	52,47	0,0	0,0	41,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 668,00	5 926 956,00	5 923 096,08	80,9	103,1	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	8 337,00	8 336,77	0,1	92,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 477,00	4 426 643,00	4 425 425,19	74,7	105,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 376,00	312 484,00	312 483,80	5,3	98,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 193,00	712 467,00	712 466,50	12,0	89,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 627,00	89 297,00	89 297,00	1,5	92,4	100,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,0	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 326,00	34 325,12	0,6	92,8	100,0
4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,30	0,0	99,7	99,7
4260W	Zakup energii	67 405,00	94 203,00	92 437,93	1,6	137,1	98,1
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 905,00	4 904,40	0,1	163,5	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	5 040,00	5 040,00	0,1	129,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	84 467,00	90 406,00	90 405,43	1,5	107,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	5 956,00	5 955,03	0,1	132,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 971,00	125 609,00	124 740,00	2,1	105,7	99,3
4480W	Podatek od nieruchomości	3 638,00	4 078,00	4 078,00	0,1	112,1	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	69,52	0,0	97,9	97,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 144,00	10 234,00	10 233,09	0,2	246,9	100,0
85395	Pozostała działalność	192 131,00	246 917,54	246 162,36	3,4	128,1	99,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00	9 933,00	4,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 331,00	7 331,00	3,0	0,0	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 817,50	5 817,50	2,4	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 281,00	1 279,99	0,5	0,0	99,9
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	6 917,88	6 917,88	2,8	252,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	150,95	0,1	0,0	99,3
4127W	Składki na Fundusz Pracy	387,00	833,11	833,11	0,3	215,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,00	341,38	0,1	0,0	31,2
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	17 766,28	17 766,28	7,2	76,3	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,00	27 503,75	27 503,75	11,2	100,0	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	122 400,00	133 838,73	133 838,73	54,4	109,3	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	0,0	0,0	97,8

	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 800,00	34 426,29	34 426,29	14,0	217,9	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 870 978,00	27 556 842,24	27 335 318,64	13,1	114,5	99,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 593 098,00	15 702 609,00	15 657 288,19	57,3	124,3	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 268,00	141 620,00	139 989,83	0,9	104,3	98,8
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 219,00	46 218,75	0,3	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 394,00	4 462 760,00	4 459 842,68	28,5	107,1	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 239,00	276 069,00	276 066,74	1,8	93,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 586,00	1 485 954,00	1 467 434,55	9,4	101,5	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 634,00	161 680,00	160 752,25	1,0	78,6	99,4
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	108,00	107,44	0,0	21,4	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 095,00	13 201,00	13 200,00	0,1	62,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990 984,00	1 054 896,00	1 054 741,45	6,7	106,4	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	739 080,00	871 053,00	870 148,97	5,6	117,7	99,9
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	999,99	0,0	100,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 095,00	495,00	416,75	0,0	10,2	84,2
	4260W	Zakup energii	359 106,00	401 516,00	387 841,11	2,5	108,0	96,6
	4270W	Zakup usług remontowych	144 190,00	160 965,00	160 839,29	1,0	111,5	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 022,00	16 167,00	15 897,00	0,1	72,2	98,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	230 233,00	307 496,00	307 313,34	2,0	133,5	99,9
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	2 550,00	0,0	0,0	77,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 270,00	20 586,00	19 386,89	0,1	83,3	94,2
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,00	427,00	0,0	0,0	100,0

4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 976,00	0,2	94,2	94,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	3 761,00	2 986,45	0,0	68,8	79,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	209,00	208,78	0,0	8,4	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	17 318,00	17 317,45	0,1	113,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 657,00	306 134,00	306 134,00	2,0	110,7	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 103,00	5 103,00	0,0	0,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	488,00	487,37	0,0	0,0	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 435,00	8 509,00	8 509,00	0,1	55,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	11 761,00	11 759,51	0,1	127,8	100,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 050,00	12 050,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 354,00	9 354,00	0,1	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 167 786,00	3 603 986,00	3 603 927,49	23,0	113,8	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 681,00	266 806,00	266 801,30	1,7	92,1	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 117,00	4 117,00	0,0	0,0	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	1 615 494,00	1 614 992,81	10,3	0,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 996,00	376 380,00	2,4	0,0	99,8

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 580,00	688 051,00	680 229,07	2,5	122,7	98,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	30 000,00	29 591,25	4,4	74,0	98,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 789,00	15 739,00	15 700,40	2,3	178,6	99,8
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 748,00	3 747,80	0,6	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 853,00	92 283,00	90 322,73	13,3	131,2	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 069,00	11 955,00	11 604,58	1,7	115,3	97,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	12 466,00	12 466,00	1,8	103,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	715,00	620,98	0,1	58,9	86,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 525,00	486 274,00	481 307,90	70,8	122,6	99,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 199,00	34 871,00	34 867,43	5,1	164,5	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 514,00	3 448 041,94	3 399 622,59	12,4	100,7	98,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 694,00	4 694,00	4 686,99	0,1	126,9	99,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 562,00	36 562,00	1,1	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 055,00	344 758,00	336 770,81	9,9	113,4	97,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 306,00	24 312,00	24 301,29	0,7	82,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 319,00	420 147,50	406 711,68	12,0	94,3	96,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 429,00	46 885,56	45 365,51	1,3	73,9	96,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 022,00	21 132,00	19 770,00	0,6	89,8	93,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	72 117,00	71 487,00	2,1	128,2	99,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 030,00	47 996,00	47 973,24	1,4	119,8	100,0

4260W	Zakup energii	59 461,00	56 361,00	56 359,98	1,7	94,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 417,40	0,1	40,3	80,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 100,00	2 100,00	0,1	85,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	67 498,00	77 569,00	75 793,52	2,2	112,3	97,7
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 514,50	21 514,50	0,6	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 118,00	4 961,00	4 856,80	0,1	68,2	97,9
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 012,50	4 012,50	0,1	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 500,00	4 673,87	0,1	62,3	85,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 022,00	126 974,00	126 974,00	3,7	107,6	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	800,00	795,00	0,0	21,0	99,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	1 600,00	1 118,00	0,0	36,9	69,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 116,88	1 070,25	0,0	97,3	95,8
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 828,00	17 828,00	0,5	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 904,00	1 945 006,00	1 925 417,10	56,6	96,1	99,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 938,00	134 412,00	134 382,15	4,0	86,7	100,0
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00	0,1	0,0	100,0

	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850W	0,00	3 922,00	3 922,00	0,1	0,0	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060W	0,00	20 599,00	20 599,00	0,6	0,0	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne		4 012 712,00	4 124 245,50	4 044 044,29	14,8	100,8	98,1
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2340W	0,00	30 639,50	30 639,50	0,8	0,0	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540W	418 396,00	368 396,00	361 268,17	8,9	86,3	98,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020W	7 360,00	4 115,00	4 114,60	0,1	55,9	100,0
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040W	0,00	10 125,00	10 125,00	0,3	0,0	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010W	771 279,00	810 733,00	805 549,33	19,9	104,4	99,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040W	62 499,00	52 691,00	52 689,46	1,3	84,3	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110W	335 831,00	328 365,00	321 218,38	7,9	95,6	97,8
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120W	48 046,00	33 492,00	29 893,29	0,7	62,2	89,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210W	47 020,00	58 800,00	58 736,89	1,5	124,9	99,9
	Zakup środków żywności	4220W	420 000,00	522 210,00	521 716,09	12,9	124,2	99,9
	Zakup energii	4260W	551 203,00	561 497,00	548 460,51	13,6	99,5	97,7
	Zakup usług remontowych	4270W	7 000,00	29 600,00	29 600,00	0,7	422,9	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	4280W	2 900,00	975,00	825,00	0,0	28,4	84,6
	Zakup usług pozostałych	4300W	84 939,00	84 739,00	78 746,14	1,9	92,7	92,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360W	620,00	620,00	611,03	0,0	98,6	98,6
	Podróże służbowe krajowe	4410W	380,00	380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Różne opłaty i składki	4430W	1 000,00	1 000,00	986,00	0,0	98,6	98,6

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 856,00	72 258,00	72 258,00	1,8	99,2	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	2 682,00	2 460,00	0,1	43,3	91,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	3 300,00	2 508,57	0,1	193,0	76,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 602,00	1 002 146,00	981 264,08	24,3	95,0	97,9
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 210,00	82 185,00	82 183,91	2,0	98,8	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	54 989,00	54 989,00	39 882,40	1,0	72,5	72,5
6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 308,00	8 307,94	0,2	0,0	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,1	100,0	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 033 501,00	3 272 976,80	3 265 225,44	11,9	107,6	99,8
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 173,00	52 173,00	1,6	0,0	100,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 033 501,00	3 188 501,00	3 180 785,96	97,4	104,9	99,8
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 302,80	32 266,48	1,0	0,0	99,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867,00	20 867,00	16 350,06	0,1	78,4	78,4
4300W	Zakup usług pozostałych	14 353,00	10 153,00	5 800,00	35,5	40,4	57,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	25,00	0,2	0,0	50,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 514,00	10 664,00	10 525,06	64,4	161,6	98,7
85495		Pozostała działalność	240 706,00	260 051,00	232 559,00	0,9	96,6	89,4
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 706,00	134 651,00	134 651,00	57,9	111,6	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	120 000,00	120 000,00	97 908,00	42,1	81,6	81,6
855		Rodzina	12 323 185,00	13 409 187,00	13 162 621,85	6,3	106,8	98,2
85504		Wspieranie rodziny	506 547,00	506 547,00	486 183,51	3,7	96,0	96,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	940,00	0,2	78,3	78,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 916,00	337 916,00	334 523,42	68,8	100,5	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 723,00	22 723,00	21 978,11	4,5	96,7	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 404,00	62 404,00	58 488,09	12,0	93,7	93,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,00	7 201,00	6 127,40	1,3	85,1	85,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 000,00	2 160,00	0,4	16,6	27,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 102,00	19 102,00	18 935,46	3,9	99,1	99,1
	4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	8 500,00	8 484,62	1,7	106,1	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	2 143,05	0,4	142,9	47,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	515,00	0,1	73,6	73,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	19 630,96	4,0	85,4	98,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 259,40	0,3	74,1	74,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	254,00	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	7 201,00	7 447,00	7 447,00	1,5	103,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 551,00	0,7	78,9	78,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	5 471 856,00	5 846 430,00	5 665 985,98	43,0	103,5	96,9

3110W	Świadczenia społeczne	2 898 202,00	3 128 182,00	3 070 400,57	54,2	105,9	98,2
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	7 000,00	0,1	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 353,00	441 293,00	440 140,83	7,8	100,4	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 668,00	32 240,00	32 239,55	0,6	87,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 143,00	245 143,00	220 080,12	3,9	71,4	89,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 459,00	43 459,00	24 768,60	0,4	57,0	57,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289 408,00	1 276 982,00	1 238 344,85	21,9	96,0	97,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	2 336,57	0,0	68,4	68,4
4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 372,23	0,0	98,8	98,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	205,00	0,0	24,4	24,4
4300W	Zakup usług pozostałych	17 896,00	17 896,00	16 154,99	0,3	90,3	90,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 167,00	617 595,00	590 896,95	10,4	146,6	95,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 278,28	0,0	71,0	71,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	1 241,10	0,0	17,2	17,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 521,00	12 520,62	0,2	107,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 620,00	4 184,90	0,1	55,8	63,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	1 844,00	1 820,82	0,0	103,2	98,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 344 782,00	7 056 210,00	7 010 452,36	53,3	110,5	99,4
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 920,00	65 918,12	0,9	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	5 676 499,00	6 342 007,00	6 333 190,89	90,3	111,6	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	290 793,00	110 793,00	80 199,78	1,1	27,6	72,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 490,00	537 490,00	531 143,57	7,6	140,7	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 042,00	4 037 125,00	3 949 541,50	1,9	135,7	97,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 074 029,00	1 542 581,00	1 454 998,88	36,8	135,5	94,3
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	52 000,00	52 000,00	11 978,20	0,8	23,0	23,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 487,65	0,1	37,2	37,2
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 025,90	0,1	51,3	51,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 550,00	39 550,00	20 210,98	1,4	51,1	51,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	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	559,00	0,0	55,9	55,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	918 029,00	1 386 581,00	1 375 137,15	94,5	149,8	99,2

	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	50 000,00	44 600,00	3,1	89,2	89,2
90095		Pozostała działalność	1 836 013,00	2 494 544,00	2 494 542,62	63,2	135,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 963,00	4 962,76	0,2	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 593,00	50 592,80	2,0	0,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 652 411,00	2 195 089,00	2 195 088,38	88,0	132,8	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	183 602,00	243 899,00	243 898,68	9,8	132,8	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962,00	500 712,00	483 002,35	0,2	110,8	96,5
92116		Biblioteki	295 962,00	331 212,00	331 212,00	68,6	111,9	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 962,00	331 212,00	331 212,00	100,0	111,9	100,0
92195		Pozostała działalność	140 000,00	169 500,00	151 790,35	31,4	108,4	89,6
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,3	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	18 150,00	16 150,00	10,6	076,7	89,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 700,00	5 700,00	2 748,97	1,8	74,3	48,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	21 650,00	21 120,03	13,9	63,4	97,6
	4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 396,45	4,9	82,2	82,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	89 100,00	111 600,00	102 374,90	67,4	114,9	91,7
926		Kultura fizyczna	113 787,00	135 187,00	111 000,05	0,1	97,6	82,1
92601		Obiekty sportowe	43 787,00	54 347,00	53 312,28	48,0	121,8	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	4 432,00	3 724,76	7,0	71,2	84,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	91,63	0,2	61,1	61,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	27 070,00	27 068,00	50,8	92,4	100,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 070,00	1 069,70	2,0	107,0	100,0
4260W	Zakup energii	7 965,00	9 465,00	9 232,91	17,3	115,9	97,5
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	22,5	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	125,28	0,2	78,3	78,3
92695	Pozostała działalność	70 000,00	80 840,00	57 687,77	52,0	82,4	71,4
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17,3	100,0	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3,5	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	292,23	0,5	73,1	73,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	4,90	0,0	1,2	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	9 400,00	5 150,00	8,9	¹ 287,5	54,8
4190W	Nagrody konkursowe	1 600,00	10 600,00	7 097,10	12,3	443,6	67,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 000,00	3 225,00	5,6	14,7	23,0
4220W	Zakup środków żywności	3 400,00	8 400,00	6 257,94	10,8	184,1	74,5
4300W	Zakup usług pozostałych	29 750,00	25 590,00	23 660,60	41,0	79,5	92,5
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM		192 107 390,50	224 615 858,70	208 279 796,98		108,4	92,7

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2023 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2023	Plan po zmianach na koniec 2023 roku	Wykonanie na koniec 2023 roku	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2023	Plan po zmianach na koniec 2023 roku	Wykonanie na koniec 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	166 280 423	185 599 074,78	181 646 423,63	97,87	111,62	19 318 651,78	86,56	82,63	87,21
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 193 121	108 247 638,39	107 210 576,68	99,04	103,89	4 054 517	54,24	48,19	51,47
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	49 812	97 803,78	68 893,01	70,44	196,35	47 992	0,03	0,04	0,03
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	33 880 768	43 988 473,69	41 584 538,97	94,54	129,83	10 107 706	17,64	19,58	19,97
4	dotacje na zadania bieżące	18 619 796	21 959 092,73	21 739 324,72	99,00	117,93	3 339 297	9,69	9,78	10,44
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 170 719	5 865 329,99	5 723 857,69	97,59	113,43	694 611	2,69	2,61	2,75
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 366 207	1 882 736,20	1 817 315,73	96,53	137,81	516 529	0,71	0,84	0,87
7	wydatki na obsługę długu	3 000 000	3 558 000,00	3 501 916,83	98,42	118,60	558 000	1,56	1,58	1,68
II	Wydatki majątkowe, w tym:	25 826 967,50	39 016 783,92	26 633 373,35	68,26	151,07	13 189 816,42	13,44	17,37	12,79
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in.:	1 658 989	12 413 069,00	5 044 218,86	40,64	748,23	10 754 080,00	0,86	5,53	2,42
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 868 205,50	7 132 397,50	7 075 144,45	99,20	103,85	264 192,00	3,58	3,18	3,40
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 446 400	13 491 523,00	8 553 153,07	63,40	100,34	45 123,00	7,00	6,01	4,11
	3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 303 373	4 550 710,42	4 537 173,38	99,70	137,76	1 247 337	1,72	2,03	2,18
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,26	0,00	0,00
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Wsparcia PSP	0	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000	0,00	0,04	0,05
4	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	50 000,00	44 600,00	89,20	100,00	0,00	0,03	0,02	0,02
5	środki z dotacji Wojewody na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem	0	1 200 000	1 200 000,00	100,00	0,00	1 200 000	0,00	0,53	0,58
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	0	70 000	70 000,00	100,00	0,00	70 000	0,00	0,03	0,03
7	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 084	9 083,59	100,00	0,00	9 084	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	192 107 390,50	224 615 858,70	208 279 796,98	92,73	116,92	32 508 468,20	100,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023						Wykonanie na 31.12.2023 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie
										inne	RFIL	Polski Ład			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	21 492 847,50	28 563 312,50	1 533 561,92	4 064 209,00	6 720 131,00	3 907 381,58	12 293 595,00	44 434,00	16 318 452,82	x
1	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	7 232 397,50	7 232 397,50	5 015,92	1 820 000	A B C	1 500 000	3 907 381,58		7 166 094,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	44 434	44 434			A B C		44 434		42 342,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	5 547 625	5 547 625,00		800 000	A B C		4 747 625		559 660,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacółtowo	2022-2023	2 910 070	2 910 070,00		89 400	A B C		2 820 670		2 909 743,04	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	5 133 828	5 133 828,00		408 528	A B C		4 725 300		5 083 750,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajakowo	2023		546 531		546 531	A B C				546 530,59	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Branka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023		6 523 934,00	1 303 803	0	A B C	5 220 131			6 150,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6059	PROW na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km. 15+300 do km 18+300"	2023-2024	4 182	4 182	4 182		A B C		0		4 182,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom	2023-2024	22 960	22 960	22 960		A B C				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd	2023-2024	39 282	39 282	39 282		A B C				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w m.Markowo	2023-2024	58 469	58 469	58 469		A B C				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2023-2024	399 750	399 750		399 750	A B C				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
13	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m.Gulbity	2023-2024	99 850	99 850	99 850		A B C				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00	x	
14	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2023		50 000	50 000		A				13 545,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	0	625 119,42	0	192 146	0	0	0	432 973,42	610 998,02	x
5	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		10 357		10 357	A				10 356,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
											B				
											C				
16	750	75020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na archiwum Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		83 000		83 000	A				68 880,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
											B				
											C				
17	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		290 001		98 789	A			191 212	290 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				
18	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		241 761,42			A			241 761,42	241 761,42	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	1 520 623,00	0,00	10 623,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 551,25	x
19	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2023		1 400 000			A	1 400 000			1 400 000,00	KP PSP w Ostródzie
											B				
											C				
20	754	75495	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu	2023		110 623		10 623	A	100 000			102 551,25	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
											B				
											C				
21	754	75495	6050	Wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu	2023		10 000			A	10 000,00			10 000,00	KP PSP w Ostródzie
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	814 998,00	8 500,00	618 597,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	790 256,25	x
22	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu	2023		30 000		30 000	A				11 808,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				
23	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000		20 000	A				20 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				
24	801	80117	6050	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morągu	2023		85 000		85 000	A				85 000,00	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
											B				
											C				
25	801	80120	6059	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im.Jana Bażyńskiego w Ostródzie	2023		144 763		144 763	A				144 763,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				
26	801	80120	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSL w Morągu wraz z dostawą i montażem drzwi głównych	2023		62 400		62 400	A				62 399,99	Zespół Szkół Licealnych w Morągu
											B				
											C				
27	801	80115	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSZ im.Petofii w Ostródzie	2023		69 700		69 700	A				69 700,00	Zespół Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie
											B				
											C				
28	801	80115	6050	Rekultywacja i odnowienie terenu wokół boiska szkolnego przy ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie	2023		8 500	8 500		A				8 500,00	Zespół Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie
											B				
											C				
29	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu	2023		191 202		38 301	A	152 901			191 123,11	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B				
											C				

30	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	2023		102 600		67 600	A B 35 000 C	0			98 129,15	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
31	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni przy boisku szkolnym ZSR im. Witosa w Ostródzie	2023		40 590		40 590	A B C				40 590,00	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
32	801	80115	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej trójfazowej na potrzeby pracowni stolarni w warsztatach szkolnych ZSZiOiPPP w Moragu	2023		32 000		32 000	A B C				30 000,00	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Moragu
33	801	80115	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku warsztatowego w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2023		28 243		28 243	A B C				28 243,00	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854							1 670 483	2 188 078	20 599	1 070 591	1 096 888	0	0	2 149 762,21	x
33	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	54 989	54 989		24 745	A B 30 244 C				39 882,40	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
34	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż	2023		120 000		120 000	A B C				97 908,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
35	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023		376 996		113 099	A B 263 897 C				376 380,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
36	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 615 494	1 615 494		812 747	A B 802 747 C				1 614 992,81	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
37	854	85406	6060	Zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej-ZPP w Ostródzie	2023		20 599	20 599		A B C				20 599,00	ZPP w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900				x		3 825 569,00	3 825 569,00	342 747,00	1 043 834,00	0,00	0,00	2 438 988,00	3 814 124,21	x	
38	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 817 727	3 817 727	334 905	1 043 834	A B C		2 438 988,00		3 806 651,96	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
39	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	7 842	7 842	7 842		A B C				7 472,25	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
O g ó ł e m				x		26 988 899,50	37 587 699,92	1 955 407,92	7 000 000,00	9 514 920,00	3 907 381,58	12 293 595,00	2 916 395,42	25 209 689,76	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

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonane wydatki za 2023 rok	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność					776	776	776	0	0	0	775,65	X	
1	600	60014	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie dofinansowych ze środków RFRD	776	776	776				775,65	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					170 000	170 000	170 000	0	0	0	170 000,00	X	
2	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	100 000	100 000	100 000				100 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
3	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Ostróda na dofinansowanie Budowy Kompleksu Treningowo-Szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Ostródzkiego	70 000	70 000	70 000				70 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 851-Ochrona zdrowia					1 200 000	1 200 000			1 200 000		1 200 000,00	X	
4	851	85141	6230	Dotacje z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	1 200 000	1 200 000			1 200 000		1 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 854- Specjane ośrodki szkolno-wychowawcze					8 308	8 308	8 308	0	0	0	8 307,94	X	
5	854	85410	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier w PPP Ostróda-montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych.	8 308	8 308	8 308				8 307,94	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000	50 000	0	0	0	44 600,00	X	
6	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. zmieniła Uchwałę nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.										Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				44 600,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
OGÓLEM					1 429 084	1 429 084	229 084	0	1 200 000	0	1 423 683,59	x	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 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 2023 r.

Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2023 r.											Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.								
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2023 r.		z tego								Wydatki razem na 31.12.2023 r.		z tego						
					Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
			Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	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	21
1.	Wydatki majątkowe razem	13 899 173,65	4 550 710,42	1 565 287,00	106 631,00	1 565 287,00	30 058,53	30 058,53	447 348,89	0,00	0,00	447 348,89	4 537 173,38	1 287 488,90	1 622 870,15	1 287 488,90	273 957,21	273 957,21	2 640 346,02	0,00	2 640 346,02
1.1	Cyfrowy Powiat	241 761,42	241 761,42		0		0		241 761,42			241 761,42	241 761,42		0,00		0,00		241 761,42		241 761,42
1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	290 000,00	290 001,00	98 789	98 789,00	98 789,00	30 059	30 058,53	161 153,47			161 153,47	290 000,00	98 788,00	98 788,00	98 788,00	30 058,53	30 058,53	161 153,47		161 153,47
1.3	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2 293 002,80	52 276,00		7 842,00		0		44 434,00			44 434,00	49 815,00		7 472,25		0,00	0,00	42 342,75		42 342,75
1.4	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	6 592 669,43	3 817 727,00	1 321 735	1 378 739,00	1 321 735,00	243 899	243 899,00	2 195 089,00			2 195 089,00	3 806 651,96	1 043 937,90	1 367 664,90	1 043 937,90	243 898,68	243 898,68	2 195 088,38		2 195 088,38
1.5	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO Nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	144 763,00	144 763,00	144 763	144 763,00	144 763,00	0		0,00				144 763,00	144 763,00	144 763,00	144 763,00					
1.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km 15+300 do 18+300 (Milomłyn-Tarda)-PROW	4 336 977,00	4 182,00		4 182,00		0						4 182,00		4 182,00						
2.	Wydatki bieżące razem	2 228 289	1 980 354,46	0,00	57 409,00	0,00	36 744,75	36 744,75	1 886 200,71	0,00	0,00	1 886 200,71	1 886 023,22	0,00	57 408,59	0,00	36 721,67	36 721,67	1 791 892,96	0,00	1 791 892,96
2.1	Cyfrowy Powiat	64 929,06	64 929,06				0,00		64 929,06			64 929,06	64 929,06		0,00		0,00		64 929,06		64 929,06
2.2	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	58 638,24	58 788,00				9 241,00	9 241	49 547,00			49 547,00	58 638,24				9 217,92	9 217,92	49 420,32		49 420,32
2.3	Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu	258 256,40	258 256,40				0,00		258 256,40			258 256,40	258 256,40						258 256,40		258 256,40
2.4	Rozwój uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	248 896,96	76 976,19				0,00	0,00	76 976,19			76 976,19	76 975,58				0,00	0,00	76 975,58		76 975,58
2.5	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	242 506,71	89 489,97				0,00		89 489,97			89 489,97	89 489,31				0,00		89 489,31		89 489,31

2.6	Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZO i PPP w Morągu	217 009,75	248 965,47				0,00		248 965,47			248 965,47	217 009,75						217 009,75		217 009,75
2.7	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO Nr 1 im. J. Bazyńskiego w Ostróźnie	337 499,08	337 501,00		57 409		0,00		280 092,00			280 092,00	337 499,08		57 408,59		0,00		280 090,49		280 090,49
2.8	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie-etap 2	227 103,54	227 103,54				27 503,75	27 503,75	199 599,79			199 599,79	227 103,54				27 503,75	27 503,75	199 599,79		199 599,79
2.9	Kulinaro - turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZO i PPP w Morągu w Lizbonie	45 508,48	85 975,83				0,00		85 975,83			85 975,83	45 508,48						45 508,48		45 508,48
2.10	Grecja 2	261 493,07	261 494,00				0,00		261 494,00			261 494,00	261 493,07						261 493,07		261 493,07
2.11	Mądra kucharka	41 859,77	46 356,00				0,00		46 356,00			46 356,00	30 270,77						30 270,77		30 270,77
2.12	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli ZSZ im. Petofi	224 587,94	224 519,00				0,00		224 519,00			224 519,00	218 849,94						218 849,94		218 849,94
	Ogółem (1+2)	16 127 462,65	6 531 064,88	1 565 287,00	164 040,00	1 565 287,00	66 803,28	66 803,28	2 333 549,60	0,00	0,00	2 333 549,60	6 423 196,60	1 287 488,90	1 680 278,74	1 287 488,90	310 678,88	310 678,88	4 432 238,98	0,00	4 432 238,98

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 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	10 486,00	8 486,00	80,93%	x	10 486,00	8 486,00	80,93%
		2110	10 486,00	8 486,00	80,93%	4300	10 486,00	8 486,00	80,93%
	01095	x	74 546,00	74 546,00	100,00%	x	74 546,00	74 546,00	100,00%
		2110	74 546,00	74 546,00	100,00%	4010	57 427,00	57 427,00	100,00%
						4040	4 881,00	4 881,00	100,00%
						4110	10 711,00	10 711,00	100,00%
020	02095	x	24 000,00	24 000,00	100,00%	x	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2110	24 000,00	24 000,00	100,00%	4010	18 489,00	18 489,00	100,00%
						4040	1 572,00	1 572,00	100,00%
						4110	3 448,00	3 448,00	100,00%
						4120	491,00	491,00	100,00%
700	70005	x	285 347,00	284 079,28	99,56%	x	285 347,00	284 079,28	99,56%
		2110	285 347,00	284 079,28	99,56%	4010	50 923,00	50 923,00	100,00%
						4040	3 863,00	3 863,00	100,00%
						4110	9 418,00	9 418,00	100,00%
						4120	1 343,00	1 343,00	100,00%
						4210	1 612,00	1 611,81	99,99%
						4270	36 823,00	36 822,70	100,00%
						4300	139 050,00	138 860,08	99,86%
						4430	782,00	781,50	99,94%
						4480	26 089,00	26 087,00	99,99%
						4500	96,00	96,00	100,00%
						4520	347,00	347,00	100,00%
						4530	1,00	0,00	0,00%
					4610	15 000,00	13 926,19	92,84%	
	71005	x	2 380,00	2 380,00	100,00%	x	2 380,00	2 380,00	100,00%

	2110	2 380,00	2 380,00	100,00%	4010	1 833,00	1 833,00	100,00%	
					4040	156,00	156,00	100,00%	
					4110	342,00	342,00	100,00%	
					4120	49,00	49,00	100,00%	
71012	x	492 779,00	492 316,79	99,91%	x	492 779,00	492 316,79	99,91%	
	2110	492 779,00	492 316,79	99,91%	4010	281 627,00	281 627,00	100,00%	
					4040	22 434,00	22 434,00	100,00%	
					4110	52 268,00	52 268,00	100,00%	
					4120	7 450,00	7 450,00	100,00%	
					4300	129 000,00	128 537,79	99,64%	
71015	x	840 309,00	840 304,50	100,00%	x	840 309,00	840 304,50	100,00%	
	2110	840 309,00	840 304,50	100,00%	4010	131 691,00	131 690,40	100,00%	
					4020	420 753,00	420 752,66	100,00%	
					4040	31 269,00	31 268,53	100,00%	
710					4110	104 115,00	104 114,88	100,00%	
					4120	11 094,00	11 093,30	99,99%	
					4210	67 700,00	67 700,00	100,00%	
					4260	10 698,00	10 697,16	99,99%	
					4270	980,00	980,00	100,00%	
					4280	475,00	475,00	100,00%	
					4300	40 661,00	40 660,50	100,00%	
					4360	636,00	635,97	100,00%	
					4400	2 640,00	2 640,00	100,00%	
					4410	1 283,00	1 282,90	99,99%	
					4430	2 769,00	2 769,00	100,00%	
					4440	11 478,00	11 477,20	99,99%	
					4550	1 160,00	1 160,00	100,00%	
					4610	597,00	597,00	100,00%	
					4700	310,00	310,00	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%
	75224	x	16 399,79	16 399,79	100,00%	x	16 399,79	16 399,79	100,00%
		2110	16 399,79	16 399,79	100,00%	4110	2 198,45	2 198,45	100,00%
752					4120	138,92	138,92	100,00%	
					4170	12 789,00	12 789,00	100,00%	
					4210	1 232,83	1 232,83	100,00%	
					4300	40,59	40,59	100,00%	
	75411	x	12 656 527,90	12 654 285,20	99,98%	x	12 656 527,90	12 654 285,20	99,98%

	2110	11 256 527,90	11 254 285,20	99,98%	x	11 256 527,90	11 254 285,20	99,98%	
754					3070	338 327,00	338 326,18	100,00%	
					4020	185 529,00	185 528,66	100,00%	
					4040	13 896,00	13 895,26	99,99%	
					4050	7 283 959,00	7 283 958,49	100,00%	
					4060	403 891,00	403 880,68	100,00%	
					4070	546 104,00	546 103,89	100,00%	
					4110	35 531,56	35 530,85	100,00%	
					4120	4 481,44	4 481,16	99,99%	
					4170	14 300,00	14 300,00	100,00%	
					4180	1 568 040,90	1 565 826,38	99,86%	
					4210	196 369,00	196 369,00	100,00%	
					4250	1,00	0,00	0,00%	
					4260	381 925,00	381 924,97	100,00%	
					4270	21 956,00	21 955,21	100,00%	
					4280	48 798,00	48 798,00	100,00%	
					4300	145 571,00	145 570,35	100,00%	
					4360	26 436,00	26 436,00	100,00%	
					4410	1 246,00	1 246,00	100,00%	
					4430	3 637,00	3 636,95	100,00%	
					4440	5 356,00	5 344,91	99,79%	
				4480	28 588,00	28 588,00	100,00%		
				4510	2 105,00	2 104,26	99,96%		
				4550	480,00	480,00	100,00%		
	6410	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	6050	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	
755	75515	x	264 000,00	263 612,44	99,85%	x	264 000,00	263 612,44	99,85%
		2110	264 000,00	263 612,44	99,85%	2310	7 920,00	7 920,00	100,00%
						2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
						4110	1 194,00	1 191,93	99,83%
						4120	1,00	0,00	0,00%
						4170	6 938,00	6 934,07	99,94%
						4210	7 919,00	7 908,45	99,87%
						4300	111 987,00	111 617,99	99,67%
					4360	1,00	0,00	0,00%	
801	80153	x	84 444,20	77 719,04	92,04%	x	84 444,20	77 296,22	91,54%
		2110	84 444,20	77 719,04	92,04%	2830	10 980,79	10 980,79	100,00%
						4210	3 063,03	3 056,03	99,77%
						4240	70 400,38	63 259,40	89,86%

851	85141	x	25 800,00	25 656,72	99,44%	x	25 800,00	25 656,72	99,44%
		2110	25 800,00	25 656,72	99,44%	2830	25 800,00	25 656,72	99,44%
		x	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	x	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6410	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	6230	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
852	85203	x	3 745 514,00	3 745 514,00	100,00%	x	3 745 514,00	3 745 514,00	100,00%
		2110	3 745 514,00	3 745 514,00	100,00%	2820	3 745 514,00	3 745 514,00	100,00%
	85205	x	36 000,00	36 000,00	100,00%	x	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2110	36 000,00	36 000,00	100,00%	4110	1 297,35	1 297,35	100,00%
						4120	182,05	182,05	100,00%
						4170	34 160,60	34 160,60	100,00%
						4210	331,32	331,32	100,00%
						4220	28,68	28,68	100,00%
		85231	x	17 400,00	17 400,00	100,00%	x	17 400,00	17 400,00
		2110	17 400,00	17 400,00	100,00%	3020	17 400,00	17 400,00	100,00%
853	85321	x	721 597,00	721 585,83	100,00%	x	721 597,00	721 585,83	100,00%
		2110	721 597,00	721 585,83	100,00%	3020	493,00	492,47	99,89%
						4010	294 657,00	294 656,30	100,00%
						4040	22 665,00	22 664,52	100,00%
						4110	58 207,00	58 206,15	100,00%
						4120	8 485,00	8 484,34	99,99%
						4170	69 434,00	69 433,92	100,00%
						4210	9 597,00	9 596,43	99,99%
						4260	13 724,00	13 723,40	100,00%
						4270	3 681,00	3 680,79	99,99%
						4280	1,00	0,00	0,00%
						4300	226 322,00	226 321,16	100,00%
						4360	1 819,00	1 818,01	99,95%
						4400	3 843,00	3 842,82	100,00%
						4410	161,00	160,38	99,61%
						4440	7 389,00	7 388,25	99,99%
						4480	545,00	545,00	100,00%
						4510	1,00	0,00	0,00%
						4700	572,00	571,89	99,98%
						4710	1,00	0,00	0,00%
	85395	x	9 933,00	9 933,00	100,00%	x	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	9 933,00	9 933,00	100,00%	3020	9 933,00	9 933,00	100,00%
RAZEM			20 508 146,89	20 494 902,59	99,94%	x	20 508 146,89	20 494 479,77	99,93%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2023		Plan	Wykonanie 2023	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2023	Plan	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	x	70 042,99	70 042,99	x	70 042,99	70 042,99	70 042,99	70 042,99	0,00	0,00
		2120	70 042,99	70 042,99	3030	300,99	300,99	300,99	300,99		
					4170	53 172,00	53 172,00	53 172,00	53 172,00		
754					4300	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00		
	75495	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	100 000,00	100 000,00	6050	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
801	80195	x	476 490,00	475 555,97	x	476 490,00	475 555,97	476 490,00	475 555,97	0	0
		2120	476 490,00	475 555,97	4110	16 670,00	16 659,72	16 670,00	16 659,72		
					4120	2 393,00	2 386,83	2 393,00	2 386,83		
					4170	407 810,00	407 655,13	407 810,00	407 655,13		
					4210	8 849,00	8 839,80	8 849,00	8 839,80		
					4220	400,00	0,00	400,00	0,00		
					4240	11 384,00	11 370,00	11 384,00	11 370,00		
					4300	28 645,00	28 346,59	28 645,00	28 346,59		
				4430	339,00	297,90	339,00	297,90			
Ogółem			646 532,99	645 598,96	x	646 532,99	645 598,96	546 532,99	545 598,96	100 000	100 000

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 31.12.2023 r.				Wydatki na 31.12.2023 r.				Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe na 31.12.2023 r.	
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
								Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe swol. bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600	x	x	Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	60014	x	Drugi publicznie powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00																
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jest			86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00					86 000,00	86 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	1 500 000,00											1 500 000	1 500 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00					5 120,00	5 120,00						
754	X	X	Administracja publiczna	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	x	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00						
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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00					7 920,00	7 920,00						
801	X	X	Oświata i Wychowanie	282 528,00	282 528,00	282 528,00	282 528,00	247 528,00	247 528,00	167 148,96	167 148,96	30 379,04	30 379,04	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00		
	80147	x	Licea Ogólnokształcące	247 528,00	247 528,00	247 528,00	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 148,96	167 148,96	30 379,04	30 379,04	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	247 528	247 528,00	247 528	247 528	247 528	247 528	167 149	167 149										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31418,86	31 418,86	31418,86	31418,86	31418,86	31418,86										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20954,99	20954,99	20954,99	20954,99			20954,99	20954,99								
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3424,05	3424,05	3424,05	3424,05			3424,05	3424,05								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							50 000	50 000				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			124 929,00	124 929,00	124 929,00	124 929,00	124 929,00	124 929,00										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			9 343,10	9 343,10	9 343,10	9 343,10	9 343,10	9 343,10										
	80195	x	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	35 000,00											35 000,00	35 000,00		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 387,00	16 386,70	36 599,00	36 596,93	36 599,00	36 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599,00	36 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 387,00	16 386,70	36 599,00	36 596,93	36 599,00	36 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599,00	36 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	16 387,00	16 386,70	20 212	20 210,21	20 212	20 210,21					20 212	20 210,21						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nieuczelnianych do sektora finansów publicznych			16 387,00	16 386,72	16 387,00	16 386,72					16 387,00	16 386,72						
	Ogółem			1 798 915,00	1 798 914,70	1 988 167,00	1 988 164,93	453 167,00	453 164,93	167 148,96	167 148,96	30 379,04	30 379,04	205 639,00	205 636,93	50 000,00	50 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00		

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		175 142 882,00	205 628 401,03	203 742 178,73
	bieżące		157 280 423,00	175 187 723,63	175 361 425,16
	majątkowe		17 862 459,00	30 440 677,40	28 380 753,57
2.	Planowane wydatki		192 107 390,50	224 615 858,70	208 279 796,98
	bieżące		166 280 423,00	185 599 074,78	181 646 423,63
	majątkowe		25 826 967,50	39 016 783,92	26 633 373,35
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-16 964 508,50	-18 987 457,67	-4 537 618,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 964 508,50	18 987 457,67	29 900 323,70
Przychody ogółem:			18 994 636,95	23 858 549,32	31 930 452,15
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	2 644 008,00	3 018 765,41	6 961 198,24
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 276 811,45	6 744 830,04	10 874 300,04
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	3 868 205,50	3 870 050,50	3 870 050,50
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	705 612,00	1 224 903,37	1 224 903,37
Rozchody ogółem :			2 030 128,45	4 871 091,65	2 030 128,45
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 128,45	30 128,45	30 128,45
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		2 840 963,20	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

Plan finansowy rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
I.			Stan środków na początek 2023 roku	3 870 050,50	3 870 050,50	100,00%	x
1.			Przychody	3 870 050,50	3 870 050,50	100,00%	
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	3 870 050,50	3 870 050,50	100,00%	Powiat Ostródzki
2.			Dochody 2023 roku	37 331,08	34 580,44	92,63%	
758			Różne rozliczenia	37 331,08	34 580,44	92,63%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 331,08	34 580,44	92,63%	Powiat Ostródzki
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 331,08	34 580,44	92,63%	
Razem przychody i dochody w 2023				3 907 381,58	3 904 630,94	99,93%	
3.			Wydatki w 2023 roku	3 907 381,58	3 904 630,94	99,93%	
600			Transport i łączność	3 907 381,58	3 904 630,94	99,93%	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 907 381,58	3 904 630,94	99,93%	
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 907 381,58	3 904 630,94	99,93%	ZDP w Ostródzie
II.			Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00		x

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

1. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	7
I.			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00%	x
1.			Dochody	12 293 595,00	7 545 969,27	61,38%	
600			Transport i łączność	12 293 595,00	7 545 969,27	61,38%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 293 595,00	7 545 969,27	61,38%	
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 293 595,00	7 545 969,27	61,38%	Powiat Ostródzki
2.			Wydatki	12 293 595,00	7 545 969,27	61,38%	x
600			Transport i łączność	12 293 595,00	7 545 969,27	61,38%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 293 595,00	7 545 969,27	61,38%	
		6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	4 725 300,00	4 725 300,00	100,00%	ZDP w Ostrózie
		6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	4 747 625,00	0,00	0,00%	
		6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacótkowo	2 820 670,00	2 820 669,27	100,00%	

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023, w tym:

1) Forma wsparcia-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 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	x
1.			Dochody	29 610,00	29 610,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	29 610,00	100,00%	Powiat Ostródzki
	75495		Pozostała działalność	29 610,00	29 610,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 610,00	29 610,00	100,00%	
2.			Wydatki	29 610,00	29 610,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	29 610,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie - ZKO
	75495		Pozostała działalność	29 610,00	29 610,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 610,00	29 610,00	100,00%	

2) Forma wsparcia-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 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dochody	7 000,00	7 000,00	100,00%	
855			Rodzina	7 000,00	7 000,00	100,00%	Powiat Ostródzki
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00%	
2.			Wydatki	7 000,00	7 000,00	100,00%	
855			Rodzina	7 000,00	7 000,00	100,00%	PCPR w Ostródzie
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00%	

3) Forma wsparcia-Finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanym przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dochody	65 920,00	65 918,12	100,00%	
855			Rodzina	65 920,00	65 918,12	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 920,00	65 918,12	100,00%	Powiat Ostródzki
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 920,00	65 918,12	100,00%	
2.			Wydatki	65 920,00	65 918,12	100,00%	
855			Rodzina	65 920,00	65 918,12	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 920,00	65 918,12	100,00%	PCPR w Ostródzie
		2340	Dotacja dla Domu Dziecka w Morągu	65 920,00	65 918,12	100,00%	

4) Forma wsparcia-Finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - obywateli Ukrainy (na podstawie art..50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dochody	2 007,51	898,45	44,75%	
801			Oświata i wychowanie	2 007,51	898,45	44,75%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 007,51	898,45	44,75%	Powiat Ostródzki
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 007,51	898,45	44,75%	
2.			Wydatki	2 007,51	898,45	44,75%	
801			Oświata i wychowanie	2 007,51	898,45	44,75%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 007,51	898,45	44,75%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące zwi	1 577,09	889,55	56,40%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		4350	Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	410,56	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - prowizja dla JST	19,86	8,90	44,81%	

5) Forma wsparcia-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 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dochody	7 736,00	4 272,15	55,22%	Powiat Ostródzki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 736,00	4 272,15	55,22%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 736,00	4 272,15	55,22%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 736,00	4 272,15	55,22%	
2.			Wydatki	7 736,00	4 272,15	55,22%	PCPR w Ostródzie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 736,00	4 272,15	55,22%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 736,00	4 272,15	55,22%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	141,58	99,70%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	1 336,59	53,70%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491,00	1 920,81	55,02%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	418,08	55,60%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	402,62	54,70%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	52,47	41,64%	

6) Forma wsparcia - 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 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5			6
1.			Dochody	1 092 789,00	1 092 784,94	100,00%	Powiat Ostródzki
758			Różne rozliczenia	1 092 789,00	1 092 784,94	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 789,00	1 092 784,94	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 739,00	1 092 739,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,94	91,88%	

2.		Wydatki		1 092 789,00	1 087 349,06	99,50%	
801			Oświata i wychowanie	931 281,50	926 591,56	99,50%	X
	80101		Szkoły podstawowe	158 038,50	158 030,56	99,99%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	158 038,50	158 030,56	99,99%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 177,00	14 177,00	100,00%	X
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 667,00	11 667,00	100,00%	ZPSWR w Ostródzie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	18 911,00	18 911,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	438,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 922,00	15 922,00	100,00%	SOSW Szymanowo
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,00	2 551,00	100,00%	
	80115		Technika	403 815,00	399 133,00	98,84%	X
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 777,00	85 296,21	97,17%	ZSZ im.Petoffi
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 166,00	16 680,10	97,17%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 655,00	4 939,69	74,23%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 940,00	50 940,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	1 176,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	13 600,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 172,00	80 172,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 732,00	16 732,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 529,00	24 529,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 156,00	2 156,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 892,00	2 892,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,00	3 096,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 055,00	1 055,00	100,00%	ZSR im.Witosa

	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 600,00	22 600,00	100,00%	ZSZiO Morąg
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 920,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 387,00	5 387,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 686,00	21 686,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 627,00	5 627,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 499,00	20 499,00	100,00%	ZSL Morąg
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,00	1 803,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 325,00	13 325,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 837,00	2 837,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	100,00%	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	122 923,00	122 923,00	100,00%	X
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 076,00	13 076,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,00	1 499,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 795,00	3 795,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 627,00	19 627,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 366,00	4 366,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 964,00	36 964,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,00	1 238,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272,00	2 272,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 788,00	14 788,00	100,00%	ZSR im.Witosa
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 628,00	2 628,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 283,00	6 283,00	100,00%	ZSZiO Morąg
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	840,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,00	2 922,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 376,00	9 376,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 249,00	3 249,00	100,00%	

80120		Licea ogólnokształcące	136 609,00	136 609,00	100,00%	X
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 172,00	35 172,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 479,97	10 479,97	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	672,66	672,66	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 727,00	2 727,00	100,00%	LO w Ostródzie
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 812,84	22 812,84	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 465,53	4 465,53	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 565,00	9 565,00	100,00%	ZSZiO Morań
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	890,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 324,00	2 324,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 184,00	7 184,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 166,00	2 166,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 560,00	5 560,00	100,00%	ZSZ im.Petoffi
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,00	1 085,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadana związane z pomocą obywatelom Ukrainy	867,00	867,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 293,00	11 293,00	100,00%	ZSL Morań
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	263,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 186,00	2 186,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 648,00	13 648,00	100,00%	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	58,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 026,00	3 026,00	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadana związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	164,00	100,00%	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	76 176,00	76 176,00	100,00%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 176,00	76 176,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
80151		Szkoły zawodowe specjalne	632,00	632,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,00	531,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	101,00	100,00%	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 507,50	160 757,50	99,54%	X
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 258,00	28 508,00	97,44%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	2 550,00	77,27%	ZPSWR w Ostródzie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	427,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 050,00	12 050,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 354,00	9 354,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 117,00	4 117,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 437,00	49 437,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 639,00	6 639,00	100,00%	ZPP
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 012,50	4 012,50	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 044,00	15 044,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 942,00	2 942,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 875,50	14 875,50	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	2 784,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 160,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	980,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 639,50	30 639,50	100,00%	X
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 639,50	30 639,50	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	52 173,00	52 173,00	100,00%	X
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 173,00	52 173,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

	Plan	Wykonanie	
Dochody	1 205 062,51	1 200 483,66	99,62%
Wydatki	1 205 062,51	1 195 047,78	99,17%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		331 212		331 212,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 049 895		1 040 858	99,14%
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		158 038,50		158 031,26	100,00%
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			14 805,45	14 748,31	99,61%
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497		747 030,51	99,54%
6	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		35 172		35 171,30	100,00%
7	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			13 459,50	13 373,77	99,36%
8	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			10 980,79	10 980,79	100,00%
9	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			1 577,09	889,55	56,40%
10	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		368 396,00		361 268,17	98,07%
11	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)			30 639,50	30 639,50	100,00%
12	801	80101	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			18 843,30	18 801,60	99,78%
13	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 274 815,00		1 269 251,04	99,56%
14	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			22 881,15	22 615,94	98,84%
15	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		3 516,00		959,94	27,30%
16	801	80120	2830	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			5 383,80	5 326,90	98,94%
17	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		150 266,00		145 040,20	96,52%

18	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		459 469,00		421 818,71	91,81%
19	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		494 809,00		446 354,38	90,21%
20	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		975 356,00		957 391,51	98,16%
21	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		76 176,00		76 176,00	100,00%
22	801	80134	2820	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			4 037,85	4 029,09	99,78%
23	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		30 000,00		29 591,25	98,64%
24	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 188 501,00		3 180 785,96	99,76%
25	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		52 173,00		52 173,00	100,00%
26	854	85419	2820	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			32 302,80	32 266,48	99,89%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									
27	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 531 129,00	2 531 128,90	100,00%
28	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 810 878,00	3 802 061,99	99,77%
29	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			65 920,00	65 918,12	100,00%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
30	852	85202	2820	DPS Molza			151 594,00	133 682,86	88,18%
31	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 412 642,00	1 366 165,67	96,71%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
32	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 805 956,00	1 805 956,00	100,00%
33	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 200 526,00	1 200 526,00	100,00%
34	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			739 032,00	739 032,00	100,00%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
35	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		344 121,00		344 121,00	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna									

36	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00	128 040,00	100,00%	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>										
37	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00	35 000,00	100,00%	
<i>Ratownictwo medyczne</i>										
38	851	85141	2830	Zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródcie S.A.			25 800,00	25 656,72	99,44%	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>										
39	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000,00	4 000,00	100,00%	
40	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	3 000,00	100,00%	
41	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	4 000,00	100,00%	
42	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000,00	15 000,00	100,00%	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>										
43	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000,00	10 000,00	100,00%	
OGÓLEM						0	9 742 412,50	12 097 428,23	21 620 074,51	98,99%

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 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 2023

Nazwa projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	RAZEM	
																				Cyfrowy Polat - wydatki majątkowe
Dokument zmieniający																				
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XXXIV/299/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	261 668,00	161 153,00	44 434,00	1 652 411,00	0,00	0,00	45 208,00	49 547,00	258 256,00	49 788,00	48 502,00	255 785,00	401 143,00	164 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 514,00
Środki unijne																				
Wkład własny		52 017,00	7 842,00	910 187,00									106 426,00							1 076 472,00
Wkład krajowy		30 059,00	183 602,00			0,00		9 241,00						27 304,00						250 406,00
Łącznie	261 668,00	243 229,00	52 276,00	2 746 200,00	0,00	0,00	45 208,00	58 788,00	258 256,00	49 788,00	48 502,00	255 785,00	507 509,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 392,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXV/307/2023 z dnia 01 lutego 2023 r.				542 678,00						27 196,19	40 987,97	-6 819,53			85 975,83					690 018,46
Środki unijne																				
Wkład własny				288 478,00																288 478,00
Wkład krajowy				60 297,00																60 297,00
Łącznie	0,00	0,00	0,00	891 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196,19	40 987,97	-6 819,53	0,00	0,00	85 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 793,46
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 184/587/2023 z dnia 02 marca 2023 r.																261 494,00				261 494,00
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
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	0,00	261 494,00	0,00	0,00	0,00	261 494,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVI/314/2023 z dnia 31 marca 2023 r.										0,12					34 972,54					34 972,66
Środki unijne																				
Wkład własny						112 000,00									-24 206,00					87 794,00
Wkład krajowy																				0,00
Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 206,00	34 972,54	0,00	0,00	0,00	122 766,66
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 189/611/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.											0,28									0,28
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVII/324/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.																				
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
Łącznie	-12 954,28	0,00	0,00	180 074,00	36 663,00	446 091,00	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	662 828,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 197/645/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.																				
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
Łącznie	0,00	46 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 772,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVIII/331/2023 z dnia 19 września 2023 r.																				
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
Łącznie	-6 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 443,00	6 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 628,52
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIX/338/2023 z dnia 20 października 2023 r.																				
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 818,00	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	-95 818,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XL/346/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.																				
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XLI/356/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.																				
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 051,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 291,75
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.																				
Środki unijne																				
Wkład własny																				
Wkład krajowy																				
Łącznie	241 761,42	161 153,47	44 434,00	2 195 089,00	0,00	0,00	64 929,06	49 547,00	258 256,40	76 976,19	89 489,97	248 965,47	337 501,00	-227 103,54	85 975,83	261 494,00	46 356,00	224 519,00	4 528 638,40	

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wg. stanu na 31.12.2023 r.	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2023 r.		% wykonania na koniec 2023 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2023 r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	22 724 573	17 010 494	8 467 144	74,86%	5 714 079,00	
1	Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Petofi w Ostródzie-Erasmus+	2022-2023	248 896,96	248 896,96	76 975,58	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
2	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica-Erasmus+	2022-2023	242 506,71	242 506,71	89 489,31	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
3	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie-etap 2	2022-2023	253 685,00	253 685,00	227 103,54	100,00%	0,00	SOSW w Miłakowie
4	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki -Lipowo i na odcinku Lipowo -Zajączki-poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	10 773 460,01	10 773 460,01	2 585 630,40	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	Pełnienie nadzoru ornitologicznego nad inwestycją termomodernizacji obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego-etap 2	2022-2023	10 000,00	10 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Mądra kucharka - Erasmus+ Zespół Szkół Zawodowych im. S.Petofi w Ostródzie - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadr	2023-2024	41 859,77	30 270,77	30 270,77	72,31%	11 589,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
7	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofi - Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadr	2023-2024	224 587,94	218 849,94	218 849,94	97,45%	5 738,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
8	Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX	2023-2024	31 419,56	15 709,56	15 709,56	50,00%	15 710,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca	2023-2025	5 983 960,94	2 051 805,94	2 051 805,94	34,29%	3 932 155,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	Remont drogi powiatowej nr 1211N na odcinku Kamionka - Nowy Dwór	2023-2024	4 288 962,00	3 131 309,00	3 131 309,00	73,01%	1 157 653,00	Zarząd Dróg Powiatowych

11	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Małdyty, jednostka ewidencyjna Małdyty	2023-2024	123 394,00	34 000,00	34 000,00	27,55%	89 394,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo i Ruchu Drogowym	2024-2027	501 840,00	0,00	0,00	0,00%	501 840,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	62 086 170	26 459 385	21 234 772	42,62%	35 626 785,00	
1	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2021-2023	7 296 043,91	7 296 043,91	7 166 094,41	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	2 293 002,80	2 293 002,80	49 815,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego- etap II	2022-2023	6 592 669,43	6 592 669,43	3 806 651,96	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Przebudowa drogi powiatowej Nt 1219N Etap I od km 15+300 do 18+300- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	2023-2024	4 336 977,00	4 182,00	4 182,00	0,10%	4 332 795,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	5 083 750,03	5 083 750,03	5 083 750,03	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	10 394 700,00	559 660,00	559 660,00	5,38%	9 835 040,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	Przebudowa dróg powiatowych Nr1924N i 1253N w m.Pacółtowo	2022-2023	2 969 125,55	2 969 125,55	2 909 743,04	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	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	45 958,60	45 958,60	39 882,40	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie- Wyrównanie szans w dostępie do rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu i gmin ościennych oraz ich integracja z lokalnym środowiskiem	2023-2024	3 359 498,81	1 614 992,81	1 614 992,81	48,07%	1 744 506,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajakowo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	1 150 650,00	0,00	0,00	0,00%	1 150 650,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	180 972,60	0,00	0,00	0,00%	180 972,60	Zarząd Dróg Powiatowych

12	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	162 845,00	0,00	0,00	0,00%	162 845,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	104 234,20	0,00	0,00	0,00%	104 234,20	Zarząd Dróg Powiatowych
14	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	242 901,80	0,00	0,00	0,00%	242 901,80	Zarząd Dróg Powiatowych
15	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	123 158,40	0,00	0,00	0,00%	123 158,40	Zarząd Dróg Powiatowych
16	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	217 631,80	0,00	0,00	0,00%	217 631,80	Zarząd Dróg Powiatowych
17	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	122 869,20	0,00	0,00	0,00%	122 869,20	Zarząd Dróg Powiatowych
18	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	271 000,00	0,00	0,00	0,00%	271 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	530 159,20	0,00	0,00	0,00%	530 159,20	Zarząd Dróg Powiatowych
20	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybitowo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	202 492,60	0,00	0,00	0,00%	202 492,60	Zarząd Dróg Powiatowych
21	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	378 039,20	0,00	0,00	0,00%	378 039,20	Zarząd Dróg Powiatowych
22	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom -Polski Ład-Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 148 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd-Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	1 964 054,00	0,00	0,00	0,00%	1 964 054,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo-Polski Ład- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	2 923 436,00	0,00	0,00	0,00%	2 923 436,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego-Polski Ład -Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	7 995 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 995 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gubity-Polski Ład-Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 997 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Suma		X	84 810 743	43 469 879,02	29 701 915,69	51,26%	41 340 864,00	X

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2023 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2023

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

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

Ostróda, 25.01.2024

SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowego za 2023 rok BIBLIOTEKI MULTIMEDIALMEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO „PRYZSTAŃ Z KULTURĄ”

l.p.	Konto	Treść	Plan 2023 po zmianach	Wykonanie OGÓŁEM	Wykonanie PLANU z dotacji podmiot. JST	Wykonanie ze śr. innych
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>399.982,11</u>	<u>399.982,11</u>	<u>331.212,-</u>	<u>68.770,11</u>
	740-00-02	Dotacje z JST	331.212,-	331.212,-	331.212,-	-
	740-00-03	Dotacja MKiDN (Biblioteka Narodowa)	8.884,-	8.884,-	-	8.884,-
	750-00-04	KOWR	48.886,11	48.886,11	-	48.886,11
	750-00-03	SPONSORING	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-
	750-00-02	Pozostałe przychody (WBP)	1.000,-	1.000,-	-	1.000,-
II		KOSZTY OGÓŁEM	<u>399.982,11</u>	<u>399.982,11</u>	<u>331.212,-</u>	<u>68.770,11</u>
1.	401	Zużycie materiałów i energii	46.937,24	46.937,24	31.940,84	14.996,40
	401-01	Koszty materiałów biurowych	1.503,14	1.503,14	1.503,14	-
	401-02	Koszty prenumeraty prasy regionalnej i fachowej	2.515,20	2.515,20	2.515,20	-
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,przedłużacze itp./	482,77	482,77	482,77	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	2.391,22	2.391,22	2.391,22	-
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych -licencje, oprogramowania	18.429,82	18.429,82	18.429,82	-
	401-05-01	Koszty wartości niematerialnych i prawnych – BN/MKiDN	1.493,-	1.493,-	-	1.493,-
	401-06	Koszty zakupu czytnika, nadruków	120,-	120,-	120,-	-
	401-07-01	Zbiory biblioteczne- książki	780,37	780,37	780,37	-
	401-07-02	Zbiory multimedialne- audiobooki	3.722,93	3.722,93	3.722,93	-
	401-07-04	Kody kreskowe- BN/MKiDN	7.391,-	7.391,-	-	7.391,-
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	1.566,39	1.566,39	1.566,39	-
	401-09	Koszty zakupu znaczków	429,-	429,-	429,-	-
	401-11-KO	Koszty- Dożynki- KOWR	4.596,-	4.596,-	-	4.596,-
	401-10-DS	Koszty- Dożynki- SPONSOR	1.516,40	1.516,40	-	1.516,40
2.	402	Usługi obce	72.884,71	72.884,71	27.279,-	45.605,71
	402-01	Koszty nagłośnienia, usług tech.- imprezy kult.	1.434,50	1.434,50	1.434,50	-
	402-02	Koszty usług informatycznych	8.675,49	8.675,49	8.675,49	-
	402-03	Usługi pocztowe	418,90	418,90	418,90	-

	402-05	Koszty- koncerty, prelekcje, spotkania kulturalne, odczyty- (faktury)	13.097,49	13.097,49	13.097,49	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne - internet	840,-	840,-	840,-	-
	402-07	Usługi transportowe	280,28	280,28	280,28	-
3.	402-09	Koszty usług pozostałych- (poligraficzne, ZAiKS, ochrona koncertów, kolportaż)	2.532,34	2.532,34	2.532,34	-
	402-11-DS	Koszty- Dożynki -SPONSOR	1.315,60	1.315,60	-	1.315,60
	402-12-KO	Koszty- Dożynki- KOWR	44.290,11	44.290,11	-	44.290,11
	404	Wynagrodzenia ogółem	217.168,-	217.168,-	209.000,-	8.168,-
	404-01	Wynagrodzenia osobowe	173.840,-	173.840,-	173.840,-	-
	404-01-02	Nagroda	9.800,-	9.800,-	9.800,-	-
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia, umowy o dzieło	33.528,-	33.528,-	25.360,-	1.000,- (WBP) 7.168,- (SPONSOR)
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	40.347,40	40.347,40	40.347,40	-
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS (ZUS-pracodawca)	33.392,86	33.392,86	33.392,86	-
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.794,38	1.794,38	1.794,38	-
	405-03	Koszty szkoleń pracowników (bhp, inne)	70,-	70,-	70,-	-
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	430,-	430,-	430,-	-
	405-05	Koszty świadczeń urlopowych	4.660,17	4.660,17	4.660,17	-
	405-06	Różnice groszowe- PŁATNIK	-0,01	-0,01	-0,01	-
5.	409	Pozostałe koszty	22.644,76	22.644,76	22.644,76	-
	409-01	Koszty podróży służbowych	581,11	581,11	581,11	-
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową (kwiaty, art. spożywcze, noclegi artystów)	16.763,65	16.763,65	16.763,65	-
	409-03	Koszty- szklenia bibliotekarzy	4.900,-	4.900,-	4.900,-	-
	409-04	Koszty ubezpieczeń majątkowych	400,-	400,-	400,-	-

Na dzień 31.12.2023 należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 zobowiązania nie wystąpiły

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosiły: 0

Koszty ogółem w 2023 r wyniosły:

399.982,11

Zostały one zrealizowane z następujących środków finansowych:

- JST dotacja podmiotowa	331.212,-
- KOWR-Dożynki	48.886,11
- SPONSOR-Dożynki	10.000,-
- Biblioteka Narodowa	8.884,-
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna	1.000,-

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

1) Zużycie materiałów i energii:

46.937,24

W tym:

-znaczkki pocztowe	429,-	
-materiały biurowe	1.503,14	
-prenumerata prasy	2.515,20	
-materiały inst.-remontowe	482,77	
-wyposażenie biblioteki (szafka, biurko)	2.391,22	
-oprogramowania, licencje (Legimi, program MAK, EMPIK GO, BUK LIBRA)	19.922,82	(18.922,82 JST + 1.493,- BN)
-zbiory biblioteczne- książki	780,37	

-zbiory biblioteczne- audiobooki	3.722,93	
-pozostałe materiały	1.566,40	
(materiały plastyczne na warsztaty, spektakle, na scenografię, Poradnik Instytucji Kultury)		
-nadruki	120,-	
-kody kreskowe	7.391,-	(7.391,- BN)
-Dożynki- Sponsor	1.516,40	(1.516,40 SPONSOR)
-Dożynki- KOWR	4.596,-	(4.596,- KOWR)

2) Usługi obce **72.884,71**

W tym:

-nagłośnienie i obsługa imprez kulturalnych	1.434,50	
-usługi informatyczne (aktualizacja programów)	8.675,49	
-usługi pocztowe	418,90	
-internet	840,-	
-usługi transportowe	280,28	
-koncerty, prelekcje, odczyty, spotkania pokazy, warsztaty, prezentacje	13.097,49	
-usługi pozostałe (poligraficzne, ochrona koncertów, Kolportaż, ZAiKS)	2.532,34	
-Dożynki SPONSOR	1.315,60	(1.315,60 SPONSOR)
-Dożynki KOWR	44.290,11	(44.290,11 KOWR)

3) Wynagrodzenia **217.168,-**

W tym :

-wynagrodzenia osobowe	173.840,-	
-nagrody	9.800,-	
-wynagrodzenia bezosobowe	33.528,-	(25.360 JST+1.000,- WBP+7.168,- SPONSOR)

4) Pochodne od wynagrodzeń- pracodawca **35.187,24**

W tym:

-ubezpieczenia ZUS- pracodawca	33.392,86
-Fundusz Pracy	1.794,38

5) Inne świadczenia na rzecz pracowników **5.160,16**

W tym:

- świadczenia urlopowe	4.660,17
-szkolenia pracowników (bhp, inne)	70,-
-badania profilaktyczne	430,-
-różnice groszowe- PŁATNIK	-0,01

6) Pozostałe koszty **22.644,76**

W tym:

-podróże służbowe- delegacje	581,11
-koszty związane z działalnością statutową	16.763,65

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

-szkolenia bibliotekarzy	4.900,-
-ubezpieczenia majątkowe	400,-

Na dzień 31.12.2023 zatrudnienie wyniosło 2,5 etatu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 226/766/2024
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2023

W myśl § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/25/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z gospodarowania mieniem za rok 2023.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1248 działek o łącznej powierzchni 1032,4131 ha - *wykaz stanowi załącznik Nr 1* , w tym:

- 71 działek o łącznej powierzchni 39,7670 ha pozostają w trwałym zarządzie 11 jednostek organizacyjnych powiatu- *wykaz stanowi załącznik Nr 2*,
- 81 działek 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*,
- 1098 działek o łącznej powierzchni 954,1968 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 2023 r. był właścicielem 13 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - *wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4*.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 Powiat Ostródzki nabył następujące nieruchomości:

Na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, od Gminy Morąg: Działki nr 25/2 o pow. 0,0082 ha i nr 30/2 o pow. 0,0165 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1, miasto Morąg – akt notarialny Rep. „A” Nr 5420/2023 z dnia 22.08.2023 r. na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 30620N – ul. Chodkiewicza.

W roku 2023 w drodze przetargu Zarząd Powiatu dokonał zbycia następujących nieruchomości:

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 47/4 o pow. 1,81 ha - **za cenę 191 900,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 4086/2023 z dnia 27.06.2023 r.
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 47/6 o pow. 3,28 ha - **za cenę 113 120,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 3952/2023 z dnia 21.06.2023 r.
- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie nr 1 m. Morąg, oznaczonej jako działka nr 192/11 o pow. 2,0263 ha - **za cenę 3 720 504,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 8371/2023 z dnia 19.12.2023 r.

W roku 2023 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 644/12 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 2023 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 (czerwiec 2023 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 2023 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 (czerwiec 2023 r.);
- pierwszy przetarg ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/4 o pow. 1,81 ha – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości (marzec 2023 r.);
- pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/4 o pow. 1,81 ha – wyłoniono nabywcę nieruchomości (czerwiec 2023 r.);
- pierwszy przetarg ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/6 o pow. 3,28 ha – wyłoniono nabywcę nieruchomości (marzec 2023 r.) z prawa pierwokupu skorzystał dzierżawca;
- pierwszy przetarg ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/3 o pow. 5,53 ha – wyłoniono nabywcę nieruchomości (podpisano warunkową umowę sprzedaży, podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w dniu 24.01.2024 r.), (maj 2023 r.);
- pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 192/11 o pow. 2,0263 ha – nie wyłoniono nabywcy nieruchomości (maj 2023 r.);
- drugi przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 192/11 o pow. 2,0263 ha – wyłoniono nabywcę nieruchomości (sierpień 2023 r.);

W 2023 roku zawarto umowy dzierżawy następujących nieruchomości :

1. ogródków warzywnych nr 10 o pow. 347 m², stanowiących część działki nr 6/164 o pow. 1,9604 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 52,05 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
2. ogródka warzywnego nr 66 o pow. 324 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 48,60 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
3. ogródka warzywnego nr 114 o pow. 381 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 57,15 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
4. ogródka warzywnego nr 98 o pow. 564 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 84,60 zł (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT);
5. gruntu o pow. 15 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2026 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 110,70 zł (w tym 23% podatku VAT);
6. gruntu o pow. 12 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2026 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 88,56 zł (w tym 23% podatku VAT);
7. gruntu o pow. 15 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2026 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 110,70 zł (w tym 23% podatku VAT);
8. działki nr 304/1 o pow. 0,0120 ha położonej w obrębie nr 1 miasta Ostróda, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Umowa zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r., czynsz dzierżawny wynosi 221,40 zł z VAT.
9. gruntu o powierzchni 191 m² stanowiącego działkę nr 352/3 o powierzchni 0,0133 ha i część działki nr 352/4 (58 m²) o powierzchni 0,0120 ha położonych w obrębie nr 8 m. Ostróda – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 października 2026 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 352,40 zł (w tym 23% podatku VAT);
10. gruntu o powierzchni 105 m² stanowiącego część działki Nr 159/45 o pow. 0,0474 ha położonej w obrębie Nr 9 m. Ostróda, z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową – umowa zawarta na czas oznaczony od 01 września 2023r. do dnia 31 sierpnia 2026 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi: 774,90 zł (w tym 23% podatku VAT);

W 2023 roku zawarto umowę użyczenia nieruchomości :

- pomieszczeń o powierzchni 39,10 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 31 października 2026 r. (z przeznaczeniem potrzeby archiwizowania dokumentacji wytwarzanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

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 2023 r. poz. 775 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 12 działek.

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

- W gminie Dąbrówno, działek: nr 49/1,138, 33/1, 439, 100, 43, 41/3, 25, 133, 188, 13, 427 o łącznej powierzchni 12,9339 ha. stanowiących odcinek drogi powiatowej Nr 1957 N Dr. Woj. Nr 537 Jagodziny – Lewałd Wlk. (na odcinku Elgnowo – Lewałd Wlk.) o długości 3199 m, który został pozbawiony kategorii drogi powiatowej Uchwałą Nr XXX/275/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2022 r., oraz stanowiących drogi powiatowe Nr 1268 N Lewałd Wlk. – Dr Nr 1255 o długości 3102 m, 1256 N Dębien - Rumian – Lewałd Wlk. O długości 430 m, Nr 1224 N Rumienica – Lewałd Wlk. – Dr Nr 1255 N (Dąbrówno) o długości 6640 m, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych Uchwałą Nr XXXI/282/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 września 2022 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 lutego 2023 r. wygaśnięcia prawa trwałego zarządu. Działki przeszły na własność Gminy Dąbrówno
- W obrębie ewidencyjnym Winiec gm. Miłomłyn, działki nr 88/4 o pow. 0,0083 ha, która została wydzielona z drogi powiatowej Nr 1192N Liksajny - Winiec w wyniku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn zatwierdzającej projekt podział nieruchomości działki 88/1 – decyzja Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu. Działka została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.

W 2023 roku Powiat Ostródzki wypłacił następujące odszkodowanie:

- Odszkodowanie w wysokości **37 376,00 zł** na rzecz właścicieli działki, oznaczonej w operacie gruntów i budynków jako działka nr 9/108 o pow. 0,0083 ha (położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 m. Ostróda) – decyzja Starosty Ostródzkiego z dnia 7 czerwca 2023 r. orzekającej odszkodowanie za prawo własności gruntowej przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego z dnia 20 lutego 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie”
- Odszkodowanie w wysokości **53 573,96 zł** na rzecz właścicieli działki, oznaczonej w operacie gruntów i budynków jako działka nr 72/71 o pow. 0,0155 ha (położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 m. Ostróda) – decyzja Starosty Ostródzkiego z dnia 22 czerwca 2023 r. orzekającej odszkodowanie za prawo własności gruntowej przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego z dnia 20 lutego 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie”.
- Odszkodowanie w wysokości **13 545,00 zł** na rzecz właścicieli działki, oznaczonej w operacie gruntów i budynków jako działka nr 12/6 o pow. 0,0387 ha (położona w obrębie ewidencyjnym Bogaczewo, gm. Morąg) - przejęta z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego pod drogi powiatowe zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wysokość odszkodowania ustalona została w porozumieniu zawartym 11 grudnia 2023r. pomiędzy Powiatem Ostródzkim a właścicielami działki.

W roku 2023 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 4 567 007,80 w tym :

Dochód Powiatu Ostródzkiego z gospodarowania mieniem Powiatu w 2023 r.	
Treść	Wykonanie 2023
Gospodarka mieszkaniowa	4 567 007,80 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 567 007,80 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 879,34 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,95 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 220,58 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	625 777,93 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 388 920,00 zł
wpływy z usług	98 004,35 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1 368,43 zł
wpływy pozostałe	1 490,35 zł
wpływy z różnych dochodów	7 306,86 zł
25 % i 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 014,01 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2023 wydano kwotę 360 800,85 zł w tym:

Wydatki na obsługę mienia Powiatu Ostródzkiego w 2023r.	
Treść	Wykonanie 2023
Razem	360 800,85 zł
Gospodarka mieszkaniowa	269 850,89 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 850,89 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- zł
zakup energii	23 765,15 zł
zakup usług remontowych	1 500,00 zł
zakup usług pozostałych	117 510,41 zł
szacowanie nieruchomości	6 420,00 zł
ogłoszenia w prasie	4 359,12 zł
fundusz remontowy i opłaty administracyjne	46 914,05 zł
rozbiórka budynku DD "Promyk" Morąg	22 000,00 zł
opłaty notarialne	2 434,44 zł
odśnieżanie ul. Przechodnia	9 082,80 zł
opinia budowlana	5 000,00 zł
wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne	21 300,00 zł
opłaty i różne składki (ubezpieczenie majątku powiatu, ubezpieczenia komunikacyjne)	100 000,00 zł
podatek od nieruchomości	7 652,00 zł
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	329,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	751,08 zł
podatek od towarów i usług (VAT)	- zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 798,25 zł
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	13 545,00 zł
Transport i łączność	90 949,96 zł

Załącznik Nr 1

MIENIE POWIATU

Stan na dzień 31.12.2023 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	214	71,6657	149	58,048	65	13,6177
GMINA OSTRÓDA	233	214,2225	228	213,298	5	0,9245
GMINA DĄBRÓWNO	69	90,5357	69	90,5357	0	-
GMINA GRUNWALD	66	79,5925	66	79,5925	0	-
GMINA ŁUKTA	34	33,2500	30	26,4255	4	6,8245
MIASTO MIŁOMŁYN	15	14,7505	14	9,2718	1	5,4787
GMINA MIŁOMŁYN	47	48,2131	47	48,2131	0	-
MIASTO MORĄG	161	30,5229	142	26,1188	19	4,4041
GMINA MORĄG	220	217,5754	184	190,2121	36	27,3633
GMINA MAŁDYTY	108	100,2504	95	85,355	13	14,8954
GMINA MIŁAKOWO	68	118,7091	68	118,7091	0	-
MIASTO MIŁAKOWO	13	13,1253	6	8,4172	7	4,7081
RAZEM	1248	1032,4131	1098	954,1968	150	78,2163

Załącznik Nr 2

MIENIE POWIATU
Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu
Stan na dzień 31.12.2023 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	58/4 61/6 58/1	0,6095 ha 0,2714 ha 0,0123 ha 0,8932 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 obręb Nr 2 ul.3 Maja 11A	159/41 159/7 159/8 159/5 159/9 159/15 159/40 159/46 159/51 159/39 159/47 159/33 159/30 571/4	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. 0,5110 ha 1,0970 ha	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/00030413/0 EL1O/00038871/4 EL1O/00038871/4 EL1O/00020408/9 EL1O/00020410/6 EL2O/00025039/3	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
10.	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. <hr/> 1,5123 ha	EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00033131/7	budynek szkoły internat łakiernia, magazyn , budynek socjalny, udział w drodze
11.	Zespół Szkół Licealnych w Morągu	m. Morąg obręb nr 2 ul. 11 Listopada 7	624/2 625/2	0,1336 ha 0,6636 ha <hr/> 0,7972 ha	EL2O/00023279/3 EL2O/00023279/3	budynek szkoły budynek socjalny garaż sala gimnastyczna
			Suma: 71 działek	Suma: 39,7670 ha		

Załącznik Nr 3

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2023 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. 30.11.2025r.
2.	Lubajny, gm. Ostróda	211/6	0.0737	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	Dzierżawa 76m ² Dzierżawa do 30.11.2025 r.
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.	Szydłak, gm. Ostróda	6/11	0.8305	EL1O/00013990/3	działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym i bud. Garażu (Dom Pomocy Społecznej)	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska do 31.12.2028 r.
6.	Kretowiny, gm. Morąg	621/7	0.4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2026r.
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.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/151	0.0071	EL2O/00027791/6	działka niezabudowana	
10.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/150	0.0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
11.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/5	3.5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
12.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/8	0.0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
13.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/164	1.9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn.31.12.2024r.
14.	Szymonowo, gm. Małdyty	156/4	0.4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2026r
15.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/3	0.0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
16.	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 31.12.2026r
17.	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 31.12.2026r
18.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/2	0.0365	EL2O/00027958/5	budynek gospodarczy, przynależny do lokalu Nr 2	
19.	Wielki Dwór, gm. Małdyty	6/2	0.0145	EL2O/00025868/3	rzeka Dzierzgoń	
20.	Wielki Dwór, gm. Małdyty	175/2	0.0071	EL2O/00025868/3	rzeka Szlazówka	
21.	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5.5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	Sprzedaż 24.01.2024 r.
22.	Molza, gm. Łukta	212/2	0.0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
23.	Molza, gm. Łukta	212/3	0.0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	
24.	Molza, gm. Łukta	212/5	1.1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
25.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/9	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
26.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/10	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
27.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/12	0.0238	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
28.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/13	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
29.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/15	0.0160	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
30.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/17	0.0114	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
31.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/19	0.0235	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
32.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/20	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
33.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/21	0.0184	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
34.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/22	0.0228	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 31.12.2024r.
35.	Ostróda, ul. Zakole, obr. 1	304/1	0.0120	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	Umowa dzierżawy do dnia 30.06.2026 r.
36.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/5	0.0600	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
37.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/6	0.0199	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
38.	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/5	0.0684	EL1O/00052455/6	parking	
39.	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/9	0.1132	EL1O/00052455/6	parking	
40.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	106/7	0.0278	EL1O/00030246/8	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
41.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/3	0.0133	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.10.2026 r.
42.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/4	0.0120	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2026 r.
43.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	339/15	0.0136	EL1O/00000133/4	droga	
44.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/3	0.0078	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	umowa dzierżawy
45.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/4	0.0197	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	umowy dzierżawy
46.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/2	0.0110	EL1O/00008013/3	parking za przychodnią	
47.	Ostróda, ul. Kościuszki, obr. 8	146/5	0.5723	EL1O/00032663/1	przychodnia	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
48.	Ostróda, ul. Raclawicka 7, obr. 8	51/20 udz. 80/1000	0.2731	EL1O/00024861/0	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 4 lokale stanowią własność Powiatu	4 umowy najmu

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
49.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/42	0.4991	EL1O/00037288/3	Centrum Użyteczności Publicznej	
50.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/55	0.7406	EL1O/00047184/7	siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie	
51.	Ostróda, ul. Przechodnia, obr. 8	97	0.0792	EL1O/00052133/3	ulica Przechodnia	
52.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/4 udz. 50/1000	0.0877	EL1O/00033199/4	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
53.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/5 udz. 50/1000	0.0044	EL1O/00033199/4	wiata śmietnikowa	
54.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/45	0.0474	EL1O/00030413/0	działka budowlana, przeznaczenie pod usługi	umowa dzierżawy pod wiatę śmietnikową
55.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/52	0.0032	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	
56.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 9	175/23	0.0529	EL1O/00035512/9	działka niezabudowana	
57.	Ostróda, ul. Jagiełły, obr. 9	155/6	0.9301	EL1O/00038104/7	szpital	umowa użyczenia - Szpital w Ostródzie S.A.
58.	Ostróda, ul. Grunwaldzka, obr. 9	156/9	0.0066	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
59.	Ostróda, ul. Spokojna, obr. 11	110/3	0.1634	EL1O/00034747/8	droga	
60.	Ostróda, ul. Kolejowa Obręb nr 9	330/1	0.0069	EL1O/00054302/3	Działka drogowa	W trakcie regulacji własności na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda
61.	Morań, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/7	0.0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
62.	Morań, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/8	0.0023	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
63.	Morań, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/9	0.0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
64.	Morań, 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 Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2027r.
65.	Morań, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/5	0.0832	EL2O/00032992/3	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 3 lokale mieszkalne - lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	um. użyczenia Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2027r.
66.	Morań, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	623	0.1344	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego- Oddziały Zamiejscowe	udział 200/1000
67.	Morań, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	624/1	0.0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 200/1000
68.	Morań, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	625/1	0.0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 200/1000
69.	Morań, ul. 3 maja 11, obr. 2	571/1	0.0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udział 38/1000
70.	Morań, ul. Pułaskiego, obr. 3	54/7	0.0064	EL2O/00026201/7	działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	
71.	Miłomłyn, obr. 1	131/8	5.4787	EL1O/00049072/3	działka budowlana	
72.	Miłakowo, obr. 1	644/12	0.1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
73.	Miłakowo, obr. 1	644/13	0.1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
74.	Miłakowo, obr. 1	644/1	0.4419	EL2O/00035384/9	droga wewnętrzna	udział 2/13
75.	Miłakowo, obr. 1	660	3.3837	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana – WZ na 6 budynków mieszkalnych	
76.	Gmina Morań, obr. Nowy Dwór	33/5	0.0258	EL2O/00023487/4	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
77.	Gmina Morań, obr. Nowy Dwór	33/15	0.0083	EL2O/00027265/0	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
78.	Gmina Miłomłyn, obr. Winiec	88/4	0.0083	EL1O/00034494/9	działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	
79.	Gmina Morań, obr. Kretowiny	624/2	0.0750	EL2O/00007868/1	Działka drogowa	W trakcie regulacji KW i przekazania w trwały zarząd dla ZDP
80.	Gmina Morań, obr. Kretowiny	624/2	0.0050	EL2O/00007868/1	Działka drogowa	W trakcie regulacji KW i przekazania w trwały zarząd dla ZDP

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
81.	Gmina Morąg, obr. Bogaczewo	12/6	0.0387	EL2O/00010162/6	Działka drogowa	W trakcie regulacji KW i przekazania w trwały zarząd dla ZDP

Załącznik nr 4

MIENIE POWIATU – zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2023 r.

lp.	Położenie lokalu	pow. lokalu w m2	Nr działki	Nr księgi wieczystej gruntowej	umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 1	49,03	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 10	36,31	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 16	36,31	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
4	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7, lokal nr 18	46,06	51/20	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony
5	MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27, lokal nr 4	38,20	61/4, 61/5	EL10/00033199/4	na czas nieoznaczony
6	MIASTO OSTRÓDA, ul. Pieniężnego 9, lokal nr 1	39,50	106/7	EL10/00030246/8	na czas nieoznaczony
7	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 1	61,18	157/1	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
8	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 4	38,07	157/1	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
9	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13 lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	40,96	157/ 4	EL20/00023382/8	na czas nieoznaczony
10	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 4	55,80	192/12	EL20/00021515/6	na czas nieoznaczony
11	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 3 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony
12	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony
13	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 2 (Budynek Domu Dziecka)	38,92	192/5	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony