

UCHWAŁA Nr 156/507/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

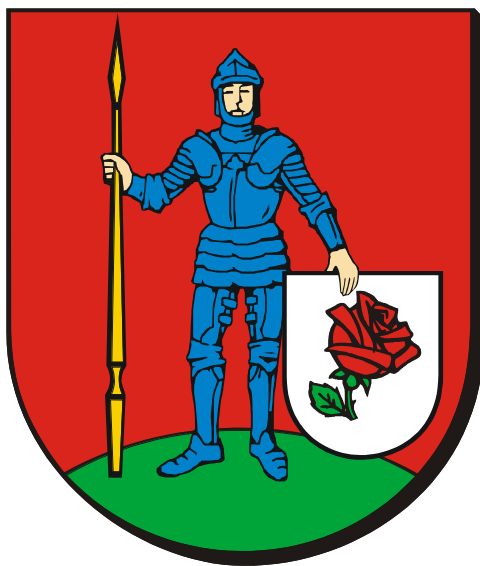
Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski - Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki - Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk - Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu | |

POWIAT OSTRÓDZKI



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU *POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU*

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXIII/254/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku plan dochodów i wydatków na 2018 rok wykazywał nadwyżkę w wysokości 2 700 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 156 295 358 zł, natomiast wydatki w wysokości 153 595 358 zł. W trakcie I półrocza br. dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Główną przyczyną zmian były zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dotacji, zmiany subwencji oraz zmiany w planie inwestycyjnym.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec I półrocza 2018 r. zmniejszyła się i deficyt wyniósł 1 470 000 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 160 310 841 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 161 780 841 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **156 295 358 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 30 836 789 zł,
- subwencje 70 723 390 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 249 212 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 698 976 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 16 341 754 zł,
- inne dotacje 23 445 237 zł.

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 45,25% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dotacje ogółem, które stanowią 35,02% dochodów ogółem, co daje kwotę ogółem 54 735 179 zł (w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 698 976 zł – 8,76%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 7 067 900 zł – 4,52%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 341 754 zł – 10,46%, dotacje na zadania własne w kwocie 1 249 212 zł – 0,80% oraz inne dotacje w łącznej kwocie 16 377 337 zł – 10,48%). Na kwotę innych dotacji składają się dotacje z innych źródeł w wysokości 16 207 337 zł oraz dotacje na zalesianie w wysokości 170 000 zł. Dochody własne stanowią 19,73% dochodów ogółem i zamykają się kwotą 30 836 789 zł (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11,59% dochodów ogółem).

Planowane dochody bieżące wyniosły 118 767 040 zł tj. 75,99% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe wyniosły 37 528 318 zł, co stanowiło 24,01 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 82 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 33 215 859 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 821 182 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 541 358 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 226 892 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 858 160 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 250 416 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 21 047 382 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 70 823 390 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 788 798 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 932 590 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 2 536 595 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 1 512 450 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 886 632 zł
- Dział 855 – Rodzina 3 179 474 zł

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 422 180 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji w I półroczu w porównaniu do planu pierwotnego spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z kwoty 156 295 358 zł do kwoty 160 310 841 zł tj. o 2,57 % więcej niż zakładano na początku roku. Plan dochodów ogółem wzrósł o łączną kwotę 4 015 483 zł. Przyczyną wzrostu sumy ogólnej dochodów budżetowych był zarówno wzrost dochodów własnych i subwencji ogólnej, przy spadku dotacji ogółem.

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

				w zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2018	Zmiana %
1.	Dochody własne	30 836 789	32 985 161	106,97
2.	Subwencje ogólne	70 723 390	86 111 813	121,76
3.	Dotacje i porozumienia	54 735 179	41 213 867	75,30
	Dotacje na zadania rządowe	13 698 976	14 208 284	103,72
	Dotacje na zadania własne	1 249 212	2 347 850	187,95
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	187 200	
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	16 341 754	6 282 781	38,45
	Inne dotacje	23 445 237	18 187 752	77,58
	Razem	156 295 358	160 310 841	102,57

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji subwencje ogólne, gdzie plan wzrósł o 21,76% tj. o kwotę 15 388 423 zł. Przyczyną takiego wzrostu było otrzymanie w I półroczu br. środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy wiaduktu w Ostródzie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Drugą pozycją o największych zmianach planu są dochody własne, gdzie plan wzrósł o 6,97% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało kwotę 2 148 372 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu pozostałych dochodów, na które przypadają zwiększone wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (226 436 zł), wpłaty do budżetu niewykorzystanej kwoty środków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 520 379 zł (438 652 zł dotyczy to budowy bloku operacyjnego, a 81 727 zł remontu dróg powiatowych), wpływy ze zwrotu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 615 585 zł, wpływy z innych samorządów na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych (654 966 zł) oraz inne dochody w łącznej kwocie 131 006 zł.

Plan dotacji i porozumień ogółem zmalał w porównaniu do Uchwały budżetowej o 24,70% tj. o kwotę 13 521 312 zł, głównie z powodu zmiany klasyfikacji finansowania budowy wiaduktu. Pierwotnie dochody

finansujące tę inwestycję były w budżecie zapisane jako dotacje z innych źródeł. Po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Finansów (otrzymanie środków z rezerwy ogólnej), plan skorygowano na korzyść subwencji ogólnej. Inne zmiany w dotacjach ogółem z podziałem na poszczególne kategorie dotacji opisano poniżej.

Dotacje na zadania własne wykazują wzrost planu o 87,95%, tj. o kwotę 1 098 638 zł. Na kwotę tę składa się wprowadzenie do planu dofinansowania przebudowy ul. Daszyńskiego w Miłakowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w łącznej kwocie 953 605 zł, wprowadzenie do planu wzrostu dotacji w kwocie 114 593 zł na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wprowadzenie do planu dotacji w oświacie w łącznej kwocie 30 440 zł dla SOSW w Szymanowie z przeznaczeniem na Program rządowy „Aktywna tablica – 14 000 zł oraz na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 440 zł.

Dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. plan zmniejszył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 61,55% (o kwotę 10 058 973 zł). Przyczyną zmniejszenia planu tych dotacji była korekta związana z prowadzeniem i finansowaniem budowy wiaduktu w Ostródzie. Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z rezerwy ogólnej, prowadzenie zadania przejął samorząd miejski, dlatego też wcześniej planowana dotacja z miasta w wysokości 12 428 000 zł została wycofana, a środki otrzymane z rezerwy ogólnej zostaną przekazane w formie dotacji dla miasta, które to prowadzi aktualnie całe zadanie (poza odszkodowaniami za działki przejęte pod budowę wiaduktu). Jednocześnie wzrosły dotacje z innych samorządów jako pomoc finansowa na remonty i inwestycje dróg powiatowych w łącznej kwocie 2 322 805 zł oraz jako porozumienia z Marszałkiem Województwa na organizację Świątowych Dni Turystyki w kwocie 48 000 zł.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wzrósł o 3,72% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej, co dało kwotę 509 308 zł. Było to podyktowane wzrostem dotacji na sfinansowanie KPPSP w Ostródzie o 216 820 zł, zwiększeniem dotacji na zakup podręczników w oświacie o 114 383 zł, wprowadzeniem dotacji w kwocie 65 333 zł na program rządowy „Dobry start”, wprowadzeniem dotacji w kwocie 16 500 zł na Kartę Polaka” oraz 128 570 zł wzrostem dotacji na pomoc społeczną (Ośrodki wsparcia oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), przy zmniejszeniu dotacji na prawo wodne o 44 208 zł w związku ze zmianą przepisów.

W trakcie I półrocza br. wprowadzono dotację na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej w

kwocie 187 200 zł z przeznaczeniem na realizacji Programu „Za życiem” (dotacja z MEN).

Duże zmiany zmniejszenia planu pierwotnego widzimy w kategorii inne dotacje, które zmalały o 22,42% w porównaniu do planu, co dało kwotę 5 257 485 zł (na grupę tych dotacji składają się dotacje z innych źródeł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich). Przyczyną spadku planu dochodów w tej grupie było przede wszystkim zmniejszenie planu dotacji na planowane zadania inwestycyjne pozyskanych z innych źródeł – spadek o łączną kwotę 13 049 470 zł tj. o 79,68% (pierwotnie planowano tu sfinansowanie zadań inwestycyjnych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także dotację na sfinansowanie budowy wiaduktu w Ostródzie, po otrzymaniu dotacji nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej na dotacje na zadania własne oraz subwencję). Natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły w porównaniu do planu pierwotnego o 110,24% tj. o kwotę 7 791 985 zł. Głównie dotyczyło to wzrostu dotacji na zadania inwestycyjne. Między innymi to: 2 236 167 zł - dotacja z PROW na przebudowę drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo, 2 642 600 zł – dotacja z RPO Warmia i Mazury na „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego – II etap, 909 365 zł - dotacja z RPO Warmia i Mazury na „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ S.A. w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego, 766 518 zł – dotacja z RPO Warmia i Mazury na „Rozbudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie mechatronik”. Pozostałe środki dotyczące wzrostu planu dotacji dotyczyły realizowanych programów z Erasmusa.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2018 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 2,57% tj. o kwotę 4 015 483 zł, z czego plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 124 045 851 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 4,44%, natomiast dochody majątkowe zmalały o 3,37% tj. o kwotę 1 263 328 zł. Plan po zmianach dochodów majątkowych stanowił kwotę 36 264 990 zł.

Główną przyczyną wzrostu planu dochodów bieżących był przede wszystkim wzrost pozostałych dochodów własnych, których plan wzrósł głównie z tytułu wprowadzenia do budżetu środków z innych samorządów na remonty dróg powiatowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na programy unijne. W dużym stopniu wzrósł również plan dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami rządowymi, a także dochodów własnych jednostek organizacyjnych. Plan dochodów

majątkowych zmalał głównie z powodu zmniejszenia dotacji na realizację inwestycji drogowych (budowa wiaduktu, która przejął do realizacji samorząd miejski).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2018 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie planu 30.06.2018	%
1.	Dochody własne	32 985 161	17 757 598	53,84
2.	Subwencje ogólne	86 111 813	48 687 648	56,54
3.	Dotacje i porozumienia	41 213 867	14 494 008	35,17
	Dotacje na zadania rządowe	14 208 284	7 572 391	53,30
	Dotacje na zadania własne	2 347 850	662 238	28,21
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200	187 200	100,00
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	6 282 781	1 351 869	21,52
	Inne dotacje	18 187 752	4 720 309	25,95
	Razem	160 310 841	80 939 253	50,49

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 50,49%. Na takie wykonanie planu w zdecydowany sposób wpłynęło wykonanie planu subwencji ogólnej, której plan wykonano w 56,54% (kształtowanie tej wielkości prawidłowe, ponieważ w lutym subwencja oświatowa realizowana jest zawsze w podwójnej wysokości na wypłatę nagród rocznych dla nauczycieli i pracowników oświaty oraz wpływ do budżetu w I półroczu br. transzy rezerwy ogólnej na budowę wiaduktu) oraz plan dochodów własnych wykonany w 53,84% (*głównie z tytułu zwiększenia wykonania planu pozostałych dochodów*, które wykonano w 65,74%, przy bardzo niskim wykonaniu planu sprzedaży majątku – 12,37% oraz nieco niższym wykonaniu planu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych – 48,23%). Plan dotacji i porozumień został wykonany w 35,17 %, na co złożyło się większe wykonanie planu dotacji z zakresu administracji rządowej – 53,30% (prawidłowa relacja), przy mniejszym a

nawet niskim wykonaniu planu dotacji na zadania własne – 28,21%, dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 21,52% oraz innych dotacji – 25,95% (głównie dotacji ze środków unijnych -29,42% , które realizowane są zgodnie z harmonogramami zadań, dotacji z funduszy celowych zrealizowanych w 15,25% oraz dotacji z innych źródeł wykonanych 7,52%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów w porównaniu do planu po zmianach przedstawiało się następująco:

	<u>Kwota</u>	<u>% wyk. Planu</u>
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44 310 zł	54,04%
• Dział 020 – Leśnictwo	85 662 zł	50,39%
• Dział 600 – Transport i łączność	6 166 803 zł	44,51%
• Dział 630 – Turystyka	48 380 zł	100,79%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	674 256 zł	37,02%
• Dział 710 – Działalność usługowa	774 071 zł	18,51%
• Dział 750 – Administracja publiczna	147 598 zł	80,79%
• Dział 752 – Obrona narodowa	22 000 zł	26,96%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 122 297 zł	58,53%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	101 996 zł	40,73%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	10 175 990 zł	48,35%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	48 777 740 zł	56,58%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 813 311 zł	44,95%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 822 061 zł	34,51%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	1 379 477 zł	49,63%
• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 850 zł	83,37%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 896 zł	46,65%
• Dział 855 – Rodzina	1 969 812 zł	50,45%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 743 zł	6,61%
O g ó ł e m	80 939 253 zł	50,49%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** – w rozdziale tym to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych. Plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 33,3% w kwocie 4 000 zł,
- **Melioracje wodne** – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1 zł (wcześniej nie planowane) jako udział w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 40 309 zł, tj. 57,6 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 54,04%, w kwocie 44 310 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 170 000 zł. Dochody wykonano w 50,39 % w kwocie 85 662 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w kwocie 13 855 548 zł wykonano w wysokości 6 166 803 zł tj. 44,51 % planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim realizacji dochodów z tyt. dotacji celowej z PROW na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo” w kwocie 2 236 167 zł tj. 100% wykonania planu rocznego (dotyczyło to rozliczenia końcowego zadania z ubiegłego roku) oraz dochodów własnych z tyt. zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drewna, za które wpłynęła kwota 2 487 438 zł tj. 100,2% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 2 472 444 zł, a za drewno 14 994 zł). Z uwagi na wysoki wskaźnik zaawansowania wykonania planu rocznego będzie możliwość zwiększenia planu tych dochodów w II półroczu br. Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 109,1% tj. w kwocie 4 365 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 859 zł oraz dochody z tyt. kar w łącznej kwocie 11 639 zł. Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych w łącznej wysokości 289 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 361 zł (wcześniej nie planowane) oraz wpływy z środków niewygasających z upływem roku

2017 w łącznej wysokości 81 743 zł. Zostały zrealizowane dochody z tytułu pomocy finansowej na remonty i inwestycje dróg powiatowych w łącznej kwocie 1 201 469 zł, co stanowi 23,72% wykonania planu rocznego. W I półroczu br. nie zrealizowano jeszcze planowanych dochodów w zakresie dofinansowania remontu bądź przebudowy dróg powiatowych z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które planowane są do realizacji dopiero w II półroczu 2018 r. Planowane zwroty dotacji z gm. Miejskiej Ostróda zrealizowano w kwocie 139 473 zł, co stanowi 22,7% wykonania planu.

Dział 630 – Turystyka – w dziale tym zrealizowano dochody w rozdziale „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w kwocie 48 380 zł (100,79% wykonania planu), na którą składa się dotacja z samorządu województwa w wysokości 48 000 zł (na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki) oraz 380 zł z tyt. zwrotu dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody ogółem wykonano w 37,02%. Niskie zaawansowanie planu wynika głównie z braku realizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 1 302 700 zł została zrealizowana jedynie w kwocie 158 664 zł, na którą składa się rata za sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie w kwocie 67 464 zł oraz sprzedaż działki z obrębu Kretowiny w kwocie 91 200 zł.

Poza tym w dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 46,5 % w kwocie 44 284 zł,
- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w 174,5% planu rocznego w wysokości 375 981 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebności zrealizowane za I półrocze w kwocie 1 344 zł tj. 8,8% planu rocznego,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 26 zł – 99,8% wykonania planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w 1 910 zł (wcześniej nie planowane),
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media) w kwocie 12 705 zł – 55,2 % wykonania planu,

- wpływy z tyt. odsetek w kwocie 4 302 zł -86,0% wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 198 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 74 840 zł (45,5% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków).

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w planowanej wysokości 279 865 zł, zostały wykonane w kwocie 108 155 zł tj. 38,6% wykonania planu rocznego,
- **Nadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 457 221 zł wykonano w 53,5% w kwocie 244 500 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 408 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 20 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 53,5 % w kwocie 244 927 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowane są przede wszystkim dochody z tyt. wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody zostały zrealizowane w 52,5% w kwocie 419 989 zł. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z tyt. dotacji w kwocie 849 zł (plan 2 642 650 zł – zadanie planuje się wykonać w II półroczu br. i w 2019 r. zakończyć) z funduszy europejskich na realizację zadania „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego – II etap” oraz zwrot do budżetu środków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 150 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 420 989 zł, tj. 12,2% wykonania planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w trzech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” – plan w wysokości 684 zł po zmianach (brak wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” – plan w wysokości 32 000 zł został wykonany w 100%, to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział jak niżej to głównie dochody własne:

- Rozdział „**Starostwa powiatowe**” to :
 - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 13 551 zł tj. 67,8% planu rocznego (wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 300 zł (dotyczą sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli, wcześniej nie planowane),
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 2 666 zł (133,3% wykonania planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 080 zł, tj. 76,6% planu rocznego, dotyczą głównie refundacji robót interwencyjnych i publicznych oraz w mniejszym stopniu opłat za specyfikacje i dzienniki budowy.

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 77,1% planu rocznego w łącznej kwocie 115 598 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – dochody w tym dziale są realizowane w rozdziale „pozostała działalność” jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 81 600 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 22 000 zł i dotyczy zakupu sprzętu łącznie, pozostała kwota dotacji będzie przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - to przede wszystkim dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie zrealizowane za I półrocze w wysokości 58,4% planu w kwocie 4 070 720 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2018 r. w łącznej wysokości 1 575 zł (31,5% planu) oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 58,2% w łącznej kwocie 4 072 297 zł.

- **Pozostała działalność**- to dochody zrealizowane w wysokości planowanej dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu łącznie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym dochody realizowane są w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” i dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. Dochody zostały zrealizowane w 40,7% w kwocie 101 996 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody te stanowią dochody własne powiatu i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – to wpływy z opłaty komunikacyjnej w zrealizowanej kwocie 940 107 zł, co stanowi 47,4% planu rocznego, wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości 22 476 zł (224,8% wykonania planu), wpływy za wydanie praw jazdy w kwocie 151 353 zł (43,1% wykonania planu), wpływy z różnych opłat w kwocie 21 669 zł (24,8% wykonania planu i dotyczące opłat za karty wędkarskie i holowanie pojazdów) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 58 zł.

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: to przede wszystkim udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 18 615 832 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I pół roku w 48,6 % w kwocie 8 736 293 zł.

Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 500 tys. zł na poziomie wykonania ubiegłego roku. Wykonania za I półrocze br. wynosi 304 008 zł, co stanowi 60,8% wykonania planu rocznego.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 48,35% w łącznej kwocie 10 175 990 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowane subwencje ogółem zostały zrealizowane za I półrocze br. w 56,54 % w łącznej kwocie 48 687 648 zł. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 32 857 560zł tj. 61,5 % planu rocznego (prawidłowe zaawansowanie z uwagi na wypłatę w miesiącu marcu nagrody rocznej),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządów – środki z rezerwy ogólnej zaplanowane w wysokości 15 467 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wiaduktu w Ostródzie, wykonano w kwocie 7 204 800 zł tj. 46,6% wykonania planu,
- subwencja wyrównawcza wykonana za I półrocze w wysokości 6 737 532 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 1 887 756 zł za I półrocze br. tj. 50% wykonania planu rocznego,

Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat na rachunkach bankowych, wykonano je w 90,1% tj. w kwocie 90 092 zł.
Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 48 777 740 zł, co stanowi 56,58% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2018 r. wykonano w 44,95% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 1 813 311 zł. Dochody w tym dziale realizowane są zarówno przez placówki oświatowe jak i starostwo powiatowe.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z usług zaplanowane w łącznej wysokości 50 874 zł zostały zrealizowane w 92,8% w łącznej kwocie 47 214 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 8 158 zł, zrealizowano w kwocie 8 946 zł (109,7 % wykonania planu) i pochodzą przede wszystkim z refundacji wynagrodzeń nauczycieli z Urzędu Pracy. Stanowią one uzupełnienie budżetów szkół i w najbliższym czasie nastąpi korekta planu dotycząca tych dochodów,
- dochody z najmu mieszkań i składników majątkowych w planowanej łącznej kwocie 99 680 zł, wykonano w kwocie 58 625 zł tj. 58,8 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 12 200 zł, wykonanie wynosi 7 059 zł co stanowi 57,9 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,) w łącznej kwocie 2 279 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200 zł (wcześniej nie planowanej),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 235 zł,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań w kwocie 600 zł,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji w kwocie 266 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **1 260 684** zł (56,23% wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zadania jak niżej;
 - „Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” w kwocie 49 038 zł,
 - Erasmus+ - Mobilność uczących się droga do europejskiej kariery w kwocie 100 242 zł (61,8% wykonania planu), projekt realizowany w ZSR w Ostródzie,
 - Erasmus+ - Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w kwocie 16 621 zł (31,8% wykonania planu), projekt realizowany w ZSZ Petofi w Ostródzie,

- Mechatronik przyszłości – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w kwocie 335 861 zł (80,9% wykonania planu),
- Młodzi bliżej rynku pracy dzięki szkoleniom zawodowym i stażom – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w kwocie 20 623 zł (31,7% wykonania planu),
- Erasmus+ - Where I live – w kwocie 52 346 zł (97,7% wykonania planu), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Erasmus+ - Stalag –życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej – w kwocie 5 000 zł (33,3% wykonania planu), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Erasmus+ - „Pod rozgwieżdżonym niebem” – w kwocie 172 459 zł (80,3% wykonania planu), realizowany projekt przez ZSZiO w Morągu,
- Erasmus+ „Do Cork po nową jakość i smaki Irlandi ZSZiO w Morągu – kwota 32 687 zł (wcześniej nie planowana, kwota dotycząca rozliczenia z ubiegłego roku),
- Erasmus+ - „Budujemy swoją przyszłość – zagraniczne staże zawodowe” – w kwocie 53 973, rozliczenie projektu z ubiegłego roku,
- „Zawodowcy na start” –RPO WM ZSZ Staszica – kwota 40 928 zł,
- POWER – „Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie” w kwocie 73 852 zł, projekt realizowany przez ZSZ Staszica w Ostródzie,
- „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 185 675 zł,”
- „Internatinal Job experience” w ramach RPO WM – ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 121 378 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 114 383 zł (100% wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - zadanie realizowane przez specjalne ośrodki i sportową szkołę niepubliczną,
- dotacja na zadania własne w kwocie 22 220 zł (73,0% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Programu rządowego „Aktywna tablica” (14 000 zł) oraz na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (8 220 zł) – oba te zadania realizowane są przez SOSW w Szymanowie,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości 187 200 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem”
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z samorządem województwa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 102 400 zł (61,5% wykonania planu rocznego),

Zaawansowanie wykonania planu rocznego dochodów większości paragrafów przekracza znacznie 50%, świadczy to o możliwościach zwiększenia planu w drugim półroczu (dotyczy to sprzedaży usług, dzierżawy wpływu z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 34,51 % w kwocie łącznej 1 822 061 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego w łącznej wysokości 2 348 017 zł, które zostały wykonane w 22,5% w łącznej kwocie 527 327 zł. Na powyższą kwotę złożyły środki niewygasające z upływem roku 2017 r, które wprowadzono do budżetu w br. w wysokości 438 652 zł w związku z ich niewykorzystaniem w terminie ustawowym oraz wpływy z tyt. kar umownych za nieterminowa realizację zadań w kwocie 88 674 zł.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 44,1% w porównaniu do planu, który ustawiony był na poziomie planowanej dotacji w wysokości 2 932 590 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852– Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz pozostałe zadania.

Dochody w omawianym okresie I półrocza 2018 r. wykonano w pomocy społecznej w 49,63 % (w kwocie 1 379 477 zł) i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 46,9% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 640 018 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie powiatu,
- **ośrodki wsparcia** - w rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1 389 033 zł, która została zrealizowana w 52,3%. Dotacja ta jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu w wysokości 316 846 zł, która została wykonana w 51,7% oraz dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w wysokości 409 240 zł, zrealizowana w 52,7%. Oprócz dotacji zrealizowano również dodatkowo dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 756 zł,

- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w planowanej wysokości 16 920 zł. za I półrocze br. otrzymano 50% należnej dotacji,
- **powiatowe centra pomocy rodzinie** - w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 3 201 zł (106,7% wykonania planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 956 zł (13,7% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń. Ogółem plan w tym rozdziale zrealizowano w 41,6% w łącznej kwocie 4 157 zł.

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale zostały wykonane w 83,37 % w łącznej kwocie 1 432 850 zł i były realizowane w pięciu rozdziałach:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – planowane dochody to dotacja z powiatów na sfinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych powiatów na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu w wysokości 3 554 zł (brak wykonanie planu za I półrocze),
- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 410 055 zł (wykonanie za I półrocze br. stanowi kwotę 217 074 zł – 52,9 % wykonania planu) oraz dochody związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa zrealizowane w kwocie 142 zł,
- **PFRON** – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 57 351 zł – 73,2% planu rocznego, który wynosi po zmianach 78 371 zł. Zwiększone wpływy były dzięki zwiększonym środkom w I półroczu przekazanym na fundusz. Zrealizowano w tym rozdziale również wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200 zł na obsługę projektu „Wyrównywanie różnic między regionami”
- **powiatowe urzędy pracy** – w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpisów z Funduszu Pracy w kwocie 425 400 zł. Zrealizowano je w 50,0% w kwocie 212 700 zł. Przeznaczone są one na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W rozdziale tym zrealizowano w I półroczu br. dodatkowo: wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 226 zł (151,3% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach,

wpływy z różnych opłat w kwocie 20 610 zł (145,9% wykonania planu), wpływy z opłat w kwocie 135 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 308 zł (51,3% wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 58,6% planu rocznego, tj. w kwocie 272 978 zł.

- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym planowane dochody w łącznej wysokości 760 601 zł zostały zrealizowane w 116,2% w łącznej kwocie 884 105 zł. Złożyły się na to głównie dotacje w łącznej kwocie 881 547 zł na zadania jak niżej:
 - „Rodzina silna wsparciem” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 872 547 zł
 - dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej „Karta Polaka” w kwocie 9 000 zł (54,5% wykonania planu),oraz wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 558 zł (170,5% wykonania planu),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 46,65% w kwocie 1 021 896 zł.

Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 666 738 zł tj. 37,7% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 536 038 zł tj. 41,8 % planu rocznego (dochody te dotyczą głównie usług dowożenia dzieci w SOSW w Szymanowie oraz wynajęcia internatów w okresie ferii we wszystkich ośrodkach). Zrealizowane dochody w zakresie usług przez poszczególne ośrodki kształtują się jak niżej:
 - SOSW Szymanowo – 298 310 zł,
 - ZPSWR Ostróda - 188 044 zł,
 - SOSW Miłakowo - 49 684 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 11 357 zł – 71,2% planu (dochody zaplanowano w wysokości 15 960 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w 4 382 zł (37,1 % planu rocznego), otrzymane darowizny w kwocie 3 457 zł – 69,1% planu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 111 381 zł tj. 64,3%.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje:

- z PFRON w łącznej kwocie 277 935 zł (na likwidację barier transportowych: zakup 20 osobowego autobusu na potrzeby SOSW w Szymanowie oraz zakup mikrobusu 9 osobowego na potrzeby SOSW w Miłakowie - brak wykonania planu,

poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wykonano dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 235 zł (133,9% wykonania planu), na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 1 094 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 141 zł,

internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 83,8 % w kwocie 353 924 zł i złożyły się na to wpływy z tytułu najmu w kwocie 3 291 zł (59,0 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 3 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 5 380 zł (41,2% wykonania planu) oraz znaczne wpływy z usług w łącznej kwocie 345 250 zł – 85,5% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (314 124 zł) i przy ZSZiO w Morągu (31 126 zł).

- **Dział 855– Rodzina** – plan dochodów wykonano w dziale w 50,45% w kwocie 1 969 812 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach jak niżej:
- **Wspieranie rodziny** – plan zrealizowano w 0,1% w kwocie 39 zł z tyt. wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planowana dotacja w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 333 zł na realizację programu „Dobry start” nie została jeszcze zrealizowana,
- **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 53,4% w łącznej kwocie 1 042 370 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
 - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 10 882 zł (wcześniej nie planowane),
 - wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 189 397 zł – 55,3% wykonania planu,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 296 902 zł (48,4% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z gmin),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” w kwocie 544 443 zł (54,6% wykonania planu),
 - pozostałe odsetki w kwocie 402 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 12 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 333 zł.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – to głównie planowane wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu odpłatności za

dzieci umieszczone w naszych placówkach w łącznej wysokości 1 886 106 zł. Zrealizowano je w wysokości 927 403 zł (49,2 % wykonania planu po zmianach).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 358 743 zł (6,61% wykonania planu) w dwóch rozdziałach:

- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan w tym rozdziale wykonano w wysokości 357 743 zł (6,6% wykonania planu rocznego). Na wykonanie planu składają się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 356 044 zł (77,4% wykonania planu rocznego) oraz dotacja ze środków unijnych w kwocie 1 700 zł na realizacji inwestycji termomodernizacyjnych tj. Termomodernizację budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w kwocie 850 zł oraz Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego w kwocie 850 zł,
- **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – dochody zrealizowano w wysokości 1 000 zł z tyt. dochodów związanych z realizacją termomodernizacji budynków szpitala powiatowego (kary umowne wcześniej nie planowane), które będą w II półroczu przeniesione do rozdziału „pozostała działalność”.

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 50,49% w kwocie 80 939 253 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 17 757 598 zł (53,84% wykonania planu), subwencje w kwocie 48 687 648 zł (56,54% wykonania planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 14 494 008 zł (35,17% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące po zmianach stanowią w budżecie powiatu 77,38%, co daje kwotę 124 045 851 zł i wykonano je w 57,07% w kwocie 70 795 735 zł, (udział w dochodach ogółem 87,47%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 22,62% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 143 518 zł (27,97% wykonania planu rocznego), co daje 12,53% wykonanych dochodów ogółem. Niskie zaawansowanie planu tej kategorii dochodów związane jest z późniejszą realizacją inwestycji (zgodnie z harmonogramami umownymi).

Można stwierdzić, że zachowane są relacje określone w Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zarówno planowane wydatki bieżące (119 587 941 zł) jak i wykonane (59 064 890 zł) są niższe niż odpowiednio dochody bieżące. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1 i 1a.

II. WYDATKI

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 153 595 358 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	113 717 731 zł	74,04%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	62 992 414 zł	41,02%
- wydatki na realizację zadań statutowych	27 023 816 zł	17,59%
- dotacje	14 888 377 zł	9,69%
- obsługa długu	1 130 000 zł	0,74%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 101 801 zł	3,97%
- poz. wydatki na programy unijne	1 581 323 zł	1,50%
• wydatki majątkowe	39 877 627 zł	25,96%
w tym:		
- inwestycje	39 337 627 zł	25,61%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	40 000 zł	0,03%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,33%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planowanej łącznej kwocie 62 992 414 zł, które stanowią 41,02% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem, poza wydatkami majątkowymi, są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 27 023 816 zł, które stanowią 17,59% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje bieżące w kwocie 14 888 377 zł, które stanowią 9,69% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 101 801 zł stanowią 3,97% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu w kwocie 1 130 000 zł stanowią 0,74%.

Wydatki majątkowe w wysokości 39 877 627 zł stanowią 25,96% wydatków ogółem w tym inwestycje w kwocie 39 337 627 zł tj. 25,61% udziału w wydatkach ogółem oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych udzielane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości 40 000 zł oraz 500 000 zł objęcie udziałów w spółce (PZOZ S.A. w Ostródzie) stanowią łącznie 0,36% udziału w wydatkach ogółem.

Po zmianach plan w poszczególnych kategoriach wydatków przedstawiał się jak niżej:

	Kwota	struktura	dynamika zmian
• wydatki bieżące	119 587 941 zł	73,92%	105,16%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	64 112 316 zł	39,63%	100,89%
- wyd. na realizację zadań statut.	29 503 843 zł	18,43%	101,78%
- dotacje	16 260 421 zł	10,05%	109,22%
- obsługa długu	1 130 000 zł	0,70%	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	6 153 393 zł	3,80%	100,85%
- poz. wydatki na programy unijne	2 427 968 zł	1,50%	153,54%
• wydatki majątkowe	42 192 900 zł	26,08%	105,81%
w tym:			
- inwestycje	25 604 814 zł	15,83%	65,09%
- dotacje majątkowe	14 988 086 zł	9,26%	37 470,21%
- objęcie akcji	1 600 000 zł	0,99%	320,00%

Największe zmiany planu nastąpiły w dotacjach majątkowych, gdzie plan dochodów wzrósł aż o kwotę 14 761 203 zł (wcześniej nie planowaną) w związku z wprowadzeniem do planu w I półroczu dotacji dla samorządu miejskiego z przeznaczeniem na budowę wiaduktu. Również znaczny wzrost procentowy wykazują wydatki z tyt. objęcia akcji tj. wzrost planu o 220%, co dało kwotę wzrostu 1 100 000 zł z podwyższenia kapitału Spółki z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanego bloku operacyjnego. Przy wzroście planu powyższych kategorii w wydatkach majątkowych plan inwestycji zmalał o 34,91% tj. o kwotę 13 732 813 zł i dotyczyło to głównie budowy wiaduktu. Następnie plan wydatków na programy unijne wzrasta o 53,54% tj. o kwotę 846 645 zł w porównaniu do założeń pierwotnych. Wzrost planu związany jest z wprowadzeniem nowych zadań w ciągu I półrocza br. Kolejną pozycją co do wielkości zmiany planu są dotacje na zadania bieżące, których plan wzrósł o 9,22% tj. o kwotę 1 372 044 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych, gdzie plan wzrósł o 9,18%, co dało kwotę zmiany 2 480 027 zł (wzrost planu dotyczył głównie wzrostu planu wydatków na drogach powiatowych z tyt. utrzymania bieżącego i remontu dróg). Natomiast plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrósł nieznacznie o 0,85% tj. o kwotę 51 592 zł w porównaniu do uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2018 r. przedstawiał się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	97 000	97 000	100,00
Dział 020	Leśnictwo	283 500	283 500	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
Dział 600	Transport i łączność	43 378 209	39 588 431	91,26
Dział 630	Turystyka	117 000	119 000	101,71
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	595 502	625 502	105,04
Dział 710	Działalność usługowa	1 588 930	4 694 658	295,46
Dział 750	Administracja publiczna	11 225 731	11 192 138	99,70
Dział 752	Obrona narodowa	0	81 600	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 887 160	7 177 380	104,21
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 130 000	1 130 000	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	700 000	260 000	37,14
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 492 983	43 662 619	110,56
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 918 942	7 461 332	151,69
Dział 852	Pomoc społeczna	3 655 797	3 964 331	108,44
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 760 340	5 976 356	103,75
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 947 348	17 557 147	103,60
Dział 855	Rodzina	10 049 402	10 704 559	106,52
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 298	6 701 072	106,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000	157 654	99,78
Dział 926	Kultura fizyczna	88 800	91 146	102,64
OGÓŁEM		153 595 358	161 780 841	105,33

Plan w ciągu półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 5,33 % tj. o kwotę 8 185 483 zł. Taka zmiana wydatków wpłynęła zdecydowanie na zmianę wyniku budżetu. Planowana nadwyżka

budżetowa w wysokości 2 700 000 zł zmniejszyła się i planowany deficyt wyniósł 1 470 000 zł. Przyczyną wzrostu wydatków ogółem było przede wszystkim zwiększenie planu zadań majątkowych, planu wydatków na dotacje bieżące, wydatków związanych z działalnością statutową oraz wydatków na zadania bieżące z programów unijnych.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale "Działalność usługowa" plan wzrósł o 195,46% tj. o kwotę 3 105 728 zł z uwagi na wprowadzenie do planu wydatków zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – II etap” w wysokości 3 109 000 zł. Drugim działem o znacznym wzroście planu wydatków jest dział „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 51,69% w porównaniu do pierwotnych założeń tj. o kwotę 2 542 390 zł. Przyczyną tak dużego wzrostu planu było zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA na potrzeby bloku operacyjnego” o 1 442 390 zł oraz wprowadzenie do planu zwiększenia objęcia akcji PZOZ SA o kwotę 1 100 000 zł. Trzecią co do wielkości zmian planu pozycją jest dział „Oświata i wychowanie” – plan wydatków wzrósł o 10,56% tj. o kwotę 4 169 636 zł, głównie z powodu wzrostu planu wydatków na realizację programów z dofinansowaniem unijnym, wzrostu wydatków na zakup podręczników z dotacji rządowej, wzrostu dotacji dla szkół niepublicznych oraz wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń. Następnym działem o znacznym wzroście planu jest dział „Pomoc społeczna”, gdzie plan wzrósł o 8,44% tj. o kwotę 308 534 zł z uwagi na wzrost dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na ośrodki wsparcia (sfinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy). Następnie w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł o 6,96%, co dało kwotę wzrostu planu 435 774 zł i dotyczyło to wzrostu planu zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów powiatowych. Dalej w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 6,52% tj. o kwotę 655 157 zł i dotyczyło to wzrostu planu wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wzrost dotacji udzielanych stowarzyszeniom na prowadzenie domów dziecka). W kolejności następnym działem o największych zmianach procentowych jest dział „Gospodarka mieszkaniowa” (plan wzrósł o 5,04%, co dało jedynie 30 000 zł wzrostu planu wydatków na przeglądy obiektów) oraz „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wzrósł o 4,21%, co dało kwotę 290 220 zł. Wzrost planu wydatków dotyczy wzrostu wynagrodzeń i jest związany ze wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wzrostem wydatków na

zakup sprzętu łączności radiowej oraz wyposażenia jednostek. W kolejności następnym działem o największych zmianach procentowych jest dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu wydatków w I półroczu o 3,75% tj. o kwotę 260 016 zł, jest głównie konsekwencją zwiększenie planu wydatków w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze wzrostem dotacji celowej oraz wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Pracy. Znaczny wzrost planu jeżeli chodzi o kwotę można zaobserwować w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wzrósł o 3,60%. Zwiększenie planu wydatków w tym dziale w kwocie 609 799 zł wynikało głównie ze zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz zwiększenia planu inwestycji oświatowych –likwidacji barier transportowych z dopłatami z PFRON. Nieznaczne zmiany planu można zaobserwować w działach „Kultura fizyczna” – wzrost o 2,64%, co dało jedynie 2 346 zł wzrostu planu oraz w dziale „Turystyka”, gdzie plan wzrósł o 1,71% tj. o kwotę 2 000 zł.

Największe zmniejszenia planu kwotowe nastąpiły w dziale „Transport i łączność”, gdzie plan wydatków zmalał o 8,74%, co dało kwotę 3 789 778 zł zmniejszenia i dotyczyło to głównie spadku planu wydatków na inwestycje dróg powiatowych. W dziale „Różne rozliczenia” Zarząd rozwiązał w I półroczu 2018 r. rezerwę ogólną w kwocie 440 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie „Remont drogi pow. Ostróda-Brzydowo, plan został zmniejszony o 62,86%. W niewielkim procencie zmniejszył się plan wydatków w Dziale „Administracja publiczna” o 0,30% tj. o kwotę 33 593 zł

Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2018 nie wykazuje większych zmian.

Większość zmian można powiedzieć, że wynikała ze zmian decyzji Wojewody dotyczącej dotacji celowych, wzrostu subwencji oraz zmian innych dotacji.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	59 064 890 zł	49,39%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	35 377 002 zł	55,18%
- wyd. na realizację zadań statut.	11 731 603 zł	39,76%
- dotacje	7 556 453 zł	46,47%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821 396 zł	45,85%
- obsługa długu	641 246 zł	56,75%
- poz. wydatki na programy unijne	937 191 zł	38,60%

• wydatki majątkowe	4 433 435 zł	10,51%
w tym:		
- inwestycje	4 425 435 zł	17,28%
- dotacje majątkowe	8 000 zł	0,05%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują wydatki na obsługę długu, gdzie procent zaawansowania wynosi 56,75%. W ciągu drugiego półrocza będzie konieczna niewielka korekta planu, jeżeli nie nastąpi wcześniejszy niż planowany wykup obligacji. Drugą kategorią o znacznym zawansowaniu planu rocznego są wynagrodzenia i pochodne - zaawansowanie planu rocznego wynosi 55,18%. Biorąc pod uwagę fakt wypłacenia w I kwartale br. wypłaty nagrody rocznej w wysokości prawie jednomiesięcznych poborów, zaawansowanie planu rocznego jest prawidłowe. Należy jednak wziąć pod uwagę regulację wynagrodzeń w oświacie, która nastąpiła od maja br. i będzie miała znaczny wpływ na II półrocze 2018 r., dlatego też będzie konieczna korekta planu wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych w miesiącu październiku 2018 r. Wynagrodzenia i pochodne (wykonanie na I półrocze br. 35 377 002 zł), które w budżecie stanowią 55,71% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 39,63%) kształtują się na dzień dzisiejszy na bezpiecznym poziomie, ale uwzględniając wspomniane powyżej regulacje wynagrodzeń w oświacie, korekty planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, będą musiały nastąpić w II półroczu br. Zaawansowanie wykonania planu wydatków na dotacje kształtuje się prawidłowo i wynosi 46,47% wykonania planu rocznego. Podobnie innych wydatków bieżących zaawansowanie kształtuje się prawidłowo.

Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na dość niskim poziomie (10,51% wykonania planu rocznego w tym wydatki na inwestycje 17,28% planu, a na dotacje majątkowe jedynie 0,05% planu rocznego), ponieważ znaczna część zadań będzie zakończona w II półroczu br. Brak jest wykonania planu w zakresie objęcia akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie, które to nastąpi dopiero w II półroczu 2018 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do nowego bloku operacyjnego.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocza 2018 r	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	97 000	32 226	33,22
Dział 020	Leśnictwo	283 500	124 421	43,89
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0	0,00
Dział 600	Transport i łączność	39 588 431	5 359 451	13,54
Dział 630	Turystyka	119 000	44 390	37,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	625 502	171 872	27,48
Dział 710	Działalność usługowa	4 694 658	650 027	13,85
Dział 750	Administracja publiczna	11 192 138	5 717 685	51,09
Dział 752	Obrona narodowa	81 600	0	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 177 380	3 799 492	52,94
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	101 996	40,73
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 130 000	641 246	56,75
Dział 758	Różne rozliczenia	260 000	0	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 662 619	22 708 433	52,01
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 461 332	4 210 696	56,43
Dział 852	Pomoc społeczna	3 964 331	1 948 887	49,16
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 976 356	3 027 279	50,65
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 557 147	9 273 193	52,82
Dział 855	Rodzina	10 704 559	5 094 028	47,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 072	477 710	7,13
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 654	79 239	50,26
Dział 926	Kultura fizyczna	91 146	36 053	39,56
OGÓŁEM		161 780 841	63 498 325	39,25

Plan wydatków ogółem został wykonany w 39,25 %. Tak niskie zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że zaawansowanie wydatków na inwestycje i remonty (szczególnie drogowe, w oświacie i administracji) kształtuje się poniżej 10% zaawansowania planu rocznego, co zdecydowanie obniżyło wykonanie planu wydatków ogółem. Również większość wydatków bieżących, poza wynagrodzeniami i pochodnymi, wykazuje zaawansowanie planu rocznego poniżej 50%, co pozwala utrzymać wysoką płynność finansową budżetu. Podobnie kształtowanie się wydatków w większości poszczególnych działów wykazuje niższe niż 50% zaawansowanie planu

rocznego. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 33,22% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 32 226 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa za I półrocze br. plan zrealizowano w 20,8% w kwocie 2 500 zł i wydatkowane środki przeznaczone na wznowienie punktów granicznych nieruchomości. Całość wydatków w tym rozdziale jest finansowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 12 000 zł z przeznaczeniem na roszczenia za zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych.
- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2018 r. 15 000 zł w I półroczu wydatkowano łączną kwotę 2 657 zł i przeznaczono ją na udrożnienia rowów melioracyjnych w miejscowości Rychnowo,
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 38,7% w kwocie 27 069 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 43,89% w łącznej kwocie 124 421 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 85 662 zł, co stanowi 50,4% planu rocznego. Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie umowy podpisanej z ARiMR. Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą oceny udatności upraw leśnych w kwocie 2 500 zł oraz klasyfikacji gruntów zalesionych w kwocie 10 000 zł (plan za I półrocze br. w tych kategoriach wydatków został zrealizowany w kwocie 2 343 zł).
- W rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano kwotę 36 416 zł (36,4% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaczników do drewna) nie zostały wykonane w I półroczu br.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – zaplanowane środki w tym dziale w wysokości 5 000 zł na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu, za I półrocze br. nie zostały wykorzystane.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 13,54 % w kwocie 5 359 451 zł. i był realizowany w jednym rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”. Niższe zawansowanie wykonania w porównaniu do planu rocznego wynika głównie z powodu nie wykonania planu w pozycji wydatków inwestycyjnych i remontów dróg, których zakończenie planowane jest dopiero w II półroczu oraz nie zrealizowania planu dotacji z tyt. udzielanej pomocy finansowej dla innych samorządów.

Wykonanie planu w rozdziale przedstawiało się jak niżej:

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan w tym rozdziale został wykonany jak w dziale w 13,54% w kwocie 5 359 451 zł. Z planowanej kwoty wydatków na remonty w wysokości 5 920 734 zł, wykorzystano jedynie kwotę 942 100 zł tj. 15,9% planu rocznego i przeznaczono je na:
 - remont drogi pow. Wirwajdy-Nastajki – 201 469 zł (100% wyk. planu)
 - remont ul. Kościuszki w Morągu – 141 303 zł (100% wyk. planu),
 - remont ul. Szpitalnej w Morągu – 97 445 zł (100% wyk. planu),
 - remont ul. Kwiatowej w Morągu – 193 905 zł (100% wyk. planu),
 - remont chodnika w m. Łodwigowo– 25 000 zł (100% wyk. planu),
 - remont chodnika w m. Szczepankowo– 25 000 zł (100% wyk. planu),
 - remont chodnika w m. Jurki – 35 554 zł (100% wyk. planu),
 - remont chodnika w m. Idzbark – 104 308 zł (100% wyk. planu),
 - remont chodnika w m. Marwałd – 16 998 zł (100% wyk. planu),
 - remont chodnika ul. Sienkiewicza w Morągu – 4 673 zł (3,1% wyk. planu),
 - remont chodnika ul. Leśna w Morągu – 85 512 zł (70,9% wyk. planu)oraz na remont i konserwację sprzętu 11 322 zł oraz . Pozostałe kwoty na remonty dróg zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramami robót w II półroczu br.

W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 478 863 zł (w tym: Ostróda – 203 028 zł, Morąg – 275 835 zł w tym: ulice Morąga 17 785 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 630 721 zł w tym Ostróda 285 581 zł, Morąg – 345 140 zł w tym ulice 110 744 zł. Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 345 449 zł (w tym: Ostróda - 156 426 zł, Morąg – 189 023 zł). W I półroczu 2017 roku analogicznie wydatkowano łącznie 308 176 zł w tym: Ostróda – 142 148 zł, Morąg – 166 028 zł.

Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 833 555 zł (Ostróda – 456 933 zł, Morąg – 376 622 zł). Dla porównania w I półroczu 2017 r. wydatkowano na konserwację kwotę 882 432 zł (Ostróda – 505 839 zł, Morąg –

376 593 zł). W I półroczu 2018 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkowe, to wykonano łącznie 39 693 m² (Ostróda – 26 536 m², Morąg– 13 157 m²). Dla porównania w 2017 r. łącznie wykonano 42 629,10 m² w tym: obwód Ostróda – 29 375,10 m², a obwód Morąg – 13 254 m²).

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w łącznej wysokości 9 994 218 zł nie wykonano na dzień 30 czerwca 2018 r. żadnej inwestycji w całości. Wydatkowane środki na inwestycje w kwocie 853 249 zł dotyczyły wypłaty odszkodowań w związku z budową wiaduktu w Ostródzie. Zgodnie z harmonogramem zakończenie zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu br.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie miejskiej Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 1 000 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda –za I półrocze przekazano kwotę 600 000 zł (60% planu rocznego), dotacja dla gminy Miłomłyn w planowanej wysokości 40 000 zł na sprzątnięcie letnie ulic w Miłomłynie (wykonanie za I półrocze wynosi 20 000 zł) oraz dotacje dla gminy Miłakowo w planowanej wysokości 12 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych – wykonanie za I półrocze wynosi 6 000 zł (50% wykonania planu).

Można zaobserwować w tym rozdziale dość niskie zaawansowanie wykonania zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Niskie zaawansowanie wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II połowie roku, natomiast na niskie zaawansowanie planu wydatków bieżących wpłynęły głównie remonty, które podobnie jak inwestycje będą zrealizowane w II półroczu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia jak wydatki na zakup usług w większości związane są z utrzymaniem bieżącym dróg i konserwacją, gdzie płatności nastąpią również w II połowie roku. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznaczono kwotę 2 395 754 zł tj. 6,05% wydatków ogółem tego rozdziału, a 16,36% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 1 095 863 zł tj. 45,7% planu rocznego. Kształtowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

Dział 630 – Turystyka – w dziale tym wydatki zrealizowano w 37,30% w kwocie 44 390 zł i realizowane były w rozdziale:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan po zmianach w wysokości 119 000 zł został wykonany w 37,30% w łącznej kwocie 44 390 zł i wykonanie dotyczyło realizacji dotacji dla organizacji pozarządowych w planowanej wysokości 25 000 zł – plan wykonano

w 60,0% w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”. W rozdziale tym zaplanowano również dotacje na pomoc finansową w wysokości 2 000 zł (100% wyk. planu) dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji na temat „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur”. Poza tym w rozdziale tym zaplanowano składkę dla organizacji lokalnej ZLOT oraz dla Warmińsko Mazurskiej Organizacji turystycznej w łącznej kwocie 30 000 zł (plany wykonano w 91,3% w kwocie 27 390 zł), a także wydatki związane z wojewódzkimi obchodami światowego dnia turystyki w kwocie 64 000 zł do realizacji w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 27,48% i zrealizowane były w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w łącznej kwocie 171 872 zł. Na planowane wydatki w kwocie 625 502 zł przypada realizacja dotacji otrzymanej od Wojewody w planowanej wysokości 164 446 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – z dotacji wydano łącznie kwotę 74 840 zł (na poziomie otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem na: energię elektryczną i media 4 510 zł, zakup usług remontowych – 29 780 zł, zakup usług pozostałych – 6 759 zł w tym: wycena nieruchomości – 4 234 zł, ogłoszenia prasowe – 1 521 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 990 zł, podatek leśny – 14 zł. Egzekucja należności 625zł, użytkowanie wieczyste – 330 zł oraz podatek od nieruchomości – 24 294 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze 2018 r - 8 542 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 461 056 zł – wykonano w kwocie 97 032 zł, czyli 21,05% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 5 848 zł, remonty (przeeglądy techniczne budynków) – 3 800 zł, podatek od nieruchomości 21 075 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 19 481 zł w tym: wycena nieruchomości – 2 738zł, ogłoszenia prasowe – 1 775 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 11 168 zł. Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 24 414 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 2 220 zł, zwrot wpłaty za wieczyste użytkowanie i inne opłaty - 55 zł oraz wynagrodzenia – 2 274 zł.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę dróg powiatowych wyniosła 17 865 zł (27,5% wykonania planu rocznego).

Wykonanie planu w większości paragrafów w tym dziale kształtuje się poniżej 50%, dlatego też nie ma zagrożenia przekroczenia planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem wykonano w 13,85% w kwocie 650 027 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 37,2% w kwocie 104 132 zł. Środki pochodzą w 100% z dotacji od Wojewody w planowanej wysokości 279 865 zł i są wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących prawo geodezyjne oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2018 r. wykonano w 43,9%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 457 221 zł, którą wykonano w kwocie 200 936 zł. Znaczącą pozycją w planowanych wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 94,55% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 92,33% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 42,9% w kwocie 185 530 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na delegacje, usługi i drobne zakupy materiałów.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane jedynie w 8,7% w porównaniu do planu rocznego w kwocie 344 958 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 343 774 zł (40,5% wyk. planu). Pozostałe wydatki w planowanej kwocie 3 109 000 zł (dotyczą zadania „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – II etap”) zostały wykonane w niewielkiej kwocie 1 185 zł. Realizacja zadania jest aktualnie na etapie przetargów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 51,09 % w łącznej kwocie 5 717 685 zł i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – planowane wydatki w kwocie 684 zł, to realizacja zadania związanego ze zmianą ustawy kompetencyjnej, finansowanego dotacją z zakresu zadań z administracji rządowej. Za I półrocze br. nie było wykonania planu.
- **Urzędy marszałkowskie** - w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa jako pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli w wysokości 7 000 zł. Plan za I półrocze br. został wykonany w 73,3% w kwocie 5 130 zł.

- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 47,0 % co stanowi kwotę 242 703 zł. Diety i delegacje w tej kwocie stanowiły aż 98,54 % i wykonano je w 49,2 % odnosząc do planu rocznego w wysokości 239 160 zł. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 3 263 zł (32,6% wykonania planu rocznego), zakup usług pozostałych (nagrywanie posiedzeń rady powiatu i ogłoszenia, wynajem transportu na komisje wyjazdowe oraz udział w targach międzynarodowych – plan za I półrocze zrealizowano jedynie w 0,1%) – 18 zł oraz różne opłaty w kwocie 262 zł (37,4% wyk. planu)
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 5 234 508 zł tj. 52,1% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 55,9% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 68,12% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Wydatki w pozycji zakupy materiałów związane są głównie z pracą Wydziału Komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych). Wykonanie planu wynosi w tej pozycji 35,7 %. Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, został wykonany w 45,9% w kwocie 397 359 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 23 383 zł tj. 24,6% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono głównie na konserwacje i remont sprzętu oraz naprawę samochodów służbowych. Wysokie zaawansowanie planu wykazują wydatki na odpisy na fundusz socjalny - 75,2%, ale jest to zgodne z przepisami (70% odpisu winno być dokonane do końca maja br.) Wysokie zaawansowanie planu rocznego wykazują również wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 61,8% planu. Taka relacja jest prawidłowa, ponieważ większość planowanych w roku podróży zagranicznych odbyła się w I półroczu br. Zaawansowanie wykonania planu pozostałych wydatków kształtuje się w większości poniżej 50% i nie zagraża, to prawidłowemu wykonaniu planu rocznego.
W I półroczu br. z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 76 000 zł wydatkowano kwotę 39 139 zł na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego. Planowane zakupy sprzętu komputerowego mają się odbyć w II półroczu br.
- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 96,1 % w kwocie 30 758 zł., w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Komisje poborowe zakończyły swoją działalność w I półroczu br. i kwota niewykorzystanej dotacji będzie zwrócona do Wojewody.

- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 472 850 zł zostały zrealizowane w 36,0% w kwocie 170 398 zł i zostały przeznaczone na:
 - materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji - 29 045 zł,
 - uczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych (w Berlinie, Dreźnie oraz Pradze) – 15 011 zł,
 - promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu - 54 140 zł,
 - wymiana zagraniczna - 55 732 zł,
 - zakup obcych wydawnictw - 6 765 zł,
 - inne przedsięwzięcia promocyjne - 9 705 zł.

- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 109 000 zł został wykonany w 31,4% w kwocie 34 187 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:
 - na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 8 037 zł (16,1% wykonania planu rocznego),
 - wykonanie specyfikacji technicznych i ekspertyz dla projektów termomodernizacyjnych – 15 012 zł,
 - wykonanie specyfikacji technicznych i ekspertyz dla projektu „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej” – 3 198 zł,
 - wykonanie specyfikacji technicznych i ekspertyz dla projektu „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku ZSR w Ostródzie” – 6 150 zł,
 - na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 1 460 zł,
 - współorganizacja konferencji „wsparcie dla przedsiębiorców ze środków z UE” – 330 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 81 600 zł z przeznaczeniem na zakupu sprzętu łączności oraz na zakup wyposażenia osobistego ochronnego funkcjonariuszy, nie zostały jeszcze wykonane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale wykonano w 52,94% w łącznej kwocie 3 799 492 zł i realizowane były w pięciu rozdziałach.

- **Komendy powiatowe Policji** – w rozdziale tym zaplanowano dotację jako wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie 50 000 zł oraz na służby adaptacyjne w wysokości 25 000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie (100% wykonania planu),

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki w tym rozdziale dotyczą KPPSP w Ostródzie. Głównym źródłem środków na wydatki jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która na działalność bieżącą wynosi 6 973 380 zł. oraz na wydatki inwestycyjne w planowanej wysokości 15 000 zł. Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7 003 380 zł, czyli więcej niż planowana dotacja łącznie o 0,21% tj. o kwotę 15 000 zł, która pochodzi z powiatu na zakup systemu łączności. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 52,9% w łącznej kwocie 3 704 721 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 88,62% wydatków wykonanych w tym rozdziale. Zaangażowanie wydatków osobowych kształtuje się zgodnie z planem rocznym (53,6%). Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 2,8% udziału w wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup energii (2,1% udziału), zakup usług remontowych (0,6%) oraz zakup usług pozostałych (1,2% udziału). W I połowie br. planowanych zakupów inwestycyjnych jeszcze nie zrealizowano.
- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 4 388 zł, co stanowi 62,7% planu rocznego i przeznaczone te środki na nagrody dla uczestników olimpiady i konkursów z zakresu obrony cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – w rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie zostały jeszcze wykorzystane.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 15 384 zł, co stanowi 17,1% planu rocznego i przeznaczono te środki na wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka, turnieju pożarniczego oraz promocji bezpieczeństwa publicznego. Planowane zakupy inwestycyjne na potrzeby KPPSP w wysokości 65 000 zł nie zostały jeszcze zrealizowane.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna wykonana za I półrocze w 40,73 % w kwocie 101 996 zł, w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Pomoc prowadzona jest w czterech punktach na terenie powiatu. Dwa punkty prowadzone przez powiat (Starostwo Powiatowe w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe (gm. miejska Ostróda oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 641 246 zł tj. 56,75% wykonania planu i dotyczyły głównie obsługi papierów wartościowych i pożyczki. W tym dziale wydatki są realizowane w rozdziale „**obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**”, zaplanowano w tym rozdziale koszty związane z obsługą zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. W pierwszym półroczu 2018 r. funkcjonowała jedna pożyczka z NFOŚiGW (stan pożyczki na 30.06.2018 r. – 399 128 zł). Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2018 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego. Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2017 r. wynosiło 39 130 000 zł. Saldo wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. się nie zmieniło. Odsetki od tych wszystkich pożyczek i obligacji wyniosły za I półrocze br. 641 246 zł, tj. 56,75 % wykonania planu. Jest to niższy poziom obciążenia jak w ubiegłym roku (660 795 zł). Niższy poziom obsługi długu w br. wynika głównie ze spadku stóp procentowych przy równoczesnym spadku ogólnego zadłużenia. Łączne zadłużenie z tytułów kredytów i papierów wartościowych na koniec I półrocza 2018 r. wynosiło 39 529 128 zł (na koniec roku 2017 r. – 39 570 128 zł), planowane na koniec 2018 roku – 37 488 128 zł. Powiat na dzień dzisiejszy nie planuje zaciągać nowych kredytów ani emitować obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł, która na koniec drugiego kwartału br. została rozwiązana przez Zarząd Powiatu w kwocie 440 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie „Remont drogi pow. Ostróda-Brzydowo” i stan jej wynosi 260 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 260 000 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 43 662 619 zł, co stanowi 35,8% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział łącznie oświaty w wydatkach ogółem wynosi 37,84% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 50,37% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 52,01% w kwocie 22 708 433 zł i był realizowany w osiemnastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną. Główną pozycją w wydatkach tego działu są koszty wynagrodzeń i pochodne, wykonanie tej

pozycji za I półrocze 2018 r. w tym dziale wynosi 17 537 785 zł, co stanowi 77,23 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł -77,09%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 58,2%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze 82,49 % wydatków ogółem w oświacie. Zaawansowanie ich do planu rocznego przebiega prawidłowo – 59,10%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (76,7% wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 58,2% wykonania planu wynagrodzeń przy wypłacie w I półroczu nagrody rocznej. Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Jedynie zakup przekracza 50% wykonania planu, ale biorąc pod uwagę oszczędności w pozostałych pozycjach wydatków będą możliwe przesunięcia. Z uwagi na konieczność zbilansowania się wydatków oświaty w ramach otrzymanej subwencji, plan wydatków rzeczowych został sporządzony z pewnym niedoszacowaniem z możliwością jego korekty w II półroczu. Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2018 r. są zaplanowane dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej planowanej wysokości 3 638 374 zł (8,33% wydatków ogółem działu „oświata i wychowanie”). Plan w tym zakresie wykonano w 36,0 % i dotyczył następujących szkół:

- salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie,
- Grupa „PASCAL” Spółka z o.o. w Ostródzie,
- ZM Volley –SMS Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i LO w Ostródzie (szkoła sportowa). Zaplanowaną dotację dla szkoły publicznej prowadzonej przez Salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie w wysokości 463 607 zł wykonano w 42,6% w kwocie 197 707 zł.

W dziale tym realizowana jest dotacja od Samorządu Województwa w kwocie 166 400 zł na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. Plan wydatków wynosi 166 874 zł i został wykonany za półrocze w kwocie 115 591 zł tj. 69,3% wykonania planu rocznego. W związku z dużym zaawansowaniem planu rocznego, będzie konieczna korekta planu polegająca na zwiększeniu wydatków.

Inne znaczące pozycje budżetu w tym dziale to wydatki na zakup energii w planowanej wysokości 1 294 495 zł (2,97% udziału w wydatkach ogółem działu 801) - wykonanie 57,3% w kwocie 741 415 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 658 766 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 315 636 zł tj. 47,9 wykonania planu), zakup materiałów i wyposażenia – plan zrealizowano w 50,4% w kwocie 235 630 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan w wysokości 273 335 zł został zrealizowany w 20,2% w kwocie 48 034, remonty obiektów szkolnych i

konserwacji sprzętu – plan 139 990 zł został wykonany w 48,9% w kwocie 68 477 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 160 234 zł i wykonano te wydatki w 48,5% w kwocie 77 723 zł.

Natomiast w pozostałej działalności w tym dziale poza funduszem socjalnym dla emerytów w planowanej kwocie 263 774 zł (wykonanie 171 682 zł tj. 65,1% wykonania planu), nagrodą Starosty dla nauczycieli w kwocie 50 000 zł (plan bez wykonania za I półrocze), obsługą prawną jednostek oświatowych w kwocie 37 000 zł (wykonanie planu za I półrocze br. 18 450 zł tj. 49,9%), wydatkami na ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 81 000 zł – wykonanie 44 282 zł., tj. 54,7% planu), zakup usług remontowych 24 000 zł (wykonanie 23 600 zł, tj. 98,3% planu). Zrealizowane zostały również wydatki na zadania z zakresu POST, które wyniosły w I półroczu br. 35 289 zł tj. 41,27% planu rocznego, wydatki na „Wolontariat” w kwocie 11 000 zł wykonano w kwocie 4 490 zł (40,82% wykonania plan).

W ramach różnych programów zaplanowano wydatki na:

- „Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” w kwocie 83 030 zł (wykonanie planu 69 97% tj. 58 093 zł),
- Erasmus+ - Mobilność uczących się droga do europejskiej kariery w kwocie 162 300 zł (plan wykonano w 99,97%), projekt realizowany w ZSR w Ostródzie,
- Erasmus+ - Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w kwocie 52 308 zł (plan wykonano w 11,87% w kwocie 6 209 zł), projekt realizowany w ZSZ Petofi w Ostródzie,
- Mechatronik przyszłości – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w planowanej kwocie 454 510 zł (plan wykonano w 24,20% w kwocie 109 970 zł),
- Młodzi bliżej rynku pracy dzięki szkoleniom zawodowym i stażom – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w planowanej kwocie 65 088 zł (plan wykonano w 24,33% w kwocie 15 838 zł),
- Erasmus+ - Where I live – w planowanej kwocie 53 597 zł (plan wykonano w 55,91% w kwocie 29 967 zł), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Erasmus+ - Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej – w planowanej kwocie 15 099 zł (plan wykonano w 9,30% w kwocie 1 404 zł), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Erasmus+ - „Pod rozgwieżdzonym niebem” – w planowanej kwocie 214 870 zł (plan wykonano w 90,60% w kwocie 194 677 zł), realizowany projekt przez ZSZiO w Morągu,

- Erasmus+ - „Budujemy swoją przyszłość – zagraniczne staże zawodowe” – w planowanej kwocie 300, rozliczenie projektu z ubiegłego roku, plan wykonano w kwocie 229 zł,
- „Zawodowcy na start” –RPO WM ZSZ Staszica – planowana kwota wydatków to 406 591 zł (plan wyk. w 9,29% w kwocie 37 765 zł),
- POWER – „Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie” w planowanej kwocie 95 065 zł (plan wykonano w 87,58% w kwocie 83 255 zł), projekt realizowany przez ZSZ Staszica w Ostródzie,
- „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ Staszica w Ostródzie – planowana kwota wydatków w wysokości 155 701 zł, została zrealizowana w 45,72% w kwocie 71 190 zł,
- „Internatinal Job experience” w ramach RPO WM – ZSZ Staszica w Ostródzie – planowana kwota 152 279 zł (plan wykonano w 7,51% w kwocie 11 434 zł),

Inwestycje zaplanowano w tym dziale w łącznej kwocie 2 210 717 zł. Wykonanie w I półroczu br. wyniosło jedynie 5 927 zł, co dało 0,27% wykonania planu i dotyczyło rozpoczęcia dwóch zadań finansowanych z RPO środkami UE (Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego – 3 029 zł oraz Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik – 2 898 zł). Zadania te będą realizowane w II półroczu br. oraz w przyszłym roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze br. w kwocie 4 210 696 zł, co stanowi 56,43 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego w łącznej wysokości 2 915 142 zł, które zostały wykonane w 99,98% w łącznej kwocie 2 914 462 zł (dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1 072 242 zł). Również w rozdziale tym zaplanowano objęcie akcji PZOZ S.A. w Ostródzie w łącznej wysokości 1 600 000 zł (brak wykonania planu za I półrocze br.). Łącznie plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 64,5% w kwocie 2 914 462 zł.
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 44,1% w kwocie 1 294 734 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w 11,0 % w kwocie 1 500 zł i dotyczyły dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia,

która została zaplanowana w kwocie 7 000 zł, tj. 21,4% planu. Uruchomiono zadanie - promocja honorowego krwiodawstwa – 1 500 zł. Pozostałe zadania z promocji zdrowia planowane w łącznej kwocie 5 500 zł, nie zostały jeszcze zrealizowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 49,16 % w kwocie 1 948 887 zł. Wydatki tego działu stanowią 3,1 % planowanych wydatków ogółem i realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 1 363 805 zł i został wykonany w 46,9 % w kwocie 640 018 zł. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 363 805 zł i pokrywa w pełni wydatki w tym rozdziale. Główną i jedyną pozycję w wydatkach stanowi dotacja dla stowarzyszeń, które prowadzą dwa domy pomocy społecznej na zlecenie powiatu w Molzie i w Szydaku. Dotacja ta równa się planowi wydatków i została wykonana w 46,9%,
- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 389 033 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). Wykonanie za I półrocze br. wynosi 726 086 zł, tj. 52,3% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zlecanej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie (776 246 zł - plan) oraz w Morągu (612 787 zł - plan).
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 920 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Plan wykonano w 50,0% w kwocie 8 460 zł. Zadanie to jest zlecane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych,
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynoszą 554 238 zł tj. 47,6% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 498 142 zł (wykonanie planu- 47,8%) – 89,88 % wydatków w tym rozdziale. Zaawansowanie półroczne wydatków w porównaniu do planu rocznego jest prawidłowe.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja ze środków własnych w planowanej wysokości 30 000 zł na

utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie. Wykonanie za I półrocze wyniosło 20 085 zł tj. 67,0% planu rocznego i dotyczyło utrzymania w gotowości punktu oraz wydatków na utrzymanie trzech dorosłych kobiet i dwoje dzieci przebywających w placówce od 01 stycznia do końca marca br.

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50,65 % w łącznej kwocie 3 027 279 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym pokazane jest finansowanie przez powiat WTZ w wysokości 10 % kosztów działalności (Plan 186 621 zł). Finansowane są dwa ośrodki tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniosło 93 310 zł tj. 50,0% planu. W rozdziale tym jest również realizowana dotacja dla innych powiatów za osoby niepełnosprawne z naszego powiatu korzystające z warsztatów na innym terenie w planowanej wysokości 15 997 zł –wykonanie za I półrocze br. wynosi 5,6% w kwocie 889 zł.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 54,4% w kwocie 268 295 zł (w tym z dotacji rządowej 217 074 zł). Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018 rok w tym rozdziale wynosi 410 055 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja tj. o 83 000 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji będą wycofywane środki własne.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 275 371 zł, co stanowiło 50,5 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 425 400 zł i zabezpiecza planowane wydatki w 9,44%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 93,96% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 50,8%. Wykonanie pozostałych wydatków kształtuje się znacznie poniżej 50% zaawansowania i nie ma zagrożenia przekroczenia planu rocznego.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 776 101 zł, a plan wykonano w 50,2% w łącznej kwocie 389 414 zł, dotyczyło to dotacji zleczanych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 6 000 zł na zadania jak niżej:

- „Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – wykonanie 3 000 zł (75% wyk. planu),
- „Aktywizacja osób w wieku emerytalnym” – wykonanie 3 000 zł (60,0% wyk. planu),

oraz realizacji programu realizowanego w ramach RPO WM „Rodzina silna wsparciem” (dwie umowy) w wykonanej łącznej kwocie 366 995 zł tj. 59,01% wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 9 273 193 zł, co stanowi 52,82 planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach planowanych ogółem wynosi 10,85 %, a wykonanych 14,60%. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu (ośrodek w Ostródzie, Szymanowie i Miłakowie) w planowanej wysokości 9 348 747 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 336 043 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 51,8 % (w tym dotacja dla ośrodka – 50,2% w kwocie 1 674 343 zł, która stanowi 25,50% wydatków rozdziału) w łącznej kwocie 6 566 459 zł. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3 410 733 zł – 54,7% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (444 888 zł – 61,5% planu rocznego), zakup żywności (299 569 zł – 53,4% wykonania planu), wydatki na zakup energii (101 481 zł – 43,0% wykonania planu) oraz zakup usług pozostałych (129 173 zł – 64,6%). Zaawansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się poniżej 50%. Natomiast odpisy na fundusz socjalny wykazuje zaawansowanie planu rocznego powyżej 50%, tj. 75%, jest to jednak zgodne z harmonogramem i przepisami w tym zakresie. Niepokojące jest znaczne zaawansowanie podstawowych wydatków rzeczowych (omówionych wyżej, gdzie wykonanie planu przewyższa 50%), których plan będzie musiał być skorygowany w II półroczu z dodatkowych dochodów jakie osiągają te jednostki podczas wakacji. Zaplanowane inwestycje w tym rozdziale na kwotę 597 365 zł dotyczą Likwidacji barier transportowych (zakup autobusów dla SOSW w Szymanowie i w Miłakowie - plan 442 365 zł) – brak wykonania za I półrocze br., zakupu pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni w SOSW w Szymanowie (plan 20 000 zł – wykonanie 19 926

zł), zakup sprzętu rolniczego na potrzeby SOSW w Szymanowie (plan 85 000 zł – wykonanie 79 515 zł), budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW w Szymanowie (plan 50 000 zł – wykonanie 30 876 zł). Plan w zakresie inwestycji został wykonany w 21,81% w łącznej kwocie 130 318 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również remonty obiektów szkolnych, internatów i konserwacja sprzętu na łączną kwotę 258 700 zł. Plan wydatków w zakresie remontów wykonano w kwocie 85 779 zł – 33,2% wykonania planu.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 53,4% w kwocie 1 272 336 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (1 113 542 zł – wykonanie za I półrocze br. 53,0% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one około 87,52 % wydatków wykonanych w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe w tym rozdziale kształtują się na minimalnym poziomie i ich zaawansowanie do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale są realizowane przez dwa internaty (internat ZSZ Petofi w Ostródzie i internat ZSZiO w Morągu) oraz planowana jest w tym rozdziale również dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej na prowadzenie internatu szkoły sportowej w kwocie 264 280 zł (wykonanie 114 815 zł tj. 43,4% wykonania planu). Plan wydatków rozdziału został wykonany w 58,6% tj. w łącznej kwocie 1 376 496 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 54,82% wydatków ogółem w rozdziale (plan). Wykonano plan w tej kategorii wydatków w kwocie 804 661 zł (62,5% planu rocznego). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 340 000 zł, a wykonanie 176 168 zł tj. 51,8% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 155 526 zł – 63,6% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 39 010 zł tj. 45,5% wykonania planu. Wydatki wymienione wyżej w zakresie zużycia energii wykazują większe zaawansowanie wykonania planu w stosunku do planu rocznego (63,6%) i będą tu prawdopodobnie konieczne korekty planu, a możliwe to będzie z uwagi na realizację zwiększonych dochodów przez placówki. Pozostałe wydatki kształtują się na prawidłowym poziomie. Nadmienić należy, że wszystkie te jednostki mają możliwości pozyskiwania większych dochodów własnych, a uzyskane dochody własne odprowadzają do budżetu, celem zwiększenia zarówno planu dochodów jak i odpowiednio wydatków.
- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty planowane w kwocie 15 000 zł, wykonania za I półrocze jeszcze nie ma.

- **Szkolne schroniska młodzieżowe** – zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 34 785 zł nie zostały jeszcze wykonane, a dotyczą niepublicznej szkoły sportowej.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – to rozdział dotyczący nauczycieli w jednostkach oświatowych wymienionych w tym rozdziale, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela. Wydatki zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli i zostały one wykonane za I półrocze 2018 r. w wysokości 3 647 zł (18,9 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 54 255 zł za I półrocze br. (75,0% planu rocznego) - zaawansowanie wykonania planu prawidłowe. Środki na sfinansowanie tego rozdziału pochodzą z subwencji oświatowej.

Dział 855 – Rodzina – w dziale tym plan wydatków został wykonany w 47,59% w kwocie 5 094 028 zł, co stanowiło 8,02% wydatków wykonanych ogółem. Wydatki były realizowane w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wsparcie rodziny-** plan wydatków został wykonany w 41,5% w kwocie 162 233 zł i dotyczył działalności Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w tym rozdziale 93,53% wydatków i zostały wykonane w 51,1%. Pozostałe wydatki rzeczowe wykazują niskie zaawansowanie planu rocznego i nie ma zagrożenia przekroczenia planu.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 48,2% w kwocie 2 609 461 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 486 299 zł, tj. 18,64% wykonanych wydatków w tym rozdziale. W rozdziale tym zaplanowane są również środki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 341 271 zł. Plan został wykonany w 48,3% w kwocie 164 772 zł. Zwiększyła się znacznie wypłata świadczeń społecznych w związku ze zwiększeniem dotacji dla rodzin zastępczych dotyczącym wypłaty zasiłków dla dzieci „500+”. Plan wydatków wzrósł o świadczenia „500+” o kwotę 996 858 zł (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej). Wykonanie wypłaty świadczeń za I półrocze wynosi łącznie 1 917 240 zł tj. 49,9% wykonania planu rocznego w tym wypłata świadczeń „500+” 539 669 zł, tj. 54,68% wykonania planu rocznego. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 508 191 zł (44,7% wykonania planu) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 19 258 zł (19,91% wykonania planu).

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 4 896 406 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 47,4%. W rozdziale tym finansowane są domy dziecka i usamodzielnienia oraz finansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w innych powiatach. Domy dziecka przejęły do prowadzenia stowarzyszenia i bilansują się w ramach otrzymanej od powiatu dotacji, dlatego też główną pozycją w wydatkach są dotacje, które wynoszą łącznie 4 152 809 zł (plan) – 2 002 243 zł (wykonanie – 48,2% wykonania planu). Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 84,81% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 86,22%. Pozostałe wydatki to wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu – 297 023 zł, stanowi to 6,07% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 149 510 zł tj. 50,3% planu rocznego. Świadczenia społeczne dla wychowanków (usamodzielnienia, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę) domów dziecka zostały wykonane w 38,2% w kwocie 170 582 zł i stanowią 7,35% wydatków całego rozdziału. Wydatki tego rozdziału finansowane są głównie z własnych środków powiatu poza wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. w planowanej łącznej wysokości 1 886 106 zł tj. 38,52% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planowane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie po zmianach 6 701 072 zł.

Wykonanie za I półrocze br. wynosi 477 710 zł, co stanowi jedynie 7,1% wykonania planu rocznego. Realizacja planu dotyczyła głównie wydatków na zadania inwestycyjne oraz dotacje majątkowe w łącznej kwocie 471 290 zł. Na inwestycje termomodernizacyjne wydatkowano łącznie kwotę 463 290 zł, co stanowi 7,06% wykonania planu rocznego. W ramach tej kwoty 391 836 zł przeznaczono na „Termomodernizację obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego”, kwotę 69 494 zł na „Termomodernizację budynków szpitala powiatowego w Ostródzie” oraz 1 959 zł na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki w Ostródzie”.

Uruchomiono również dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Jeziora Mildzie w Miłakowie w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej. Pozostała kwota w wysokości 6 420 zł została przeznaczona na wydatki bieżące związane również z termomodernizacją obiektów oświatowych w Morągu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 157 654 zł zostały wykonane w 50,26 % w wysokości 79 239 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 70 tys. zł, został zrealizowany w 50,0% w kwocie 34 980 zł jako dotacja podmiotowa na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** to wydatki planowane w kwocie 87 654 zł a zrealizowane w wysokości 44 259 zł (50,5% wykonania planu) na:

- organizacja imprez o charakterze kulturalnym:

- ✓ Orszak Trzech Króli” 1 000 zł,
- ✓ „Kaziuki Ostródzkie” 29 153 zł,
- ✓ Powiatowy Dzień Działacza Kultury 5 000 zł,
- ✓ Święto Flagi Polskiej 1 000 zł,

Inne imprezy o charakterze kulturalnym w łącznej kwocie 8 106 zł.

Planu dotacji zleczonych organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert w kwocie 14 000 zł jeszcze nie zrealizowano.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 36 053 zł, co dało 39,56% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 16 512 zł tj. 53,3% planu i przeznaczone je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- **pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 19 541 zł tj. 44,1% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale to środki przeznaczone głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w planowanej łącznej wysokości 9 000 zł - brak wykonania za I półrocze br.

Pozostałe środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 19 541 zł wydatkowano na organizację VI Powiatowych Dni Sportu w wysokości 6 219 zł, zawody „Orlik 2012” – 1 977 zł, II Turniej piłki nożnej – 1 985 zł, zawody wędkarskie – 1 185 zł, Letni Bieg Sasinów – 750 zł oraz Zimowy – 590 zł, Ostródzkie biegi uliczne – 500 zł oraz na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych na terenie powiatu w wysokości 6 335 zł.

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2018 w wysokości **63 498 325 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 39,25 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **80 939 253 zł** – 50,49 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wys. **17 440 928 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to zagrożenie w realizacji planu rocznego raczej się nie przewiduje, będzie potrzebna jednak jak co roku korekta planu w oświadczeniu po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, natomiast wykonanie planu rocznego dochodów może być zagrożone z uwagi na niezrealizowanie planowanej sprzedaży nieruchomości.

Przy najbliższych korektach planu Zarząd Powiatu uwzględni te zagrożenia.

Przychody ogółem za I półrocze wyniosły 3 556 414 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z roku ubiegłego. Rozchody natomiast wynoszą 49 692 zł i obejmowały spłatę rat pożyczek w kwocie 41 000 zł oraz lokaty w banku na rachunkach w kwocie 8 692 zł. Utrzymywane lokaty w bankach były powiększone o wolne środki z lat ubiegłych. Jest to sytuacja bardzo dobra, ponieważ po spłacie kredytów za I półrocze są jeszcze wolne środki. Przez okres I półrocza br. utrzymywane były lokaty terminowe wolnych środków w kwotach około 6 mln zł. Pozostałe wolne środki były utrzymywane na rachunku bieżącym, z uwagi na wysokie oprocentowanie w porównaniu do lokat terminowych oferowanych przez banki. (zał. nr 5)

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 53,30 % w kwocie 7 572 391 zł, natomiast po stronie wydatków w 49,52 % w kwocie 7 035 619,24 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2018 r. i dlatego obserwujemy nieco mniejsze tempo zaawansowania planu rocznego wydatków w porównaniu do dochodów. Kształtowanie się wielkości planu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia zał. Nr 4.

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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	82 000,00	82 000,00	44 309,68	0,1	54,0	54,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	4 000,00	9,0	33,3	33,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	4 000,00	100,0	33,3	33,3
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,58	0,0	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	100,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	40 309,10	91,0	57,6	57,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	40 309,10	100,0	57,6	57,6
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	85 662,09	0,1	50,4	50,4
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	85 662,09	100,0	50,4	50,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	85 662,09	100,0	50,4	50,4
600			Transport i łączność	33 215 859,00	13 855 548,00	6 166 803,31	7,6	18,6	44,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 215 859,00	13 855 548,00	6 166 803,31	100,0	18,6	44,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 812,00	9 292,65	0,2	0,0	105,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	289,36	0,0	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z różnych opłat	2 255 700,00	2 482 136,00	2 487 438,16	40,3	110,3	100,2
	0690D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 811,00	1 858,73	0,0	0,0	102,6
	0910D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 365,13	0,1	109,1	109,1
	0920D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 346,00	2 346,63	0,0	0,0	100,0
	0950D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 361,50	0,0	0,0	0,0
	0970D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	692 721,00	2 635 326,00	1 201 469,00	19,5	173,4	45,6
	2710D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	615 585,00	139 472,57	2,3	0,0	22,7
	2950D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 543,00	31 558,58	0,5	0,0	100,0
	2990D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 236 167,00	2 236 167,00	36,3	0,0	100,0
	6258D								

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 786 137,00	2 404 532,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 477 301,00	2 429 501,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	953 605,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 184,00	50 184,00	0,8	0,0	100,0
630			Turystyka	0,00	48 000,00	48 380,00	0,1	0,0	100,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	48 000,00	48 380,00	100,0	0,0	100,8
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00	99,2	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	380,00	0,8	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 182,00	1 821 182,00	674 255,58	0,8	37,0	37,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 182,00	1 821 182,00	674 255,58	100,0	37,0	37,0
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	15 260,00	1 344,46	0,2	8,8	8,8
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 909,97	0,3	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 250,00	95 250,00	44 283,89	6,6	46,5	46,5
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 302 700,00	1 302 700,00	158 664,49	23,5	12,2	12,2
	0830D		Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	12 704,54	1,9	55,2	55,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 302,46	0,6	86,0	86,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,34	0,0	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 446,00	164 446,00	74 840,00	11,1	45,5	45,5
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 500,00	215 500,00	375 981,48	55,8	174,5	174,5
710			Działalność usługowa	1 541 358,00	4 180 736,00	774 070,89	1,0	50,2	18,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	279 865,00	108 155,00	14,0	38,6	38,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00	279 865,00	108 155,00	100,0	38,6	38,6
	71015		Nadzór budowlany	461 493,00	458 221,00	244 927,11	31,6	53,1	53,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	407,52	0,2	40,8	40,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 493,00	457 221,00	244 500,00	99,8	53,1	53,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,59	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	3 442 650,00	420 988,78	54,4	52,6	12,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	419 988,79	99,8	52,5	52,5
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	150,00	0,0	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 642 650,00	849,99	0,2	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	226 892,00	182 684,00	147 598,26	0,2	65,1	80,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	44 892,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 892,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	150 000,00	150 000,00	115 598,26	78,3	77,1	77,1
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 550,97	11,7	67,8	67,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,43	1,1	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 666,39	2,3	133,3	133,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	128 000,00	98 080,47	84,8	76,6	76,6
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	21,7	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	81 600,00	22 000,00	0,0	0,0	27,0
75295			Pozostała działalność	0,00	81 600,00	22 000,00	100,0	0,0	27,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 600,00	22 000,00	100,0	0,0	27,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 160,00	7 043 380,00	4 122 297,08	5,1	60,1	58,5
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 858 160,00	6 993 380,00	4 072 297,08	98,8	59,4	58,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 575,36	0,0	31,5	31,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 853 160,00	6 973 380,00	4 070 720,00	100,0	59,4	58,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,72	0,0	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	1,2	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	101 996,00	0,1	40,7	40,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	101 996,00	100,0	40,7	40,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	101 996,00	100,0	40,7	40,7

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 047 382,00	21 047 382,00	10 175 989,75	12,6	48,3	48,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431 850,00	2 431 850,00	1 135 688,71	11,2	46,7	46,7
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 983 150,00	1 983 150,00	940 107,25	82,8	47,4	47,4
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	22 476,70	2,0	224,8	224,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,43	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	351 200,00	351 200,00	151 353,50	13,3	43,1	43,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	87 500,00	87 500,00	21 668,73	1,9	24,8	24,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,10	0,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 615 532,00	18 615 532,00	9 040 301,04	88,8	48,6	48,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532,00	18 115 532,00	8 736 293,00	96,6	48,2	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	304 008,04	3,4	60,8	60,8
758			Różne rozliczenia	70 823 390,00	86 211 813,00	48 777 739,87	60,3	68,9	56,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 472 815,00	53 393 538,00	32 857 560,00	67,4	61,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 472 815,00	53 393 538,00	32 857 560,00	100,0	61,4	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 467 700,00	7 204 800,00	14,8	0,0	46,6

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		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	15 467 700,00	7 204 800,00	100,0	0,0	46,6
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 475 058,00	13 475 058,00	6 737 532,00	13,8	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 475 058,00	13 475 058,00	6 737 532,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	90 091,87	0,2	90,1	90,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	90 091,87	100,0	90,1	90,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 775 517,00	3 775 517,00	1 887 756,00	3,9	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 517,00	3 775 517,00	1 887 756,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 788 798,00	4 034 142,00	1 813 311,27	2,2	101,4	44,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	0,8	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	70 021,00	99 470,00	57 258,47	3,2	81,8	57,6
		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	70 021,00	83 030,00	49 038,47	85,6	70,0	59,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 440,00	8 220,00	14,4	0,0	50,0
	80115		Technika	506 368,00	1 886 774,00	525 113,72	29,0	103,7	27,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	0,0	0,0	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	239,00	229,05	0,0	0,0	95,8
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 990,00	5 086,25	1,0	0,0	84,9
	0830D		Wpływy z usług	0,00	40 200,00	39 771,52	7,6	0,0	98,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 547,25	0,3	0,0	51,6
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,01	0,1	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 375,65	0,8	0,0	97,2
	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	162 300,00	585 553,00	116 863,31	22,3	72,0	20,0
	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	324 953,00	453 817,00	336 828,02	64,1	103,7	74,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		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	19 115,00	26 201,00	19 656,66	3,7	102,8	75,0
		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	0,00	766 518,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	28 800,00	455 259,00	75 602,53	4,2	262,5	16,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	260,00	0,3	65,0	65,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	90,00	0,1	22,5	22,5
		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	16 900,00	21 550,00	11 138,53	14,7	65,9	51,7
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	4 294,56	5,7	53,0	53,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 868,04	2,5	62,3	62,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	529,00	0,7	0,0	132,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		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	68 696,00	57 345,61	75,9	0,0	83,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	76,79	0,1	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	352 713,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	886 746,00	954 481,00	550 592,33	30,4	62,1	57,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	730,00	1 054,00	1 274,00	0,2	174,5	120,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	539,00	390,00	270,00	0,0	50,1	69,2
		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	78 130,00	72 140,00	42 400,51	7,7	54,3	58,8
		0830D	Wpływy z usług	21 200,00	2 574,00	3 147,67	0,6	14,8	122,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 199,70	0,2	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	6 200,00	3 644,00	0,7	39,6	58,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	234,60	0,0	0,0	100,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 784,00	2 955,25	0,5	0,0	106,2
	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	214 870,00	214 870,00	172 459,40	31,3	80,3	80,3
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 488,00	617 508,00	309 396,35	56,2	58,3	50,1
	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	31 589,00	36 727,00	13 421,43	2,4	42,5	36,5
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	189,42	0,0	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 874,00	102 985,60	5,7	61,9	61,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,00	585,60	0,6	0,0	123,5
	2330D		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	166 400,00	102 400,00	99,4	61,5	61,5
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 463,00	155 701,00	185 674,69	10,2	142,3	119,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		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	123 208,00	151 037,00	175 247,00	94,4	142,2	116,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 255,00	4 664,00	10 427,69	5,6	143,7	223,6
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 383,00	114 383,00	6,3	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	114 383,00	114 383,00	100,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	0,00	187 200,00	187 700,93	10,4	0,0	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,93	0,3	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	187 200,00	187 200,00	99,7	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 932 590,00	5 280 607,00	1 822 060,93	2,3	46,3	34,5
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	2 348 017,00	527 326,93	28,9	52,7	22,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88 674,03	16,8	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	909 365,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	438 652,00	438 652,90	83,2	0,0	100,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 590,00	2 932 590,00	1 294 734,00	71,1	44,1	44,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 932 590,00	2 932 590,00	1 294 734,00	100,0	44,1	44,1
852			Pomoc społeczna	2 536 595,00	2 779 758,00	1 379 476,95	1,7	54,4	49,6
		85202	Domy pomocy społecznej	1 249 212,00	1 363 805,00	640 018,00	46,4	51,2	46,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 249 212,00	1 363 805,00	640 018,00	100,0	51,2	46,9

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
85203			Ośrodki wsparcia	1 277 383,00	1 389 033,00	726 842,24	52,7	56,9	52,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 277 383,00	1 389 033,00	726 086,00	99,9	56,8	52,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	756,04	0,1	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,20	0,0	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	8 460,00	0,6	0,0	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 920,00	8 460,00	100,0	0,0	50,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	10 000,00	4 156,71	0,3	41,6	41,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 200,67	77,0	106,7	106,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	956,04	23,0	13,7	13,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 450,00	1 718 703,00	1 432 849,91	1,8	94,7	83,4
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	3 554,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	3 554,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 397,00	410 055,00	217 215,70	15,2	54,4	53,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 397,00	410 055,00	217 074,00	99,9	54,4	52,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	141,70	0,1	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	78 371,00	58 551,16	4,1	97,6	74,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	78 371,00	58 551,16	100,0	97,6	74,7
85333			Powiatowe urzędy pracy	424 300,00	466 122,00	272 978,44	19,1	64,3	58,6
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60,00	135,00	0,0	0,0	225,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 130,00	20 610,00	7,6	0,0	145,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	307,67	0,1	51,3	51,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	25 932,00	39 225,77	14,4	1 569,0	151,3
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	421 200,00	425 400,00	212 700,00	77,9	50,5	50,0
85395			Pozostała działalność	623 421,00	760 601,00	884 104,61	61,7	141,8	116,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 557,63	0,3	170,5	170,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	212 554,00	212 554,00	179 387,53	20,3	84,4	84,4
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	24 246,00	24 246,00	20 996,86	2,4	86,6	86,6
	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	346 762,00	467 442,00	616 937,76	69,8	177,9	132,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 359,00	38 359,00	55 224,83	6,2	144,0	144,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 500,00	9 000,00	1,0	0,0	54,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 886 632,00	2 190 491,00	1 021 896,17	1,3	54,2	46,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 489 200,00	1 767 135,00	666 737,80	65,2	44,8	37,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	123,00	0,0	123,0	123,0
		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	15 960,00	15 960,00	11 357,16	1,7	71,2	71,2
		0830D	Wpływy z usług	1 282 990,00	1 282 990,00	536 038,44	80,4	41,8	41,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	11 800,00	4 381,74	0,7	37,1	37,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 456,50	0,5	69,1	69,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	173 300,00	173 300,00	111 380,96	16,7	64,3	64,3
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 935,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	922,00	1 234,78	0,1	0,0	133,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	922,00	1 094,13	88,6	0,0	118,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,65	11,4	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	397 432,00	422 434,00	353 923,59	34,6	89,1	83,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 056,00	13 056,00	5 380,15	1,5	41,2	41,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		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	5 576,00	5 576,00	3 291,05	0,9	59,0	59,0
		0830D	Wpływy z usług	378 800,00	403 800,00	345 249,70	97,5	91,1	85,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,69	0,0	0,0	134,5
855			Rodzina	3 179 474,00	3 904 631,00	1 969 812,35	2,4	62,0	50,4
85504			Wspieranie rodziny	50,00	65 383,00	39,04	0,0	78,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	39,04	100,0	78,1	78,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 333,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	1 948 284,00	1 953 142,00	1 042 370,05	52,9	53,5	53,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 881,79	1,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	401,87	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	334,00	333,34	0,0	0,0	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	613 452,00	613 452,00	296 901,66	28,5	48,4	48,4

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	992 334,00	996 858,00	544 443,00	52,2	54,9	54,6
		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	342 498,00	342 498,00	189 396,79	18,2	55,3	55,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 231 140,00	1 886 106,00	927 403,26	47,1	75,3	49,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	582 556,00	582 556,00	285 340,13	30,8	49,0	49,0
		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	648 584,00	1 303 550,00	642 063,13	69,2	99,0	49,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 180,00	5 427 768,00	358 743,39	0,4	6,6	6,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	1 000,00	0,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	90019			5 422 180,00	5 427 768,00	357 743,39	99,7	6,6	6,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	356 043,61	99,5	77,4	77,4	
		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	4 962 180,00	4 967 768,00	1 699,78	0,5	0,0	0,0	
			OGÓLEM	156 295 358,00	160 310 841,00	80 939 253,48		51,8	50,5	

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532	18 115 532	8 736 293,00	48,23%	100,00%	0	11,59%	11,30%	10,79%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	304 008,04	60,80%	100,00%	0	0,32%	0,31%	0,38%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 529 802	1 534 452	280 092,42	18,25%	100,30%	4 650	0,98%	0,96%	0,35%
1	ze sprzedaży	1 302 700	1 302 700	161 164,62	12,37%	100,00%	0	0,83%	0,81%	0,20%
2	z dzierżawy	211 816	216 466	117 557,39	54,31%	102,20%	4 650	0,14%	0,14%	0,15%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebności	15 286	15 286	1 370,41	8,97%	100,00%	0	0,01%	0,01%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	10 691 455	12 835 177	8 437 204,24	65,74%	120,05%	2 143 722	6,84%	8,01%	10,42%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	30 836 789	32 985 161	17 757 597,70	53,84%	106,97%	2 148 372	19,73%	20,58%	21,94%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	70 723 390	86 111 813	48 687 648,00	56,54%	121,76%	15 388 423	45,25%	53,72%	60,15%
1	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej	0	15 467 700	7 204 800,00	46,58%	0,00%	15 467 700	0,00%	9,65%	8,90%
VI.	Ogółem dotacje, w tym :	54 735 179	41 213 867,00	14 494 007,78	35,17%	75,30%	-13 521 312	35,02%	25,71%	17,91%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 249 212	2 347 850	662 238,00	28,21%	187,95%	1 098 638	0,80%	1,46%	0,82%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 698 976,00	14 208 284,00	7 572 391,00	53,30%	103,72%	509 308	8,76%	8,86%	9,36%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	187 200	187 200,00	100,00%		187 200	0,00%	0,12%	0,23%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	16 341 754	6 282 781	1 351 869,00	21,52%	38,45%	-10 058 973	10,46%	3,92%	1,67%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 067 900	14 859 885	4 371 947,69	29,42%	210,24%	7 791 985	4,52%	9,27%	5,40%
	Inne dotacje i środki, w tym:	16 377 337	3 327 867	348 362,09	10,47%	20,32%	-13 049 470	10,48%	2,08%	0,43%
	dotacje z funduszy celowych	0	327 935	50 000,00	15,25%	0,00%	327 935	0,00%	0,20%	0,06%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 2690)	16 207 337	2 829 932	212 700,00	7,52%	17,46%	-13 377 405	10,37%	1,77%	0,26%
	pozostałe (§ 2460)	170 000	170 000	85 662,09	50,39%	100,00%	0	0,11%	0,11%	0,11%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	125 458 569,00	127 325 680,00	63 181 655,78	49,62%	101,49%	1 867 111	80,27%	79,42%	78,06%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	156 295 358	160 310 841,00	80 939 253,48	50,49%	102,57%	4 015 483	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	118 767 040	124 045 851,00	70 795 735,19	57,07%	104,44%	5 278 811	75,99%	77,38%	87,47%
	Dochody majątkowe	37 528 318	36 264 990	10 143 518,29	27,97%	96,63%	-1 263 328	24,01%	22,62%	12,53%

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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	97 000,00	97 000,00	32 225,68	0,1	33,2	33,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	2 500,00	7,8	20,8	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 500,00	100,0	20,8	20,8
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	2 656,80	8,2	17,7	17,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 656,80	100,0	17,7	17,7
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	27 068,88	84,0	38,7	38,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	27 068,88	100,0	38,7	38,7
020			Leśnictwo	283 500,00	283 500,00	124 421,30	0,2	43,9	43,9
	02001		Gospodarka leśna	182 500,00	182 500,00	88 005,10	70,7	48,2	48,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	85 662,09	97,3	50,4	50,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	2 343,01	2,7	18,7	18,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	36 416,20	29,3	36,1	36,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	36 416,20	100,0	36,4	36,4
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
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	43 378 209,00	39 588 431,00	5 359 450,82	8,4	12,4	13,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 378 209,00	39 588 431,00	5 359 450,82	100,0	12,4	13,5
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 076 000,00	638 000,00	11,9	61,4	59,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 151,00	74 589,00	40 266,43	0,8	105,5	54,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 657,00	1 873 909,00	801 107,09	14,9	45,9	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 125,00	122 125,00	121 578,45	2,3	99,6	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 976,00	339 769,00	149 172,01	2,8	47,1	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 175,00	47 351,00	17 969,78	0,3	40,7	38,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 677,00	2 677,00	8,00	0,0	0,3	0,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	6 035,91	0,1	47,9	47,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	891 845,00	1 060 736,00	203 061,90	3,8	22,8	19,1
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	185,94	0,0	0,0	18,6
	4260W		Zakup energii	46 500,00	46 500,00	15 941,00	0,3	34,3	34,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 347 598,00	5 920 734,00	942 100,09	17,6	69,9	15,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	502,00	0,0	6,3	6,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 018 977,00	3 939 546,00	1 503 412,05	28,1	25,0	38,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	3 652,54	0,1	29,2	29,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,1	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 314,32	0,0	43,8	43,8
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	727,50	0,0	20,8	20,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 362,00	42 483,00	31 861,65	0,6	77,0	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	6 015,00	0,1	43,0	43,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	175,00	0,0	49,7	49,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 187,00	8 506,00	5 625,04	0,1	68,7	66,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	7 750,00	5 705,42	0,1	99,2	73,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 284,50	0,2	33,1	33,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 632 277,00	9 883 218,00	853 249,20	15,9	2,7	8,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 761 203,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	0,00	186 883,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			Turystyka	117 000,00	119 000,00	44 389,61	0,1	37,9	37,3
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	119 000,00	44 389,61	100,0	37,9	37,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	25 000,00	15 000,00	33,8	17,6	60,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 389,61	61,7	91,3	91,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 502,00	625 502,00	171 871,85	0,3	28,9	27,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 502,00	625 502,00	171 871,85	100,0	28,9	27,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 140,00	27 140,00	9 046,64	5,3	33,3	33,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	4 641,00	1 547,00	0,9	33,3	33,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	221,64	0,1	33,3	33,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	10 357,31	6,0	49,3	49,3
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	33 580,23	19,5	67,2	42,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	185 976,00	185 976,00	26 240,51	15,3	14,1	14,1
	4430W		Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	24 414,50	14,2	18,8	18,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	73 994,00	73 994,00	45 369,00	26,4	61,3	61,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	386,00	385,16	0,2	99,8	99,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	24 200,00	24 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	2 844,86	1,7	37,9	37,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	17 865,00	10,4	27,5	27,5
710			Działalność usługowa	1 588 930,00	4 694 658,00	650 027,11	1,0	40,9	13,8
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	279 865,00	104 132,46	16,0	37,2	37,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 181,00	167 181,00	83 590,50	80,3	50,0	50,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 588,00	28 588,00	14 293,98	13,7	50,0	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 096,00	4 096,00	2 047,98	2,0	50,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	4 200,00	4,0	5,3	5,3
71015			Nadzór budowlany	460 493,00	457 221,00	200 936,19	30,9	43,6	43,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	84 709,00	39 225,78	19,5	46,9	46,3
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 000,00	248 728,00	91 624,63	45,6	36,4	36,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 740,00	21 631,00	21 630,98	10,8	95,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 717,00	64 717,00	27 165,89	13,5	42,0	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 736,00	8 736,00	2 882,71	1,4	33,0	33,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 800,00	3 000,00	1,5	600,0	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	1 354,82	0,7	27,1	46,7
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	270,60	0,1	270,6	54,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	632,00	0,3	79,0	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 500,00	6 986,89	3,5	64,1	82,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	5 631,89	2,8	64,7	64,7
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	460,00	0,2	230,0	46,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	70,00	0,0	35,0	35,0
	71095		Pozostała działalność	848 572,00	3 957 572,00	344 958,46	53,1	40,7	8,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 170,00	673 170,00	248 891,61	72,2	37,0	37,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 004,00	54 004,00	45 369,38	13,2	84,0	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 182,00	106 182,00	44 637,40	12,9	42,0	42,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 216,00	15 216,00	4 875,58	1,4	32,0	32,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 642 650,00	1 006,82	0,3	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 350,00	177,67	0,1	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	11 225 731,00	11 192 138,00	5 717 685,38	9,0	50,9	51,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 892,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	906,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 000,00	7 000,00	5 130,00	0,1	73,3	73,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	5 130,00	100,0	73,3	73,3
	75019		Rady powiatów	516 200,00	516 200,00	242 703,42	4,2	47,0	47,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	486 000,00	239 160,12	98,5	49,2	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	3 263,32	1,3	21,8	32,6
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	17,99	0,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	261,99	0,1	37,4	37,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	10 079 789,00	10 054 404,00	5 234 508,32	91,5	51,9	52,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	31 000,00	8 343,60	0,2	32,1	26,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 387,00	5 429 387,00	2 923 508,18	55,9	53,8	53,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 874,00	435 874,00	378 628,10	7,2	86,9	86,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 738,00	937 738,00	532 844,98	10,2	56,8	56,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	131 390,00	131 390,00	54 091,24	1,0	41,2	41,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 814,52	0,1	19,4	19,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 000,00	1 198 000,00	427 104,40	8,2	34,4	35,7
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	406 000,00	374 615,00	221 407,71	4,2	54,5	59,1
	4270W		Zakup usług remontowych	55 000,00	95 000,00	23 383,57	0,4	42,5	24,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	3 586,00	0,1	47,8	47,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	891 000,00	866 000,00	397 359,35	7,6	44,6	45,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	86 000,00	42 954,28	0,8	49,9	49,9
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	214,00	0,0	42,8	42,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 513,13	0,1	23,4	23,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	27 500,00	16 993,49	0,3	61,8	61,8
	4430W		Różne opłaty i składki	25 500,00	25 200,00	8 842,23	0,2	34,7	35,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 500,00	159 500,00	120 000,00	2,3	74,8	75,2
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 300,00	570,98	0,0	0,0	43,9
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	6 936,00	0,1	49,9	49,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	108,50	0,0	0,5	0,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	4 458,81	0,1	12,7	12,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 000,00	14 706,65	0,3	36,8	49,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	76 000,00	39 138,60	0,7	97,8	51,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	30 758,38	0,5	96,1	96,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	3 249,00	3 248,30	10,6	145,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	146,00	213,00	212,52	0,7	145,6	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 355,00	19 354,50	62,9	93,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	592,00	591,66	1,9	56,9	99,9
	4260W		Zakup energii	980,00	1 257,00	1 257,00	4,1	128,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 800,00	7 334,00	6 094,40	19,8	89,6	83,1
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 850,00	472 850,00	170 398,49	3,0	39,9	36,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	114,57	0,1	5,7	5,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	16,42	0,0	3,3	3,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 795,00	2,8	79,9	79,9
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	88 300,00	16 785,80	9,9	55,4	19,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	375 000,00	357 000,00	138 251,67	81,1	36,9	38,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	927,81	0,5	80,7	80,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	10 400,00	10 400,00	9 290,54	5,5	89,3	89,3
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	216,68	0,1	14,4	14,4
75095			Pozostała działalność	119 000,00	109 000,00	34 186,77	0,6	28,7	31,4
	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	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	330,00	1,0	2,2	2,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	24 360,15	71,3	69,6	84,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	9 496,62	27,8	14,6	14,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
752			Obrona narodowa	0,00	81 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 887 160,00	7 177 380,00	3 799 492,29	6,0	55,2	52,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	75 000,00	75 000,00	2,0	0,0	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 853 160,00	7 003 380,00	3 704 720,74	97,5	54,1	52,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 319,90	0,1	29,0	29,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	102 111,35	2,8	31,4	31,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 860,00	111 860,00	52 235,42	1,4	46,7	46,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	9 490,00	8 602,47	0,2	96,7	90,6
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 910,00	4 729 396,00	2 240 564,26	60,5	48,3	47,4
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	110 030,00	76 175,42	2,1	73,2	69,2
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 980,00	385 790,00	383 387,50	10,3	105,6	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 510,00	21 620,00	9 774,70	0,3	45,4	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	337,89	0,0	11,3	11,3
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	751 000,00	751 194,00	512 021,55	13,8	68,2	68,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	170 541,00	104 168,88	2,8	67,0	61,1
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	2 614,40	0,1	17,4	17,4
		4260W	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	79 014,72	2,1	65,8	65,8
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	21 431,94	0,6	61,2	61,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	18 022,00	0,5	72,1	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	85 065,00	44 498,57	1,2	50,9	52,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	12 035,04	0,3	46,3	46,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	60,00	0,0	1,5	1,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 435,00	17 434,30	0,5	116,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 556,98	0,1	71,1	71,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	9 995,00	0,3	50,0	50,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	758,45	0,0	99,9	99,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	3 600,00	0,1	50,0	50,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	4 387,55	0,1	62,7	62,7
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 393,40	77,3	0,0	67,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	994,15	22,7	14,2	49,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	90 000,00	15 384,00	0,4	61,5	17,1
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 743,80	17,8	0,0	54,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 975,20	19,3	0,0	29,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	9 665,00	62,8	38,7	96,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	101 995,90	0,2	40,7	40,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	101 995,90	100,0	40,7	40,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 756,00	3 756,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	121 452,00	121 452,00	50 605,00	49,6	41,7	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 456,00	377,00	0,4	10,0	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	50 913,90	49,9	41,9	41,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	100,00	0,1	0,0	33,3
757			Obsługa długu publicznego	1 130 000,00	1 130 000,00	641 245,92	1,0	56,7	56,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 130 000,00	641 245,92	100,0	56,7	56,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	1 130 000,00	641 245,92	100,0	56,7	56,7
758			Różne rozliczenia	700 000,00	260 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	260 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	700 000,00	260 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	39 492 983,00	43 662 619,00	22 708 433,41	35,8	57,5	52,0
	80101		Szkoły podstawowe	801 216,00	980 064,00	454 130,89	2,0	56,7	46,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 216,00	980 064,00	454 130,89	100,0	56,7	46,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 477 527,00	6 531 062,00	3 740 159,93	16,5	57,7	57,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 569,00	206 569,00	84 050,44	2,2	40,7	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 357,00	4 483 988,00	2 419 918,21	64,7	54,1	54,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 787,00	330 788,00	330 058,98	8,8	103,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 918,00	784 821,00	494 219,71	13,2	63,0	63,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	119 827,00	119 827,00	56 405,84	1,5	47,1	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 797,00	103 797,00	48 057,88	1,3	46,3	46,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	45 000,00	17 675,56	0,5	57,0	39,3
		4260W	Zakup energii	120 012,00	144 012,00	92 390,77	2,5	77,0	64,2
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	317,00	0,0	17,6	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 467,00	61 467,00	22 935,64	0,6	37,3	37,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	1 287,97	0,0	27,4	27,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	840,68	0,0	28,0	28,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 373,00	223 373,00	167 538,25	4,5	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 620,00	11 620,00	4 463,00	0,1	38,4	38,4
	80105		Przedszkola specjalne	621 151,00	656 606,00	320 070,77	1,4	51,5	48,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	9 852,14	3,1	35,2	35,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 603,00	388 603,00	167 545,32	52,3	43,1	43,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 303,00	28 388,00	16 400,81	5,1	62,4	57,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 676,00	25 182,00	25 182,11	7,9	121,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 445,00	63 445,00	37 490,74	11,7	59,1	59,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 057,00	3 349,16	1,0	58,8	55,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 525,00	10 525,00	5 260,73	1,6	50,0	50,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	725,00	776,00	435,56	0,1	60,1	56,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 627,00	6 627,00	2 839,95	0,9	42,9	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	49,52	0,0	0,6	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 440,00	1 190,26	0,4	11,9	8,2
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 981,00	3 878,77	1,2	0,0	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	75,30	0,0	3,8	3,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	25 596,00	25 598,00	24 731,40	7,7	96,6	96,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	382,00	0,1	0,0	25,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881,00	19 881,00	14 950,00	4,7	75,2	75,2
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	11 603,00	6 457,00	2,0	127,4	55,6
	80110		Gimnazja	388 071,00	326 159,00	189 411,97	0,8	48,8	58,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 071,00	326 159,00	189 411,97	100,0	48,8	58,1
	80111		Gimnazja specjalne	1 810 621,00	1 782 601,00	915 987,25	4,0	50,6	51,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 363,00	62 363,00	17 661,73	1,9	28,3	28,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 434,00	1 207 434,00	587 191,33	64,1	48,6	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 097,00	125 659,00	117 956,38	12,9	75,6	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 185,00	234 603,00	115 625,07	12,6	49,8	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 968,00	31 968,00	12 794,85	1,4	40,0	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	18 673,00	2 416,94	0,3	12,9	12,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 012,00	27 012,00	14 468,72	1,6	53,6	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	40,00	0,0	2,7	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	1 920,48	0,2	21,1	21,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 169,00	61 169,00	45 911,75	5,0	75,1	75,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80115			Technika	9 349 502,00	11 039 470,00	5 812 287,92	25,6	62,2	52,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 511,00	18 841,00	6 392,57	0,1	47,3	33,9
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 764,00	14 839,11	0,3	0,0	43,9
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 986,00	872,89	0,0	0,0	44,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	0,00	56 194,00	11 238,85	0,2	0,0	20,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	0,00	3 306,00	661,15	0,0	0,0	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 959,00	6 181 035,00	3 579 375,20	61,6	60,0	57,9
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 996,00	30 322,00	15 974,47	0,3	99,9	52,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 971,00	87 344,00	23 029,14	0,4	49,0	26,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	4 806,00	1 284,48	0,0	46,5	26,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 381,00	356 084,00	356 083,62	6,1	96,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 764,00	1 047 369,00	648 826,23	11,2	58,4	61,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	5 213,00	2 746,01	0,0	99,9	52,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 539,00	19 446,00	5 023,00	0,1	21,3	25,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	1 076,00	278,18	0,0	4,9	25,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	145 311,00	136 771,00	68 726,10	1,2	47,3	50,2
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	392,00	742,00	391,38	0,0	99,8	52,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	2 402,00	539,11	0,0	18,0	22,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	785,00	134,00	29,23	0,0	3,7	21,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	775,00	374,40	0,0	0,0	48,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	62 844,00	63 545,00	41 098,05	0,7	65,4	64,7
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	90 684,00	25 539,00	7 411,88	0,1	8,2	29,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 177,00	1 425,00	405,59	0,0	1,3	28,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	110 101,00	111 426,00	84 029,67	1,4	76,3	75,4
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	6 050,00	541,20	0,0	17,6	8,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	42 453,00	11 699,97	0,2	42,6	27,6
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	2 496,00	688,23	0,0	42,6	27,6
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 733,00	25 733,00	21 564,01	0,4	83,8	83,8
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	365 230,00	342 230,00	202 974,16	3,5	55,6	59,3
	4270W		Zakup usług remontowych	25 906,00	70 906,00	33 425,91	0,6	129,0	47,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 197,00	6 197,00	759,50	0,0	12,3	12,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	108 416,00	150 216,00	59 760,05	1,0	55,1	39,8
	4301W		Zakup usług pozostałych	140 086,00	492 821,00	148 806,38	2,6	106,2	30,2
	4307W		Zakup usług pozostałych	130 649,00	183 262,00	29 617,32	0,5	22,7	16,2
	4309W		Zakup usług pozostałych	17 565,00	50 351,00	17 934,18	0,3	102,1	35,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 034,00	15 034,00	6 084,29	0,1	40,5	40,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 779,00	7 779,00	4 339,26	0,1	55,8	55,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 555,00	4 339,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	510,00	726,00	726,33	0,0	142,4	100,0
	4437W		Różne opłaty i składki	2 644,00	2 644,00	241,58	0,0	9,1	9,1
	4439W		Różne opłaty i składki	156,00	156,00	14,21	0,0	9,1	9,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 894,00	440 894,00	387 736,91	6,7	87,9	87,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 036,00	2 036,00	1 054,41	0,0	51,8	51,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 645,00	20 645,00	11 076,00	0,2	53,6	53,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28,00	27,82	0,0	0,0	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 748,00	688,01	0,0	39,4	39,4
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 405,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	766 518,00	2 404,95	0,0	0,0	0,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 444,00	492,93	0,0	0,0	0,3
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 478 835,00	280 826,77	1,2	0,0	19,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 478 835,00	280 826,77	100,0	0,0	19,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	882 191,00	999 297,00	594 365,65	2,6	67,4	59,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,00	4 474,00	3 191,11	0,5	190,6	71,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 173,00	626 173,00	379 176,57	63,8	74,2	60,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 098,00	35 150,00	35 149,14	5,9	87,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 714,00	100 614,00	57 758,73	9,7	61,6	57,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 714,00	12 314,00	5 767,07	1,0	45,4	46,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	1 891,00	816,10	0,1	54,6	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,00	16 672,00	8 112,46	1,4	46,3	48,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 566,00	4 566,00	263,80	0,0	5,8	5,8
		4260W	Zakup energii	96 607,00	95 607,00	45 587,87	7,7	47,2	47,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 443,00	3 443,00	1 018,75	0,2	29,6	29,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	104,40	0,0	27,6	27,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 384,00	49 884,00	18 420,10	3,1	36,6	36,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 920,00	839,02	0,1	37,8	43,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	1 426,00	784,04	0,1	55,0	55,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25,00	50,00	49,08	0,0	196,3	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 541,00	40 541,00	35 063,91	5,9	86,5	86,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	951,00	951,00	473,36	0,1	49,8	49,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00	2 788,00	1 515,60	0,3	54,4	54,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4,00	3,26	0,0	0,0	81,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	411,00	271,28	0,0	66,0	66,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 736 444,00	7 403 844,00	3 671 262,87	16,2	64,0	49,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 148,00	838 746,00	374 048,35	10,2	44,2	44,6
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 079,00	463 607,00	197 707,18	5,4	69,6	42,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 749,00	7 749,00	3 207,40	0,1	41,4	41,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 689,00	3 262 655,00	1 944 074,17	53,0	65,5	59,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 816,00	294 747,00	294 746,91	8,0	96,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 157,00	567 607,00	369 673,84	10,1	67,2	65,1
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 859,00	71 543,00	35 960,79	1,0	51,5	50,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 670,00	21 670,00	11 433,07	0,3	55,3	52,8
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 436,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 958,00	56 021,00	21 514,51	0,6	42,2	38,4
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 898,00	3 897,24	0,1	0,0	56,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	1 500,00	0,0	300,0	75,0
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 602,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	311 315,00	311 315,00	164 307,89	4,5	52,8	52,8
	4270W		Zakup usług remontowych	13 668,00	13 668,00	4 391,17	0,1	32,1	32,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 622,00	4 622,00	316,30	0,0	6,8	6,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 471,00	92 420,00	45 330,67	1,2	60,1	49,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	0,00	36 193,00	25 009,62	0,7	0,0	69,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00	12 740,00	6 042,97	0,2	47,4	47,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 632,00	5 632,00	2 788,29	0,1	49,5	49,5
	4411W		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	78,56	0,0	0,0	5,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	71,00	71,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 385,34	0,1	0,0	59,6
	4430W		Różne opłaty i składki	4 527,00	4 527,00	4 522,49	0,1	99,9	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 873,00	190 873,00	146 956,00	4,0	77,0	77,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	832,00	1 482,00	1 356,78	0,0	163,1	91,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 903,00	11 903,00	6 262,88	0,2	52,6	52,6
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4,00	3,55	0,0	0,0	88,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 255,00	717,41	0,0	61,6	57,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 713,00	2 514,17	0,1	0,0	0,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 578,00	515,32	0,0	0,0	0,1
	80130		Szkoły zawodowe	4 656 921,00	3 899 192,00	2 504 833,23	11,0	53,8	64,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 835,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	15 122,00	7 025,88	0,3	73,0	46,5
		3247W	Stypendia dla uczniów	121 658,00	123 258,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	7 162,00	7 257,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 076,00	1 563 076,00	1 110 387,32	44,3	92,4	71,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904,00	32 119,00	11 340,48	0,5	104,0	35,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	1 892,00	667,66	0,0	103,8	35,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 917,00	422 719,00	416 018,48	16,6	98,1	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 656,00	325 770,00	292 828,68	11,7	107,8	89,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 619,00	275,69	0,0	10,5	10,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	5 500,00	1 949,41	0,1	105,1	35,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	324,00	114,78	0,0	105,3	35,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 576,00	45 376,00	32 531,18	1,3	86,6	71,7
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	38,45	0,0	10,5	10,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	264,00	787,00	277,86	0,0	105,3	35,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	16,00	46,00	16,37	0,0	102,3	35,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	759,00	654,60	0,0	0,0	86,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	27 000,00	19 196,93	0,8	96,0	71,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 671,00	19 463,00	8 707,19	0,3	46,6	44,7
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 639,00	1 569,94	0,1	10,5	13,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	133,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 479,00	32 391,00	21 375,73	0,9	65,8	66,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 950,00	0,2	39,5	39,5
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	152 006,00	205 759,00	4 776,89	0,2	3,1	2,3
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	12 117,00	267,61	0,0	3,0	2,2
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 415,00	17 415,00	3 823,25	0,2	22,0	22,0
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 138,00	3 141,54	0,1	0,0	61,1
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	303,00	184,95	0,0	0,0	61,0
	4260W		Zakup energii	136 583,00	153 083,00	105 530,49	4,2	77,3	68,9
	4270W		Zakup usług remontowych	8 819,00	6 819,00	2 600,01	0,1	29,5	38,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	235,54	0,0	20,2	20,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 196,00	83 462,00	55 203,38	2,2	60,5	66,1
	4301W		Zakup usług pozostałych	180 270,00	186 864,00	186 461,54	7,4	103,4	99,8
	4307W		Zakup usług pozostałych	215 134,00	222 662,00	81 406,60	3,2	37,8	36,6
	4309W		Zakup usług pozostałych	12 991,00	13 439,00	4 904,74	0,2	37,8	36,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 902,00	14 902,00	5 865,20	0,2	39,4	39,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 719,00	6 219,00	3 533,79	0,1	74,9	56,8
	4411W		Podróże służbowe krajowe	5 614,00	2 381,00	2 380,96	0,1	42,4	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	89,00	54,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	104,00	139,00	68,46	0,0	65,8	49,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 324,00	93 324,00	79 058,91	3,2	84,7	84,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 005,00	6 239,00	5 043,26	0,2	84,0	80,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 243,00	9 243,00	5 127,82	0,2	55,5	55,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 305,00	1 541,66	0,1	0,0	66,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	1 578,00	1 115,43	0,0	70,7	70,7
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 401,00	22 285,00	22 285,06	0,9	84,4	100,0
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 349,00	1 349,51	0,1	84,4	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 464,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 779 129,00	3 777 108,00	2 022 279,68	8,9	53,5	53,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 569,00	120 569,00	45 166,24	2,2	37,5	37,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 849,00	2 610 849,00	1 307 735,41	64,7	50,1	50,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 022,00	219 381,00	214 154,95	10,6	94,3	97,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	497 640,00	503 260,00	265 355,87	13,1	53,3	52,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	69 825,00	69 825,00	31 006,51	1,5	44,4	44,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 323,00	40 323,00	17 549,13	0,9	43,5	43,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	27 312,00	27 312,00	14 468,69	0,7	53,0	53,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	328,00	0,0	32,8	32,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 873,00	39 873,00	28 596,56	1,4	71,7	71,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	46,12	0,0	6,1	6,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	20,20	0,0	2,0	2,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 546,00	129 546,00	97 204,00	4,8	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	648,00	0,0	26,8	26,8
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 099 958,00	1 285 045,00	737 073,42	3,2	67,0	57,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	12 495,00	9 816,43	1,3	287,0	78,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 918,00	863 918,00	459 706,50	62,4	69,2	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 029,00	77 958,00	77 957,50	10,6	86,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 845,00	118 845,00	81 782,61	11,1	68,8	68,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 915,00	12 915,00	7 498,87	1,0	44,3	58,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	1 728,00	846,04	0,1	148,4	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 534,00	14 959,00	3 534,37	0,5	20,2	23,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	22,04	0,0	0,7	1,5
		4260W	Zakup energii	93 959,00	93 459,00	55 420,93	7,5	59,0	59,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 040,00	149,45	0,0	4,9	4,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	77,52	0,0	18,5	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 897,00	9 897,00	5 072,97	0,7	39,3	51,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 545,00	4 045,00	1 923,13	0,3	34,7	47,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	391,39	0,1	51,5	51,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 092,00	59 092,00	27 928,75	3,8	47,3	47,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 690,00	2 690,00	1 346,72	0,2	50,1	50,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 566,00	6 566,00	2 880,00	0,4	43,9	43,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	718,20	0,1	94,5	94,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 934,00	160 234,00	77 722,97	0,3	46,8	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	235,03	0,3	23,5	23,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 590,00	36 290,00	26 809,00	34,5	58,8	73,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	778,74	1,0	27,0	27,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 464,00	120 064,00	49 900,20	64,2	42,8	41,6
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 874,00	115 590,94	0,5	69,5	69,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 763,00	100 723,00	68 440,40	59,2	67,9	67,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	8 382,00	8 381,58	7,3	100,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	18 656,00	12 929,45	11,2	69,3	69,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 494,00	1 743,01	1,5	86,3	69,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	550,00	0,5	55,0	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	2 264,00	1 057,87	0,9	76,5	46,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	17 312,00	17 312,00	13 765,62	11,9	79,5	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	0,1	46,7	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 556,00	2 217,95	1,9	52,8	62,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 396,06	1,2	55,8	55,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	118,00	236,00	236,00	0,2	200,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	4 731,00	4,1	75,0	75,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	72,00	0,1	0,0	50,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	332 190,00	517 021,00	297 882,37	1,3	89,7	57,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 362,00	53,72	0,0	3,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	214 237,00	143 243,30	48,1	178,7	66,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 014,00	87 419,00	45 899,75	15,4	62,0	52,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,00	2 700,00	2 052,49	0,7	47,1	76,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00	8 665,00	8 374,46	2,8	96,6	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00	38 432,00	22 948,12	7,7	144,0	59,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	15 026,00	7 310,93	2,5	57,5	48,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	464,00	318,72	0,1	42,6	68,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	4 791,00	2 838,52	1,0	125,0	59,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	2 574,00	758,21	0,3	41,8	29,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	107,00	79,00	34,29	0,0	32,0	43,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	2 162,47	0,7	55,7	55,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 361,00	19 824,00	16 831,33	5,7	86,9	84,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	12 720,00	944,40	0,3	11,7	7,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	393,00	55,60	0,0	11,7	14,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 710,00	6 710,00	905,09	0,3	13,5	13,5
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 855,00	25 261,00	13 279,85	4,5	226,8	52,6
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	780,00	510,30	0,2	147,9	65,4
		4260W	Zakup energii	31 234,00	31 234,00	13 372,79	4,5	42,8	42,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 417,00	7 417,00	2 765,64	0,9	37,3	37,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	200,21	0,1	51,6	51,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 962,00	14 962,00	7 322,42	2,5	48,9	48,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 748,00	8 037,00	23,61	0,0	0,1	0,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 222,00	248,00	1,39	0,0	0,1	0,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358,00	1 358,00	619,80	0,2	45,6	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	496,00	496,00	50,09	0,0	10,1	10,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	119,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	74,00	149,00	148,30	0,0	200,4	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	4 605,00	3 454,00	1,2	75,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	59,36	0,0	67,5	67,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142,00	2 142,00	1 257,12	0,4	58,7	58,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	9,73	0,0	0,0	97,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	451,00	76,36	0,0	16,9	16,9
			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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 862 717,00	1 673 934,00	539 803,29	2,4	29,0	32,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 242,00	14 570,00	10 924,25	2,0	51,4	75,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	2 442,00	1 465,48	0,3	118,0	60,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 902,00	1 206 778,00	337 998,07	62,6	24,8	28,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 227,00	61 571,00	61 196,24	11,3	96,8	99,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 639,00	222 209,00	69 469,00	12,9	28,7	31,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34 336,00	31 372,00	8 484,20	1,6	24,7	27,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	210,33	0,0	40,4	40,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,00	17 950,00	6 380,91	1,2	35,7	35,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 159,00	10 159,00	1 089,59	0,2	10,7	10,7
	4260W		Zakup energii	52 119,00	51 919,00	19 127,35	3,5	36,7	36,8
	4270W		Zakup usług remontowych	2 697,00	2 697,00	525,09	0,1	19,5	19,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	42,53	0,0	14,1	14,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 364,00	14 064,00	5 650,83	1,0	36,8	40,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	2 056,00	680,26	0,1	33,1	33,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 417,00	9 717,00	3 581,80	0,7	38,0	36,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	26,00	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	290,00	300,00	225,03	0,0	77,6	75,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	22 666,00	11 541,27	2,1	50,9	50,9
	4480W		Podatek od nieruchomości	312,00	312,00	73,48	0,0	23,6	23,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	2 172,00	1 074,45	0,2	49,5	49,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,00	1,30	0,0	0,0	65,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	61,83	0,0	44,2	44,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
80153				0,00	114 383,00	15 939,00	0,1	0,0	13,9	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 939,00	15 939,00	100,0	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,47	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 311,53	0,00	0,0	0,0	0,0	
80195			Pozostała działalność	1 363 011,00	870 890,00	418 804,49	1,8	30,7	48,1	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 737,00	161 416,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	8 192,00	2 583,36	0,6	95,7	31,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 285,00	379,00	0,1	75,8	29,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	209 773,00	128 258,75	30,6	654,4	61,1	
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	16 861,00	7 198,91	1,7	0,0	42,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 000,00	4 485,06	1,1	15,0	40,8	
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	23 600,55	5,6	78,7	98,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 700,00	91 575,00	36 321,00	8,7	36,1	39,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	81 014,00	44 295,86	10,6	44,3	54,7	

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 774,00	263 774,00	171 682,00	41,0	65,1	65,1
851			Ochrona zdrowia	4 918 942,00	7 461 332,00	4 210 695,96	6,6	85,6	56,4
	85111		Szpitala ogólne	1 972 752,00	4 515 142,00	2 914 462,39	69,2	147,7	64,5
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 243,00	1 072 241,55	36,8	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 752,00	1 842 899,00	1 842 220,84	63,2	125,1	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 932 590,00	2 932 590,00	1 294 733,57	30,7	44,1	44,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 932 590,00	2 932 590,00	1 294 733,57	100,0	44,1	44,1
	85195		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	1 500,00	0,0	11,0	11,0
		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	7 000,00	7 000,00	1 500,00	100,0	21,4	21,4
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	3 655 797,00	3 964 331,00	1 948 886,85	3,1	53,3	49,2
	85202		Domy pomocy społecznej	1 249 212,00	1 363 805,00	640 018,00	32,8	51,2	46,9
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 249 212,00	1 363 805,00	640 018,00	100,0	51,2	46,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 383,00	1 389 033,00	726 086,20	37,3	56,8	52,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 277 383,00	1 389 033,00	726 086,00	100,0	56,8	52,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,20	0,0	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	8 460,00	0,4	0,0	50,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00	8 460,00	100,0	0,0	50,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 202,00	1 164 573,00	554 237,65	28,4	50,4	47,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	265,00	0,0	14,7	14,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 493,00	773 482,00	348 113,38	62,8	48,0	45,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 160,00	4 540,00	0,8	0,0	25,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 965,00	58 816,00	58 815,55	10,6	89,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 483,00	142 934,00	69 604,16	12,6	52,9	48,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,00	782,00	0,1	0,0	25,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 897,00	23 256,00	9 213,71	1,7	46,3	39,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,00	108,00	0,0	0,0	25,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 666,00	21 666,00	6 965,00	1,3	32,1	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 140,00	39 140,00	9 868,97	1,8	19,3	25,2
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	1 270,13	0,2	35,3	35,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	622,00	0,1	45,4	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 000,00	28 787,92	5,2	73,8	72,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	492,78	0,1	42,3	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	588,23	0,1	5,9	7,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674,00	18 674,00	12 450,00	2,2	66,7	66,7
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	1 750,82	0,3	25,7	25,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	20 085,00	1,0	67,0	67,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	20 085,00	100,0	67,0	67,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 760 340,00	5 976 356,00	3 027 279,25	4,8	52,6	50,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 062,00	202 618,00	94 199,17	3,1	47,3	46,5
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,00	15 997,00	888,67	0,9	7,1	5,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 621,00	186 621,00	93 310,50	99,1	50,0	50,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 397,00	493 055,00	268 294,86	8,9	58,4	54,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 053,00	245 435,00	114 637,13	42,7	50,9	46,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	17 268,00	17 267,96	6,4	87,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 138,00	46 138,00	22 709,13	8,5	53,9	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	6 995,00	3 230,95	1,2	53,9	46,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 541,00	42 541,00	24 499,00	9,1	57,6	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	9 072,00	796,21	0,3	8,8	8,8
		4260W	Zakup energii	2 760,00	2 760,00	1 243,74	0,5	45,1	45,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	295,20	0,1	9,8	9,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 466,00	93 124,00	71 606,58	26,7	86,8	76,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	828,42	0,3	40,6	40,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	7 098,54	2,6	49,3	49,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 932,00	4 002,00	1,5	67,5	67,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	80,00	0,0	3,3	3,3
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 466 960,00	4 504 582,00	2 275 371,05	75,2	50,9	50,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 513,16	0,1	27,9	27,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 722,00	3 318 773,00	1 588 491,97	69,8	48,3	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 897,00	226 897,00	217 314,34	9,6	95,8	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 321,00	600 892,00	302 474,43	13,3	50,8	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 590,00	62 590,00	28 598,10	1,3	45,7	45,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,00	2 631,00	1 096,00	0,0	41,7	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 900,00	5 848,63	0,3	16,8	16,8
		4260W	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	25 302,64	1,1	39,4	39,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	546,00	0,0	9,1	9,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 228,00	0,1	67,5	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 531,00	71 531,00	28 785,48	1,3	40,2	40,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 514,00	2 529,88	0,1	33,7	33,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 110,00	90 110,00	68 200,00	3,0	75,7	75,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 361,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	1 442,42	0,1	50,0	50,0
	85395		Pozostała działalność	634 921,00	776 101,00	389 414,17	12,9	61,3	50,2
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 554,00	212 554,00	212 553,64	54,6	100,0	100,0
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 246,00	24 246,00	24 246,54	6,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%		
			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		13 000,00	17 000,00	6 000,00	1,5	46,2	35,3		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	9 000,00	2,3	0,0	54,5		
		3117W	Świadczenia społeczne	22 536,00	30 386,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		3119W	Świadczenia społeczne	2 365,00	2 365,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 631,00	123 382,00	38 644,85	9,9	45,1	31,3		
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	9 516,00	3 819,38	1,0	40,1	40,1		
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 651,00	27 955,00	6 654,66	1,7	33,9	23,8		
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	2 147,00	657,67	0,2	30,6	30,6		
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	4 139,00	946,78	0,2	33,5	22,9		
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	93,59	0,0	30,2	30,2		
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 672,00	47 206,00	18 348,97	4,7	30,7	38,9		
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 666,00	1 775,03	0,5	26,9	48,4		
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	3 469,00	664,78	0,2	24,0	19,2		
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	308,00	74,60	0,0	24,2	24,2		
		4227W	Zakup środków żywności	2 535,00	5 722,00	1 623,91	0,4	64,1	28,4		
		4229W	Zakup środków żywności	266,00	610,00	179,13	0,0	67,3	29,4		
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4307W	Zakup usług pozostałych	148 171,00	221 505,00	57 498,73	14,8	38,8	26,0		
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 513,00	19 312,00	6 631,91	1,7	40,2	34,3		
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 968,00	2 478,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4419W	podróże służbowe krajowe	334,00	125,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 947 348,00	17 557 147,00	9 273 193,09	14,6	54,7	52,8		

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 106 984,00	12 684 790,00	6 566 458,98	70,8	54,2	51,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 102,00	3 336 043,00	1 674 342,97	25,5	52,6	50,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 317,00	153 317,00	55 363,10	0,8	36,1	36,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 211,00	4 786 328,00	2 490 151,10	37,9	52,1	52,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 984,00	381 447,00	371 859,50	5,7	93,9	97,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	910 946,00	919 366,00	484 366,86	7,4	53,2	52,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	128 868,00	128 868,00	56 090,31	0,9	43,5	43,5
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	1 685,00	936,00	0,0	55,5	55,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 808,00	8 265,35	0,1	45,9	37,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	893 324,00	723 016,00	444 887,62	6,8	49,8	61,5
	4220W		Zakup środków żywności	711 564,00	560 564,00	299 569,07	4,6	42,1	53,4
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	47,98	0,0	1,0	1,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	251 321,00	235 821,00	101 480,70	1,5	40,4	43,0
	4270W		Zakup usług remontowych	92 200,00	258 700,00	85 778,62	1,3	93,0	33,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	2 812,00	0,0	19,0	19,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	214 910,00	199 910,00	129 173,05	2,0	60,1	64,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 233,00	29 233,00	12 718,06	0,2	43,5	43,5
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 680,00	31 680,00	13 200,00	0,2	41,7	41,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	805,74	0,0	14,6	14,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	1 866,15	0,0	53,3	53,3
	4430W		Różne opłaty i składki	16 650,00	16 650,00	9 673,95	0,1	58,1	58,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 041,00	233 041,00	174 803,00	2,7	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	17 048,00	6 205,00	0,1	36,4	36,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 500,00	11 745,28	0,2	117,5	60,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	30 876,10	0,5	0,0	61,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 365,00	99 441,47	1,5	0,0	18,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 443 035,00	2 381 722,00	1 272 335,72	13,7	52,1	53,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	3 291,00	513,20	0,0	15,6	15,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 645,00	1 567 567,00	775 379,27	60,9	48,0	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 315,00	113 080,00	113 062,65	8,9	92,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 879,00	296 879,00	169 595,17	13,3	57,1	57,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 133,00	38 133,00	15 600,74	1,2	37,9	40,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 214,00	84 214,00	39 904,05	3,1	51,0	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 872,00	48 572,00	18 781,45	1,5	36,2	38,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 574,00	36 074,00	11 494,24	0,9	29,0	31,9
		4260W	Zakup energii	35 360,00	35 360,00	24 921,48	2,0	70,5	70,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	984,00	0,1	13,7	13,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	690,00	0,1	29,4	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 424,00	24 882,51	2,0	59,5	60,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 882,08	0,2	41,2	41,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	8 120,00	4 739,88	0,4	58,4	58,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	376,00	140,00	0,0	0,0	37,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 546,00	89 546,00	67 160,00	5,3	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 200,00	1 269,00	0,1	90,6	57,7
85410			Internaty i bursy szkolne	2 262 619,00	2 349 259,00	1 376 496,30	14,8	60,8	58,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 157,00	264 280,00	114 815,17	8,3	57,9	43,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	5 330,00	173,14	0,0	3,2	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 782,00	989 603,00	591 568,00	43,0	61,0	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 584,00	88 280,00	88 279,48	6,4	97,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 489,00	184 489,00	112 847,65	8,2	62,2	61,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 416,00	25 416,00	11 966,14	0,9	47,1	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	38 960,00	22 325,30	1,6	57,3	57,3
		4220W	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	176 168,19	12,8	51,8	51,8
		4260W	Zakup energii	244 671,00	244 671,00	155 526,26	11,3	63,6	63,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	843,78	0,1	16,9	16,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	426,00	0,0	19,3	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 660,00	85 660,00	39 009,69	2,8	45,5	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	358,81	0,0	59,8	59,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	137,06	0,0	68,5	68,5
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	250,00	0,0	62,5	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 045,00	58 045,00	54 165,00	3,9	93,3	93,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 115,00	2 115,00	707,50	0,1	33,5	33,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	6 929,13	0,5	49,5	49,5
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	33 819,00	34 785,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 819,00	34 785,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 584,00	19 284,00	3 646,84	0,0	26,8	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 792,00	5 092,00	2 000,00	54,8	25,7	39,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 792,00	1 006,84	27,6	56,2	56,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	12 400,00	640,00	17,5	16,0	5,2
85495			Pozostała działalność	72 307,00	72 307,00	54 255,25	0,6	75,0	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 307,00	72 307,00	54 255,25	100,0	75,0	75,0
855			Rodzina	10 049 402,00	10 704 559,00	5 094 028,40	8,0	50,7	47,6
85504			Wspieranie rodziny	325 614,00	390 947,00	162 232,77	3,2	49,8	41,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	63 225,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 395,00	232 260,00	111 734,20	68,9	50,9	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177,00	16 177,00	16 038,90	9,9	99,1	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 575,00	42 862,00	22 826,03	14,1	53,6	53,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 611,00	1 131,91	0,7	44,0	43,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	7 050,00	904,16	0,6	7,5	12,8
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	6 500,00	1 853,20	1,1	23,2	28,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	40,00	0,0	10,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 376,00	7 451,00	1 973,89	1,2	26,8	26,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	1 305,00	622,60	0,4	29,6	47,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 446,00	4 446,00	2,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	661,88	0,4	16,5	33,1
	85508		Rodziny zastępcze	5 459 348,00	5 417 206,00	2 609 461,03	51,2	47,8	48,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 550,00	3 548,38	0,1	0,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	334,00	333,34	0,0	0,0	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 926 847,00	3 843 371,00	1 917 240,26	73,5	48,8	49,9
		3119W	Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	4 200,00	0,2	34,0	34,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 452,00	306 168,00	141 915,23	5,4	53,3	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	11 260,00	11 259,16	0,4	70,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 592,00	162 592,00	62 408,44	2,4	39,6	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 522,00	23 522,00	7 175,38	0,3	31,9	30,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	632 280,00	632 280,00	285 432,46	10,9	45,1	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	159,10	0,0	4,7	4,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	486,35	0,0	20,3	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 491,00	43 491,00	3 989,56	0,2	9,2	9,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 821,00	341 271,00	164 772,25	6,3	47,8	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	600,12	0,0	5,0	5,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00	9 192,00	5 781,00	0,2	62,9	62,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	160,00	0,0	1,6	1,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 264 440,00	4 896 406,00	2 322 334,60	45,6	54,5	47,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 520 843,00	4 152 809,00	2 002 243,00	86,2	56,9	48,2
		3110W	Świadczenia społeczne	446 574,00	446 574,00	170 581,68	7,3	38,2	38,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 023,00	297 023,00	149 509,92	6,4	50,3	50,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 298,00	6 701 072,00	477 709,97	0,8	7,6	7,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 265 298,00	6 701 072,00	477 709,97	100,0	7,6	7,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 700,00	68 700,00	6 420,00	1,3	10,2	9,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 180,00	4 967 768,00	393 166,18	82,3	7,9	7,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 418,00	1 589 604,00	70 123,79	14,7	6,0	4,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	8 000,00	1,7	20,0	20,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	157 654,00	79 239,10	0,1	50,2	50,3
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	34 980,00	44,1	50,0	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	34 980,00	100,0	50,0	50,0
	92195		Pozostała działalność	88 000,00	87 654,00	44 259,10	55,9	50,3	50,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 500,00	12,4	55,0	55,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	4 654,00	499,50	1,1	0,0	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	7 621,32	17,2	38,1	63,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 050,00	45 050,00	30 638,28	69,2	68,0	68,0
926			Kultura fizyczna	88 800,00	91 146,00	36 053,05	0,1	40,6	39,6
	92601		Obiekty sportowe	46 800,00	46 800,00	16 511,69	45,8	35,3	35,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	4 528,00	1 881,00	11,4	41,5	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	82,09	0,5	24,1	24,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00	11 851,02	71,8	44,6	44,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 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-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	231,27	1,4	23,1	23,1
	4260W		Zakup energii	6 700,00	6 700,00	2 448,52	14,8	36,5	36,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 652,00	7 652,00	17,79	0,1	0,2	0,2
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	44 346,00	19 541,36	54,2	46,5	44,1
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	11 146,00	5 750,30	29,4	0,0	51,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 400,00	8 756,04	44,8	73,0	65,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	5 035,02	25,8	25,2	55,9
OGÓLEM				153 595 358,00	161 780 841,00	63 498 324,94		41,3	39,2

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	113 717 731	119 587 941,00	59 064 890,35	49,39	105,16	5 870 210,00	74,04	73,92	93,02
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 416 077	63 481 920	35 147 867,61	55,37	101,71	1 065 843	40,64	39,24	55,35
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	576 337	630 396	229 133,91	36,35	109,38	54 059	0,38	0,39	0,36
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	27 023 816	29 503 843,00	11 731 603,23	39,76	109,18	2 480 027	17,59	18,24	18,48
4	dotacje na zadania bieżące	14 888 377	16 260 421,00	7 556 452,72	46,47	109,22	1 372 044	9,69	10,05	11,90
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 101 801	6 153 393	2 821 396,17	45,85	100,85	51 592	3,97	3,80	4,44
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 581 323	2 427 968	937 190,79	38,60	153,54	846 645	1,03	1,50	1,48
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 130 000	1 130 000	641 245,92	56,75	100,00	0	0,74	0,70	1,01
II	Wydatki majątkowe, w tym:	39 877 627	42 192 900	4 433 434,59	10,51	105,81	2 315 273	25,96	26,08	6,98
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 737 277	10 995 047	1 040 570,37	9,46	34,64	-20 742 230	20,66	6,80	1,64
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 600 350	14 609 767	3 384 864,22	23,17	192,22	7 009 417	4,95	9,03	5,33
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	1 600 000	0,00	0,00	320,00	1 100 000	0,33	0,99	0,00
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
4	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień jst	0	14 761 203	0,00	0,00		14 761 203	0,00	9,12	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	186 883	0,00	0,00		186 883	0,00	0,12	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000	40 000	8 000,00	20,00		0	0,03	0,02	0,01
	WYDATKI OGÓŁEM	153 595 358	161 780 841,00	63 498 324,94	39,25	105,33	8 185 483,00	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2018 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 600	9 994 218	3 709 523	0	6 284 695	0	853 249,20	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	853 464	356 407		A 497 057 B C		853 249,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 839 065	631 134		A 2 404 532 B 1 803 399 C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 900 483	714 458		A 953 605 B 232 420 C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacóttowo	23 494	11 747		A B 11 747 C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	59 040	59 040		A B C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kielkuty-Dobrocin-Wenecja	14 883	14 883		A B C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Słonecznik	817 052	655 117		A B 161 935 C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo	1 137 423	937 423		A B 200 000 C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu	38 130	38 130		A B C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na kładkę dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1243N w m. Durąg	29 520	29 520		A B C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Wzmocnienie chodnika w m. Budwity	150 000	130 000		A B 20 000 C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na przepust w ciągu dr. pow. Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w m. Lipowo	20 664	20 664		A				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
13	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk wykaszarek dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	111 000	111 000		A				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0		0	0	0	17 865,00	
14	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A				17 865,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 710					3 109 000	466 350	0		0	2 642 650	0	1 184,49	
15	710	71095	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A			2 642 650	1 184,49	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 750					76 000	76 000	0		0	0	0	39 138,60	
16	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A				39 138,60	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
17	750	75020	6060	Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)	36 000	36 000		A				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 754					80 000	15 000	0		65 000	0	0	0,00	
18	754	75411/ 75495	6060	Zakup systemu łączności radiowej alarmowania jednostek ochrony ppoż oraz koordynowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ostródzkiego	80 000	15 000		A	15 000			0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
								B	50 000				
								C					
RAZEM DZIAŁ 801					2 210 717	1 091 486	0		0	1 119 231	0	5 927,37	
19	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 098 291	745 578		A			352 713	3 029,49	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
20	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	929 962	163 444		A			766 518	2 897,88	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
21	801	80130	6050	Wykonanie ochrony przeciwpożarowej oraz systemu oddymiania grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w budynku ZSZ im Staszica w Ostródzie	182 464	182 464		A				0,00	ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie
								B					
								C					
RAZEM DZIAŁ 851					2 915 142	842 899	0		1 000 000	1 072 243	0	2 914 462,39	

22	851	85111	6057 6059	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 915 142	842 899		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 000 000	1 072 243	2 914 462,39			
								C						
RAZEM DZIAŁ 854					597 365	319 430	0		277 935	0	130 317,57			
23	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		A					19 926,00	SOSW w Szymanowie
								B						
								C						
24	854	85403	6050	Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo	50 000	50 000		A					30 876,10	SOSW w Szymanowie
								B						
								C						
25	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	85 000	85 000		A					79 515,47	SOSW w Szymanowie
								B						
								C						
26	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Miłakowie	158 600	79 300		A	79 300				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B						
								C						
27	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Szymanowie	283 765	85 130		A	198 635				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B						
								C						
RAZEM DZIAŁ 900					6 557 372	1 589 604	0		0	4 967 768	463 289,97			
28	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 083 648	627 129		A					69 494,39	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		2 456 519				
								C						
29	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 470 642	960 475		A					391 836,19	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		2 510 167				
								C						
30	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	3 082	2 000		A					1 959,39	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		1 082				
								C						
Ogółem					25 604 814	8 175 292	0		7 627 630	9 801 892	4 425 434,59		x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2018	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2018						
							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					14 948 086	14 948 086	186 883	0	14 761 203	0	0,00	X	
1	600	60014	6610	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	14 761 203	14 761 203			14 761 203		0,00	Gmina Miejska Ostróda	
2	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	186 883	186 883	186 883				0,00	Gmina Miejska Ostróda	
RAZEM DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia					1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0,00	X	
3	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	1 600 000	1 600 000	1 600 000				0,00	Powiat Ostródzki	
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					40 000	40 000	40 000	0	0	0	8 000,00	X	
4	900	90019		Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.									
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	40 000	40 000	40 000				8 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
OGÓŁEM					16 588 086	16 588 086	1 826 883	0	14 761 203	0	8 000,00	X	

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.

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	12 000	4 000,00	33,33%	x	12 000	2 500,00	20,83%
		2110	12 000	4 000,00	33,33%	4300	12 000	2 500,00	20,83%
700	70005	x	164 446	74 840,00	45,51%	x	164 446,00	74 840,00	45,51%
		2110	164 446	74 840,00	45,51%	4010	27 140	6 773,57	24,96%
						4110	4 641	1 547,00	33,33%
						4120	665	221,64	33,33%
						4260	11 000	4 509,67	41,00%
						4270	30 000	29 780,23	99,27%
						4300	35 976	6 759,03	18,79%
						4480	51 994	24 294,00	46,72%
						4520	330	330,00	100,00%
						4530	200	0,00	0,00%
						4610	2 500	624,86	24,99%
710	71012	x	279 865	108 155,00	38,65%	x	279 865	104 132,46	37,21%
		2110	279 865	108 155,00	38,65%	4010	167 181	83 590,50	50,00%
						4110	28 588	14 293,98	50,00%
						4120	4 096	2 047,98	50,00%
						4300	80 000	4 200,00	5,25%
710	71015	x	457 221	244 500,00	53,48%	x	457 221	200 936,19	43,95%
		2110	457 221	244 500,00	53,48%	3020	400	0,00	0,00%
						4010	84 709	39 225,78	46,31%
						4020	248 728	91 624,63	36,84%
						4040	21 631	21 630,98	100,00%
						4110	64 717	27 165,89	41,98%
						4120	8 736	2 882,71	33,00%
						4170	3 800	3 000,00	78,95%
						4210	2 900	1 354,82	46,72%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

						4260	500	0,00	0,00%
						4270	500	270,60	54,12%
						4280	800	632,00	79,00%
						4300	8 500	6 986,89	82,20%
						4360	100	0,00	0,00%
						4400	500	0,00	0,00%
						4410	100	0,00	0,00%
						4430	500	0,00	0,00%
						4440	8 700	5 631,89	64,73%
						4550	1 000	460,00	46,00%
						4590	100	0,00	0,00%
						4610	100	0,00	0,00%
						4700	200	70,00	35,00%
750	75011	x	684	0,00	0,00%	x	684	0,00	0,00%
		2110	684	0,00	0,00%	4010	684	0,00	0,00%
750	75045	x	32 000	32 000,00	100,00%	x	32 000	30 758,38	96,12%
		2110	32 000	32 000,00	100,00%	4110	3 249	3 248,30	99,98%
						4120	213	212,52	99,77%
						4170	19 355	19 354,50	100,00%
						4210	592	591,66	99,94%
						4260	1 257	1 257,00	100,00%
						4300	7 334	6 094,40	83,10%
752	75295	x	81 600	22 000,00	26,96%	x	81 600	0,00	0,00%
		2110	81 600	22 000,00	26,96%	4110	59 600	0,00	0,00%
						4120	22 000	0,00	0,00%
754	75411	x	6 988 380	4 070 720,00	58,25%	x	6 988 380	3 704 720,74	53,01%
		2110	6 973 380	4 070 720,00	58,38%	3020	8 000	2 319,90	29,00%
		6410	15 000	0,00	0,00%	3070	325 000	102 111,35	31,42%
						4020	111 860	52 235,42	46,70%
						4040	9 490	8 602,47	90,65%
						4050	4 729 396	2 240 564,26	47,38%
						4060	110 030	76 175,42	69,23%
						4070	385 790	383 387,50	99,38%
						4110	21 620	9 774,70	45,21%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

						4120	3 000	337,89	11,26%
						4180	751 194	512 021,55	68,16%
						4210	155 541	104 168,88	66,97%
						4250	15 000	2 614,40	17,43%
						4260	120 000	79 014,72	65,85%
						4270	35 000	21 431,94	61,23%
						4280	25 000	18 022,00	72,09%
						4300	85 065	44 498,57	52,31%
						4360	26 000	12 035,04	46,29%
						4410	4 000	60,00	1,50%
						4420	2 000	0,00	0,00%
						4430	17 435	17 434,30	100,00%
						4440	5 000	3 556,98	71,14%
						4480	20 000	9 995,00	49,98%
						4510	759	758,45	99,93%
						4520	7 200	3 600,00	50,00%
						6060	15 000	0,00	0,00%
755	75515	x	250 416	101 996,00	40,73%	x	250 416	101 995,90	40,73%
		2110	250 416	101 996,00	40,73%	2310	3 756	0,00	0,00%
						2360	121 452	50 605,00	41,67%
						4210	3 456	377,00	10,91%
						4300	121 452	50 913,90	41,92%
						4360	300	100,00	33,33%
801	80153	x	114 383,00	114 383,00	100,00%	x	114 383,00	15 939,00	13,93%
		2110	114 383,00	114 383,00	100,00%	2830	15 939,00	15 939,00	100,00%
						4210	1 132,47	0,00	0,00%
						4240	97 311,53	0,00	0,00%
851	85156	x	2 932 590	1 294 734,00	44,15%	x	2 932 590	1 294 733,57	44,15%
		2110	2 932 590	1 294 734,00	44,15%	4130	2 932 590	1 294 733,57	44,15%
852	85203	x	1 389 033	726 086,00	52,27%	x	1 389 033	726 086,00	52,27%
		2110	1 389 033	726 086,00	52,27%	2820	1 389 033	726 086,00	52,27%
852	85205	x	16 920	8 460,00	50,00%	x	16 920	8 460,00	50,00%
		2110	16 920	8 460,00	50,00%	2810	16 920	8 460,00	50,00%
853	85321	x	410 055	217 074,00	52,94%	x	410 055	217 074,00	52,94%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 rok

		2110	410 055	217 074,00	52,94%	3020	500	0,00	0,00%
						4010	180 334	63 586,51	35,26%
						4040	17 268	17 267,96	100,00%
						4110	34 027	22 560,09	66,30%
						4120	4 841	3 209,75	66,30%
						4170	42 541	24 499,00	57,59%
						4210	8 400	796,21	9,48%
						4260	2 760	1 243,74	45,06%
						4270	3 000	295,20	9,84%
						4280	200	0,00	0,00%
						4300	90 874	71 606,58	78,80%
						4360	2 040	828,42	40,61%
						4400	14 400	7 098,54	49,30%
						4410	1 200	0,00	0,00%
						4440	5 220	4 002,00	76,67%
						4510	50	0,00	0,00%
						4700	2 400	80,00	3,33%
853	85395	x	16 500	9 000,00	54,55%	x	16 500	9 000,00	54,55%
		2110	16 500	9 000,00	54,55%	3020	16 500	9 000,00	54,55%
855	85504	x	65 333	0,00	0,00%	x	65 333	0,00	0,00%
		2110	65 333	0,00	0,00%	3110	63 225	0,00	0,00%
						4010	1 665	0,00	0,00%
						4110	287	0,00	0,00%
						4120	41	0,00	0,00%
						4210	40	0,00	0,00%
						4300	75	0,00	0,00%
855	85508	x	996 858	544 443,00	54,62%	x	996 858	544 443,00	54,62%
		2160	996 858	544 443,00	54,62%	3110	987 033	539 510,89	54,66%
						4010	7 800	3 900,00	50,00%
						4110	1 343	671,58	50,01%
						4120	191	95,53	50,02%
						4300	491	265,00	53,97%
RAZEM			14 208 284,00	7 572 391,00	53,30%	RAZEM	14 208 284,00	7 035 619,24	49,52%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2018		Plan	Wykonanie 30.06.2018	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 30.06.2018	Plan	Wykonanie 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	x	187 200	187 200,00	x	187 200	120 969,55	187 200	120 969,55	0	0
801		2120	187 200	187 200,00	4110	5 150	2 583,36	5 150	2 583,36		
					4120	736	379,00	736	379,00		
					4170	181 314	118 007,19	181 314	118 007,19		
Ogółem			187 200	187 200	x	187 200	120 969,55	187 200	120 969,55	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. - wykonanie za I półrocze 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		156 295 358	160 310 841,00	80 939 253,48
2.	Planowane wydatki		153 595 358	161 780 841,00	63 498 324,94
	Nadwyżka (1-2)		2 700 000		17 440 928,54
	Deficyt (1-2)			-1 470 000,00	
Przychody ogółem:			1 509 736,69	3 560 692,34	3 556 413,59
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 509 736,69	3 560 692,34	3 556 413,59
Rozchody ogółem :			4 209 736,69	2 090 692,34	49 692,34
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	41 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	2 127 736,69	8 692,34	8 692,34
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 000 000	0
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja				Dochody na 30.06.2018		Wydatki na 30.06.2018		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wyd. 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	5 064 827	1 201 469,00	21 088 913	1 367 020,32	3 711 326	1 367 020,32	0	0	0	0	1 076 000	638 000,00	2 635 326	729 020,32	17 377 587	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	5 064 827	1 201 469,00	21 088 913	1 367 020,32	3 711 326	1 367 020,32	0	0	0	0	1 076 000	638 000,00	2 635 326	729 020,32	17 377 587	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			1 076 000,00	638 000,00	1 076 000,00	638 000,00					1 076 000	638 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 635 326	1 201 469,00														
		4270	Zakup usług remontowych			2 635 326	729 020,32	2 635 326	729 020,32								2 635 326	729 020,32	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 429 501	0,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 429 501	0,00											2 429 501	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			14 761 203	0,00											14 761 203	0,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			186 883	0,00											186 883	0,00
630	X	X	Turystryka	48 000	48 000,00	50 000	2 000,00	50 000	2 000,00	8 000	0,00	1 150	0,00	2 000	2 000,00	38 850	0,00	0	0,00
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000	48 000,00	50 000	2 000,00	50 000	2 000,00	8 000	0,00	1 150	0,00	2 000	2 000,00	38 850	0,00	0	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	48 000	48 000,00	0	0,00	0	0,00										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00					2 000	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800	0,00	800	0,00			800	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy			350	0,00	350	0,00			350	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	0,00	1 000	0,00							1 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			37 850	0,00	37 850	0,00							37 850	0,00		
750	X	X	Administracja publiczna	0	0,00	7 000	5 130,00	7 000	5 130,00	0	0,00	0	0	7 000	5 130,00	0	0,00	0	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	7 000	5 130,00	7 000	5 130,00	0	0,00	0	0	7 000	5 130,00	0	0,00	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 000	5 130,00	7 000	5 130,00					7 000	5 130,00				
755	x	x	Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	3 756	0,00	3 756	0,00	0	0,00	0	0	3 756	0,00	0	0,00	0	0,00
	75515	x	Niedpłatna pomoc prawna	0	0,00	3 756	0,00	3 756	0,00	0	0,00	0	0	3 756	0,00	0	0,00	0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			3 756	0,00	3 756	0,00					3 756	0,00				

801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	102 400,00	166 400	115 590,94	166 400	115 590,94	110 105	77 371,98	20 676	14 672,46	0	0,00	35 619	23 546,50	0	0,00	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	102 400,00	166 400	115 590,94	166 400	115 590,94	110 105	77 371,98	20 676	14 672,46	0	0,00	35 619	23 546,50	0	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400	102 400,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			150	0,00	150	0,00							150	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 723	68 440,40	100 723	68 440,40	100 723,00	68 440,40									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 382	8 381,58	8 382	8 381,58	8 382	8 381,58									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 656	12 929,45	18 656	12 929,45			18 656	12 929,45							
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 020	1 743,01	2 020	1 743,01			2 020	1 743,01							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			1 000	550,00	1 000	550,00	1 000	550,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 264	1 057,87	2 264	1 057,87							2 264	1 057,87			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500	0,00	1 500	0,00							1 500	0,00			
		4260	Zakup energii			17 312	13 765,62	17 312	13 765,62							17 312	13 765,62			
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	0,00	1 000	0,00							1 000	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150	70,00	150	70,00							150	70,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			3 556	2 217,95	3 556	2 217,95							3 556	2 217,95			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług leasingowych			2 500	1 396,06	2 500	1 396,06							2 500	1 396,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	0,00	500	0,00							500	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki			236	236,00	236	236,00							236	236,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 307	4 731,00	6 307	4 731,00							6 307	4 731,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			144	72,00	144	72,00							144	72,00			
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 000 000	0,00	1 000 000	999 569,92	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1 000 000	999 569,92		
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	0,00	1 000 000	999 569,92	0	0,00					0	0	0,00	1 000 000	999 569,92		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0,00															
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000	999 569,92	0	0,00								0,00	1 000 000	999 569,92		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554	0,00	256 351	237 688,85	256 351	237 688,85	0	0	0	256 351	237 688,85	0	0	0	0	0,00	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554	0,00	19 551	888,67	19 551	888,67	0	0	0	19 551	888,67	0	0	0	0	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 554	0,00															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 554	0,00	3 554	0,00				3 554	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			15 997	888,67	15 997	888,67				15 997	888,67						
	85395	x	Pozostała działalność	0	0,00	236 800	236 800,18	236 800	236 800,18	0	0	0	0	236 800	236 800,18	0	0	0	0	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			212 554	212 553,64	212 554	212 553,64				212 554	212 553,64						
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			24 246	24 246,54	24 246	24 246,54				24 246	24 246,54							
Ogółem				6 282 781	1 351 869,00	22 572 420	2 727 000,03	4 194 833	1 727 430,11	118 105	77 371,98	21 826	14 672,46	1 345 107	882 818,85	2 709 795	752 567	18 377 587,00	999 570	

Załącznik Nr 8 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		70 000		34 980,00	49,97%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		980 064		454 130,89	46,34%
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		326 159		189 411,97	58,07%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		533 869		243 889,11	45,68%
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		264 280		114 815,17	43,44%
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		34 785		0,00	0,00%
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			15 939	15 939,00	100,00%
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		105 515		79 134,24	75,00%
9	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		14 570		10 924,25	74,98%
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		463 607		197 707,18	42,65%
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362		51 025,00	25,59%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		714 952		137 501,34	19,23%
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		763 883		143 325,43	18,76%
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 336 043		1 674 342,97	50,19%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									

Załącznik Nr 8 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 roku

15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 825 785	888 915,00	48,69%
16	855	85510	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morażu			2 327 024	1 113 328,00	47,84%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
17	852	85202	2830	DPS Molza			103 142	53 844,00	52,20%
18	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 260 663	586 174,00	46,50%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920	8 460,00	50,00%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			776 246	409 240,00	52,72%
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu			612 787	316 846,00	51,71%
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej									
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000	20 085,00	66,95%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621	93 310,50	50,00%
Nieodpłatna pomoc prawna									
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452	50 605,00	41,67%
Turystyka i krajoznawstwo									
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000	15 000,00	60,00%
Ochrona i promocja zdrowia									
26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000	0,00	0,00%
27	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500	0,00	0,00%
28	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	1 500,00	60,00%
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych									
29	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000	0,00	0,00%
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób									
30	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000	3 000,00	75,00%

Załącznik Nr 8 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2018 roku

<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
31	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000	3 000,00	60,00%		
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>											
32	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000	0,00	0,00%		
33	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000	0,00	0,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
34	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000	0,00	0,00%		
OGÓŁEM							0	7 807 089	7 348 579	6 910 434,05	45,60%

**INFORMACJA Z
KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
*ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***

Uchwałą Nr XXXIII/253/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, która obejmuje prognozę okres planowanego czasu spłaty długu powiatu.

Zaplanowane na 2018 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 156 295 358 zł, planowane wydatki ogółem 153 595 358 zł, a planowana nadwyżka budżetowa 2 700 000 zł. Kwota zaplanowanej nadwyżki budżetowej przeznaczona została na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 2 082 000 zł oraz na lokaty w kwocie 618 000 zł.

Zaplanowana na rok 2018 wielkość przychodów wynosiła 1 509 736,69 zł i wynikała z wolnych środków z lat poprzednich, a zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 4 209 736,69 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki i wykup obligacji oraz na lokaty. Łączna kwota długu na koniec 2018 r. zaplanowana została na kwotę 37 488 128,45 zł, co stanowiło 23,99% planu dochodów ogółem z dnia uchwalenia WPF na 2018-2031. Łączna kwota spłat rat pożyczki wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosiła 2,06%. Zaplanowane na dzień uchwalenia WPF 2018-2031 wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia na koniec 2018 oraz w latach kolejnych pozwalały na zachowanie wymaganych wskaźników określonych na podstawie art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. na prawidłowych poziomach .

W trakcie I półrocza dokonywane były zmiany w przyjętych wielkościach zawartych w WPF wynikające z wprowadzanych zmian w budżecie 2018 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, planowanej nadwyżki budżetu, a także przychodów i rozchodów. Zmiana w trakcie I półrocza 2018 r. dotyczyła także kwoty dochodów i wydatków w latach 2019-2020 i wynikała z wprowadzenia nowych przedsięwzięć z okresem realizacji do 2020 roku.

Dokonane w I półroczu zmiany w zakresie planowanych przychodów i rozchodów polegały na wprowadzeniu ustalonej w oparciu o sprawozdania roczne za 2017 rok kwoty wolnych środków w wysokości 3 560 692,34 zł i wykazanie jej po stronie przychodów jako wolne środki z lat ubiegłych, a po stronie rozchodów w części na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji, a w pozostałej kwocie jako planowane lokaty. Planowana do spłaty na 2018 r. kwota rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynosiła 2 082 000 zł i na koniec I półrocza plan ten nie uległ zmianie. W okresie I półrocza spłacono kwotę 41 000 zł z tytułu pożyczki . Do spłaty w okresie II półrocza pozostaje kwota 41 000 zł z tytułu kolejnych rat pożyczki ustalonych w harmonogramie na 2018 rok oraz kwota 2 000 000 zł z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2011 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza br. w zakresie dochodów i wydatków plan na koniec 2018 r. (wg stanu na 30.06.2018 r.) wynosi: dochody ogółem 160 310 841 zł i wydatki ogółem 161 780 841 zł. Zmiany w wielkościach planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

W trakcie I półrocza br. dokonano również zmian w wysokości planowanej pierwotnie nadwyżki budżetowej, którą w wyniku wprowadzenia nowych zadań bieżących i inwestycyjnych, zmniejszono o kwotę 4 170 000 zł i na koniec I półrocza 2018 r. zaplanowany jest deficyt w wysokości 1 470 000 zł. W związku ze zmniejszenia planowanego wyniku finansowego na 2018 rok zmniejszeniu uległa kwota wolnych środków planowanych na koniec 2018 roku, która stanowiła źródło finansowania wykupów obligacji w latach kolejnych. Zaplanowano więc w 2023 roku zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000 zł na wykup obligacji w latach 2023-2024. Spłatę tego kredytu zaplanowano w kolejnych latach, tj. od 2024 do 2027 roku w ratach po 100 000 zł rocznie, a następnie od 2028-2031 po 275 000 zł rocznie.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonana nadwyżka budżetowa za I półrocze 2017 r. wyniosła 17 440 928,54 zł i jest ona wynikiem wykonanych za I półrocze 2017r. dochodów 80 939 253,48 (50,49% planu rocznego) minus wykonane wydatki 63 498 324,94 zł (39,25% planu rocznego). Przewiduje się, że w II półroczu br. nastąpi wzrost ponoszonych wydatków w zakresie realizacji większości zadań inwestycyjnych, który wpłynie na zmianę relacji uzyskanych dochodów i wydatków, co z kolei przełoży się zmniejszenie uzyskanej na koniec I półrocza br. nadwyżki.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, biorąc pod uwagę wykonanie wg stanu na 30.06.2018r. do dochodów planowanych na 2018 r. są spełnione. Wskaźnik obsługi długu wynosi 0,43%, a wskaźnik zadłużenia – 24,66%. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy jest również zachowana.

Kolejna grupa zmian wprowadzana w trakcie I półrocza br. w WPF dotyczyła przedsięwzięć. Rada Powiatu w Ostródzie Uchwałą Nr XXXIII/253/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjęła wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z okresem realizacji w latach 2018-2027. W trakcie I półrocza 2018 dokonywane były zmiany w przyjętych do realizacji zadaniach oraz wprowadzano nowe przedsięwzięcia.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzona do realizacji ww. Uchwałą łączna kwota wydatków w latach 2018-2027 wynosiła 2 269 617 zł. W trakcie I półrocza br. wprowadzono osiem nowych zadań w

ramach wydatków bieżących, w tym siedem dotyczyło realizacji projektów unijnych, a jedno zadanie bieżące pn. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jako wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2021, planowane łączne nakłady finansowe 961 320 zł, w tym w 2018r. 187 200 zł, w 2019 r. – 202 800 zł, w 2020 r. 265 200 zł, w 2021 r. również 265 200 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym zadaniu w wysokości 120 969,55 zł, co stanowi 64,62% zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Wprowadzone nowe zadania bieżące w ramach projektów unijnych to:

- Where I live – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 134 066 zł, w tym w 2018r. 53 597 zł, w 2019r. – 45 375 zł, a w 2020 r. 35 094 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 29 967,20 zł, co stanowi 55,91% zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Licealnych w Morągu.
- Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 75 116 zł, w tym w 2018r. 52 308 zł, w 2019r. – 22 808 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 6 209,44 zł, co stanowi 11,87% zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im.S.Petofii w Ostródzie.
- Młodzi bliżej rynku pracy – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 72 360 zł, w tym w 2018r. 65 088 zł, w 2019r. – 7 272 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 15 837,71 zł, co stanowi 24,33% zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.
- Stalag życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 47 499 zł, w tym w 2018r. 15 099 zł, w 2019r. – 32 400 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 1 403,56 zł, co stanowi 9,30% zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Licealnych w Morągu.
- Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe

490 915 zł, w tym w 2018r. 142 400 zł, w 2019 – 348 515 zł.

Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 12 849,49 zł, co stanowi 9,02% zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

- Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 151 265 zł, w tym w 2018r. 121 012 zł, w 2019r. – 30 253 zł. Brak wydatków według stanu na 30.06.2018 r. Realizacja tego projektu rozpoczyna się w II półroczu br..

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.

- Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 312 416 zł, w tym w 2018r. 249 933 zł, w 2019r. – 62 483 zł. Brak wydatków według stanu na 30.06.2018 r. Realizacja tego projektu rozpoczyna się w II półroczu br.. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.

Poza wprowadzonymi nowymi zadaniami dokonano również zmian w wartościach już przyjętych zadań bieżących, tj.:

- Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim świecie” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Zwiększono planowane na 2018r. wydatki o kwotę 13 009 zł (do kwoty 83 030 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 58 092,65 zł, co stanowi 69,97% zaplanowanych na 2018 rok wydatków

- Zawodowcy na start - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki . Zwiększono planowane na 2018r. wydatki o kwotę 80 519 zł (do kwoty 406 591 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 37 765,33 zł, co stanowi 9,29% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

-Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki . Zwiększono planowane na 2018r. wydatki o kwotę 25 238 zł (do kwoty 155 701 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 71 189,54 zł, co stanowi 45,72% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

-Mechatronik przyszłości -projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki . Zwiększono planowane na 2018r. wydatki o kwotę 70 862 zł

(do kwoty 454 510 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 109 970,39 zł, co stanowi 24,20% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

-International Job Experience - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa . Zwiększono planowane na 2018r. wydatki o kwotę 11 639 zł (do kwoty 152 279 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 11 433,67 zł, co stanowi 7,51% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach bieżących wynosi 2 405 304 zł , kwota planowanych przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi : w 2018 roku 3 030 694 zł , w 2019 roku 1 078 733 zł, w 2020 roku 300 294 zł, w 2021 r. 265 200 zł. Wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie na 30.06.2018 r. 1 092 617,67 zł co stanowi 36,05% planu przedsięwzięć bieżących na 2018 rok .

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2018r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.

Zmianie w trakcie I półrocza podlegały również przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Przyjęty na dzień uchwalenia WPF plan obejmował następujące przedsięwzięcia majątkowe:

- Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego. Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Realizacja tego zadania trwa od 2016 roku i ma zostać zakończona w 2018 roku.

Planowane wydatki na 2018 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 1 472 752 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2018 rok o kwotę 1 442 390 zł do kwoty 2 915 142 zł, co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok. Zadanie do dnia 30.06.2018 r. zostało zakończone, a poniesione wydatki wynoszą 2 914 462,39 zł, co stanowi 99,98% zaplanowanej na 2018 rok kwoty wydatków.

- Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM 2014-2020 Efektywność energetyczna. Realizacja tego zadania trwa od 2017 roku i ma zostać zakończona w 2018 roku.

Planowane wydatki na 2018 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 2 925 050 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2018 rok o kwotę 158 598 zł do kwoty 3 083 648 zł, co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok w kwocie 2 651 zł , a pozostała kwota jako dodatkowy wzrost wydatków. Wartość wykonanych

wydatków na koniec I półrocza wynosi 69 494,39 zł co stanowi 2,25% zaplanowanej na 2018 rok kwoty wydatków.

- Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach RPO WM 2014-2020 Efektywność energetyczna. Realizacja tego zadania trwa od 2017 roku i ma zostać zakończona w 2018 roku.

Planowane wydatki na 2018 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 3 202 548 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2018 rok o kwotę 268 094 zł do kwoty 3 470 642 zł, co wynikało z przesunięcia

niewykonanych w 2017 wydatków na 2018 rok w kwocie 2 651 zł, a pozostała kwota jako dodatkowy wzrost wydatków. Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza wynosi 391 836,19 zł co stanowi 11,29%

- Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie – podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia. Przedsięwzięcie to dotyczy planowanego na lata 2018-2027 zobowiązania na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Wysokość tego obowiązania wynosi łącznie 4 600 000 zł, w okresie od 2018-2026 po 500 000 zł rocznie, w ostatnim 2027 roku 100 000 zł. Wg. stanu na 30.06.2018 r. nie dokonano podwyższenia kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikających z tej umowy.

W trakcie I półrocza br. wprowadzono do realizacji trzy nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych :

- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – etap II w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 4 237 000 zł. w tym w 2018 roku 3 109 000 zł, w 2019 roku 1 128 000 zł.

Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza br. wynosi 1 184,49 zł co stanowi 0,04%.

- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 4 023 065 zł, w tym w 2018 roku 929 962 zł, w 2019 roku 3 093 103 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza br. wynosi 2 897,88 zł, co stanowi 0,31%.

-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie – zadanie to było inwestycją jednoroczną, ale z uwagi na zmianę harmonogramu robót i przesunięcie głównych wydatków na 2019 rok, ujęto inwestycję w przedsięwzięciach na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 1 677 262 zł, w tym w 2018 roku 3 082 zł, w 2019 roku 1 674 180 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza br. wynosi 1 959,39 zł, co stanowi 63,58%.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi 11 806 409, w tym w 2018 roku 5 911 126 zł, w 2019 roku 5 895 283 zł. W pozostałych latach nie wprowadzano zmian.

Kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wg stanu na koniec I półrocza br. wynosi na 2018 rok 14 011 476 zł, na 2019 rok 6 395 283 zł, na lata 2020-2026 500 000 zł w każdym roku oraz w 2027 roku 100 000 zł.

Wykonane wydatki w przedsięwzięciach majątkowych wynoszą łącznie na 30.06.2018 r. 3 381 834,73 zł co stanowi 24,14% planu na 2018 rok .

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2018 r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	160 310 841,00	80 939 253,48	50,49%	116 278 679,00	111 300 294,00	111 965 200,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	124 045 851,00	70 795 735,19	57,07%	110 078 733,00	109 300 294,00	109 265 200,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532,00	8 736 293,00	48,23%	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	304 008,04	60,80%	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 759 307,00	4 086 047,89	70,95%	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	70 644 113,00	41 482 848,00	58,72%	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 854 161,00	13 036 750,93	54,65%	20 029 649,00	19 300 294,00	19 265 200,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	36 264 990,00	10 143 518,29	27,97%	6 199 946,00	2 000 000,00	2 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 302 700,00	161 164,62	12,37%	1 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 005 754,00	2 288 716,77	12,04%	5 199 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	161 780 841,00	63 498 324,94	39,25%	113 578 679,00	107 800 294,00	107 765 200,00	107 500 000,00	107 000 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 587 941,00	59 064 890,35	49,39%	106 578 733,00	105 800 294,00	105 765 200,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu naństwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 130 000,00	641 245,92	56,75%	1 030 000,00	980 000,00	930 000,00	880 000,00	847 500,00	793 000,00	688 500,00	584 000,00	479 500,00	417 125,00	304 750,00	122 375,00	82 375,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 130 000,00	641 245,92	56,75%	1 030 000,00	980 000,00	930 000,00	880 000,00	780 000,00	730 000,00	630 000,00	530 000,00	430 000,00	380 000,00	280 000,00	110 000,00	70 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	42 192 900,00	4 433 434,59	10,51%	6 999 946,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3	Wynik budżetu	-1 470 000,00	17 440 928,54	-1186,46%	2 700 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
4	Przychody budżetu	3 560 692,34	3 556 413,59	99,88%	8 692,34	626 692,34	1 244 692,34	2 662 692,34	2 080 692,34	750 563,89	550 563,89	750 563,89	950 563,89	1 150 563,89	1 445 563,89	2 470 563,89	3 495 563,89
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 560 692,34	3 556 413,59	99,88%	8 692,34	626 692,34	1 244 692,34	2 662 692,34	580 692,34	750 563,89	550 563,89	750 563,89	950 563,89	1 150 563,89	1 445 563,89	2 470 563,89	3 495 563,89
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	2 090 692,34	49 692,34	2,38%	2 708 692,34	4 126 692,34	5 444 692,34	4 862 692,34	4 780 692,34	4 050 563,89	3 850 563,89	4 050 563,89	4 250 563,89	4 450 563,89	4 745 563,89	5 770 563,89	6 795 563,89
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 082 000,00	41 000,00	1,97%	2 082 000,00	2 882 000,00	2 782 000,00	4 282 000,00	4 030 128,45	3 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 005 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 575 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 692,34	8 692,34	100,00%	626 692,34	1 244 692,34	2 662 692,34	580 692,34	750 563,89	550 563,89	750 563,89	950 563,89	1 150 563,89	1 445 563,89	2 470 563,89	3 495 563,89	4 220 563,89
6	Kwota długu	37 488 128,45	39 529 873,04	105,45%	35 406 128,45	32 524 128,45	29 742 128,45	25 460 128,45	22 930 000,00	19 430 000,00	16 330 000,00	13 230 000,00	10 130 000,00	7 125 000,00	4 850 000,00	2 575 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 457 910,00	11 730 844,84	263,15%	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 018 602,34	15 287 258,43	190,65%	3 508 692,34	4 126 692,34	4 744 692,34	6 162 692,34	4 080 692,34	4 250 563,89	4 050 563,89	4 250 563,89	4 450 563,89	4 650 563,89	4 945 563,89	5 970 563,89	6 995 563,89
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,01%	0,43%	x	2,68%	3,47%	3,32%	4,71%	4,38%	3,86%	3,40%	3,31%	3,22%	3,09%	2,33%	2,17%	2,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,01%	0,43%	x	2,68%	3,47%	3,32%	4,71%	4,38%	3,86%	3,40%	3,31%	3,22%	3,09%	2,33%	2,17%	2,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,01%	0,43%	x	2,68%	3,47%	3,32%	4,71%	4,38%	3,86%	3,40%	3,31%	3,22%	3,09%	2,33%	2,17%	2,41%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,60%	14,69%	x	3,87%	4,94%	5,54%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,16%	4,16%	x	4,23%	3,67%	4,14%	4,78%	4,77%	4,40%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,87%	4,87%	x	4,94%	4,38%	4,14%	4,78%	4,77%	4,40%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	<i>Spełniona</i>	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0		2 700 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0		2 082 000,00	2 882 000,00	2 782 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 730 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 481 920,00	<i>35 147 867,61</i>	<i>55,37%</i>	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 570 604,00	<i>5 477 211,74</i>	<i>51,82%</i>	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 042 170,00	<i>4 474 452,40</i>	<i>26,26%</i>	7 474 016,00	800 294,00	765 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 030 694,00	<i>1 092 617,67</i>	<i>36,05%</i>	1 078 733,00	300 294,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 011 476,00	<i>3 381 834,73</i>	<i>24,14%</i>	6 395 283,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 469 432,00	<i>3 375 792,97</i>	<i>35,65%</i>	6 395 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 135 382,00	<i>1 049 641,62</i>	<i>6,51%</i>	604 663,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 988 086,00	<i>8 000,00</i>	<i>0,05%</i>	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 984 704,00	<i>2 133 230,92</i>	<i>71,47%</i>	822 998,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 854 507,00	<i>2 013 503,45</i>	<i>70,54%</i>	789 374,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 854 507,00	<i>2 013 503,45</i>	<i>70,54%</i>	789 374,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 875 181,00	<i>2 238 716,77</i>	<i>17,39%</i>	4 360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 875 181,00	<i>2 238 716,77</i>	<i>18,85%</i>	4 360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 875 181,00	<i>2 238 716,77</i>	<i>18,85%</i>	4 360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 058 364,00	<i>1 166 324,70</i>	<i>38,14%</i>	875 933,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 854 507,00	<i>1 086 570,30</i>	<i>38,07%</i>	789 374,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 058 364,00	<i>1 166 324,70</i>	<i>38,14%</i>	875 933,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 796 650,00	<i>3 384 864,22</i>	<i>22,88%</i>	5 895 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 801 892,00	<i>1 471 333,67</i>	<i>15,01%</i>	4 360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 796 650,00	<i>3 384 864,22</i>	<i>22,88%</i>	5 895 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 198 615,00	<i>1 993 284,95</i>	<i>38,34%</i>	1 620 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 198 615,00	<i>1 993 284,95</i>	<i>38,34%</i>	1 620 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 451 037,00	1 989 892,71	44,71%	781 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 451 037,00	1 989 892,71	44,71%	781 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 082 000,00	41 000,00	1,97%	2 082 000,00	2 882 000,00	2 782 000,00	4 282 000,00	4 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 730 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 537,08	792,49	51,56%	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 537,08	792,49	51,56%	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 072 379,72	17 042 170	4 474 452,40	26,26%	7 474 016,00	800 294,00	765 200,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 314 391,00	3 030 694	1 092 617,67	36,05%	1 078 733,00	300 294,00	265 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 757 988,72	14 011 476	3 381 834,73	24,14%	6 395 283,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 511 059,72	16 354 970	4 353 482,85	26,62%	6 771 216,00	35 094,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 353 071,00	2 843 494	971 648,12	34,17%	875 933,00	35 094,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2018	276 504,00	300,00	229,09	76,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina silna wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2016	2018	957 056,00	365 350	267 602,82	73,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	197 010,00	83 030	58 092,65	69,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowcy na start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2018	562 262,00	406 591	37 765,33	9,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	318 256,00	155 701	71 189,54	45,72%	29 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej w ramach programu Erasmus+ -	Zespół Szkół Rolniczych im.	2017	2018	310 289,00	162 300	162 250,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mechatronik przyszłości - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	600 955,00	454 510	109 970,39	24,20%	55 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	International Job Experience w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	250 049,00	152 279	11 433,67	7,51%	19 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nauczyciel przykładem-uczmy się przez całe życie - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2017	2018	106 065,00	95 065	83 255,37	87,58%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	28 681 680,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 921,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	24 006 759,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161 280,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 521,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 350,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 030,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 591,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 676,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 196,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 388,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do								
1.1.1.10	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 988,00	268 931	103 591,86	38,52%	222 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół -	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	53 597	29 967,20	55,91%	45 375,00	35 094,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół -	Zespół Szkół Zawodowych im. S.Petófi	2018	2019	75 116,00	52 308	6 209,44	11,87%	22 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Młodzi bliżej rynku pracy-dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Rolniczych im.	2018	2019	72 360,00	65 088	15 837,71	24,33%	7 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Stalag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych	Zespół Szkół Licealnych	2018	2019	47 499,00	15 099	1 403,56	9,30%	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM 2014-2020 Włączenie społeczne -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 915,00	142 400	12 849,49	9,02%	348 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - w ramach programu Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Rolniczych im.	2018	2019	151 265,00	121 012	0,00	0,00%	30 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna.Mobilność uczniów	Zespół Szkół Rolniczych im.	2018	2019	312 416,00	249 933	0,00	0,00%	62 483,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 157 988,72	13 511 476	3 381 834,73	25,03%	5 895 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Infrastruktura ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2018	6 597 953,72	2 915 142	2 914 462,39	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Efektywność energetyczna.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	3 103 958,00	3 083 648	69 494,39	2,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Efektywność energetyczna.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	3 518 750,00	3 470 642	391 836,19	11,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II RPO WM 2014-2020 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	4 237 000,00	3 109 000	1 184,49	0,04%	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.w.witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik - RPO WM 2014-2020 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	4 023 065,00	929 962	2 897,88	0,31%	3 093 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Efektywność energetyczna budynków	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	1 677 262,00	3 082	1 959,39	63,58%	1 674 180,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 988,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 066,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 116,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 499,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 915,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 265,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 416,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 406 759,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 142,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 648,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 642,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 065,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 262,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 561 320,00	687 200	120 969,55	17,60%	702 800,00	765 200,00	765 200,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	187 200	120 969,55	64,62%	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	2018	2021	961 320,00	187 200	120 969,55	64,62%	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	500 000	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	500 000	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	5 520 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTRÓDZIE
*ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu finansowego za II kwartał 2018 roku
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonia- nie	%
I		Przychody ogółem	70.000	35.012,99	50,02
	740-00-02	Dotacje z JST	70.000	34.980	49,97
405	750-00-01	Przychody finanse.-odsetki bankowe	-	32,99	-
II		Koszty ogółem	70.000	32.309,01	46,16
1.	401	Zużycie materiałów	2.721	2.015,00	74,05
	401-01	Koszty materiałów biurowych	340	184,00	54,12
	401-02	Koszty prenumeraty i zakupu wydawnictw naukowych /Poradnik instytucji kultury, Nasz Głos, Gazeta Ostródzka/	200	-	-
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,pr zedłużacze itp./	50	-	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	247	247,00	100,00
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych-licencje, oprogramowania	-	-	-
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	100	-	-
	401-07	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	1.584	1.584,00	100,00
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	200	-	-
2.	402	Usługi obce	3.085	1.783,98	57,83
	402-01	Koszty usług BHP /szkolenie bhp/	-	-	
	402-02	Koszty usług informatycznych	1.800	1.246,92	69,27
	402-03	Usługi pocztowe	100	-	-
	402-04	Naprawy bieżące	100	-	-
	402-05	Usługi pozostałe	-	-	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne-internet	1.085	537,06	49,50

3.	404	Wynagrodzenia	51.806	23.383,53	45,14
	404-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.806	23.383,53	45,14
	404-01	Umowy zlecenia	-	-	-
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	10.996	5.051,00	45,93
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	9.357	4.423,47	47,27
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.120	527,53	47,10
	405-03	Koszty szkoleń pracowników	379	100,00	26,38
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	140	-	-
5.	409	Pozostałe koszty	1.392	75,50	5,42
	409-01	Koszty podróży służbowych	500	62,00	12,40
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową	892	13,50	1,51

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wynoszą 2.009,20

w tym:

Rozrachunki z ZUS -1.731,20

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 278,00

Rozrachunki z dostawcami - 0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na koncie na dzień 30.06.2018r 3.178,28

Pogotowie kasowe na dzień 30.06.2018 0,00

Ostróda 2018.07.06

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie została powołana na mocy uchwały Nr XX/147/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2012 r., natomiast swoją działalność rozpoczęła z chwilą wpisania do rejestru od dnia 2 stycznia 2013 r. Na dzień dzisiejszy zatrudnia dwóch pracowników tj. dyrektor i księgową. Dotacja podmiotowa przyznana uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie na 2018 r. wynosi 70 000 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 34 980 zł tj. 49,97% planu rocznego. Przychody za I półrocze 2018 r. wyniosły ogółem 35 012,99 zł (50,02% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 32 309,01 zł (46,16% wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 88,01% wszystkich kosztów i wyniosły 28 434,53 zł tj. 45,28% wykonania planu rocznego. Pozostałe koszty w łącznej wysokości 3 874,48 zł dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia, zakupu zbiorów bibliotecznych, usług pocztowych, kosztów podróży służbowych oraz usług informatycznych i usług telekomunikacyjnych.