

**UCHWAŁA Nr 25/86/2019**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

***w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku***

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 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 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

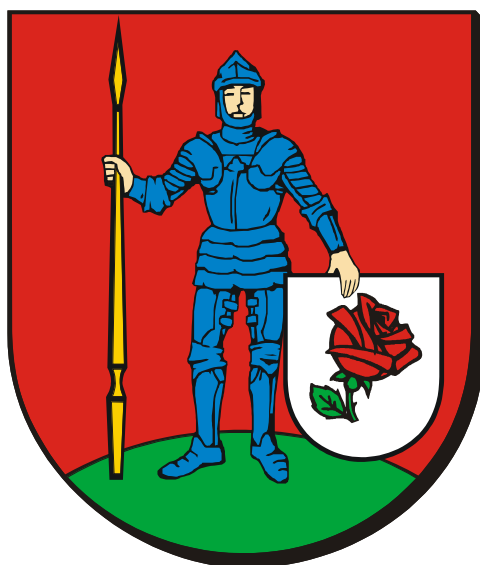
Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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

- |                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki | ..... |
| 2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta             | ..... |
| 3. Grażyna Ostas - członek Zarządu         | ..... |
| 4. Marek Husar - członek Zarządu           | ..... |
| 5. Piotr Strzylak - członek Zarządu        | ..... |

# POWIAT OSTRÓDZKI



## **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU *POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku plan dochodów i wydatków na 2019 rok wykazywał deficyt budżetu w wysokości 6 828 864 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 149 703 430 zł, natomiast wydatki w wysokości 156 532 294 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, zmiany wynikające z realizowanych projektów z dofinansowaniem unijnym, a także zmiany w zadaniach inwestycyjnych.

Planowany pierwotnie deficyt na koniec I półrocza 2019 r. zmienił się i wyniósł 8 243 864 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 152 861 080,85 zł oraz wydatki w kwocie 161 104 944,85 zł.

## I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **149 703 430 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 35 055 373 zł,
- subwencje 76 374 094 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 264 676 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 998 572 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 3 014 223 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 744 911 zł,
- inne dotacje 6 251 581 zł.

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 51,02% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dotacje ogółem, które stanowią 25,57% dochodów ogółem, co daje kwotę ogółem 38 273 963 zł (w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 998 572 zł – 9,35%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 13 744 911 zł – 9,18%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 014 223 zł – 2,01%, dotacje na zadania własne w kwocie 1 264 676 zł – 0,84%, dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 202 800 zł – 0,14% oraz inne dotacje w łącznej kwocie 6 048 781 zł – 4,04%). Na kwotę innych dotacji składają się środki otrzymane z innych źródeł w wysokości 5 873 781 zł oraz środki otrzymane na zalesianie w wysokości 175 000 zł. Dochody własne

stanowią 23,42% dochodów ogółem i zamykają się kwotą 35 055 373 zł (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13,79% dochodów ogółem).

Planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 134 489 714 zł tj. 89,84% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15 213 716 zł, co wynosiło 10,16 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 11 714 809 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 027 627 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 391 488 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 186 684 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 113 830 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23 568 357 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 76 474 094 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 11 376 355 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 496 828 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 080 498 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 1 328 201 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 938 866 zł
- Dział 855 – Rodzina 3 698 427 zł
  
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 778 366 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 149 703 430 zł do kwoty 152 861 080,85 zł tj. o 2,11 % więcej niż zakładano na początku roku. Plan dochodów ogółem wzrósł o łączną kwotę 3 157 651 zł. Przyczyną wzrostu sumy ogólnej dochodów budżetowych był zarówno wzrost dochodów własnych i dotacji ogółem , przy spadku kwoty subwencji ogółem (spadek wystąpił w zakresie planowanej pierwotnie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej)

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

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2019	Zmiana %
1.	Dochody własne	<b>35 055 373</b>	<b>36 372 266</b>	<b>103,76</b>
2.	Subwencje ogólne	<b>76 374 094</b>	<b>74 795 276</b>	<b>97,93</b>
3.	Dotacje ogółem, w tym:	<b>38 273 963</b>	<b>41 693 538,85</b>	<b>108,93</b>
	Dotacje na zadania rządowe	13 998 572	14 965 313,85	106,91
	Dotacje na zadania własne	1 264 676	1 285 721	101,66
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800	206 800	101,97
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	3 014 223	3 084 352	102,33
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	13 744 911	15 979 071	116,25
	Inne dotacje	6 048 781	6 172 281	102,04
	<b>Razem</b>	<b>149 703 430</b>	<b>152 861 080,85</b>	<b>102,11</b>

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje na projekty z udziałem środków europejskich, gdzie plan wzrósł o 16,25% tj. o kwotę 2 234 160 zł. Przyczyną wzrostu było wprowadzenie do realizacji nowych zadań z dofinansowaniem unijnym z zakresu polityki społecznej, ujęcie w planie środków unijnych dotyczących zadania Modernizacja , rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie (ostateczne rozliczenie projektu i wpływ ostatniej płatności w kwocie 901 618,69 zł) , a także zwiększenie w I półroczu br. planowanych do otrzymania dotacji w związku ze zwiększeniem wartości projektów unijnych kontynuowanych ( wprowadzenie niewydatkowanych środków w ramach projektów z poprzedniego roku).

Drugą pozycją o największych zmianach planu są dochody własne, gdzie plan wzrósł o 3,76% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało kwotę 1 316 893 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu wpłaty do budżetu niewykorzystanej kwoty środków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 554 744 zł (230 289 zł dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury

ZSR w Ostródzie , 287 295 zł zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych, a kwota 37 160 zł zadań drogowych ), wpływy ze zwrotu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 371 443 zł, wpływy z innych samorządów na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych (238 000 zł) oraz inne dochody (głównie na drogach) w łącznej kwocie 152 706 zł .

Trzecią pozycją jest plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, który wzrósł o 6,91% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej, co dało kwotę 966 742 zł. Było to podyktowane wzrostem dotacji na finansowanie KPPSP w Ostródzie o 716 607 zł, zwiększeniem dotacji na zakup podręczników w oświacie o 59 667 zł, zwiększeniem dotacji na składki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 43 607 zł zwiększeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych w kwocie 35 350 zł , wprowadzeniem dotacji w kwocie 32 805 zł na Kartę Polaka” , zwiększeniem dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 28 480 zł oraz 28 226 zł wzrostem dotacji na pomoc społeczną (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 500+ dla rodzin zastępczych) i 22 000 zł wzrostem dotacji na kwalifikację wojskową.

Kolejne zmiany to dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan zwiększył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 2,33% (o kwotę 70 129 zł). Przyczyną zwiększenia planu tych dotacji było zwiększenie pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych.

Zmiany planu pierwotnego w kategorii inne dotacje wynoszą 2,04 % w porównaniu do planu, co dało kwotę 123 500 zł (na grupę tych dotacji składają się dotacje i środki z innych źródeł oraz dotacje i środki z funduszy celowych). Planowane są tu dochody na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych (po otrzymaniu dotacji nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej na dotacje z funduszy celowych) oraz środki z funduszu pracy na finansowanie działalności PUP. Wzrost w trakcie I półrocza nastąpił w wysokości środków z funduszu pracy o kwotę 113 500 zł, natomiast kwota 10 000 zł dotyczyła zwiększenia dotacji z funduszu wsparcia straży pożarnej na zakup poduszek pneumatycznych z przeznaczeniem dla JRG w Morągu.

Dotację na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej wzrosły o 1,97%, co wyniosło 4 000 zł . Na dotacje te składają się dotacje w kwocie 202 800 zł z przeznaczeniem na realizacji Programu „Za życiem” (dotacja z MEN) oraz dotacja z MON-u na kolejny etap Edukacji Wojskowej.

Dotacje na zadania własne wykazują wzrost planu o 1,66%, tj. o kwotę 21 045 zł i kwota ta wynika z wprowadzenie do planu dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .

Zmniejszenia planu pierwotnie zakładanego wystąpiły po stronie plan subwencji ogólnej – plan zmalał o 2,07% tj. o kwotę 1 578 818 zł i dotyczyło to spadku subwencji z ministerstwa oświatowej (w miesiącu lutym br. otrzymano decyzję z ministerstwa o ostatecznych kwotach subwencji)

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2019 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 2,11% tj. o kwotę 3 157 651 zł, z czego plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 135 997 516,85 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 1,12%, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 10,84% tj. o kwotę 1 649 848 zł. Plan po zmianach dochodów majątkowych stanowił kwotę 16 863 564 zł.

Główną przyczyną wzrostu planu dochodów majątkowych był wzrost dotacji na zadania inwestycyjne wynikający z przesunięcia do realizacji na rok 2019 zadań z dofinansowaniem unijnym, a także otrzymanie dotacji unijnej w bieżącym roku z zakończonego w 2018 roku zadania Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie. Natomiast wzrost dochodów bieżących w I półroczu br. wynikał przede wszystkim ze wzrostu pozostałych dochodów własnych, a także zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na programy unijne i dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami rządowymi.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2019 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie planu 30.06.2019	%
1.	Dochody własne	<b>36 372 266</b>	<b>19 188 063,81</b>	<b>52,75</b>
2.	Subwencje ogólne	<b>74 795 276</b>	<b>43 828 390</b>	<b>58,60</b>
3.	Dotacje ogółem, w tym:	<b>41 693 538,85</b>	<b>18 176 424,36</b>	<b>43,60</b>
	Dotacje na zadania rządowe	14 965 313,85	7 980 501,20	53,33
	Dotacje na zadania własne	1 285 721	618 854	48,13
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	206 800	206 156,18	99,69
	Dotacje celowe (porozumienia i pomoc finansowa między j.s.t)	3 084 352	102 400	3,32
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	15 979 071	8 964 732,81	56,10
	Inne dotacje	6 172 281	303 780,17	4,92
	<b>Razem</b>	<b>152 861 080,85</b>	<b>81 192 878,17</b>	<b>53,12</b>

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 53,12%. Na takie wykonanie planu w zdecydowany sposób wpłynęło wykonanie planu subwencji ogólnej, której plan wykonano w 58,60% (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 plan dochodów własnych wykonany w 52,75% (głównie z tytułu zwiększenia wykonania planu pozostałych dochodów, które wykonano w 66,83%, oraz planu udziału podatku CIT – 58,32% przy bardzo niskim wykonaniu planu sprzedaży majątku – 5,80% oraz nieco niższym wykonaniu planu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych – 46,79%).

Plan dotacji ogółem został wykonany w 43,60 %, na co złożyło się wykonanie w 99,69% dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na program Za Życiem z MEN-u oraz dotacja na program Edukacja Wojskowa 2 z MON-u) większe wykonanie planu dotacji ze środków unijnych -56,10% , które realizowane są zgodnie z harmonogramami zadań, a także większe wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej – 53,33% (prawidłowa relacja), przy nieznacznie mniejszym wykonaniu dotacji na zadania własne – 48,13 % oraz przy niskim wykonaniu planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3,32% (realizacja zadań objętych dofinansowaniem z innych jst nastąpi w II półroczu br.) oraz innych dotacji – 4,92% (dotacji i środków z funduszy celowych oraz innych źródeł - zrealizowanych w 3,61%- realizacja następuje zgodnie z harmonogramem zadań, dotacje i środki pozostałe wykonanych w 49,73% ).

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	45 111,60 zł	50,12%
• Dział 020 – Leśnictwo	87 032,17 zł	49,73%
• Dział 600 – Transport i łączność	3 056 105,57 zł	25,31%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	523 825,74 zł	25,83%
• Dział 710 – Działalność usługowa	767 389,16 zł	53,47%
• Dział 750 – Administracja publiczna	144 818,81 zł	69,40%
• Dział 752 – Obrona narodowa	0 zł	0,00%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 396 240,99 zł	56,71%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	109 559,24 zł	41,50%



• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	11 114 290,20 zł	47,16%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	43 982 474,95 zł	58,73%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	7 475 907,89 zł	58,28%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 150 686,69 zł	62,63%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	1 534 381,61 zł	49,54%
• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 666,58 zł	68,98%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 028 096,71 zł	49,86%
• Dział 855 – Rodzina	2 091 681,41 zł	52,94%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 515,48 zł	41,33%%
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93,37 zł	0,00%
<b>O g ó ł e m</b>	<b>81 192 878,17 zł</b>	<b>53,12%</b>

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

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – w rozdziale tym to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 21,6% w kwocie 2 164 zł,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 42 947,60 zł, tj. 53,7 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 50,12%, w kwocie 45 111,60 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 175 000 zł. Dochody wykonano w 49,73 % w kwocie 87 032,17 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dział 600 – Transport**

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w kwocie 12 075 730 zł wykonano w wysokości 3 056 105,57 zł, tj. 25,31 % planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim dochodów własnych

z tyt. zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drewna, za które wpłynęła kwota 2 583 109,84 zł, tj. 88,4% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 2 565 646,24 zł, a za drewno 17 463,60 zł).

Planowane zwroty dotacji z gm. Miejskiej Ostróda zrealizowano w kwocie 379 285,73 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpłaty ze środków niewygasających z upływem roku 2018 w łącznej wysokości 54 657,54 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 26 968,97 zł, tj. 11,0% planowanej kwoty. Niski stopień wykonania tych dochodów wynika z braku wpływu zaległej płatności z Gminy Grunwald z tytułu dofinansowania do zakończonej w 2018 roku przebudowy drogi w m. Kiersztanowo.

Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 117,8% ,tj. w kwocie 4 711,35 zł. Zrealizowano również dochody wcześniej nieplanowane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 61,14 zł, dochody z tyt. grzywien i kar i kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 951,13 zł oraz dochody z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych 6 359,26 zł. W I półroczu br. nie zrealizowano jeszcze planowanych dochodów w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej na te drogi z innych gmin , które planowane są do realizacji dopiero w II półroczu 2019 r.

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

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacje celowe i udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody ogółem wykonano w 25,83%. Niskie zaawansowanie planu wynika głównie z braku realizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Zaplanowana kwota 1 500 000 zł została zrealizowana jedynie w kwocie 75 332,60 zł, tj. 5,02%, na którą składa się sprzedaż 7 działek przy ul. Mickiewicza w Ostródzie na poprawę warunków zagospodarowania na kwotę 27 160 zł, a także sprzedaż działki w obrębie Głędy kwota 3 100 zł, obrębie Lubajny 2 działki za kwotę 19 128 zł oraz w obrębie Morąg 2 działki za kwotę 10 960 zł. Ponadto w I półroczu br. wpłynęła część zaległej raty z 2018 roku za sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie w kwocie 14 984,60 zł.

Poza tym w dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 35,3 % w kwocie 33 612,54 zł,

- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w 131,4% planu rocznego w wysokości 319 953,41 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebności zrealizowane za I półrocze w kwocie 25 300,46 zł tj. 165,8% planu rocznego,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 25,95 zł – 99,8% wykonania planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w 766,67 zł (wcześniej nie planowane),
- wpływy z usług ( zwrot opłaty za media) w kwocie 8 966,36 zł – 39,0 % wykonania planu,
- wpływy z tyt. odsetek w kwocie 5 251,75 zł - 105,0% wykonania planu,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 54 616 zł (37,5% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia prasowe, utrzymanie nieruchomości, wynagrodzenia).

### **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 265 427 zł, zostały wykonane w kwocie 111 538 zł tj. 42,0% wykonania planu rocznego,
- **Nadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 468 668 zł wykonano w 51,6% w kwocie 241 868 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 333,28 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 14,25 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 51,6 % w kwocie 242 215,53 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 59,1% w kwocie 413 635,63 zł.

### **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 58 000 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 16 263,90 zł, tj. 81,3% planu rocznego ( wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 644,28 zł (dotyczą sprzedaży samochodu służbowego oraz pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli, wcześniej nieplanowane),
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 2 608,26 zł (130,4% wykonania planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 167,37 zł, tj. 43,9% planu rocznego, dotyczą głównie refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz w mniejszym stopniu opłat za specyfikacje i dzienniki budowy i zwrotów z tytułu ubezpieczenia majątku,
- dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu wpływów z najmu na kwotę 135 zł (wcześniej nieplanowane).

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 57,9% planu rocznego w łącznej kwocie 86 818,81 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 88 500 zł. Dotacja ta przeznaczona jest dla KP PSPw Ostródzie na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w kwocie 60 800 zł oraz na sprzęt informatyki i łączności w kwocie 27 700 zł. Brak wykonania za I półrocze br.

#### **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 KP PSP w Ostródzie zrealizowane za I półrocze w wysokości 56,7% planu w kwocie 4 385 248 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2019 r. w łącznej wysokości 790,42 zł (15,8% planu) oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 202,57 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 56,7% w łącznej kwocie 4 386 240,99 zł.

- **Pozostała działalność**- to dochody zrealizowane w wysokości planowanej dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup poduszek pneumatycznych dla JRG w Morągu

**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 41,5% w kwocie 109 559 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 963 742,35 zł, co stanowi 48,3% planu rocznego, wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości 20 892,20 zł ( 208,9% wykonania planu), wpływy za wydanie praw jazdy w kwocie 155 050 zł (42,9% wykonania planu), wpływy z różnych opłat w kwocie 16 455,01 zł (32,6% wykonania planu i dotyczące opłat za karty wędkarskie i holowanie pojazdów) oraz wcześniej nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 26,10 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 4 092,23 zł.

#### **- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu**

**państwa:** to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 20 650 957 zł ( decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I pół roku w 46,8 % w kwocie 9 662 428 zł.

Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 500 tys. zł . Wykonanie za I półrocze br. wynosi 291 604,31 zł, co stanowi 58,3% wykonania planu rocznego.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 47,16% w łącznej kwocie 11 114 290,20 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 58,60 % w łącznej kwocie 43 828 390 zł. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 34 297 336 zł tj. 61,5 % planu rocznego (prawidłowe zaawansowanie z uwagi na wypłatę w miesiącu marcu nagrody rocznej),
- subwencja wyrównawcza wykonana za I półrocze w wysokości 7 424 760 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 2 106 294 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 154,1%, tj. w kwocie 154 084,95 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 43 982 474,95 zł, co stanowi 58,73% wykonania planu rocznego.

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

Dochody w tym dziale za I półrocze 2019 r. wykonano w 58,28% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 7 475 907,89 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 42 862 zł zostały zrealizowane w 93,0% w łącznej kwocie 39 846,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 9 774 zł, zrealizowano w kwocie 12 186,04 zł ( 124,7 % wykonania planu) i pochodzą przede wszystkim z refundacji wynagrodzeń 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 94 073 zł, wykonano w kwocie 63 747,85 zł, tj. 67,8 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 20 439 zł, wykonanie wynosi 26 366,02 zł co stanowi 129,0 % wykonania planu rocznego i nastąpi korekta planu dotycząca tych dochodów,
- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów) w łącznej kwocie 1 717 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drobnej kwocie 20 zł (wcześniej nie planowanej),
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji w kwocie 22 183,68 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **6 700 804,98 zł** (55,97% wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zadania jak niżej;
  - Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych w kwocie 66 134,37 zł (68,7% wykonania planu), projekt realizowany w ZSR w Ostródzie,
  - Erasmus+ Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w kwocie 41 243,65 zł (72,65% wykonania planu), projekt realizowany w ZSZ Petofi w Ostródzie,
  - Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej w kwocie 102 858,51 zł (61,8% wykonania planu), projekt realizowany w ZSR w Ostródzie,
  
  - Mechatronik przyszłości – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w kwocie 158 801,46 zł (100 % wykonania planu),

- Młodzi bliżej rynku pracy dzięki szkoleniom zawodowym i stażom – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w kwocie 7 493,79 zł (25,3% wykonania planu),
- Akademia Agrobiznesu - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w kwocie 2 000 000 zł (58,3 % wykonania planu),
- Technik budowy jednostek pływających - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie w kwocie 11 747,50 zł (3,2 % wykonania planu),
- Technik mechanik – powrót do jakości - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.Staszica w Ostródzie w kwocie 1 249 728,54 zł (100 % wykonania planu),
- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury w ZSR im.Witosa w Ostródzie - w kwocie 490 953,91 zł (14,8 % wykonania planu), projekt realizowany w ramach RPO przez Starostwo Powiatowe,
- Erasmus+ - Where I live – w kwocie 62 019,51 zł (97,1% wykonania planu), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Erasmus+ - Stalag –życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej – w kwocie 10 774 zł (100% wykonania planu), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego- w kwocie 2 514,17 zł (0,7 % wykonania planu) projekt realizowany w ramach RPO przez Starostwo Powiatowe,
- Erasmus+ „Pod rozgwieżdżonym niebem” – w kwocie 34 516,14 zł, realizowany projekt przez ZSZiO w Morągu, zł (wcześniej nie planowana, kwota dotyczy rozliczenia z ubiegłego roku)
- Erasmus+ „Lizbona różnorodna kulturowo przystań smaku – w kwocie 198 706,04zł (80,0% wykonania planu) – projekt realizowany w ZSZiO w Morągu ,
- „Zawodowcy na start” –RPO WM ZSZ Staszica – kwota 51 145,45 zł, (27,4% wykonania planu),
- POWER – „Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie” w kwocie 21 212,96 zł, projekt realizowany w latach poprzednich przez ZSR w Ostródzie – kwota dotyczy rozliczenia projektu w roku poprzedniego – wcześniej nieplanowana,
- „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 44 520 zł, (100% wykonania planu),
- Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach RPO WM – realizowany przez ZSZiO w Morągu – kwota 2 146 434,98 zł (100% wykonania planu),
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 667 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 10 524 zł (50,0% wykonania planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zadanie realizowane przez SOSW w Szymanowie),
  - dotacje celowe otrzymane na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości 206 158,18 zł (99,7% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem” (kwota 202 800 zł dotacja z MEN) oraz Edukacja Wojskowa 2 (kwota 3 356,18 zł dotacja z MON)
  - 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),
  - wpłata do budżetu środków niewygasających z upływem roku 2018 w łącznej kwocie 230 289,06 zł i dotyczy to zadania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury w ZSR im.Witosa w Ostródzie

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 62,63 % w kwocie łącznej 2 150 686,69 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano dochody wynikające z rozliczenia realizacji zadania „Modernizacja i przebudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego (zadanie zakończone w 2018 roku) w łącznej wysokości 901 618 zł, które zostały wykonane w 100,0% ,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 49,3% w porównaniu do planu, który wprowadzono na poziomie planowanej dotacji w wysokości 2 532 178 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 2019 r. wykonano w tym dziale w 49,54 % ( w kwocie 1 534 381,61 zł) i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 48,1% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 608 330 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 1 808 581 zł, która została zrealizowana w 50,9%. Dotacja ta jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu w wysokości 774 956 zł, która została wykonana w 51,3% oraz dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w wysokości 1 033 625 zł, zrealizowana w 50,5%. Oprócz dotacji zrealizowano również dodatkowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 956,85 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. nie było wykonania tej dotacji,
- **powiatowe centra pomocy rodzinie** - w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 3 182,43 zł (79,6% wykonania planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 901,33 zł (89,5% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń. Ogółem plan w tym rozdziale zrealizowano w 84,0% w łącznej kwocie 6 083,17 zł.

**Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – ogółem dochody w tym dziale zostały wykonane w 68,98 % w łącznej kwocie 1 636 666,58 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 w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu w wysokości 5 932 zł ( brak wykonania planu za I półrocze),
- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 478 011,85 zł (wykonanie za I półrocze br. stanowi kwotę 232 415,20 zł – 48,6 % wykonania planu) oraz dochody związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa zrealizowane w kwocie 113,10 zł,

- **PFRON** – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań oraz 5% od kwot przekazywanych z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 75 294,38 zł (odpowiednio 41 179 zł oraz 34 115,38 zł Aktywny Samorząd) – 76,1% planu rocznego ogółem, który wynosi po zmianach 99 000 zł. Zwiększone wpływy były dzięki zwiększonym środkom w I półroczu przekazanych na fundusz.
- **powiatowe urzędy pracy** – w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpisów z Funduszu Pracy w kwocie 413 500 zł. Zrealizowano je w 50,0% w kwocie 206 748 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 40 020,50 zł (118,7% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach, wpływy z różnych opłat w kwocie 46 485 zł (109,8% wykonania planu), wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 225 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 370,90 zł (61,8% wykonania planu).  
Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 59,9% planu rocznego, tj. w kwocie 293 849,40 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym planowane dochody w łącznej wysokości 1 299 239 zł zostały zrealizowane w 79,7% w łącznej kwocie 1 034 994,50 zł. Złożyły się na to głównie dotacje w łącznej kwocie 1 013 267,90 zł na zadania jak niżej:
  - „Rodzina wsparciem silna” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 294 319,58 zł,
  - „Niepowtarzalni ujawniamy umiejętności” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 341 448,07 zł,
  - „Oparcie w rodzinie” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 368 500 zł,
  - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 9 000,25 zł,
  - dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej „Karta Polaka” w kwocie 19 125 zł (58,3% wykonania planu),
 oraz wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 397,59 zł (79,9% wykonania planu) i wcześniej nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji 204,01 zł

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

Dochody w tym dziale wykonano w 49,89% w kwocie 1 028 096,71 zł.

Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 710 411,89 zł, tj. 47,2% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 606 852,53 zł, tj. 47,2 % 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 – 375 624,17 zł,
  - ZPSWR Ostróda - 178 228,62 zł,
  - SOSW Miłakowo - 52 999,74 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 10 882,58 zł – 39,7% planu (dochody zaplanowano w wysokości 27 400 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w 4 304,29 zł (47,8 % planu rocznego), otrzymane darowizny w kwocie 3 525,73 zł – 14,1% planu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 82 471,33 zł, tj. 53,2% planowanych), wpływy z różnych opłat 44 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 2331,43 zł (100% planu)

**poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wykonano dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 819,82 zł (99,6% wykonania planu), na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 666,56 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,26 zł,

**internaty i bursy szkolne** – dochody w tym rozdziale wykonano w 57,0 % w kwocie 316 865 zł i złożyły się na to głównie wpływy z usług w łącznej kwocie 306 815,77 zł – 57,6% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów, tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (262 134,72 zł) i przy ZSZiO w Morągu (44 681,50 zł).

Ponadto na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu najmu w kwocie 4 207,20 zł (52,2 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 7,03 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 5 835 zł (38,9% wykonania planu) .

**Dział 855– Rodzina** – plan dochodów wykonano w dziale w 52,94% w kwocie 2 091 681,41 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wspieranie rodziny** – plan zrealizowano w 0,1% w kwocie 54,09 zł z tyt. wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planowana dotacja w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 998 zł na realizację programu „Dobry start” nie została jeszcze zrealizowana,

- **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 55,6% w łącznej kwocie 1 114 499,05 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
  - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 3 405,76 zł (113,5% wykonania planu),
  - wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 218 158 zł – 66,8% wykonania planu,
  - wpływy z różnych dochodów w wysokości 354 279,47 zł (48,9% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z gmin),
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” w kwocie 538 222 zł (56,7% wykonania planu),
  - pozostałe odsetki w kwocie 235,19 zł,
  - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 69,6 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 129,03 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 1 897 136 zł. Zrealizowano je w wysokości 977 128,27 zł (51,5 % wykonania planu po zmianach).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1 048 515,48 zł (41,33% 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 412 179,24 zł (100,8% wykonania planu rocznego) i są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska.
- **Pozostała działalność** - plan w tym rozdziale wykonano w wysokości 636 336,24 zł (29,9% wykonania planu rocznego) z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację inwestycji termomodernizacyjnych, tj. Termomodernizacja obiektów oświatowych planowana kwota 682 538 zł, otrzymano 394 041,24 zł, tj. 51,1 % wykonania planu, a także wpływ wydatków niewygasających z upływem 2018 roku dotyczącym tego zadania w kwocie 287 295 zł. Pozostałe planowane w tym rozdziale dotacje to na zadania Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w kwocie 322 414 zł (planowane do otrzymania rozliczenie z roku poprzedniego) oraz

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie w kwocie 836 275 zł nie zostały jeszcze zrealizowane.

**Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –** zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wcześniej nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie biblioteki w kwocie 93,37 zł .

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 53,12% w kwocie 81 192 878,17 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 19 188 063,81 zł (52,75% wykonania planu), subwencje w kwocie 43 828 390 zł (58,60% wykonania planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 18 176 424,36 zł (43,60% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące po zmianach stanowią w budżecie powiatu 88,97%, co daje kwotę 135 997 516,85 zł i wykonano je w 57,96% w kwocie 78 821 443,49 zł, (udział w wykonanych dochodach ogółem 97,08%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 11,03% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 371 434,68 zł (14,06% wykonania planu rocznego), co daje 2,92% wykonanych dochodów ogółem. Niskie zaawansowanie planu tej kategorii dochodów związane jest z późniejszą realizacją inwestycji (zgodnie z harmonogramami umownymi) oraz niskim wykonaniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

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 (129 521 064,85 zł) jak i wykonane (61 129 674,20 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 2019 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 156 532 294 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
<b>• wydatki bieżące</b>	<b>126 423 097 zł</b>	<b>80,76%</b>
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	69 459 896 zł	44,37%
- wydatki na realizację zadań statutowych	26 390 069 zł	16,86%
- dotacje	15 795 220 zł	10,09%
- obsługa długu	1 200 000 zł	0,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770 668 zł	3,69%
- poz. wydatki na programy unijne	7 807 244 zł	4,99%
<b>• wydatki majątkowe</b>	<b>30 109 197 zł</b>	<b>19,24%</b>
w tym:		
- inwestycje	20 035 333 zł	12,80%
- dotacje na dofinans. inwestycji	9 528 864 zł	6,09%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	45 000 zł	0,03%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,32%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planowanej łącznej kwocie 69 459 896 zł, które stanowią 44,37% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem, poza wydatkami majątkowymi, są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 26 390 069 zł, które stanowią 16,86% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje bieżące w kwocie 15 795 220 zł, które stanowią 10,09% wydatków ogółem, pozostałe wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym stanowią 4,99% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 770 668 zł stanowią 3,69% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu w kwocie 1 200 000 zł stanowią 0,77%.

Wydatki majątkowe w wysokości 30 109 197 zł stanowią 19,24% wydatków ogółem, w tym inwestycje w kwocie 20 035 333 zł, tj. 12,80% udziału w wydatkach ogółem, dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zawartych na podstawie porozumień 9 528 864 zł stanowią 6,09 % udziału w wydatkach ogółem oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych udzielane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości 45 000 zł wraz z kwotą 500 000 zł objęcie udziałów w spółce (PZOZ S.A. w Ostródzie) stanowią łącznie 0,35% udziału w wydatkach ogółem.

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

	Kwota	struktura	dynamika zmian
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>129 521 064,85 zł</b>	<b>80,40%</b>	<b>102,45%</b>
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	70 415 769,85 zł	43,71%	101,38%
- wyd. na realizację zadań statut.	27 182 778,10 zł	16,87%	103,00%
- dotacje	16 182 851,90 zł	10,04%	102,45%
- obsługa długu	1 200 000 zł	0,74%	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 803 313 zł	3,60%	100,57%
- poz. wydatki na programy unijne	8 736 352 zł	5,42%	111,90%
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>31 583 880 zł</b>	<b>19,60%</b>	<b>104,90%</b>
w tym:			
- inwestycje	21 342 709 zł	13,25%	106,53%
- dotacje na dofinans. inwestycji	9 695 164 zł	6,02%	101,75%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	45 000 zł	0,03%	100,00%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,31%	100,00%
- zwrot dotacji unijnych	1 007 zł	0,00%	-

Największe zmiany planu w ujęciu procentowym nastąpiły w pozycji wydatków na programy z dofinansowaniem unijnym, gdzie plan wzrósł o kwotę 929 108 zł, tj. o 11,90%. Wzrost planu związany jest z wprowadzeniem nowych projektów w zakresie zadań bieżących w ciągu I półrocza br. Również znaczny wzrost procentowy wykazują wydatki majątkowe, gdzie plan ogółem wzrósł o kwotę 1 474 683 zł, tj. o 4,90% i wzrost ten dotyczy w głównej mierze wzrostu wydatków inwestycyjnych (wzrost o kwotę 1 307 376 zł, tj. o 6,53%) oraz w mniejszym stopniu wzrostu planowanych dotacji na zadania majątkowe – dotacja dla gminy miejskiej Ostróda na budowę ścieżek rowerowych. Wzrost wydatków inwestycyjnych wynika głównie ze zmian wartości zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji uchwałą budżetową, tj. wzrost na zadaniach Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik, Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego, Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego w SOSW w Szymanowiu, przy jednoczesnych zmianach wartości na zadaniach termomodernizacyjnych (ogólnie nastąpił ich spadek o 420 938 zł). Ponadto zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikały z wprowadzenia nowych zadań i dotyczyło to zadań drogowych i w mniejszym stopniu zadania w dziale administracja publiczna (zakup systemu do głosowanie). Następnie plan wydatków na realizację zadań statutowych, gdzie plan wzrósł o 3,00%, co dało kwotę zmiany 792 709 zł (wzrost planu dotyczył głównie wzrostu planu wydatków na drogach powiatowych z tyt. remontu dróg). Kolejną pozycją co do wielkości zmiany planu są dotacje na zadania bieżące, których plan wzrósł o 2,45% tj. o kwotę 387 632 zł i dotyczy to głównie wzrostu planu wydatków na dotacje na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Następnie wzrost wynagrodzeń z pochodnymi stanowi 1,38%, co daje kwotę 573 788 zł i wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń w KP PSP w Ostródzie finansowanych z otrzymywanej dotacji. Natomiast plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrósł nieznacznie o 0,57% tj. o kwotę 32 645 zł w porównaniu do uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2019 r. przedstawiał się następująco:

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2019</b>	<b>ZMIANA W %</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000	120 000	109,09
Dział 020	Leśnictwo	288 000	288 000	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
Dział 600	Transport i łączność	30 851 537	32 604 341	105,68
Dział 630	Turystyka	88 000	88 000	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	540 847	940 847	173,96
Dział 710	Działalność usługowa	1 460 718	1 522 394	104,22
Dział 750	Administracja publiczna	12 126 682	12 181 091	100,45
Dział 752	Obrona narodowa	0	88 500	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 151 330	7 789 437	108,92
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 001	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	100,00



Dział 758	Różne rozliczenia	800 000	416 251	52,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	54 380 436	55 174 220	101,46
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 010 728	3 046 078	101,17
Dział 852	Pomoc społeczna	4 384 147	4 443 067	101,34
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	6 018 453	6 908 812,85	114,79
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 976 374	20 194 979	101,09
Dział 855	Rodzina	10 289 563	10 659 385	103,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 046	2 894 108	87,30
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000	177 000	104,73
Dział 926	Kultura fizyczna	102 433	99 433	97,07
<b>OGÓŁEM</b>		<b>156 532 294</b>	<b>161 104 944,85</b>	<b>102,92</b>

Plan wydatków w ciągu I półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 2,92 % tj. o kwotę 4 572 650,85 zł, co wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Planowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 6 828 864 zł zwiększył się i na koniec I półrocza br. wyniósł 8 243 864 zł. Przyczyną wzrostu planu wydatków ogółem było przede wszystkim zwiększenie wydatków na zadania bieżące z programów unijnych, następnie zwiększenie planu zadań majątkowych, planu wydatków związanych z działalnością statutową, wydatków na dotacje bieżące oraz wydatków na dotacje majątkowe.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu I półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" plan wzrósł o 73,96% tj. o kwotę 400 000 zł z uwagi na wprowadzenie do planu wydatków zadania remontowego polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni w Ostródzie. Drugim działem o wzroście planu wydatków jest dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł o 14,79% w porównaniu do pierwotnych założeń, tj. o kwotę 890 359,85 zł. Przyczyną wzrostu planu było przede wszystkim zwiększenie planu wydatków związanych z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów z dofinansowaniem unijnym w zakresie polityki społecznej realizowanych przez PCPR w Ostródzie, tj. Oparcie w rodzinie w kwocie 373 900 zł oraz Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej w kwocie 384 297 zł, a także wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz na Kartę Polaka). Trzecią co do

wielkości zmian planu pozycją, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, jest dział „Rolnictwo o łowiectwo” – plan wydatków wzrósł o 9,09% tj. o niewielką kwotę 10 000 zł - wzrost planu wydatków na zadania na melioracje wodne. Następnym działem o wzroście planu jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ gdzie plan wzrósł o 8,92% tj. o kwotę 638 107 zł i wzrost ten dotyczy zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie KP PSP w Ostródzie (wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zakup sprzętu). Następnie w dziale „Transport i łączność” plan wzrósł o 5,68%, co dało kwotę wzrostu planu 1 752 804 zł i dotyczyło to wzrostu planu zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach. Dalej w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wzrósł o 4,73%, co dało niewielką kwotę wzrostu 8 000 zł i dotyczy ona wzrostu zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego), ponadto nastąpił wzrost planu wydatków na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

W kolejności następnym działem o największych zmianach procentowych jest dział „Działalność usługowa” (plan wzrósł o 4,22%, co dało 61 676 zł wzrostu planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii ze zwiększonej dotacji i środków własnych). Dalej w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 3,59% tj. o kwotę 369 822 zł i dotyczyło to wzrostu planu wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wzrost dotacji udzielanych stowarzyszeniom na prowadzenie domów dziecka). Następnym działem o wzroście planu jest dział „Pomoc społeczna”, gdzie plan wzrósł o 1,34% tj. o kwotę 58 920 zł z uwagi na wzrost dotacji na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, wzrost wydatków na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz wydatków z tytułu zakupu usług i wynagrodzeń w PCPR w Ostródzie. Następnie w dziale „Oświata i wychowanie” – plan wydatków wzrósł o 1,46% tj. o kwotę 893 784 zł, głównie z powodu wzrostu planu wydatków na realizację programów z dofinansowaniem unijnym, wzrostu wydatków na zakup podręczników z dotacji rządowej, wzrostu wydatków z dotacji na prowadzenie przedszkola w SOSW w Szymanowie, wzrostu planu wydatków na inwestycje w oświacie – na zadaniach Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. Witosa w Ostródzie oraz na zadaniu Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego .

Dalej zmiana planu nastąpiła w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wzrost o 1,09%, co dało 218 605 zł i wzrost ten wynikał ze zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego w

SOSW w Szymanowie.

Natomiast nieznaczna zmiana planu wystąpiła w dziale „Administracja publiczna”, gdzie plan wzrósł o 0,45% tj. o kwotę 54 409 zł.

Największe zmniejszenia planu kwotowe nastąpiły w dziale „Różne rozliczenia”, gdzie Zarząd rozwiązał w I półroczu br. rezerwę ogólną w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni w Ostródzie. Plan w tym dziale został zmniejszony o 47,97%. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zmalał o 12,70%, co dało kwotę 420 938 zł zmniejszenia i dotyczyło to głównie spadku planu wydatków w zakresie środków unijnych na zadaniu inwestycyjnym Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego. W Dziale „Kultura fizyczna” plan zmalał o 2,93% tj. o kwotę 3 000 zł

Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2019 nie wykazuje zmian.

Większość zmian można powiedzieć, że wynikała z wprowadzenia do realizacji nowych projektów z dofinansowaniem unijnym oraz zwiększenia planu wydatków w już istniejących zadaniach z dofinansowaniem unijnym, zmian w zadaniach remontowych i inwestycyjnych na drogach oraz oświacie, zmian decyzji Wojewody dotyczącej dotacji celowych oraz zmian innych dotacji.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
<b>• wydatki bieżące</b>	<b>61 129 674,20 zł</b>	<b>47,20%</b>
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	36 798 238,74 zł	52,26%
- wyd. na realizację zadań statut.	11 701 993,75 zł	43,05%
- dotacje	7 934 871,26 zł	49,03%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 182,62 zł	47,46%
- obsługa długu	685 432,68 zł	57,12%
- poz. wydatki na programy unijne	1 254 955,15 zł	14,36%
<b>• wydatki majątkowe</b>	<b>2 903 178,50 zł</b>	<b>9,19%</b>
w tym:		
- inwestycje	2 743 714,68 zł	12,86%
- dotacje na dofinans. inwestycji	158 457,00 zł	1,63%
- zwrot dotacji unijnych	1 006,82 zł	100%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują wydatki na obsługę długu, gdzie procent zaawansowania wynosi 57,12%. W ciągu drugiego półrocza będzie konieczna niewielka korekta planu w tej pozycji

wydatków. Drugą kategorią o większym zaawansowaniu planu rocznego są wynagrodzenia i pochodne - zaawansowanie planu rocznego wynosi 52,26%. 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 ma nastąpić od września br. i będzie miała znaczny wpływ na II półrocze 2019 r., dlatego też będzie konieczna korekta planu wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych w miesiącu październiku 2019 r.

Wynagrodzenia i pochodne (wykonanie na I półrocze br. 36 798 238,74 zł), które w budżecie stanowią 57,47% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 43,71%) 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 49,03% wykonania planu rocznego. Podobnie innych wydatków bieżących zaawansowanie kształtuje się prawidłowo. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na dość niskim poziomie (9,19% wykonania planu rocznego w tym wydatki na inwestycje 12,86% planu, a na dotacje majątkowe jedynie 1,63% 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 nastąpiło w II półroczu 2019 r. w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez PZOZ SA w Ostródzie.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie I półrocza 2019 r</b>	<b>% Wyk. planu</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000	49 546,09	41,29
Dział 020	Leśnictwo	288000	125 775,97	43,67
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0	0,00
Dział 600	Transport i łączność	32 604 341	4 472 244,29	13,72
Dział 630	Turystyka	88 000	41 854,63	47,56
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	940 847	165 239,71	17,56
Dział 710	Działalność usługowa	1 522 394	639 017,82	41,97

Dział 750	Administracja publiczna	12 181 091	5 982 943,69	49,12
Dział 752	Obrona narodowa	88 500	0	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 789 437	4 088 403,06	52,49
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 001	109 558,53	41,50
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 200 000	685 432,68	57,12
Dział 758	Różne rozliczenia	416 251	16 251	3,90
Dział 801	Oświata i wychowanie	55 174 220	25 300 595,88	45,86
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 046 078	1 256 545,96	41,25
Dział 852	Pomoc społeczna	4 443 067	2 137 658,34	48,11
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	6 908 812,85	3 251 434,92	47,06
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 194 979	10 005 213,59	49,54
Dział 855	Rodzina	10 659 385	5 110 739,88	47,95
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 108	454 171,95	15,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000	104 976,23	59,31
Dział 926	Kultura fizyczna	99 433	35 248,48	35,45
<b>OGÓŁEM</b>		<b>161 104 944,85</b>	<b>64 032 852,70</b>	<b>39,75</b>

Plan wydatków ogółem został wykonany w 39,75 %. Tak niskie zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że zaawansowanie wydatków na inwestycje i remonty ( szczególnie drogowe i w zakresie termomodernizacji) kształtuje się poniżej 13% zaawansowania planu rocznego, co zdecydowanie obniżyło wykonanie planu wydatków ogółem. Również większość wydatków bieżących, poza wynagrodzeniami i pochodnymi i obsługą długu 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 41,29% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 49 546,09 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urzędniowe na potrzeby rolnictwa w okresie I półrocza br. nie dokonano wydatków.

Planowane wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 10 000 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Otrzymana w I półroczu br. część dotacji w kwocie 2 164 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2019 r. 30 000 zł w I półroczu wydatkowano łączną kwotę 13 530 zł i przeznaczono ją na udrożnienia rowów melioracyjnych w miejscowości Wilamowo i Lubajny.
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 45,0% w kwocie 36 016,09 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale wykonano w 43,67% w łącznej kwocie 125 775,97 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 87 032,17 zł, co stanowi 49,7% 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 2 000 zł oraz klasyfikacji gruntów zalesionych w kwocie 10 000 zł ( brak wykonania planu za I półrocze br. w tych kategoriach wydatków ).
- W rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano kwotę 38 743,80 zł (38,7% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia (zakup oznaczników do cechowania 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 (ekspertyzy geologiczne), za I półrocze br. nie zostały wykorzystane.

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 13,72 % w kwocie 4 472 244,29 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 wydatkowanie planowane jest dopiero w II półroczu br.

Wykonanie planu w rozdziale przedstawiało się jak niżej:

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan w tym rozdziale został wykonany na poziomie wykonania w dziale, tj. w 13,72% w kwocie 4 472 244,29 zł. Z planowanej kwoty wydatków na remonty w wysokości 1 267 527 zł, wykorzystano jedynie kwotę 34 486,55 zł, tj. 2,7% planu rocznego i przeznaczono je na remont i konserwację sprzętu w kwocie 19 726,55 zł oraz na remont dr. pow. Ostróda – Tułodziad (dokumentacja projektowa) w kwocie 14 760 zł.

Pozostałe zaplanowane kwoty na remonty dróg zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramami robót w II półroczu br., a także w zależności od ostatecznych decyzji odnośnie uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 928 764 zł (w tym: Ostróda – 485 123 zł, Morąg – 443 641 zł w tym: ulice Morąga 31 377 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 478 863 zł w tym Ostróda 203 028 zł, Morąg – 275 835 zł, w tym ulice 17 785 zł. Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 341 547 zł (w tym: Ostróda - 166 176 zł, Morąg – 175 371 zł). W I półroczu 2018 roku analogicznie wydatkowano łącznie 345 449 zł w tym: Ostróda – 156 426 zł, Morąg – 189 023 zł.

Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 931 759 zł (Ostróda – 474 826 zł, Morąg – 456 933 zł). W I półroczu 2019 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkową, wykonano łącznie 34 313 m<sup>2</sup> (Ostróda – 17 600 m<sup>2</sup>, Morąg – 16 713 m<sup>2</sup>). Dla porównania w I półroczu 2018 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkową, to wykonano łącznie 39 693 m<sup>2</sup> (Ostróda – 26 536 m<sup>2</sup>, Morąg – 13 157 m<sup>2</sup>), a w 2018 r. łącznie wykonano 60 806 m<sup>2</sup> w tym: obwód Ostróda – 35 380 m<sup>2</sup>, a obwód Morąg – 25 426 m<sup>2</sup>).

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w łącznej wysokości 11 677 575 zł brak wydatkowania na dzień 30 czerwca 2019 r. Zgodnie z harmonogramem zakończenie zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu br. Z planowanej pozostałych wydatków majątkowych - dotacji celowej dla miasta Ostróda w kwocie 158 457 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania z dofinansowaniem unijnym pn. Zrównoważony transport miejski w Ostródzie wydatkowano 100%, tj. kwotę 158 457 zł (wkład własny dotyczy budowy ścieżki rowerowej Szafranki-Kajkowo)

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie miejskiej Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 1 000 000 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, tj. 50% wykonania planu) 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, których termin realizacji zależny jest od decyzji dotyczących rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia jak wydatki na zakup usług w większości związane są z utrzymaniem bieżącym dróg i konserwacją, gdzie płatności następują również w II połowie roku. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale zaplanowano kwotę 2 693 672,14 zł, tj. 8,26% wydatków ogółem tego rozdziału, a 23,98% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 1 284 725,14 zł tj. 47,7% planu rocznego. Kształtowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

**Dział 630 – Turystyka** – w dziale tym wydatki zrealizowano w 47,56% w kwocie 41 854,63 zł i realizowane były w rozdziale:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan po zmianach w wysokości 88 000 zł został wykonany w 47,56% w łącznej kwocie 41 854,63 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 ( brak wykonania planu na I półrocze) 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 31 000 zł (plany wykonano w 86,6% w kwocie 26 854,63 zł), a także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług – brak wykonania w I półroczu br.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 17,56% i zrealizowane były w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w łącznej kwocie 165 239,71 zł. Na planowane wydatki w kwocie 940 847 zł przypada realizacja dotacji otrzymanej od Wojewody w planowanej wysokości



145 591 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – z dotacji wydano łącznie kwotę 54 616 zł (na poziomie otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem na: energię elektryczną i media 1 479,68 zł, zakup usług remontowych – 19,22 zł (zakup tablic budowlanych), zakup usług pozostałych – 6 923,82 zł, w tym: wycena nieruchomości – 4 515,50 zł, ogłoszenia prasowe – 992,55 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 702,43 zł, podatek leśny – 413 zł, egzekucja należności 197,27 zł, użytkowanie wieczyste – 369,04 zł oraz podatek od nieruchomości – 27 217 zł, różne opłaty i składki 451,47 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze 2019 r - 17 545,50 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 795 256 zł – wykonano w kwocie 110 623,71 zł, czyli 13,91% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 3 874,70 zł, remonty (przeeglądy techniczne budynków) – 7 455,70 zł, podatek od nieruchomości 11 055 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 37 491,24 zł w tym: wycena nieruchomości – 4 994 zł, ogłoszenia prasowe – 1 229,70 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 21 280,74 zł, podziały, wznowienia nieruchomości i inne 9 986,80 zł. Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 32 027,53 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 17 240 zł, podatek leśny 202 zł, podatek od nieruchomości 11 055 zł wieczyste użytkowanie - 1 192,28 zł oraz zakup materiałów – 85,26 zł.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę dróg powiatowych w planowanej kwocie 65 000 zł za I półrocze 2019 r. nie była realizowana.

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 41,97% w kwocie 639 017,82 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 37,6% w kwocie 106 084,43 zł. Wydatkowane środki pochodzą w 100 % z dotacji od Wojewody w planowanej wysokości 265 427 zł i są wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących prawo geodezyjnego oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2019 r. wykonano w 46,8%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 468 668 zł, którą wykonano w kwocie 219 460,48 zł. Znaczącą pozycją w

planowanych wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 91,25% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 91,05% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 46,7% w kwocie 199 820,48 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na usługi, szkolenia, delegacje i drobne zakupy materiałów.

- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 40,6% w porównaniu do planu rocznego w kwocie 313 472,91 zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 312 410,09 zł (40,6% wyk. planu). Pozostałe wydatki w planowanej kwocie 1 069 zł dotyczyły zwrotu dotacji otrzymanej w 2018 roku na realizację zadania „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – II etap” z uwagi na odstępianie od realizacji tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 49,12 % w łącznej kwocie 5 982 943,69 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 5 200 zł. Plan za I półrocze br. został wykonany w 98,7% w kwocie 5 130 zł.
- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 46,7 % co stanowi kwotę 239 882,12 zł. Diety i delegacje w tej kwocie stanowiły aż 98,04 % i wykonano je w 48,39% odnosząc do planu rocznego w wysokości 235 191,42 zł. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 2 302,39 zł (15,35% 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 w 30,3%) – 1 515 zł z, szkolenia radnych w kwocie 627,31 zł (9,0% wykonania planu) oraz różne opłaty w kwocie 246 zł (35,1% wyk. planu).
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 5 445 887,17 zł, tj. 49,6% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług. Wydatki

osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 50,7% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 73,49% 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 48,5 % planu, tj. w kwocie 523 182,82 zł Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, został wykonany w 40,5% w kwocie 395 625,05 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano niewielką kwotę 9 434,69 zł, tj. 9,0% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono głównie na konserwację i remont sprzętu oraz naprawę samochodów służbowych. Wysokie zaawansowanie planu wykazują wydatki na odpisy na fundusz socjalny - 68,3%, 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 – 71,4% planu. Taka relacja jest prawidłowa, ponieważ większość planowanych w roku podróży zagranicznych odbyła się w I półroczu br. Wysokie zaawansowanie planu wykazują również wydatki na opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego i w II półroczu br. zostanie zweryfikowany plan na tą pozycję wydatków. 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 11 000 zł wydatkowano 100% na zakup systemu do głosowania . Planowane zakupy sprzętu komputerowego mają się odbyć w II półroczu br.

- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 99,9 % w kwocie 57 921,58 zł., w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Komisje poborowe zakończyły swoją działalność w I półroczu br.
- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 505 475 zł zostały zrealizowane w 36,4% w kwocie 183 744,66 zł i zostały przeznaczone na:
  - materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji - 14 724 zł,
  - uczestnictwo w zagranicznych i krajowych targach turystycznych (w Wiedniu, Dreźnie, Pradze, Expo Mazury Ostróda) – 54 595 zł,
  - promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu - 23 136 zł
  - wizyty oficjalnych delegacji partnerów zagranicznych - 21 491 zł,
  - gadzety promocyjne - 58 807 zł
  - konserwacja makiety pochylni Oleśnica - 10 992 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 39,36 zł.
- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 125 000 zł został wykonany w 40,3% w kwocie 50 378,16 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:
  - na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 20 430,80 zł (34,1% wykonania planu rocznego),
  - nadzór ornitologiczny dla projektów termomodernizacyjnych – 738 zł,
  - studium przedinwestycyjne dla modernizacji systemu energetycznego w PZOZ SA w Ostródzie – 12 300 zł,
  - analiza finansowo-ekonomiczna do studium wykonalności dla projektu E-powiat-cyfryzacja urzędu - 4 920 zł,
  - audyt zewnętrzny projektu E-Cup Internetowy Portal Integracyjny – 1 950 zł,
  - powołanie likwidatora Ostródzkiego Klubu Piłki Ręcznej Orkan – 3 000 zł
  - na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 7 000 zł,

**Dział 752 – Obrona narodowa** – zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 88 500 zł z przeznaczeniem na zakupu sprzętu informatyki i łączności oraz na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, nie zostały jeszcze wykonane.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Wydatki w tym dziale wykonano w 52,49% w łącznej kwocie 4 088 403,06 zł i realizowane były w czterech rozdziałach.

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki w tym rozdziale dotyczą KPPSP w Ostródzie. Źródłem środków na wydatki jest dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, która wynosi 7 736 937 zł i w całości dotyczy działalności bieżącej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 52,6% w łącznej kwocie 4 070 172,85 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 89,70% wydatków wykonanych w tym rozdziale. Zaangażowanie wydatków osobowych kształtuje się zgodnie z planem rocznym (53,0%). Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 3,24% udziału w wykonanych wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup energii (1,97 udziału), zakup usług pozostałych (1,18% udziału) oraz zakup usług zdrowotnych (0,44% udziału).
- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 2 494 zł, co stanowi 16,6% 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 2 500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które zostały wydatkowane w kwocie 488,72 zł, tj. w wysokości 19,5% planu.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 15 247,49 zł, co stanowi 43,6% planu rocznego i przeznaczono te środki na wydatki związane z obchodami jubileuszu 70-lecia powstania zawodowej formacji straży pożarnej, turnieju pożarniczego oraz promocji bezpieczeństwa publicznego.
- **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – w dziale tym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna wykonana za I półrocze w 41,50 % w kwocie 109 558,53 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 (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki Miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe ( MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 685 432,68 zł tj. 57,12% 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 2019 r. funkcjonowała jedna pożyczka z NFOŚiGW (stan pożyczki na 30.06.2019 r. – 317 128 zł). Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2019 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego. Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2018 r. wynosiło 41 630 000 zł. Saldo wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. wyniosło 39 630 000 zł. W trakcie I półrocza br. spłacono raty pożyczki w kwocie 41 000 zł oraz dokonano wykupu obligacji w wysokości 2 000 000 zł (seria D12 wyemitowane w 2012 roku). Odsetki od tych wszystkich pożyczek i obligacji wyniosły za I półrocze br. 685 432,68 zł, tj. 57,12 % wykonania planu. Łączne zadłużenie z tytułów kredytów i papierów wartościowych na koniec I półrocza 2019 r. wynosiło 39 947 128 zł ( na koniec roku 2018 r. – 41 988 128 zł), planowane na koniec 2019 roku – 39 906 128 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 800 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 500 000 oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000 zł.

Rezerwa ogólna w trakcie I półrocza br. została rozwiązana przez Zarząd Powiatu w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni w Ostródzie i stan jej wynosi po zmianie 100 000 zł. Ogólna wartość utworzonych rezerw wynosi po zmianie 400 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 300 000 zł.

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

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 55 174 220 zł, co stanowi 34,25% 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 46,78% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 55,14% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 45,86% w kwocie 25 300 595,88 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 2019 r. w tym dziale wynosi 17 635 857,88 zł, co stanowi 69,71 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł -77,23%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 54,1%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze 61,87 % wydatków planowanych ogółem w oświacie, a 74,63% wydatków wykonanych ogółem w oświacie. Zaawansowanie ich do planu rocznego przebiega prawidłowo – 55,31%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (80,0% wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 54,1% wykonania planu wynagrodzeń przy wypłacie w I półroczu nagrody rocznej.

Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Zakup środków żywności, zakup usług i różne opłaty i składki 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 oraz biorąc pod uwagę zmiany w systemie oświaty jakie mają miejsce w roku bieżącym plan wydatków w oświacie został sporządzony z pewnym niedoszacowaniem z możliwością jego korekty w II półroczu.

Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2019 r. są zaplanowane dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i szkoły publicznej prowadzonej przez inne osoby prawne w łącznej planowanej wysokości 3 437 732,90 zł (6,23%

wydatków ogółem działu „oświata i wychowanie”). Plan w tym zakresie wykonano w 45,17 % i dotyczył następujących szkół:

- salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie – szkoła publiczna,
- Grupa „PASCAL” Spółka z o.o. w Ostródzie,
- ZM Volley –SMS Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i LO w Ostródzie (szkoła sportowa).

W dziale tym realizowana jest dotacja od Samorządu Województwa w kwocie 166 400 zł na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, która tylko w części pokrywa wydatki funkcjonowania biblioteki, gdyż plan wydatków wynosi łącznie 200 483 zł. Wykonanie za półrocze br. wyniosło 103 926,96 zł, tj. 51,8% planu rocznego. Inne znaczące pozycje budżetu w tym dziale to wydatki na zakup energii w planowanej wysokości 1 302 709 zł (2,36% udziału w wydatkach ogółem działu 801) - wykonanie 54,3% w kwocie 707 563,63 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 983 692 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 517 494,16 zł, tj. 52,6% planu), zakup materiałów i wyposażenia – plan zrealizowano w 42,9% w kwocie 264 565,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan w wysokości 212 484,10 zł został zrealizowany w 16,0% w kwocie 33 961,11 zł, remonty obiektów szkolnych i konserwacje sprzętu – plan 554 635 zł został wykonany w 20,3% w kwocie 112 547,48 zł, szkolenia pracowników plan w kwocie 124 238 zł został zrealizowany w 44,2%. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 178 681 zł i wykonano te wydatki w 28,0% w kwocie 50 115 zł.

Natomiast w pozostałej działalności w tym dziale poza funduszem socjalnym dla emerytów w planowanej kwocie 292 582 zł (wykonanie 210 214,75 zł tj. 71,8% wykonania planu), nagrodą Starosty dla nauczycieli w kwocie 51 500 zł (plan bez wykonania za I półrocze), obsługą prawną jednostek oświatowych w kwocie 40 590 zł (wykonanie planu za I półrocze br. 15 510,87 zł tj. 38,2%), wydatkami na ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 100 000 zł – wykonanie 55 141 zł, tj. 55,1% planu), zakup usług remontowych 362 250 zł (wykonanie 693,72 zł, tj. 0,2% planu). Zrealizowane zostały również wydatki na zadania z zakresu POST, które wyniosły w I półroczu br. 28 307,47 zł tj. 22,0% planu rocznego, wydatki na „Wolontariat” w kwocie 18 000 zł wykonano w kwocie 7 708,36 zł (42,8% wykonania plan), a także realizowany był program „Za życiem” w całości dofinansowany środkami z MEN (realizacja programu prowadzona jest w ZPP w Ostródzie).

W ramach różnych programów z dofinansowaniem unijnym zaplanowano wydatki na:

- Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych w kwocie 96 291 zł (plan wykonano w 65,9% w kwocie 63 415,25 zł), projekt realizowany w ZSR w Ostródzie,
- Erasmus+ - Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w kwocie 56 774 zł (plan wykonano w 43,2% w kwocie 24 523,26 zł), projekt realizowany w ZSZ Petofi w Ostródzie,
- Mechatronik przyszłości – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w planowanej kwocie 158 801 zł (plan wykonano w 65,8% w kwocie 104 539,74 zł),
- Młodzi bliżej rynku pracy dzięki szkoleniom zawodowym i stażom – projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w planowanej kwocie 29 659 zł (plan wykonano w 25,3% w kwocie 7 493,79 zł),
- Erasmus+ - Where I live – w planowanej kwocie 63 898 zł (plan wykonano w 48,3% w kwocie 30 860,90 zł), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Erasmus+ - Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej – w planowanej kwocie 10 774 zł (plan wykonano w 0,70% w niewielkiej kwocie 80,23 zł), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Erasmus + "Lizbona różnorodna kulturowo przystań smaku" – w planowanej kwocie 248 383 zł (plan wykonano w 96,10% w kwocie 238 711,01 zł), realizowany projekt przez ZSZiO w Morągu,
- Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – w planowanej kwocie 166 391 zł (plan wykonano w 85,0% w kwocie 141 477,33 zł) projekt realizowany w ZSR w Ostródzie,
- „Zawodowcy na start” –RPO WM ZSZ Staszica – planowana kwota wydatków to 186 820 zł (plan wyk. w 27,4% w kwocie 51 145,45 zł),
- „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ Staszica w Ostródzie – planowana kwota wydatków w wysokości 44 520 zł, została zrealizowana w 84,4% w kwocie 37 581,92 zł,
- „Internatinal Job Experience” w ramach RPO WM – ZSZ Staszica w Ostródzie – planowana kwota 37 599 zł (plan wykonano w 44,1% w kwocie 16 593,17 zł),
- Akademia Agrobiznesu - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie – planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 3 179 712 zł (plan wykonano w 2,3% w kwocie 72 386 zł),
- Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach RPO WM – realizowany przez ZSZiO w Morągu – planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 1 945 668 zł (plan wykonano w 2,2% w kwocie 42 528 zł),



- Technik budowy jednostek pływających - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie, planowana kwota 412 692 zł (plan wykonano w 0,4% w kwocie 1 655 zł),
- Technik mechanik – powrót do jakości - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.Staszica w Ostródzie, planowana kwota 1 388 588 zł (plan wykonano w 13,3% w kwocie 184 598,25 zł).

Inwestycje zaplanowano w tym dziale w łącznej kwocie 5 288 643 zł. Wykonanie w I półroczu br. wyniosło 1 867 440,43 zł, co dało 35,3% wykonania planu i dotyczyło kontynuowanych z 2018 roku dwóch zadań finansowanych z RPO środkami UE (Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego – 406 972,05 zł - 99,4% wykonania planu) oraz Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik – 1 460 468,38 zł – 32,99% wykonania planu ). Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze br. w kwocie 1 256 545,96 zł, co stanowi 41,25 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na objęcie akcji PZOZ S.A. w Ostródzie w łącznej wysokości 500 000 zł (brak wykonania planu za I półrocze br.).
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 49,3% w kwocie 1 294 066,97 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w 53,8 % w kwocie 7 478,99 zł i dotyczyły dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, która została zaplanowana w kwocie 7 000 zł, (100% wykonania planu) , a także pozostałych zadań z promocji zdrowia, które planowane były w łącznej kwocie 6 900 zł, a wykonane w kwocie 478,99 zł, tj. 6,94%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 48,11 % w kwocie 2 137 658,34 zł . Wydatki tego działu stanowią 2,76% planowanych wydatków ogółem i realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** –plan wydatków wynosi 1 264 676 zł i został wykonany w 48,1 % w kwocie 608 330 zł. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 264 676 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 Szylaku. Dotacja ta równa się planowi wydatków i została wykonana w 48,1%,

- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 808 581 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny). Wykonanie za I półrocze br. wynosi 919 011 zł, tj. 50,8% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zlecanej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie (1 033 625 zł - plan) oraz w Morągu (774 956 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. Brak wykonania planu w I półroczu br. Zadanie to jest zlecane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych,
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynoszą 606 347,34 zł tj. 46,5% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 547 844,20 zł (wykonanie planu- 48,8%), co stanowi 90,35 % wykonanych 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 50 000 zł na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie. Wykonanie za I półrocze wyniosło 3 970 zł tj. 7,9% planu rocznego i dotyczyło utrzymania w gotowości punktu oraz wydatków na utrzymanie dwóch dorosłych kobiet i dwoje dzieci przebywających w placówce od 05 marca do 15 marca br.

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

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 47,06 % w łącznej kwocie 3 251 434,92 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 207 621 zł). Finansowane są dwa ośrodki tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosło 104 799,17 zł tj. 50,5% 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 17 796 zł – brak wykonania za I półrocze br..

- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 46,5% w kwocie 283 991,52 zł (w tym z dotacji rządowej 232 415,20 zł). Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019 rok w tym rozdziale wynosi 478 011,85 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja tj. o 133 140 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji będą wycofywane środki własne.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 435 926,95 zł, co stanowiło 51,1 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 413 500 zł i zabezpiecza planowane wydatki w 8,68%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 93,40% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 51,1%. Wykonanie pozostałych wydatków jest prawidłowe, kształtuje się w granicach 50% i znacznie poniżej 50% zaawansowania i nie ma zagrożenia przekroczenia planu rocznego (jak wydatki na zakup usług, remonty, zakup materiałów).
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 309 239 zł, a plan wykonano w 32,6% w łącznej kwocie 426 717,28 zł i dotyczyło przede wszystkim realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym:
  - „Rodzina wsparciem silna” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków – 215 057 zł (plan wykonano w 53,86 w kwocie 115 827,11 zł),
  - „Niepowtarzalni ujawniamy umiejętności” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków – 295 580 zł (plan wykonano w 20,4% w kwocie 60 388,43 zł),
  - „Oparcie w rodzinie” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków – 368 500 zł (plan wykonano w 58,17% w kwocie 214 339,59 zł),
  - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach programu POWER – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków – 384 297 zł (plan wykonano w 4,3% w kwocie 16 337,15 zł),Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje zleczanych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 13 000 zł na zadania jak niżej:

- „wsparcie osób niepełnosprawnych” – wykonanie 4 000 zł (50% wyk. planu),
- „Aktywizacja osób w wieku emerytalnym” – wykonanie 3 000 zł (60,0% wyk. planu).

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 10 005 213,59 zł, co stanowi 49,54 planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach planowanych ogółem wynosi 12,54 %, a wykonanych 15,63%. 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 11 094 463 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 459 016 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 49,0 % ( w tym dotacja dla ośrodka – 48,9% 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 (3 673 029,99 zł – 51,7% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (420 561,71 zł – 55,0% planu rocznego), zakup żywności (312 874,85 zł – 44,7% wykonania planu), wydatki na zakup energii (94 254,47 zł – 39,9% wykonania planu) oraz zakup usług pozostałych (145 986,52 zł – 70,3%). Zaawansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe biorąc pod uwagę wypłatę nagrody rocznej w I półroczu , 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 osiągną te jednostki podczas wakacji. Zaplanowane inwestycje w tym rozdziale na kwotę 1 506 383 zł dotyczą zadania Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego w SOSW w Szymanowie. Plan w zakresie ww. inwestycji został wykonany w 27,9% w łącznej kwocie 419 683,85 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również remonty obiektów szkolnych, internatów i konserwacja sprzętu na łączną kwotę 103 884 zł. Plan

wydatków w zakresie remontów wykonano w kwocie 74 935,57 zł – 72,1% wykonania planu.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 49,1% w kwocie 1 354 207,27 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (1 189 567,20 zł – wykonanie za I półrocze br. 49,0% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one około 87,84 % wydatków wykonanych w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe w tym rozdziale kształtują się na prawidłowym 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 393 770 zł (wykonanie 190 472,81 zł tj. 48,4% wykonania planu). Plan wydatków rozdziału został wykonany w 52,3% tj. w łącznej kwocie 1 445 809,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 53,36% wydatków ogółem w rozdziale (plan). Wykonano plan w tej kategorii wydatków w kwocie 829 376,88 zł (56,3% planu rocznego). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 415 000 zł, a wykonanie 164 443,41 zł tj. 39,6% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 149 537,58 zł – 58,6% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 28 289,51 zł tj. 32,3% wykonania planu. Wydatki wymienione wyżej w zakresie zużycia energii wykazują większe zaawansowanie wykonania planu w stosunku do planu rocznego (58,6%) i będą tu prawdopodobnie konieczne korekty planu, a możliwe to będzie z uwagi na realizację zwiększonych dochodów przez placówki bądź z oszczędności w innych pozycjach wydatków. 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.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – to rozdział dotyczący nauczycieli w jednostkach oświatowych wymienionych w tym rozdziale, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela. Wydatki zaplanowano w wysokości 15 853 i zostały one wykonane za I półrocze 2019 r. w wysokości 8 357,40 zł ( 52,7 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w

omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 68 599,75 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 47,95% w kwocie 5 110 739,88 zł, co stanowiło 7,98% wydatków wykonanych ogółem. Wydatki były realizowane w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wsparcie rodziny-** plan wydatków został wykonany w 43,3% w kwocie 171 539,17 zł i dotyczył działalności Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w tym rozdziale 93,86% wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale i zostały wykonane w 51,3%. Pozostałe wydatki rzeczowe wykazują niskie zaawansowanie planu rocznego i nie ma zagrożenia przekroczenia planu.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 49,8% w kwocie 2 681 280,58 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 572 437,47 zł, tj. 21,35% 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 334 508 zł. Plan został wykonany w 48,0% w kwocie 160 425,07 zł. W rozdziale tym realizowana jest także wypłata świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, a także wypłata świadczeń dotycząca wypłaty zasiłków dla dzieci w ramach programu „500+”. Wydatki w tym zakresie finansowane są w części z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wypłaty świadczeń za I półrocze wynosi łącznie 1 951 603,88 zł tj. 52,1% wykonania planu rocznego w tym wypłata świadczeń „500+” 533 344,19 zł, tj. 56,7% wykonania planu rocznego. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 547 374,74 zł (45,3% wykonania planu) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 12 304,86 zł (17,1% wykonania planu).
- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 4 884 602 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 46,2%. 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 4 159 539 zł (plan) – 2 079 769 zł (wykonanie – 50,0% wykonania planu). Udział planu

dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 85,16% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 92,11%.

Pozostałe wydatki to wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu – 302 765 zł, stanowi to 6,20% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 75 168,79 zł tj. 24,8% planu rocznego. Świadczenia społeczne dla wychowanków (usamodzielnienia, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę) domów dziecka zostały wykonane w 24,4% w kwocie 102 982,34 zł i stanowią 8,65% planowanych i 4,56 wykonanych 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 1 897 136 zł tj. 38,84% 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 2 894 108 zł.

Wykonanie za I półrocze br. wynosi 454 171,95 zł, co stanowi jedynie 15,69 wykonania planu rocznego. Realizacja planu dotyczyła głównie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 445 590,40 zł wydatkowano na zadania Termomodernizacje obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego”(15,9 % wykonania planu)Drugie zadanie planowane w tym dziale „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej przy ul Kościuszki 2 w Ostródzie” – brak realizacji w I półroczu br. Pozostała kwota w wysokości 8 581,55 zł została przeznaczona na wydatki bieżące związane z odwodnieniem terenu, zakupem nagród w ramach olimpiady z wiedzy rolniczej i ochrony środowiska, jak również z termomodernizacją obiektów

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planowane wydatki w wysokości 177 000 zł zostały wykonane w 59,31 % w wysokości 104 976,23 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 80 000 zł, został zrealizowany w 50,0% w kwocie 39 998 zł jako dotacja podmiotowa na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** to wydatki planowane w kwocie 97 000 zł a zrealizowane w wysokości 64 978,23 zł (67,0% wykonania planu) na:

- organizacja imprez o charakterze kulturalnym:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| ✓ Orszak Trzech Króli”              | 1 000 zł,  |
| ✓ „Kaziuki Ostródzkie”              | 32 000 zł, |
| ✓ Powiatowy Dzień Działacza Kultury | 6 000 zł,  |
| ✓ Święto Flagi Polskiej             | 514 zł,    |

✓ Warsztaty malarskie	4 497 zł,
✓ Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej	960 zł,
✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 000 zł
Inne imprezy o charakterze kulturalnym w łącznej kwocie 10 007 zł.	

Plan dotacji zleczonych organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert w kwocie 18 000 zł został zrealizowany w kwocie 9 000 zł na zadanie „Działalność na rzecz kultury i sztuki”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 35 248,48 zł, co dało 35,45% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 14 914,85 zł tj. 31,0% planu i przeznaczono je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- **pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 20 333,63 zł tj. 39,6% 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 – 100% wykonania za I półrocze br.

Pozostałe środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 11 333,63 zł wydatkowano na organizację plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Gazety Morąskiej w wysokości 1 000 zł, Ogólnopolski Marsz Nordic Walking dla studentów UTW – 700 zł, rajd rowerowy – 594 zł, drużynowe zawody klas mundurowych – 650 zł, Mistrzostwa Polski w Mławie w tenisie stołowym – 2 500 zł oraz na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych na terenie powiatu w wysokości 5 889 zł.

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2019 w wysokości **64 032 852,70 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 39,75 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **81 192 878,17 zł** – 53,12 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wys. **17 160 025,47 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to konieczna będzie korekta planu w oświacie po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Sytuacja taka występowała także w poprzednich latach, jednakże w roku bieżącym w związku z reformą oświaty, następuje kumulacja roczników i z tego tytułu zwiększone



wydatki . W sytuacji zwiększenia ilości uczniów ogółem będzie kierowany do MEN-u wniosek o przyznanie środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań . 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 12 007 765,76 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z roku ubiegłego. Rozchody natomiast wynoszą 2 041 000 zł i obejmowały spłatę rat pożyczek w kwocie 41 000 zł , wykup obligacji w kwocie 2 000 000 zł . Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów pozostawała kwota wolnych środków i jest to sytuacja dobra, ponieważ po spłacie kredytów i wykupie obligacji za I półrocze są jeszcze wolne środki. Przez okres I półrocza br. utrzymywane były lokaty terminowe wolnych środków w kwotach około 10 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 53,33 % w kwocie 7 980 501,20 zł, natomiast po stronie wydatków w 50,63 % w kwocie 7 577 381,50 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2019 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 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 111,60</b>	<b>0,1</b>	<b>50,1</b>	<b>50,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>4,8</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	2 164,00	100,0	21,6	21,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 947,60</b>	<b>95,2</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	42 947,60	100,0	53,7	53,7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>87 032,17</b>	<b>0,1</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>87 032,17</b>	<b>100,0</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	87 032,17	100,0	49,7	49,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 714 809,00</b>	<b>12 075 730,00</b>	<b>3 056 105,57</b>	<b>3,8</b>	<b>26,1</b>	<b>25,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 714 809,00</b>	<b>12 075 730,00</b>	<b>3 056 105,57</b>	<b>100,0</b>	<b>26,1</b>	<b>25,3</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	443,20	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	382,80	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 295 137,00	2 923 694,00	2 583 109,84	84,5	78,4	88,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	61,14	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 711,35	0,2	117,8	117,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 359,26	0,2	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	125,13	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	245 789,00	26 968,97	0,9	0,0	11,0
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371 443,00	371 443,61	12,2	0,0	100,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 277,00	39 774,54	1,3	0,0	178,5
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 573 781,00	2 597 212,00	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	2 841 891,00	2 832 020,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 976 569,00	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	14 883,00	14 883,00	0,5	0,0	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 843,00	7 842,73	0,3	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 027 627,00</b>	<b>2 027 627,00</b>	<b>523 825,74</b>	<b>0,6</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 027 627,00</b>	<b>2 027 627,00</b>	<b>523 825,74</b>	<b>100,0</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	15 260,00	25 300,46	4,8	165,8	165,8
		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	766,67	0,1	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	33 612,54	6,4	35,3	35,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	75 332,60	14,4	5,0	5,0
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	8 966,36	1,7	39,0	39,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 251,75	1,0	105,0	105,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 591,00	145 591,00	54 616,00	10,4	37,5	37,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 500,00	243 500,00	319 953,41	61,1	131,4	131,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 391 488,00</b>	<b>1 435 095,00</b>	<b>767 389,16</b>	<b>0,9</b>	<b>55,1</b>	<b>53,5</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>221 820,00</b>	<b>265 427,00</b>	<b>111 538,00</b>	<b>14,5</b>	<b>50,3</b>	<b>42,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 820,00	265 427,00	111 538,00	100,0	50,3	42,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>469 668,00</b>	<b>469 668,00</b>	<b>242 215,53</b>	<b>31,6</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	333,28	0,1	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	468 668,00	468 668,00	241 868,00	99,9	51,6	51,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,25	0,0	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>413 635,63</b>	<b>53,9</b>	<b>59,1</b>	<b>59,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	413 635,63	100,0	59,1	59,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 684,00</b>	<b>208 684,00</b>	<b>144 818,81</b>	<b>0,2</b>	<b>77,6</b>	<b>69,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>86 818,81</b>	<b>59,9</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	135,00	0,2	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 263,90	18,7	81,3	81,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 644,28	13,4	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 608,26	3,0	130,4	130,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	128 000,00	56 167,37	64,7	43,9	43,9
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>40,1</b>	<b>161,1</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0	161,1	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 113 830,00</b>	<b>7 751 937,00</b>	<b>4 396 240,99</b>	<b>5,4</b>	<b>61,8</b>	<b>56,7</b>
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 113 830,00</b>	<b>7 741 937,00</b>	<b>4 386 240,99</b>	<b>99,8</b>	<b>61,7</b>	<b>56,7</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	790,42	0,0	15,8	15,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 108 830,00	7 736 937,00	4 385 248,00	100,0	61,7	56,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	202,57	0,0	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>109 559,24</b>	<b>0,1</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>109 559,24</b>	<b>100,0</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	109 559,00	100,0	41,5	41,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,24	0,0	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 568 357,00</b>	<b>23 568 357,00</b>	<b>11 114 290,20</b>	<b>13,7</b>	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 417 400,00</b>	<b>2 417 400,00</b>	<b>1 160 257,89</b>	<b>10,4</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 995 550,00	1 995 550,00	963 742,35	83,1	48,3	48,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	20 892,20	1,8	208,9	208,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 092,23	0,4	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 350,00	361 350,00	155 050,00	13,4	42,9	42,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 500,00	50 500,00	16 455,01	1,4	32,6	32,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,10	0,0	0,0	0,0
<b>75622</b>			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 150 957,00</b>	<b>21 150 957,00</b>	<b>9 954 032,31</b>	<b>89,6</b>	<b>47,1</b>	<b>47,1</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650 957,00	20 650 957,00	9 662 428,00	97,1	46,8	46,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	291 604,31	2,9	58,3	58,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 474 094,00</b>	<b>74 895 276,00</b>	<b>43 982 474,95</b>	<b>54,2</b>	<b>57,5</b>	<b>58,7</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 311 989,00</b>	<b>55 733 171,00</b>	<b>34 297 336,00</b>	<b>78,0</b>	<b>59,8</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 311 989,00	55 733 171,00	34 297 336,00	100,0	59,8	61,5
<b>75803</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>14 849 519,00</b>	<b>14 849 519,00</b>	<b>7 424 760,00</b>	<b>16,9</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 849 519,00	14 849 519,00	7 424 760,00	100,0	50,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>154 084,95</b>	<b>0,4</b>	<b>154,1</b>	<b>154,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	154 084,95	100,0	154,1	154,1
<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 212 586,00</b>	<b>4 212 586,00</b>	<b>2 106 294,00</b>	<b>4,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 586,00	4 212 586,00	2 106 294,00	100,0	50,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 376 355,00</b>	<b>12 826 752,00</b>	<b>7 475 907,89</b>	<b>9,2</b>	<b>65,7</b>	<b>58,3</b>
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>21 045,00</b>	<b>10 524,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 045,00	10 524,00	100,0	0,0	50,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 737,68</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 554,00	13,8	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 183,68	86,2	0,0	0,0
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>7 967 717,00</b>	<b>9 159 038,00</b>	<b>4 402 537,70</b>	<b>58,9</b>	<b>55,3</b>	<b>48,1</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	208,00	208,00	0,0	133,3	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	238,00	238,00	135,00	0,0	56,7	56,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 735,00	8 735,00	5 921,80	0,1	67,8	67,8
		0830D	Wpływy z usług	30 400,00	32 762,00	32 761,52	0,7	107,8	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 009,15	0,0	67,0	67,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	2 156,00	2 251,44	0,1	208,5	104,4
		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	219 959,00	319 456,00	210 236,53	4,8	95,6	65,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 853 588,00	4 950 976,00	3 238 323,03	73,6	66,7	65,4

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	283 596,00	289 323,00	189 448,26	4,3	66,8	65,5
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 566 965,00	3 321 895,00	490 953,91	11,2	19,1	14,8
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 289,00	230 289,06	5,2	0,0	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>452 883,00</b>	<b>461 737,00</b>	<b>101 592,29</b>	<b>1,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	338,00	0,3	84,5	84,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	63,00	0,1	15,8	15,8
		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	13 198,00	13 198,00	10 810,10	10,6	81,9	81,9
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	4 546,93	4,5	56,1	56,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 788,59	1,8	59,6	59,6

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 254,00	5 381,81	5,3	1 345,5	102,4
	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	74 672,00	74 672,00	72 793,51	71,7	97,5	97,5
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	3 356,18	3,3	0,0	83,9
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 713,00	352 713,00	2 514,17	2,5	0,7	0,7
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 556 580,00</b>	<b>2 711 155,00</b>	<b>2 524 358,42</b>	<b>33,8</b>	<b>98,7</b>	<b>93,1</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	1 030,00	676,00	0,0	75,1	65,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	200,00	335,00	297,00	0,0	148,5	88,7
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 140,00	72 140,00	47 015,95	1,9	65,2	65,2
	0830D		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 537,63	0,1	126,9	126,9

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	14 439,00	19 014,28	0,8	306,7	131,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 974,00	2 781,99	0,1	397,4	140,9
	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	248 383,00	248 383,00	233 222,18	9,2	93,9	93,9
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 102 356,00	2 239 080,00	2 095 492,37	83,0	99,7	93,6
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 701,00	131 774,00	123 301,02	4,9	99,7	93,6
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>166 400,00</b>	<b>166 790,00</b>	<b>102 874,80</b>	<b>1,4</b>	<b>61,8</b>	<b>61,7</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	474,80	0,5	0,0	121,7
	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	99,5	61,5	61,5
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>29 975,00</b>	<b>44 520,00</b>	<b>44 520,00</b>	<b>0,6</b>	<b>148,5</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	28 723,00	42 661,00	42 661,20	95,8	148,5	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 252,00	1 859,00	1 858,80	4,2	148,5	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>59 667,00</b>	<b>59 667,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 667,00	59 667,00	100,0	0,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>204 096,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 296,00	0,6	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	202 800,00	202 800,00	99,4	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 496 828,00</b>	<b>3 433 796,00</b>	<b>2 150 686,69</b>	<b>2,6</b>	<b>86,1</b>	<b>62,6</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>901 618,00</b>	<b>901 618,69</b>	<b>41,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	901 618,00	901 618,69	100,0	0,0	100,0
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 496 828,00</b>	<b>2 532 178,00</b>	<b>1 249 068,00</b>	<b>58,1</b>	<b>50,0</b>	<b>49,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 496 828,00	2 532 178,00	1 249 068,00	100,0	50,0	49,3
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 080 498,00</b>	<b>3 097 418,00</b>	<b>1 534 381,61</b>	<b>1,9</b>	<b>49,8</b>	<b>49,5</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 264 676,00</b>	<b>1 264 676,00</b>	<b>608 330,00</b>	<b>39,6</b>	<b>48,1</b>	<b>48,1</b>
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 264 676,00	1 264 676,00	608 330,00	100,0	48,1	48,1
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 808 581,00</b>	<b>1 808 581,00</b>	<b>919 967,85</b>	<b>60,0</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 581,00	1 808 581,00	919 011,00	99,9	50,8	50,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	956,85	0,1	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 920,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>7 241,00</b>	<b>7 241,00</b>	<b>6 083,76</b>	<b>0,4</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 182,43	52,3	79,6	79,6	79,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 241,00	3 241,00	2 901,33	47,7	89,5	89,5	89,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 328 201,00</b>	<b>2 372 560,85</b>	<b>1 636 666,58</b>	<b>2,0</b>	<b>123,2</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	5 932,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>449 532,00</b>	<b>478 011,85</b>	<b>232 528,30</b>	<b>14,2</b>	<b>51,7</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 532,00	478 011,85	232 415,20	100,0	51,7	48,6	48,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	113,10	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>75 294,38</b>	<b>4,6</b>	<b>125,5</b>	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	99 000,00	75 294,38	100,0	125,5	76,1
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>300 600,00</b>	<b>490 378,00</b>	<b>293 849,40</b>	<b>18,0</b>	<b>97,8</b>	<b>59,9</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	210,00	225,00	0,1	0,0	107,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 345,00	46 485,00	15,8	0,0	109,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	370,90	0,1	61,8	61,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 723,00	40 020,50	13,6	0,0	118,7
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	413 500,00	206 748,00	70,4	68,9	50,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 137,00</b>	<b>1 299 239,00</b>	<b>1 034 994,50</b>	<b>63,2</b>	<b>202,1</b>	<b>79,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	2 397,59	0,2	159,8	79,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 216,00	1 193 761,00	946 304,00	91,4	193,0	79,3
		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	20 421,00	69 673,00	66 963,90	6,5	327,9	96,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 805,00	19 125,00	1,8	0,0	58,3



## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	204,01	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 938 866,00</b>	<b>2 062 077,00</b>	<b>1 028 096,71</b>	<b>1,3</b>	<b>53,0</b>	<b>49,9</b>
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 503 150,00</b>	<b>1 505 533,00</b>	<b>710 411,89</b>	<b>69,1</b>	<b>47,3</b>	<b>47,2</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	44,00	0,0	44,0	44,0
		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	27 400,00	27 400,00	10 882,58	1,5	39,7	39,7
		0830D	Wpływy z usług	1 286 650,00	1 286 650,00	606 852,53	85,4	47,2	47,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4 304,29	0,6	47,8	47,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 331,00	2 331,43	0,3	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	3 525,73	0,5	14,1	14,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00	82 471,33	11,6	53,2	53,2
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>823,00</b>	<b>819,82</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>99,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,00	666,56	81,3	0,0	99,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	153,26	18,7	0,0	100,2
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>435 716,00</b>	<b>555 721,00</b>	<b>316 865,00</b>	<b>30,8</b>	<b>72,7</b>	<b>57,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16 056,00	15 000,00	5 835,00	1,8	36,3	38,9

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	7 000,00	8 056,00	4 207,20	1,3	60,1	52,2
		0830D	Wpływy z usług	412 660,00	532 660,00	306 815,77	96,8	74,4	57,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	7,03	0,0	0,0	140,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 698 427,00</b>	<b>3 951 036,00</b>	<b>2 091 681,41</b>	<b>2,6</b>	<b>56,6</b>	<b>52,9</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 048,00</b>	<b>50 048,00</b>	<b>54,09</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	54,09	100,0	108,2	108,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 998,00	49 998,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 989 243,00</b>	<b>2 003 852,00</b>	<b>1 114 499,05</b>	<b>53,3</b>	<b>56,0</b>	<b>55,6</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	69,60	0,0	0,0	302,6
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 000,00	3 405,76	0,3	0,0	113,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	235,19	0,0	0,0	156,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	129,03	0,0	0,0	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	724 709,00	724 709,00	354 279,47	31,8	48,9	48,9

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	938 040,00	949 346,00	538 222,00	48,3	57,4	56,7
		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	326 494,00	326 494,00	218 158,00	19,6	66,8	66,8
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 659 136,00</b>	<b>1 897 136,00</b>	<b>977 128,27</b>	<b>46,7</b>	<b>58,9</b>	<b>51,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	718 569,00	718 569,00	395 752,21	40,5	55,1	55,1
		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	940 567,00	1 178 567,00	581 373,06	59,5	61,8	49,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,00	0,0	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 778 366,00</b>	<b>2 537 235,00</b>	<b>1 048 515,48</b>	<b>1,3</b>	<b>37,7</b>	<b>41,3</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>408 713,00</b>	<b>412 179,24</b>	<b>39,3</b>	<b>103,0</b>	<b>100,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	408 713,00	412 179,24	100,0	103,0	100,8
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 378 366,00</b>	<b>2 128 522,00</b>	<b>636 336,24</b>	<b>60,7</b>	<b>26,8</b>	<b>29,9</b>
		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	2 378 366,00	1 841 227,00	349 041,24	54,9	14,7	19,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	287 295,00	287 295,00	45,1	0,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	93,37	100,0	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>149 703 430,00</b>	<b>152 861 080,85</b>	<b>81 192 878,17</b>		<b>54,2</b>	<b>53,1</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650 957	20 650 957	9 662 428,00	46,79%	100,00%	0	13,79%	13,51%	11,90%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	291 604,31	58,32%	100,00%	0	0,33%	0,33%	0,36%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 739 009	1 740 065	224 908,46	12,93%	100,06%	1 056	1,16%	1,14%	0,28%
1	ze sprzedaży	1 500 000	1 500 000	86 996,88	5,80%	100,00%	0	1,00%	0,98%	0,11%
2	z dzierżawy	223 723	224 779	112 585,17	50,09%	100,47%	1 056	0,15%	0,15%	0,14%
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 286	15 286	25 326,41	165,68%	100,00%	0	0,01%	0,01%	0,03%
IV.	Pozostałe dochody	12 165 407	13 481 244	9 009 123,04	66,83%	110,82%	1 315 837	8,13%	8,82%	11,10%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	35 055 373	36 372 266	19 188 063,81	52,75%	103,76%	1 316 893	23,42%	23,79%	23,63%
V.	Subwencja ogólna	76 374 094	74 795 276	43 828 390,00	58,60%	97,93%	-1 578 818	51,02%	48,93%	53,98%
VI.	Ogółem dotacje, w tym :	38 273 963	41 693 538,85	18 176 424,36	43,60%	108,93%	3 419 576	25,57%	27,28%	22,39%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 264 676	1 285 721	618 854,00	48,13%	101,66%	21 045	0,84%	0,84%	0,76%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 998 572,00	14 965 313,85	7 980 501,20	53,33%	106,91%	966 742	9,35%	9,79%	9,83%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800	206 800	206 156,18	99,69%	101,97%	4 000	0,14%	0,14%	0,25%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 014 223	3 084 352	102 400,00	3,32%	102,33%	70 129	2,01%	2,02%	0,13%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 744 911	15 979 071	8 964 732,81	56,10%	116,25%	2 234 160	9,18%	10,45%	11,04%
	Inne dotacje i środki, w tym:	6 048 781	6 172 281	303 780,17	4,92%	102,04%	123 500	4,04%	4,04%	0,37%
	dotacje z funduszy celowych	0	2 986 569	10 000,00	0,33%	0,00%	2 986 569	0,00%	1,95%	0,01%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 2690 )	5 873 781	3 010 712	206 748,00	6,87%	51,26%	-2 863 069	3,92%	1,97%	0,25%
	pozostałe (§ 2460)	175 000	175 000	87 032,17	49,73%	100,00%	0	0,12%	0,11%	0,11%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	114 648 057,00	116 488 814,85	62 004 814,36	53,23%	101,61%	1 840 758	76,58%	76,21%	76,37%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	149 703 430	152 861 080,85	81 192 878,17	53,12%	102,11%	3 157 651	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	134 489 714	135 997 516,85	78 821 443,49	57,96%	101,12%	1 507 803	89,84%	88,97%	97,08%
	Dochody majątkowe	15 213 716	16 863 564	2 371 434,68	14,06%	110,84%	1 649 848	10,16%	11,03%	2,92%

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>49 546,09</b>	<b>0,1</b>	<b>45,0</b>	<b>41,3</b>
			<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>27,3</b>	<b>67,7</b>	<b>45,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	13 530,00	100,0	67,7	45,1
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 016,09</b>	<b>72,7</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 016,09	100,0	45,0	45,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>125 775,97</b>	<b>0,2</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>
			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>87 032,17</b>	<b>69,2</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	87 032,17	100,0	49,7	49,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>38 743,80</b>	<b>30,8</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	38 743,80	100,0	38,7	38,7
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 851 537,00</b>	<b>32 604 341,00</b>	<b>4 472 244,29</b>	<b>7,0</b>	<b>14,5</b>	<b>13,7</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 851 537,00</b>	<b>32 604 341,00</b>	<b>4 472 244,29</b>	<b>100,0</b>	<b>14,5</b>	<b>13,7</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 076 000,00	1 076 000,00	638 000,00	14,3	59,3	59,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 275,00	36 275,00	9 454,47	0,2	26,1	26,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 710,00	2 114 396,00	964 787,75	21,6	46,5	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 839,00	125 046,00	125 045,71	2,8	100,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 163,00	388 059,00	168 074,26	3,8	44,1	43,3

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
	4120W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 671,00	52 671,00	20 349,95	0,5	38,6	38,6	
	4140W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 042,00	9 042,00	2 810,00	0,1	31,1	31,1	
	4170W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	13 500,00	6 467,47	0,1	20,5	47,9	
	4210W		Zakup środków żywności	1 109 060,00	1 109 060,00	232 353,59	5,2	21,0	21,0	
	4220W		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	55,87	0,0	5,6	5,6	
	4260W		Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	16 975,30	0,4	31,1	31,1	
	4270W		Zakup usług zdrowotnych	159 101,00	1 267 527,00	34 486,55	0,8	21,7	2,7	
	4280W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 828,00	0,1	35,4	35,4	
	4300W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 822 720,00	4 852 997,00	2 036 223,62	45,5	42,2	42,0	
	4360W		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	5 456,08	0,1	43,6	43,6	
	4410W		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	359,34	0,0	12,0	12,0	
	4430W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	739,50	0,0	21,1	21,1	
	4440W		Podatek od nieruchomości	45 177,00	45 177,00	33 808,81	0,8	74,8	74,8	
	4480W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	6 521,00	0,1	46,6	46,6	
	4510W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	352,00	175,00	0,0	49,7	49,7	
	4520W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 713,04	0,1	47,1	47,1	
	4610W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 689,98	0,0	16,9	16,9	
	4700W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	2 412,00	0,1	9,6	9,6	
	6050W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257 563,00	11 262 575,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	6060W			0,00	415 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	9 528 864,00	9 536 707,00	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	158 457,00	158 457,00	3,5	0,0	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>41 854,63</b>	<b>0,1</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>41 854,63</b>	<b>100,0</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	15 000,00	35,8	60,0	60,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	26 854,63	64,2	86,6	86,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 847,00</b>	<b>940 847,00</b>	<b>165 239,71</b>	<b>0,3</b>	<b>30,6</b>	<b>17,6</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>540 847,00</b>	<b>940 847,00</b>	<b>165 239,71</b>	<b>100,0</b>	<b>30,6</b>	<b>17,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 353,00	29 353,00	14 676,48	8,9	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	5 019,00	2 509,50	1,5	50,0	50,0



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
		4120W		719,00	719,00	359,52	0,2	50,0	50,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	85,26	0,1	1,7	1,7		
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 354,38	3,2	41,2	41,2		
		4270W	Zakup usług remontowych	94 200,00	493 243,00	7 474,92	4,5	7,9	1,5		
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 253,00	89 777,00	44 415,06	26,9	41,8	49,5		
		4430W	Różne opłaty i składki	115 300,00	115 480,00	32 479,00	19,7	28,2	28,1		
		4480W	Podatek od nieruchomości	75 641,00	76 442,00	38 272,00	23,2	50,6	50,1		
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	376,00	651,00	615,00	0,4	163,6	94,5		
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	1 563,00	1 561,32	0,9	404,5	99,9		
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	21 500,00	17 437,27	10,6	268,3	81,1		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 460 718,00</b>	<b>1 522 394,00</b>	<b>639 017,82</b>	<b>1,0</b>	<b>43,7</b>	<b>42,0</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>221 820,00</b>	<b>282 427,00</b>	<b>106 084,43</b>	<b>16,6</b>	<b>47,8</b>	<b>37,6</b>		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 917,00	175 917,00	87 958,50	82,9	50,0	50,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	15 100,02	14,2	50,0	50,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	4 310,00	3 025,91	2,9	70,2	70,2		
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 393,00	72 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>468 668,00</b>	<b>468 668,00</b>	<b>219 460,48</b>	<b>34,3</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	389,00	0,2	97,3	97,3		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	39 243,70	17,9	46,2	46,2		

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 730,00	245 730,00	107 507,55	49,0	43,8	43,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 389,00	21 388,07	9,7	92,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 442,00	63 442,00	27 335,79	12,5	43,1	43,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	8 596,00	8 596,00	3 095,37	1,4	36,0	36,0
	4170W		Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 250,00	0,6	35,7	35,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 100,00	1 695,94	0,8	23,2	23,9
	4260W		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,4	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 556,81	3,9	51,9	51,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W		Opłaty 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	10 411,00	7 808,25	3,6	89,8	75,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	165,00	0,1	8,3	8,3
	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	100,00	300,00	225,00	0,1	225,0	75,0
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>770 230,00</b>	<b>771 299,00</b>	<b>313 472,91</b>	<b>49,1</b>	<b>40,7</b>	<b>40,6</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 820,00	599 820,00	223 190,82	71,2	37,2	37,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	41 278,53	13,2	86,0	86,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 070,00	107 070,00	44 445,37	14,2	41,5	41,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 340,00	15 340,00	3 495,37	1,1	22,8	22,8
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,00	56,00	0,0	0,0	90,3
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 007,00	1 006,82	0,3	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 126 682,00</b>	<b>12 181 091,00</b>	<b>5 982 943,69</b>	<b>9,3</b>	<b>49,3</b>	<b>49,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>0,1</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	5 130,00	100,0	98,7	98,7
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>513 700,00</b>	<b>513 700,00</b>	<b>239 882,12</b>	<b>4,0</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	455 500,00	225 584,00	94,0	46,4	49,5

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	55,00	0,0	0,6	0,6
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 247,39	0,9	44,9	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 515,00	0,6	30,3	30,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	451,34	0,2	0,0	90,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30 000,00	9 156,08	3,8	0,0	30,5
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	246,00	0,1	35,1	35,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	627,31	0,3	9,0	9,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 940 623,00</b>	<b>10 973 032,00</b>	<b>5 445 887,17</b>	<b>91,0</b>	<b>49,8</b>	<b>49,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	29 630,00	10 990,62	0,2	37,1	37,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 658,00	6 145 658,00	2 986 491,11	54,8	48,6	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 000,00	477 000,00	402 983,56	7,4	84,5	84,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 050,00	1 092 050,00	549 300,15	10,1	50,3	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 465,00	156 465,00	58 321,96	1,1	37,3	37,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 993,78	0,1	16,6	16,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 100,00	1 079 100,00	523 182,82	9,6	47,8	48,5
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 974,58	0,0	39,5	39,5
		4260W	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	227 905,14	4,2	59,2	59,2
		4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	9 434,69	0,2	9,0	9,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	2 385,00	0,0	26,2	26,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	956 720,00	976 329,00	395 625,05	7,3	41,4	40,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	28 962,65	0,5	32,9	32,9

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	485,00	0,0	97,0	48,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 964,56	0,1	26,4	26,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	27 500,00	19 626,75	0,4	71,4	71,4
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 853,03	0,2	39,4	39,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	116 181,55	2,1	68,3	68,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	26 200,00	9 514,00	0,2	68,4	36,3
		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	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	65 000,00	56 774,23	1,0	162,2	87,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	32 000,00	15 936,94	0,3	37,1	49,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,2	0,0	100,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 921,58</b>	<b>1,0</b>	<b>160,9</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00	221,00	0,4	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 632,00	3 631,89	6,3	110,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	151,00	150,92	0,3	60,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	29 310,00	29 258,80	50,5	131,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	506,00	505,46	0,9	50,5	99,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	24 180,00	24 153,51	41,7	335,5	99,9

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>505 475,00</b>	<b>505 475,00</b>	<b>183 744,66</b>	<b>3,1</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 486,00	7,3	67,4	67,4
		4190W	Nagrody konkursowe	8 575,00	8 575,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 300,00	123 300,00	6 238,43	3,4	5,1	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	151 670,27	82,5	45,7	45,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	225,00	0,1	11,8	11,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	11 893,46	6,5	79,3	79,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	231,50	0,1	15,4	15,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>50 378,16</b>	<b>0,8</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	19 947,36	39,6	66,5	73,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	78 000,00	30 430,80	60,4	40,6	39,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	27 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 151 330,00</b>	<b>7 789 437,00</b>	<b>4 088 403,06</b>	<b>6,4</b>	<b>57,2</b>	<b>52,5</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 108 830,00</b>	<b>7 736 937,00</b>	<b>4 070 172,85</b>	<b>99,6</b>	<b>57,3</b>	<b>52,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 418,30	0,1	30,2	30,2
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	92 630,94	2,3	28,5	28,5

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 360,00	127 189,00	62 969,52	1,5	54,1	49,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 277,77	0,2	97,8	97,8
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 778 910,00	5 325 355,00	2 587 319,66	63,6	54,1	48,6
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 470,00	123 714,00	94 911,70	2,3	88,3	76,7
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 610,00	393 610,00	379 616,93	9,3	96,4	96,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,00	25 461,00	11 249,94	0,3	47,7	44,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 000,00	2 267,00	1 537,21	0,0	76,9	67,8
	4170W		Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 400,00	878 851,00	504 106,10	12,4	61,0	57,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	155 541,00	131 759,32	3,2	84,7	84,7
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	4 183,57	0,1	27,9	27,9
	4260W		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	80 141,39	2,0	66,8	66,8
	4270W		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	4 020,31	0,1	11,5	11,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	17 783,00	0,4	71,1	71,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	48 140,49	1,2	55,0	55,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	12 959,13	0,3	49,8	49,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	177,00	0,0	4,4	17,7
	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	15 000,00	5 470,00	0,1	36,5	36,5

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 687,90	0,1	73,8	73,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	10 862,00	0,3	54,3	54,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	750,67	0,0	98,9	98,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	4 200,00	0,1	58,3	58,3
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 494,00</b>	<b>0,1</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	60,1	50,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 900,00	994,00	39,9	29,2	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>488,72</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	488,72	100,0	19,5	19,5
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 247,49</b>	<b>0,4</b>	<b>61,0</b>	<b>43,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 351,49	35,1	35,7	35,7
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 896,00	64,9	99,0	99,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 001,00</b>	<b>109 558,53</b>	<b>0,2</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 001,00</b>	<b>109 558,53</b>	<b>100,0</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	1 980,00	1,8	50,0	50,0



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	53 350,00	48,7	41,7	41,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,24	0,0	0,0	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	2 072,15	1,9	52,3	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 040,00	128 040,00	52 156,14	47,6	40,7	40,7
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>685 432,68</b>	<b>1,1</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>685 432,68</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	685 432,68	100,0	57,1	57,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>416 251,00</b>	<b>16 251,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 251,00</b>	<b>16 251,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 251,00	16 251,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	800 000,00	400 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 380 436,00</b>	<b>55 174 220,00</b>	<b>25 300 595,88</b>	<b>39,5</b>	<b>46,5</b>	<b>45,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 202 740,00</b>	<b>1 202 740,00</b>	<b>575 097,11</b>	<b>2,3</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 740,00	1 202 740,00	575 097,11	100,0	47,8	47,8
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 410 537,00</b>	<b>8 423 825,00</b>	<b>4 349 512,13</b>	<b>17,2</b>	<b>51,7</b>	<b>51,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 817,00	175 817,00	94 698,74	2,2	53,9	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 284,00	5 959 284,00	2 878 809,86	66,2	48,3	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 260,00	410 548,00	409 763,55	9,4	103,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 446,00	1 101 446,00	522 259,50	12,0	47,4	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 985,00	157 985,00	57 125,79	1,3	36,2	36,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 141,00	99 799,00	53 816,01	1,2	53,2	53,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	991,60	0,0	3,2	3,2
		4260W	Zakup energii	136 012,00	136 012,00	83 749,39	1,9	61,6	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	667,89	0,0	4,2	4,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	40,00	0,0	2,2	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 737,00	53 737,00	40 333,24	0,9	75,1	75,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 917,56	0,0	63,9	63,9
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 025,00	265 025,00	198 769,00	4,6	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 730,00	12 072,00	6 570,00	0,2	61,2	54,4
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>719 284,00</b>	<b>742 463,00</b>	<b>379 679,50</b>	<b>1,5</b>	<b>52,8</b>	<b>51,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00	17 428,14	4,6	51,4	51,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 921,00	495 921,00	250 860,32	66,1	50,6	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 030,00	35 164,00	35 163,58	9,3	106,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 087,00	98 087,00	47 363,22	12,5	48,3	48,3

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4120W		13 670,00	13 670,00	5 077,85	1,3	37,1	37,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 045,00	21,00	0,0	0,2	0,1	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 390,49	0,4	27,8	27,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 616,90	0,4	80,8	80,8	
		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	27 676,00	27 676,00	20 758,00	5,5	75,0	75,0	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>256 122,00</b>	<b>256 122,00</b>	<b>118 045,98</b>	<b>0,5</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 122,00	256 122,00	118 045,98	100,0	46,1	46,1	
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 034 154,00</b>	<b>986 091,00</b>	<b>575 206,49</b>	<b>2,3</b>	<b>55,6</b>	<b>58,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 493,00	21 493,00	12 165,32	2,1	56,6	56,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 016,00	649 370,00	368 152,52	64,0	56,6	56,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 076,00	68 659,00	67 901,82	11,8	59,0	98,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 726,00	132 726,00	72 197,30	12,6	54,4	54,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 791,00	18 791,00	6 973,34	1,2	37,1	37,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615,00	15 163,00	292,04	0,1	1,9	1,9	
		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	15 258,03	2,7	56,5	56,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 099,00	9 099,00	3 235,37	0,6	35,6	35,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	38 706,00	38 706,00	29 030,75	5,0	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 572,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>19 331 838,00</b>	<b>20 878 894,00</b>	<b>8 382 859,99</b>	<b>33,1</b>	<b>43,4</b>	<b>40,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 893,00	17 250,00	5 516,19	0,1	32,7	32,0
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 626,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	625,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879 904,00	6 976 583,00	3 869 005,37	46,2	56,2	55,5
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,00	33 106,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 664,00	91 147,00	7 844,68	0,1	9,2	8,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859,00	5 179,00	425,40	0,0	8,8	8,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 335,00	603 765,00	602 787,21	7,2	97,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 784,00	1 333 730,00	710 520,82	8,5	53,4	53,3
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	5 691,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 687,00	16 874,00	1 531,29	0,0	10,4	9,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	983,00	81,87	0,0	9,6	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 572,00	168 631,00	77 992,47	0,9	46,8	46,3
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	276,00	749,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	1 873,00	183,06	0,0	9,1	9,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	116,00	113,00	9,60	0,0	8,3	8,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	1 065,00	390,60	0,0	69,5	36,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 711,00	79 149,00	34 289,49	0,4	43,6	43,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 148,00	15 893,00	8 262,22	0,1	35,7	52,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00	902,00	474,95	0,0	35,9	52,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	152 285,00	216 753,00	98 110,84	1,2	64,4	45,3
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,00	45 592,00	5 196,14	0,1	28,7	11,4
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	451 478,00	463 256,00	46 837,03	0,6	10,4	10,1
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 755,00	68 448,00	2 732,29	0,0	4,0	4,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 008,00	53 008,00	26 533,79	0,3	43,5	50,1
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650 929,00	3 652 204,00	172 171,57	2,1	4,7	4,7
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	352 213,00	352 288,00	10 125,02	0,1	2,9	2,9
	4260W		Zakup energii	383 360,00	395 831,00	219 583,11	2,6	57,3	55,5
	4270W		Zakup usług remontowych	32 454,00	33 477,00	19 737,85	0,2	60,8	59,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 675,00	6 753,00	1 385,65	0,0	20,8	20,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	149 117,00	333 624,00	245 770,76	2,9	164,8	73,7
	4301W		Zakup usług pozostałych	174 063,00	164 240,00	154 573,29	1,8	88,8	94,1
	4307W		Zakup usług pozostałych	331 911,00	404 183,00	94 206,28	1,1	28,4	23,3
	4309W		Zakup usług pozostałych	19 478,00	23 715,00	5 541,52	0,1	28,5	23,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 328,00	14 601,00	6 001,44	0,1	41,9	41,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 681,00	11 276,00	5 649,12	0,1	65,1	50,1
	4411W		Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	60,00	0,0	0,0	13,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	3 305,00	3 305,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4419W		podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 558,00	4 578,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	6 202,00	6 171,16	0,1	308,6	99,5
	4430W		Różne opłaty i składki	934,00	956,00	628,50	0,0	67,3	65,7
	4437W		Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4439W		Różne opłaty i składki	0,00	68,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 958,00	429 337,00	379 014,75	4,5	89,4	88,3
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 151,00	2 225,00	1 331,00	0,0	61,9	59,8

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	21 271,00	23 679,00	13 586,12	0,2	63,9	57,4
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	28,00	28,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	5 222,00	4 467,91	0,1	258,4	85,6
	4701W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 303,00	63 416,00	63 415,25	0,8	515,4	100,0
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 316,00	53 316,00	19 130,63	0,2	35,9	35,9
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	3 109,00	1 115,37	0,0	35,9	35,9
	4950W		Różnice kursowe	0,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 114,00	3 559 044,00	1 036 180,51	12,4	37,0	29,1
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 130,00	1 119 419,00	424 287,87	5,1	47,7	37,9
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>573 103,00</b>	<b>573 103,00</b>	<b>231 147,24</b>	<b>0,9</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 103,00	573 103,00	231 147,24	100,0	40,3	40,3
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 891 796,00</b>	<b>1 890 685,00</b>	<b>1 098 283,54</b>	<b>4,3</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00	3 374,00	1 175,43	0,1	36,0	34,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 734,00	1 196 455,00	672 694,60	61,2	56,7	56,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 297,00	84 411,00	82 871,09	7,5	88,8	98,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 464,00	204 464,00	121 483,26	11,1	56,6	59,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 361,00	28 361,00	13 191,33	1,2	46,5	46,5

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 027,00	3 058,00	1 876,63	0,2	62,0	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 717,00	34 126,00	17 047,18	1,6	53,7	50,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 563,00	3 563,00	1 887,57	0,2	73,6	53,0
		4260W	Zakup energii	126 291,00	128 119,00	59 252,17	5,4	46,9	46,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 789,00	6 848,00	4 795,02	0,4	70,6	70,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	568,00	583,00	231,01	0,0	40,7	39,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 559,00	116 914,00	58 204,70	5,3	50,4	49,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	3 816,00	1 478,39	0,1	39,9	38,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	1 599,00	747,78	0,1	45,3	46,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	109,00	109,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	64,29	0,0	52,7	52,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 674,00	67 673,00	56 765,25	5,2	85,1	83,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 477,00	1 528,00	904,76	0,1	61,3	59,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 689,00	4 817,00	3 310,92	0,3	70,6	68,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	740,00	302,16	0,0	41,9	40,8
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 314 256,00</b>	<b>7 417 077,00</b>	<b>4 204 754,86</b>	<b>16,6</b>	<b>57,5</b>	<b>56,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 332,00	755 332,00	331 130,69	7,9	43,8	43,8
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	642 308,00	642 308,00	289 201,80	6,9	45,0	45,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 071,00	8 071,00	3 929,79	0,1	48,7	48,7

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 058,00	3 591 288,00	1 927 072,22	45,8	53,4	53,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 843,00	307 331,00	307 327,87	7,3	95,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	638 580,00	634 195,00	370 486,77	8,8	58,0	58,4
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 284,00	83 372,00	33 835,12	0,8	40,6	40,6
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	34 580,00	42 580,00	21 784,72	0,5	63,0	51,2
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 436,00	5 436,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 164,00	68 355,00	24 769,12	0,6	44,9	36,2
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	3 220,00	2 816,18	0,1	0,0	87,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	30 660,00	90,00	0,0	13,6	0,3
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 282,00	9 282,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	344 445,00	340 445,00	164 633,53	3,9	47,8	48,4
	4270W		Zakup usług remontowych	74 176,00	89 176,00	74 820,06	1,8	100,9	83,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 643,00	5 643,00	424,50	0,0	7,5	7,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	96 915,00	101 195,00	44 418,99	1,1	45,8	43,9
	4301W		Zakup usług pozostałych	53 572,00	53 572,00	30 860,90	0,7	57,6	57,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 263,00	13 263,00	5 952,08	0,1	44,9	44,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 650,00	10 959,00	5 599,78	0,1	99,1	51,1
	4411W		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,23	0,0	40,1	40,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	64,00	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	2 615,00	2 615,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 071,00	5 071,00	4 741,26	0,1	93,5	93,5



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	181 441,00	184 141,00	143 134,25	3,4	78,9	77,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	929,00	929,00	768,26	0,0	82,7	82,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 163,00	12 163,00	7 567,84	0,2	62,2	62,2
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	3 228,00	2 336,85	0,1	190,3	72,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 713,00	352 713,00	350 272,05	8,3	99,3	99,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 700,00	56 700,00	1,3	0,0	100,0
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 074 506,00</b>	<b>4 531 134,00</b>	<b>1 657 176,15</b>	<b>6,5</b>	<b>40,7</b>	<b>36,6</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 457,00	8 509,00	1 719,91	0,1	20,3	20,2
	3247W		Stypendia dla uczniów	32 017,00	32 017,00	28 814,99	1,7	90,0	90,0
	3249W		Stypendia dla uczniów	1 883,00	1 883,00	1 695,01	0,1	90,0	90,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 236,00	1 131 747,00	788 949,59	47,6	87,2	69,7
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 474,00	1 473,89	0,1	0,0	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 943,00	2 522,57	0,2	0,0	25,4
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601,00	148,39	0,0	0,0	24,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 785,00	129 805,00	129 804,21	7,8	94,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 932,00	221 932,00	153 171,77	9,2	91,8	69,0
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00	1 840,17	0,1	65,5	65,5
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	2 686,00	433,63	0,0	28,4	16,1
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	158,00	25,51	0,0	28,7	16,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 275,00	27 275,00	15 794,89	1,0	57,9	57,9

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	392,00	392,00	36,11	0,0	9,2	9,2
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	213,00	379,00	61,81	0,0	29,0	16,3
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	13,00	23,00	3,63	0,0	27,9	15,8
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776,00	776,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 621,00	32 621,00	20 235,31	1,2	73,3	62,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 492,00	18 507,00	11 052,62	0,7	59,8	59,7
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 526,00	13 000,00	0,8	81,3	89,5
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 689,00	5 488,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	312,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 782,00	31 448,00	21 097,71	1,3	68,5	67,1
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 248,00	0,5	82,5	82,5
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 970,00	67 846,00	15 033,13	0,9	22,1	22,2
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	3 992,00	888,49	0,1	22,2	22,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 461,00	5 461,00	1 212,70	0,1	22,2	22,2
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728 366,00	1 728 366,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	101 670,00	101 670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	89 937,00	90 835,00	53 789,50	3,2	59,8	59,2
	4270W		Zakup usług remontowych	4 885,00	32 149,00	3 436,74	0,2	70,4	10,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	948,00	955,00	426,86	0,0	45,0	44,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 208,00	66 873,00	26 952,48	1,6	37,9	40,3
	4301W		Zakup usług pozostałych	208 625,00	208 175,00	208 175,00	12,6	99,8	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	73 962,00	199 269,00	55 239,13	3,3	74,7	27,7
	4309W		Zakup usług pozostałych	4 377,00	11 776,00	3 272,33	0,2	74,8	27,8

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 808,00	12 861,00	5 799,53	0,3	45,3	45,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 905,00	5 748,00	4 106,33	0,2	69,5	71,4
		4411W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 937,84	0,3	98,8	98,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	54,00	54,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	4 556,00	4 556,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	32,34	0,0	24,5	24,5
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 437,00	68 927,00	57 498,75	3,5	84,0	83,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 174,00	5 349,00	4 799,07	0,3	92,8	89,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 905,00	10 068,00	7 166,92	0,4	90,7	71,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 303,00	2 303,00	1 000,00	0,1	43,4	43,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 562,00	151,29	0,0	5,9	5,9
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 473,00	2 009,78	0,1	0,0	57,9
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,00	118,22	0,0	0,0	57,7
		4950W	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 613,00	189 613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 154,00	11 154,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 360 857,00</b>	<b>3 352 131,00</b>	<b>1 734 837,09</b>	<b>6,9</b>	<b>51,6</b>	<b>51,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 184,00	74 184,00	34 705,23	2,0	46,8	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 437,00	2 344 437,00	1 116 845,87	64,4	47,6	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 944,00	205 218,00	203 503,69	11,7	95,1	99,2

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 176,00	441 176,00	211 419,49	12,2	47,9	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 360,00	61 360,00	26 868,26	1,5	43,8	43,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 323,00	32 883,00	11 639,31	0,7	34,9	35,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 212,00	27 212,00	15 351,95	0,9	56,4	56,4
		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	130,00	0,0	13,0	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 632,00	46 632,00	29 413,79	1,7	63,1	63,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	28,40	0,0	3,8	3,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	77,60	0,0	7,8	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 419,00	112 419,00	84 313,50	4,9	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 860,00	540,00	0,0	22,3	18,9
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>1 282 976,00</b>	<b>1 327 866,00</b>	<b>792 522,50</b>	<b>3,1</b>	<b>61,8</b>	<b>59,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	3 392,00	387,84	0,0	12,1	11,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 178,00	876 540,00	499 896,27	63,1	59,5	57,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 124,00	71 124,00	71 124,00	9,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 549,00	156 549,00	90 483,60	11,4	57,8	57,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 602,00	21 602,00	8 584,65	1,1	39,7	39,7

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,00	1 551,00	718,39	0,1	47,9	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,00	18 065,00	2 937,09	0,4	16,8	16,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 035,00	3 035,00	360,05	0,0	11,9	11,9
		4260W	Zakup energii	88 272,00	91 345,00	56 532,52	7,1	64,0	61,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 856,00	2 955,00	2 181,82	0,3	76,4	73,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	393,00	418,00	69,27	0,0	17,6	16,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 203,00	15 481,00	4 274,41	0,5	32,4	27,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	5 393,00	2 014,57	0,3	38,7	37,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	536,00	555,00	159,46	0,0	29,8	28,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 257,00	49 937,00	48 257,00	6,1	100,0	96,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 528,00	2 616,00	1 455,52	0,2	57,6	55,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 169,00	6 384,00	2 851,32	0,4	46,2	44,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	924,00	234,72	0,0	26,3	25,4
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>226 992,00</b>	<b>178 681,00</b>	<b>50 115,69</b>	<b>0,2</b>	<b>22,1</b>	<b>28,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	65 124,00	3 032,00	6,1	3,4	4,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 053,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 871,00	111 008,00	47 083,69	93,9	34,7	42,4
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>200 093,00</b>	<b>200 483,00</b>	<b>103 926,96</b>	<b>0,4</b>	<b>51,9</b>	<b>51,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 396,00	122 396,00	59 355,49	57,1	48,5	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	8 462,00	8 238,68	7,9	97,4	97,4

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 377,00	22 377,00	11 381,14	11,0	50,9	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 206,00	3 206,00	1 544,64	1,5	48,2	48,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 435,56	1,4	47,9	47,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	13 286,18	12,8	63,0	63,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	185,43	0,2	18,5	18,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 930,00	2 088,38	2,0	46,0	42,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 266,46	1,2	43,7	43,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,00	6 748,00	5 061,00	4,9	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	84,00	0,1	58,3	58,3
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>613 011,00</b>	<b>632 550,00</b>	<b>381 043,86</b>	<b>1,5</b>	<b>62,2</b>	<b>60,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	2 799,00	821,87	0,2	29,7	29,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 129,00	335 289,00	189 180,13	49,6	57,0	56,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805,00	28 471,00	24 703,21	6,5	118,7	86,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,00	1 240,00	1 076,36	0,3	118,8	86,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	24 326,00	24 325,05	6,4	97,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 061,00	62 061,00	34 636,07	9,1	55,8	55,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 576,00	2 812,55	0,7	78,7	78,7

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	122,55	0,0	78,6	78,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 848,00	8 848,00	4 095,37	1,1	46,3	46,3
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	158,95	0,0	31,2	31,2
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	6,92	0,0	31,5	31,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	4 175,00	3 250,75	0,9	78,0	77,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 065,00	34 742,00	21 679,05	5,7	67,6	62,4
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 422,00	9 422,00	929,80	0,2	8,9	9,9
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916,00	6 831,00	5 163,82	1,4	269,5	75,6
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	84,00	267,00	224,31	0,1	267,0	84,0
	4260W		Zakup energii	44 008,00	44 555,00	25 884,47	6,8	58,8	58,1
	4270W		Zakup usług remontowych	9 762,00	9 780,00	6 028,95	1,6	61,8	61,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	855,00	860,00	369,71	0,1	43,2	43,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 096,00	30 502,00	16 652,63	4,4	55,3	54,6
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	3 272,00	3 174,92	0,8	0,0	97,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	173,00	138,33	0,0	0,0	80,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	2 318,00	847,12	0,2	37,1	36,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	680,00	99,00	25,19	0,0	3,7	25,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	195,00	195,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	218,00	218,00	110,60	0,0	50,7	50,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 148,00	13 448,00	11 990,00	3,1	91,2	89,2
	4480W		Podatek od nieruchomości	534,00	550,00	327,45	0,1	61,3	59,5

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	3 242,00	3 279,00	1 982,88	0,5	61,2	60,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	554,00	324,85	0,1	59,3	58,6
<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 611 446,00</b>	<b>1 300 358,00</b>	<b>200 519,15</b>	<b>0,8</b>	<b>12,4</b>	<b>15,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	221,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 375,00	971 296,00	107 634,76	53,7	9,1	11,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 133,00	58 205,00	58 204,61	29,0	96,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 193,00	198 129,00	30 086,10	15,0	14,1	15,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 252,00	28 105,00	3 772,84	1,9	12,5	13,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 275,00	17 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 493,00	17 296,00	565,11	0,3	4,9	3,3
		4260W	Zakup energii	45 454,00	243,00	242,78	0,1	0,5	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 488,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 154,00	5 813,00	12,95	0,0	0,1	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 352,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	302,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 392,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	555,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>59 667,00</b>	<b>8 127,90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 127,90	8 127,90	100,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 539,10	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 276 725,00</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>457 739,74</b>	<b>1,8</b>	<b>20,1</b>	<b>37,5</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 592,00	51 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	6 468,00	2 464,97	0,5	45,1	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	790,00	353,20	0,1	44,7	44,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	233 892,00	133 009,84	29,1	1 254,8	56,9
		4190W	Nagrody konkursowe	26 500,00	24 500,00	861,50	0,2	3,3	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 500,00	11 720,29	2,6	106,5	80,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 763,90	0,4	88,2	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 416 243,00	362 250,00	693,72	0,2	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 850,00	131 768,00	41 487,56	9,1	26,3	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100 100,00	100 100,00	55 170,01	12,1	55,1	55,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 582,00	292 582,00	210 214,75	45,9	71,8	71,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 010 728,00</b>	<b>3 046 078,00</b>	<b>1 256 545,96</b>	<b>2,0</b>	<b>41,7</b>	<b>41,3</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 496 828,00</b>	<b>2 532 178,00</b>	<b>1 249 066,97</b>	<b>99,4</b>	<b>50,0</b>	<b>49,3</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 496 828,00	2 532 178,00	1 249 066,97	100,0	50,0	49,3
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>7 478,99</b>	<b>0,6</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	93,6	100,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	478,99	6,4	25,2	25,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 384 147,00</b>	<b>4 443 067,00</b>	<b>2 137 658,34</b>	<b>3,3</b>	<b>48,8</b>	<b>48,1</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 264 676,00</b>	<b>1 264 676,00</b>	<b>608 330,00</b>	<b>28,5</b>	<b>48,1</b>	<b>48,1</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 264 676,00	1 264 676,00	608 330,00	100,0	48,1	48,1
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 808 581,00</b>	<b>1 808 581,00</b>	<b>919 011,00</b>	<b>43,0</b>	<b>50,8</b>	<b>50,8</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 808 581,00	1 808 581,00	919 011,00	100,0	50,8	50,8
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 270 890,00</b>	<b>1 302 890,00</b>	<b>606 347,34</b>	<b>28,4</b>	<b>47,7</b>	<b>46,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 015,00	829 529,00	376 777,14	62,1	45,7	45,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 430,00	20 430,00	13 620,00	2,2	66,7	66,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 741,00	64 227,00	64 226,69	10,6	104,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 491,00	160 491,00	75 069,92	12,4	46,8	46,8
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 519,00	2 346,00	0,4	66,7	66,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	22 834,00	22 834,00	8 935,45	1,5	39,1	39,1
	4129W		Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy	486,00	486,00	324,00	0,1	66,7	66,7
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	6 545,00	1,1	30,0	30,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 396,00	51 396,00	5 517,88	0,9	10,7	10,7
	4220W		Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 600,00	7 600,00	3 209,31	0,5	89,1	42,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	370,00	0,1	27,0	27,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	57 000,00	77 000,00	33 699,87	5,6	59,1	43,8
	4360W		Opłaty 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	10 000,00	662,55	0,1	6,6	6,6
	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	20 283,00	20 283,00	13 561,00	2,2	66,9	66,9
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	30,00	0,0	30,0	30,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	959,75	0,2	14,1	14,1

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 970,00</b>	<b>0,2</b>	<b>9,9</b>	<b>7,9</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	3 970,00	100,0	9,9	7,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 018 453,00</b>	<b>6 908 812,85</b>	<b>3 251 434,92</b>	<b>5,1</b>	<b>54,0</b>	<b>47,1</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>225 417,00</b>	<b>225 417,00</b>	<b>104 799,17</b>	<b>3,2</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	17 796,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 621,00	207 621,00	104 799,17	100,0	50,5	50,5
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>582 672,00</b>	<b>611 151,85</b>	<b>283 991,52</b>	<b>8,7</b>	<b>48,7</b>	<b>46,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 443,00	254 029,00	122 354,20	43,1	48,9	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	18 296,00	18 295,46	6,4	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 894,00	46 894,00	24 650,37	8,7	52,6	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 672,00	6 672,00	3 507,17	1,2	52,6	52,6

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	53 199,85	24 655,00	8,7	45,5	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,00	8 699,00	824,63	0,3	9,5	9,5
		4260W	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	1 243,74	0,4	47,1	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 033,20	0,4	34,4	34,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 350,00	191 202,00	74 946,45	26,4	46,2	39,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	828,42	0,3	40,6	40,6
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	15 028,00	7 503,88	2,6	52,1	49,9
		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	5 102,00	5 409,00	4 149,00	1,5	81,3	76,7
		4510W	Oplaty 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	2 093,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 686 727,00</b>	<b>4 763 005,00</b>	<b>2 435 926,95</b>	<b>74,9</b>	<b>52,0</b>	<b>51,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	4 340,44	0,2	45,2	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 302,00	3 535 406,00	1 702 250,45	69,9	48,9	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 374,00	232 374,00	223 647,87	9,2	96,2	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 369,00	621 783,00	318 007,03	13,1	51,6	51,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 590,00	62 590,00	30 188,11	1,2	48,2	48,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,00	2 823,00	1 176,00	0,0	41,7	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	42 600,00	7 421,45	0,3	20,8	17,4
		4260W	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	27 871,15	1,1	43,4	43,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	906,00	0,0	18,1	18,1

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	4 060,00	4 060,00	1 943,00	0,1	47,9	47,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 923,00	71 923,00	26 008,83	1,1	36,2	36,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	6 514,00	3 359,20	0,1	51,6	51,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 128,00	91 128,00	84 346,00	3,5	92,6	92,6
		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	3 363,00	1 681,42	0,1	58,3	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 280,00	2 780,00	0,1	0,0	44,3
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 637,00</b>	<b>1 309 239,00</b>	<b>426 717,28</b>	<b>13,1</b>	<b>81,5</b>	<b>32,6</b>
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 778,00	211 054,00	211 053,48	49,5	424,0	100,0
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 223,00	24 187,00	24 186,52	5,7	463,1	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	7 000,00	1,6	53,8	53,8

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		2367W	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	98 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 564,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	436,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 805,00	12 825,00	3,0	0,0	39,1
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	159 822,00	10 958,42	2,6	0,0	6,9
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 482,00	307,23	0,1	0,0	6,9
		3117W	Świadczenia społeczne	22 874,00	22 874,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	1 577,00	1 577,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 233,00	198 805,00	59 336,80	13,9	62,3	29,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789,00	12 861,00	3 143,44	0,7	65,6	24,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00	38 248,00	10 314,33	2,4	47,4	27,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	2 657,00	541,30	0,1	38,7	20,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	5 251,00	1 168,49	0,3	36,9	22,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	203,00	377,00	72,75	0,0	35,8	19,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 288,00	51 433,00	28 598,90	6,7	78,8	55,6



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,00	4 640,00	2 561,10	0,6	76,8	55,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	12 956,00	779,12	0,2	30,4	6,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	1 082,00	35,57	0,0	17,2	3,3
		4227W	Zakup środków żywności	3 385,00	5 312,00	1 030,07	0,2	30,4	19,4
		4229W	Zakup środków żywności	266,00	441,00	68,60	0,0	25,8	15,6
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	155 169,00	416 988,00	45 672,28	10,7	29,4	11,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 425,00	15 411,00	2 967,28	0,7	86,6	19,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 868,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	0,00	53,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52 386,00	3 984,88	0,9	0,0	7,6
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 469,00	111,72	0,0	0,0	7,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 976 374,00</b>	<b>20 194 979,00</b>	<b>10 005 213,59</b>	<b>15,6</b>	<b>50,1</b>	<b>49,5</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>14 253 374,00</b>	<b>14 553 479,00</b>	<b>7 128 239,65</b>	<b>71,2</b>	<b>50,0</b>	<b>49,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 459 016,00	3 459 016,00	1 690 310,56	23,7	48,9	48,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 134,00	86 134,00	55 888,30	0,8	64,9	64,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 883,00	5 542 462,00	2 713 440,26	38,1	49,3	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 515,00	398 390,00	393 909,75	5,5	100,4	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 145,00	1 006 058,00	505 343,46	7,1	50,1	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 380,00	144 380,00	55 903,78	0,8	38,7	38,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	1 685,00	558,00	0,0	33,1	33,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 808,00	18 808,00	4 432,74	0,1	23,6	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	764 244,00	764 319,00	420 561,71	5,9	55,0	55,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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-	%	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	700 543,00	700 543,00	312 874,85	4,4	44,7	44,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	259,16	0,0	8,6	8,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	236 321,00	236 321,00	94 254,47	1,3	39,9	39,9
		4270W	Zakup usług remontowych	103 884,00	103 884,00	74 935,57	1,1	72,1	72,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	4 549,00	0,1	30,7	30,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 799,00	207 799,00	145 986,52	2,0	70,3	70,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 030,00	27 030,00	13 702,04	0,2	50,7	50,7
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 680,00	32 652,00	16 164,00	0,2	51,0	49,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 730,35	0,0	34,6	34,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	1 562,54	0,0	44,6	44,6
		4430W	Różne opłaty i składki	16 650,00	16 650,00	4 108,49	0,1	24,7	24,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 709,00	238 709,00	179 031,25	2,5	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	18 056,00	6 914,00	0,1	40,6	38,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	14 800,00	12 135,00	0,2	89,9	82,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	1 506 383,00	419 683,85	5,9	33,5	27,9
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 836 239,00</b>	<b>2 757 062,00</b>	<b>1 354 207,27</b>	<b>13,5</b>	<b>47,7</b>	<b>49,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	28 375,00	24 773,70	1,8	674,1	87,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 956,00	1 886 465,00	869 362,80	64,2	44,2	46,1

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	133 033,00	125 824,00	122 178,30	9,0	91,8	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 756,00	337 756,00	167 817,66	12,4	46,9	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 654,00	50 654,00	17 472,44	1,3	34,5	34,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	26 500,00	12 736,00	0,9	54,2	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 718,00	53 541,00	12 186,80	0,9	23,1	22,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 116,00	37 116,00	4 527,48	0,3	12,2	12,2
		4260W	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	21 004,32	1,6	55,3	55,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 546,00	7 546,00	98,40	0,0	1,3	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 358,00	2 358,00	500,00	0,0	21,2	21,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 525,00	47 525,00	23 244,64	1,7	48,9	48,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	7 069,00	2 330,50	0,2	33,0	33,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	8 215,00	3 469,73	0,3	42,2	42,2
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 673,00	96 673,00	72 504,50	5,4	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 764 118,00</b>	<b>2 762 118,00</b>	<b>1 445 809,52</b>	<b>14,5</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 770,00	393 770,00	190 472,81	13,2	48,4	48,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	5 448,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 716,00	1 157 361,00	617 059,54	42,7	52,4	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 697,00	91 052,00	91 051,35	6,3	91,3	100,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 828,00	196 828,00	109 839,18	7,6	53,1	55,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 706,00	28 706,00	11 426,81	0,8	39,8	39,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 189,00	48 189,00	19 029,82	1,3	47,4	39,5
	4220W		Zakup środków żywności	390 000,00	415 000,00	164 443,41	11,4	42,2	39,6
	4260W		Zakup energii	250 298,00	255 198,00	149 537,58	10,3	59,7	58,6
	4270W		Zakup usług remontowych	4 023,00	4 023,00	153,09	0,0	3,8	3,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2 215,00	344,00	0,0	15,5	15,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	87 630,00	87 630,00	28 289,51	2,0	32,3	32,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	614,00	156,21	0,0	25,4	25,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	205,00	305,00	96,96	0,0	47,3	31,8
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 273,00	60 273,00	56 285,25	3,9	93,4	93,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00	634,00	0,0	59,8	59,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 046,00	14 046,00	6 990,00	0,5	49,8	49,8
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 176,00</b>	<b>15 853,00</b>	<b>8 357,40</b>	<b>0,1</b>	<b>51,7</b>	<b>52,7</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 588,00	10 447,00	6 480,00	77,5	61,2	62,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 088,00	1 906,00	347,40	4,2	16,6	18,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 530,00	18,3	43,7	43,7
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 467,00</b>	<b>91 467,00</b>	<b>68 599,75</b>	<b>0,7</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	91 467,00	91 467,00	68 599,75	100,0	75,0	75,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 289 563,00</b>	<b>10 659 385,00</b>	<b>5 110 739,88</b>	<b>8,0</b>	<b>49,7</b>	<b>47,9</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>395 782,00</b>	<b>395 782,00</b>	<b>171 539,17</b>	<b>3,4</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	48 386,00	48 386,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 201,00	244 001,00	118 839,44	69,3	50,1	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 315,00	17 315,00	17 042,24	9,9	98,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 775,00	46 975,00	24 310,97	14,2	53,1	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	1 735,00	805,98	0,5	46,5	46,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	7 950,00	1 058,13	0,6	9,7	13,3
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	1 663,48	1,0	20,8	33,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	267,60	0,2	17,8	17,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	84,00	0,0	21,0	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	1 870,11	1,1	24,8	24,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	591,42	0,3	32,9	32,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	115,80	0,1	7,7	11,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	2,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	280,00	0,2	6,2	9,3
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 361 763,00</b>	<b>5 379 001,00</b>	<b>2 681 280,58</b>	<b>52,5</b>	<b>50,0</b>	<b>49,8</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	129,03	0,0	0,0	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	3 737 628,00	3 743 421,00	1 951 603,88	72,8	52,2	52,1
		3119W	Świadczenia społeczne	7 000,00	12 400,00	3 450,00	0,1	49,3	27,8

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 544,00	312 321,00	155 467,20	5,8	51,4	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 126,00	22 151,00	22 150,11	0,8	84,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 187,00	173 187,00	65 213,09	2,4	37,7	37,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 739,00	24 739,00	7 548,66	0,3	30,5	30,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	675 888,00	675 888,00	296 995,68	11,1	43,9	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	2 742,89	0,1	80,3	80,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	258,40	0,0	10,8	10,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 422,00	43 535,00	7 686,80	0,3	17,7	17,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 508,00	334 508,00	160 425,07	6,0	48,0	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	476,77	0,0	4,0	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 298,00	5 993,00	0,2	72,2	72,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 140,00	0,0	11,4	11,4
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 532 018,00</b>	<b>4 884 602,00</b>	<b>2 257 920,13</b>	<b>44,2</b>	<b>49,8</b>	<b>46,2</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 806 955,00	4 159 539,00	2 079 769,00	92,1	54,6	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	422 298,00	422 298,00	102 982,34	4,6	24,4	24,4

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

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	302 765,00	302 765,00	75 168,79	3,3	24,8	24,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 315 046,00</b>	<b>2 894 108,00</b>	<b>454 171,95</b>	<b>0,7</b>	<b>13,7</b>	<b>15,7</b>
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 581,55</b>	<b>1,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	500,00	5,8	1,7	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 081,55	94,2	32,3	32,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 215 046,00</b>	<b>2 794 108,00</b>	<b>445 590,40</b>	<b>98,1</b>	<b>13,9</b>	<b>15,9</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 366,00	1 518 813,00	314 283,42	70,5	13,2	20,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 680,00	1 275 295,00	131 306,98	29,5	15,7	10,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>169 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>104 976,23</b>	<b>0,2</b>	<b>62,1</b>	<b>59,3</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>39 998,00</b>	<b>38,1</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	39 998,00	100,0	50,0	50,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>64 978,23</b>	<b>61,9</b>	<b>73,0</b>	<b>67,0</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	18 000,00	9 000,00	13,9	64,3	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 700,00	10,3	67,0	67,0
		4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	9 500,00	699,99	1,1	5,4	7,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	10 664,71	16,4	71,1	59,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 500,00	37 913,53	58,3	108,3	96,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 433,00</b>	<b>99 433,00</b>	<b>35 248,48</b>	<b>0,1</b>	<b>34,4</b>	<b>35,4</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>47 133,00</b>	<b>48 133,00</b>	<b>14 914,85</b>	<b>42,3</b>	<b>31,6</b>	<b>31,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	4 713,00	1 739,40	11,7	38,5	36,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	240,00	77,42	0,5	22,8	32,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	27 480,00	11 010,99	73,8	41,4	40,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	343,00	2,3	34,3	34,3
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	1 744,04	11,7	26,0	26,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 300,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>20 333,63</b>	<b>57,7</b>	<b>36,8</b>	<b>39,6</b>



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019r roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	44,3	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	983,90	4,8	32,8	28,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 500,00	8 649,73	42,5	39,3	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	1 700,00	8,4	8,5	9,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>156 532 294,00</b>	<b>161 104 944,85</b>	<b>64 032 852,70</b>	<b>40,9</b>	<b>39,7</b>	

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>126 423 097</b>	<b>129 521 064,85</b>	<b>61 129 674,20</b>	<b>47,20</b>	<b>102,45</b>	<b>3 097 967,85</b>	<b>80,76</b>	<b>80,40</b>	<b>95,47</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 060 452	69 825 282,85	36 608 972,31	52,43	101,11	764 831	44,12	43,34	57,17
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	399 444	590 487	189 266,43	32,05	147,83	191 043	0,26	0,37	0,30
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 390 069	27 182 778,10	11 701 993,75	43,05	103,00	792 709	16,86	16,87	18,27
4	dotacje na zadania bieżące	15 795 220	16 182 851,90	7 934 871,26	49,03	102,45	387 632	10,09	10,04	12,39
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770 668	5 803 313	2 754 182,62	47,46	100,57	32 645	3,69	3,60	4,30
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 807 244	8 736 352	1 254 955,15	14,36	111,90	929 108	4,99	5,42	1,96
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	1 200 000	1 200 000	685 432,68	57,12	100,00	0	0,77	0,74	1,07
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 109 197</b>	<b>31 583 880</b>	<b>2 903 178,50</b>	<b>9,19</b>	<b>104,90</b>	<b>1 474 683</b>	<b>19,24</b>	<b>19,60</b>	<b>4,53</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 573 563	13 259 958	430 683,85	3,25	105,46	686 395	8,03	8,23	0,67
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 461 770	8 082 751	2 313 030,83	28,62	108,32	620 981	4,77	5,02	3,61
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	0,00	0,00	100,00	0	0,32	0,31	0,00
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień jst	9 528 864	9 536 707	0,00	0,00	100,08	7 843	6,09	5,92	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	158 457	158 457,00	100,00		158 457	0,00	0,10	0,25
7	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	45 000	45 000	0,00	0,00	100,00	0	0,03	0,03	0,00
8	pozostałe - zwrot środków otrzymanych na realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym	0	1 007	1 006,82	99,98		1 007	0,00	0,00	0,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>156 532 294</b>	<b>161 104 944,85</b>	<b>64 032 852,70</b>	<b>39,75</b>	<b>102,92</b>	<b>4 572 650,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie na 30.06.2019 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (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
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>11 677 575</b>	<b>3 271 774</b>	<b>0</b>	<b>8 405 801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wik.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	5 983 139	1 503 285		A 2 976 569 B 1 503 285 C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa i 3091N Kaszubska w Morągu	5 224 424	1 313 606		A 2 597 212 B 1 313 606 C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	40 129	25 000		A B 15 129 C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	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
5	600	60014	6060	Zakup ciągnika dla Obwodu Nr 2 w Morągu	415 000	415 000		A B C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	
7	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania ELECTOR	11 000	11 000		A B C		11 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>5 288 643</b>	<b>1 162 292</b>	<b>0</b>	<b>24 981</b>	<b>4 101 370</b>	<b>1 867 440,43</b>	
8	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 976			A 13 827 B C	237 149	0,00	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
9	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	4 427 487	1 105 592		A B C	3 321 895	1 460 468,38	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

10	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	409 413	56 700		A										
								B			352 713	406 972,05						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								C										
11	801	80130	6057 6059	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	200 767			A	11 154									Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
								B			189 613	0,00						
								C										
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>1 506 383</b>	<b>1 506 383</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 683,85</b>						
12	854	85403	6050	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie	1 506 383	1 506 383		A										Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B										
								C										
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>2 794 108</b>	<b>1 275 295</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 518 813</b>	<b>445 590,40</b>							
13	900	90095	6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 062 833	380 295		A										Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			682 538	445 590,40						
								C										
14	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 731 275	895 000		A										Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			836 275	0,00						
								C										
<b>O g ó ł e m</b>					<b>21 342 709</b>	<b>7 291 744</b>	<b>0</b>		<b>8 430 782</b>	<b>5 620 183</b>	<b>2 743 714,68</b>							<b>x</b>

\*)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 2019 roku

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2019	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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	
<b>RAZEM DZIAŁ 600- Transport i łączność</b>					<b>9 695 164</b>	<b>9 695 164</b>	<b>9 695 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 457</b>	<b>X</b>	
1	600	60014	6610	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	9 536 707	9 536 707	9 536 707				0,00	Gmina Miejska Ostróda	
2	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	158 457	158 457	158 457				158 457	Gmina Miejska Ostróda	
<b>RAZEM DZIAŁ 710- Działalność usługowa</b>					<b>1 007</b>	<b>1 007</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006,82</b>	<b>X</b>	
3	710	71095	6660	Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego - etap II - finansowanego z udziałem środków europejskich	1 007	1 007	1 007				1 006,82	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
<b>RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
4	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	500 000	500 000	500 000				0,00	Powiat Ostródzki	
<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
5	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	45 000	45 000	45 000				0,00	Powiat Ostródzki	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10 241 171</b>	<b>10 241 171</b>	<b>10 241 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 463,82</b>	<b>X</b>	

## Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 rok

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>2 164,00</b>	<b>21,64%</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	10 000	2 164,00	21,64%	4300	10 000	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>145 591</b>	<b>54 616,00</b>	<b>37,51%</b>	<b>x</b>	<b>145 591,00</b>	<b>54 616,00</b>	<b>37,51%</b>
		2110	145 591	54 616,00	37,51%	4010	29 353	14 676,48	50,00%
						4110	5 019	2 509,50	50,00%
						4120	719	359,52	50,00%
						4260	3 000	1 479,68	49,32%
						4270	24 043	19,22	0,08%
						4300	26 152	6 923,82	26,48%
						4430	480	451,47	94,06%
						4480	54 442	27 217,00	49,99%
						4500	413	413,00	100,00%
						4520	370	369,04	99,74%
						4530	100	0,00	0,00%
						4610	1 500	197,27	13,15%
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>x</b>	<b>265 427</b>	<b>111 538,00</b>	<b>42,02%</b>	<b>x</b>	<b>265 427</b>	<b>106 084,43</b>	<b>39,97%</b>
		2110	265 427	111 538,00	42,02%	4010	175 917	87 958,50	50,00%
						4110	30 200	15 100,02	50,00%
						4120	4 310	3 025,91	70,21%
						4300	55 000	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>468 668</b>	<b>241 868,00</b>	<b>51,61%</b>	<b>x</b>	<b>468 668</b>	<b>219 460,48</b>	<b>46,83%</b>
		2110	468 668	241 868,00	51,61%	3020	400	389,00	97,25%
						4010	85 000	39 243,70	46,17%
						4020	245 730	107 507,55	43,75%
						4040	21 389	21 388,07	100,00%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 rok

						4110	63 442	27 335,79	43,09%
						4120	8 596	3 095,37	36,01%
						4170	3 500	1 250,00	35,71%
						4210	7 100	1 695,94	23,89%
						4260	2 000	0,00	0,00%
						4270	100	0,00	0,00%
						4280	800	800,00	100,00%
						4300	16 500	8 556,81	51,86%
						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	10 411	7 808,25	75,00%
						4550	2 000	165,00	8,25%
						4590	100	0,00	0,00%
						4610	100	0,00	0,00%
						4700	300	225,00	75,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	684	0,00	0,00%	4010	684	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>58 000</b>	<b>57 921,58</b>	<b>99,86%</b>
		2110	58 000	58 000,00	100,00%	3020	221	221	100,00%
						4110	3 632	3 631,89	100,00%
						4120	151	150,92	99,95%
						4170	29 310	29 258,80	99,83%
						4210	506	505,46	99,89%
						4300	24 180	24 153,51	99,89%
<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>x</b>	<b>88 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>88 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	88 500	0,00	0,00%	4210	60 800	0,00	0,00%
						4250	27 700	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>7 736 937</b>	<b>4 385 248,00</b>	<b>56,68%</b>	<b>x</b>	<b>7 736 937</b>	<b>4 070 172,85</b>	<b>52,61%</b>
		2110	7 736 937	4 385 248,00	56,68%	3020	8 000	2 418,30	30,23%
						3070	325 000	92 630,94	28,50%
						4020	127 189	62 969,52	49,51%
						4040	9 490	9 277,77	97,76%

## Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 rok

						4050	5 325 355	2 587 319,66	48,58%
						4060	123 714	94 911,70	76,72%
						4070	393 610	379 616,93	96,44%
						4110	25 461	11 249,94	44,18%
						4120	2 267	1 537,21	67,81%
						4170	3 000	0,00	0,00%
						4180	878 851	504 106,10	57,36%
						4210	155 541	131 759,32	84,71%
						4250	15 000	4 183,57	27,89%
						4260	120 000	80 141,39	66,78%
						4270	35 000	4 020,31	11,49%
						4280	25 000	17 783,00	71,13%
						4300	87 500	48 140,49	55,02%
						4360	26 000	12 959,13	49,84%
						4410	1 000	177,00	17,70%
						4420	2 000	0,00	0,00%
						4430	15 000	5 470,00	36,47%
						4440	5 000	3 687,90	73,76%
						4480	20 000	10 862,00	54,31%
						4510	759	750,67	98,90%
						4520	7 200	4 200,00	58,33%
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>x</b>	<b>264 000</b>	<b>109 559,00</b>	<b>41,50%</b>	<b>x</b>	<b>264 000</b>	<b>109 558,29</b>	<b>41,50%</b>
		2110	264 000	109 559,00	41,50%	2310	3 960	1 980,00	50,00%
						2360	128 040	53 350,00	41,67%
						4210	3 960	2 072,15	52,33%
						4300	128 040	52 156,14	40,73%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>59 667,00</b>	<b>59 667,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>59 667,00</b>	<b>8 127,90</b>	<b>13,62%</b>
		2110	59 667,00	59 667,00	100,00%	2830	8 127,90	8 127,90	100,00%
						4240	51 539,10	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>2 532 178</b>	<b>1 249 068,00</b>	<b>49,33%</b>	<b>x</b>	<b>2 532 178</b>	<b>1 249 066,97</b>	<b>49,33%</b>
		2110	2 532 178	1 249 068,00	49,33%	4130	2 532 178	1 249 066,97	49,33%
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>1 808 581</b>	<b>919 011,00</b>	<b>50,81%</b>	<b>x</b>	<b>1 808 581</b>	<b>919 011,00</b>	<b>50,81%</b>
		2110	1 808 581	919 011,00	50,81%	2820	1 808 581	919 011,00	50,81%
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>16 920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>16 920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 rok

		2110	16 920	0,00	0,00%	2810	16 920	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>478 011,85</b>	<b>232 415,20</b>	<b>48,62%</b>	<b>x</b>	<b>478 011,85</b>	<b>232 415,20</b>	<b>48,62%</b>
		2110	478 011,85	232 415,20	48,62%	3020	500	0,00	0,00%
						4010	204 029	75 964,59	37,23%
						4040	18 296	18 295,46	100,00%
						4110	38 284	19 486,92	50,90%
						4120	5 447	3 483,91	63,96%
						4170	39 199,85	24 655,00	62,90%
						4210	5 394	824,63	15,29%
						4260	2 640	1 243,74	47,11%
						4270	3 000	1 033,20	34,44%
						4280	200	0,00	0,00%
						4300	135 202	74 946,45	55,43%
						4360	2 040	828,42	40,61%
						4400	15 028	7 503,88	49,93%
						4410	1 200	0,00	0,00%
						4440	5 409	4 149,00	76,71%
						4510	50	0,00	0,00%
						4700	2 093	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>32 805</b>	<b>19 125,00</b>	<b>58,30%</b>	<b>x</b>	<b>32 805</b>	<b>12 825,00</b>	<b>39,09%</b>
		2110	32 805	19 125,00	58,30%	3020	32 805	12 825,00	39,09%
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>49 998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>49 998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	49 998	0,00	0,00%	3110	48 386	0,00	0,00%
						4010	1 305	0,00	0,00%
						4110	225	0,00	0,00%
						4120	32	0,00	0,00%
						4300	50	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>949 346</b>	<b>538 222,00</b>	<b>56,69%</b>	<b>x</b>	<b>949 346</b>	<b>538 121,80</b>	<b>56,68%</b>
		2160	949 346	538 222,00	56,69%	3110	939 945	533 344,19	56,74%
						4010	7 332	3 750,00	51,15%
						4110	1 343	645,75	48,08%
						4120	191	91,86	48,09%
						4300	535	290,00	54,21%
<b>RAZEM</b>			<b>14 965 313,85</b>	<b>7 980 501,20</b>	<b>53,33%</b>	<b>RAZEM</b>	<b>14 965 313,85</b>	<b>7 577 381,50</b>	<b>50,63%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:				
			Plan	Wykonanie 30.06.2019		Plan	Wykonanie 30.06.2019	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie 30.06.2019	Plan	Wykonanie 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	x	202 800	202 800,00	x	202 800	130 740,57	202 800	130 740,57	0	0	
		2120	202 800	202 800,00	4170	193 292	126 264,84	193 292	126 264,84			
					4110	4 118	2 025,50	4 118	2 025,50			
					4120	590	290,23	590	290,23			
					4300	4 800	2 160,00	4 800	2 160,00			
	80120	x	4000	3 356,18	x	4 000	3 356,18	4 000	3 356,18			
		2120		4000	3 356,18	4220	3 220	2 816,18	3 220	2 816,18		
					4300	780	540,00	780	540,00			
<b>Ogółem</b>			<b>206 800</b>	<b>206 156,18</b>	<b>x</b>	<b>206 800</b>	<b>134 096,75</b>	<b>206 800</b>	<b>134 096,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		149 703 430	152 861 080,85	81 192 878,17
2.	Planowane wydatki		156 532 294	161 104 944,85	64 032 852,70
	Nadwyżka (1-2)				17 160 025,47
	Deficyt (1-2)		-6 828 864	-8 243 864,00	
<b>Przychody ogółem:</b>			9 533 277,59	12 007 765,76	12 007 765,76
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	9 533 277,59	12 007 765,76	12 007 765,76
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 704 413,59	3 763 901,76	2 041 000,00
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	622 413,59	1 681 901,76	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 2019 roku - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja				Dochody na 30.06.2019		Wydatki na 30.06.2019		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600	x	x	Transport i łączność	2 912 020	0,00	13 683 184	796 457,00	1 156 000	638 000,00	0	0	0	0	1 076 000	638 000,00	80 000	0,00	12 527 184	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	2 912 020	0,00	13 683 184	796 457,00	1 156 000	638 000,00	0	0	0	0	1 076 000	638 000,00	80 000	0,00	12 527 184	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	80 000	0,00														
		4270	Zakup usług remontowych			80 000	0,00	80 000	0,00							80 000	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 832 020	0,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 832 020	0,00											2 832 020	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			9 536 707	0,00											9 536 707	0,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			158 457	158 457,00											158 457	0,00
630	X	X	Turystyka	0	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000	0,00	2 000	0,00					2 000	0,00				
750	X	X	Administracja publiczna	0	0,00	5 200	5 130,00	5 200	5 130,00	0	0,00	0	0	5 200	5 130,00	0	0,00	0	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	5 200	5 130,00	5 200	5 130,00	0	0,00	0		5 200	5 130,00	0	0	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 200	5 130,00	5 200	5 130,00					5 200	5 130,00				
755	x	x	Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	3 960	1 980,00	3 960	1 980,00	0	0,00	0		3 960	1 980,00	0	0,00	0	0,00
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0,00	3 960	1 980,00	3 960	1 980,00	0	0,00	0		3 960	1 980,00	0	0	0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			3 960	1 980,00	3 960	1 980,00					3 960	1 980,00				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	102 400,00	166 400	103 926,96	166 400	103 926,96	102 358	67 594,17	21 890	12 925,78	0	0,00	42 152	23 407,01	0	0,00
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	102 400,00	166 400	103 926,96	166 400	103 926,96	102 358	67 594,17	21 890	12 925,78	0	0,00	42 152	23 407,01	0	0,00

## Załącznik Nr 7 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku

			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400	102 400,00														
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			150	0,00	150	0,00					150	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 396	59 355,49	92 396	59 355,49	92 396,00	59 355,49								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 462	8 238,68	8 462	8 238,68	8 462	8 238,68								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 377	11 381,14	19 377	11 381,14			19 377	11 381,14						
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 513	1 544,64	2 513	1 544,64			2 513	1 544,64						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	1 435,56	3 000	1 435,56					3 000	1 435,56				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500	0,00	1 500	0,00					1 500	0,00				
		4260	Zakup energii			21 100	13 286,18	21 100	13 286,18					21 100	13 286,18				
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	185,43	1 000	185,43					1 000	185,43				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			320	0,00	320	0,00					320	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			4 540	2 088,38	4 540	2 088,38					4 540	2 088,38				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 900	1 266,46	2 900	1 266,46					2 900	1 266,46				
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	0,00	500	0,00					500	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			250	0,00	250	0,00					250	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 748	5 061,00	6 748	5 061,00					6 748	5 061,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			144	84,00	144	84,00					144	84,00				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 932	0,00	258 969	236 228,67	258 969	236 228,67	0	0	258 969	236 228,67	0	0	0	0	0,00	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932	0,00	23 728	988,67	23 728	988,67	0	0	23 728	988,67	0	0	0	0	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	5 932	0,00														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 932	988,67	5 932	988,67			5 932	988,67						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			17 796	0,00	17 796	0,00			17 796	0,00						
	85395	x	Pozostała działalność	0	0,00	235 241	235 240,00	235 241	235 240,00	0	0	235 241	235 240,00	0	0	0	0	0	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			211 054	211 053,48	211 054	211 053,48			211 054	211 053,48						
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			24 187	24 186,52	24 187	24 186,52			24 187	24 186,52						
<b>Ogółem</b>				<b>3 084 352</b>	<b>102 400,00</b>	<b>14 119 713</b>	<b>1 143 722,63</b>	<b>1 592 529</b>	<b>985 265,63</b>	<b>102 358</b>	<b>67 594,17</b>	<b>21 890</b>	<b>12 925,78</b>	<b>1 346 129</b>	<b>881 338,67</b>	<b>122 152</b>	<b>23 407,01</b>	<b>12 527 184,00</b>	<b>0</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych za I półrocze 2019 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		80 000		39 998,00	50,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 202 740		575 097,11	47,82%
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		256 122		118 045,98	46,09%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		604 923		279 717,41	46,24%
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		393 770		190 472,81	48,37%
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			8 127,90	8 127,90	100,00%
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		642 308		289 201,80	45,03%
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		150 409		51 413,28	34,18%
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		243 065		109 988,35	45,25%
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		249 092		101 774,49	40,86%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 946		19 384,40	23,95%
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 459 016		1 690 310,56	48,87%
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>									
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 684 056	842 028,00	50,00%
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 475 483	1 237 741,00	50,00%

## Załącznik Nr 8 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku

<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>									
15	852	85202	2830	DPS Molza			92 233	48 636,00	52,73%
16	852	85202	2830	DPS Sztydak			1 172 443	559 694,00	47,74%
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>									
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 033 625	521 544,00	50,46%
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Moraqu			774 956	397 467,00	51,29%
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>									
19	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920	0,00	0,00%
<b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>									
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000	3 970,00	7,94%
<b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>									
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			207 621	104 799,17	50,48%
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>									
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	53 350,00	41,67%
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>									
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000	15 000,00	60,00%
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>									
24	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000	2 000,00	100,00%
25	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500	2 500,00	100,00%
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	2 500,00	100,00%
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>									
27	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000	4 000,00	50,00%
<b>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</b>									
28	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000	3 000,00	60,00%
<b>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>									
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000	9 000,00	100,00%

## Załącznik Nr 8 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2019 roku

<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>											
30	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			9 000	0,00	0,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000	9 000,00	100,00%		
<i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i>											
32	853	85395	2837	"Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020			15 564	0,00	0,00%		
33	853	85395	2839	"Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020			436	0,00	0,00%		
<b>OGÓŁEM</b>							<b>0</b>	<b>7 362 391</b>	<b>7 731 504,90</b>	<b>7 289 761,26</b>	<b>48,30%</b>



**INFORMACJA Z  
KSZTAŁTOWANIA SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
*ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

Uchwałą Nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033, która obejmuje prognozą okres planowanego czasu spłaty długu powiatu.

Zaplanowane na 2019 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 149 703 430 zł, planowane wydatki ogółem 156 532 294zł, a planowany deficyt 6 828 864 zł.

Zaplanowana na rok 2019 wielkość przychodów wynosiła 9 533 277,59 zł i wynikała z wolnych środków z lat poprzednich, która stanowi źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. Zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 2 704 413,59 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki, wykup papierów wartościowych oraz w pozostałej wysokości na lokaty. Łączna kwota długu na koniec 2019 r. zaplanowana została na kwotę 39 906 128,45 zł, co stanowiło 26,66% planu dochodów ogółem z dnia uchwalenia WPF na 2019-2033. 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 2,19%. Zaplanowane na dzień uchwalenia WPF 2019-2033 wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia na koniec 2019 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 wprowadzonych zmian w budżecie 2019 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, planowanego deficytu budżetu, a także przychodów i rozchodów. Zmiana w trakcie I półrocza 2019 r. dotyczyła także kwoty dochodów i wydatków w latach 2019-2021 i wynikała z wprowadzenia nowych przedsięwzięć z okresem realizacji do 2021 roku.

Dokonane w I półroczu zmiany w zakresie planowanych przychodów i rozchodów polegały na wprowadzeniu ustalonej w oparciu o sprawozdania roczne za 2018 rok ostateczną kwotę wolnych środków do wysokości 12 007 765,76 zł i wykazanie jej po stronie przychodów jako wolne środki z lat ubiegłych stanowiącej w części źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu, a po stronie rozchodów w pozostałej części na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji oraz planowane lokaty.

W związku ze zwiększeniem po stronie rozchodów pozostałej, po pokryciu deficytu budżetu oraz spłacie zobowiązań, kwoty pochodzącej z wolnych środków, zmianie uległa również kwota wolnych środków stanowiąca jedno ze źródeł finansowania spłaty zobowiązań w latach następnych (2020-2033).

Planowana do spłaty na 2019 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 rat pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji serii D12 wyemitowanych w 2012 roku w wysokości 2 000 000 zł. . Do spłaty w okresie II półrocza pozostaje kwota 41 000 zł z tytułu kolejnych rat pożyczki ustalonych w harmonogramie na 2019 rok .

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza br. w zakresie dochodów i wydatków plan na koniec 2019 r. wyniósł: dochody ogółem 152 861 080,85 zł i wydatki ogółem 161 104 944,85 zł.

Zmiany w wielkościach planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.

W trakcie I półrocza br. dokonano również zmian w wysokości planowanego pierwotnie deficytu budżetowego, który w wyniku wprowadzenia wkładu własnego do planowanych nowych zadań remontowych na drogach z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a także wprowadzenia nowego zadania

inwestycyjnego (zakup ciągnika na potrzeby ZDP w Ostródzie) , powiększono o kwotę 1 415 000 zł i na koniec I półrocza 2019 r. zaplanowany został deficyt w wysokości 8 243 864,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonana nadwyżka budżetowa za I półrocze 2019 r. wyniosła 17 160 025,47 zł i jest ona wynikiem wykonanych za I półrocze br. dochodów w kwocie 81 192 878,17 zł (53,12% planu rocznego) minus wykonane wydatki w kwocie 64 032 852,70 zł (39,75% planu rocznego). Przewiduje się, że w II półroczu br. nastąpi wzrost ponoszonych wydatków w zakresie realizacji większości zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach, który wpłynie na zmianę relacji uzyskanych dochodów i wydatków, co z kolei przełoży się na 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 30.06.2019r. do dochodów planowanych na 2019 r. są spełnione. Wskaźnik obsługi długu wynosi 1,78%, a wskaźnik zadłużenia – 26,13%. 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 III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 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 2019-2027. W trakcie I półrocza 2019 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 2019-2027 wynosiła 3 745 607 zł. W trakcie I półrocza br. wprowadzono dwa nowe zadanie w ramach wydatków bieżących, które dotyczyły realizacji projektów unijnych,

- Oparcie w rodzinie – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 770 800 zł, w tym w 2019r. – 373 900 zł, w 2020 r. – 396 900 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 215 689,59 zł, co stanowi 57,69% zaplanowanych na 2019 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

- Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe 821 933 zł, tym w 2019 r. – 384 297 zł, w 2020 r. 161 416,00 zł, a w 2021 r. 276 220,00 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 16 337,15 zł, co stanowi 4,25% zaplanowanych na 2019 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

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

- Zawodowcy na start - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Zwiększono planowane na 2019r. wydatki o kwotę 121 952 zł (do kwoty 186 820 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2018 wydatków na 2019 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 51 145,45 zł, co stanowi 27,38% zaplanowanych na 2019 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 2019r. wydatki o kwotę 14 545 zł (do kwoty 44 520 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2018 wydatków na 2019 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 37 581,92 zł, co stanowi 84,42% zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

-Mechatronik przyszłości -projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Zwiększono planowane na 2019r. wydatki o kwotę 103 115 zł (do kwoty 158 801 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2018 wydatków na 2019 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 104 539,74 zł, co stanowi 65,83% zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

-International Job Experience - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Zwiększono planowane na 2019r. wydatki o kwotę 18 490 zł (do kwoty 37 599 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2018 wydatków na 2019 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 16 593,17 zł, co stanowi 44,13% zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

-Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach - projekt finansowany z Programu Erasmus+. Zwiększono planowane na 2019r. wydatki o kwotę 33 966 zł (do kwoty 56 774 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2018 wydatków na 2019 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 24 523,26 zł, co stanowi 43,19% zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

-Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - projekt finansowany z Programu Erasmus). Zwiększono planowane wydatki o kwotę 65 531 zł (do kwoty 96 291zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2018 wydatków na 2019 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 63 415,25 zł, co stanowi 65,86% zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

-Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Zwiększono planowane na 2019r. wydatki o kwotę 4 355 zł (do kwoty 1 945 668 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2018 wydatków na 2019 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 42 528 zł, co stanowi 2,19% zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach bieżących wynosi 1 927 815 zł, kwota planowanych przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi : w 2019 roku 4 300 264 zł, w 2020 roku 831 738 zł, w 2021 r. 541 420 zł. Wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie na 30.06.2019 r. 1 077 611,89 zł co stanowi 25,06% planu przedsięwzięć bieżących na 2019 rok.

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

- Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach RPO WM 2014-2020. Poprawa stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację czterech obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego. Realizacja tego zadania trwa od 2017 roku i ma zostać zakończona w 2019 roku. Planowane wydatki na 2019 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 1 542 091zł. W trakcie I półrocza zmniejszono wydatki na 2019 rok o kwotę 479 258 zł do kwoty 1 062 833 zł, co wynikało m.in. z ustalenia ostatecznej kwoty wydatków finansowanych z dotacji unijnej w roku bieżącym. Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza wynosi 445 590,40 zł co stanowi 41,92%.

- 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. Planowane wydatki na 2019 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 3 442 268 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2019 rok o kwotę 985 219 zł do kwoty 4 427 487 zł, co wynikało ze zwiększenia wydatków po stronie dofinansowania środkami unijnymi, jak również zwiększenia wkładu własnego z tytułu niewydatkowania zaplanowanych w 2018 roku ze środków niewygasających. Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza br. wynosi w tym projekcie 1 460 468,38 zł, co stanowi 32,99%.

-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. Planowane wydatki na 2019 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 1 672 955 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2019 rok o kwotę 58 320 zł do kwoty 1 731 275 zł. Na koniec I półrocza nie było wydatków w tym projekcie. Prace zostały rozpoczęte, natomiast fakturowanie nastąpi w II półroczu br.

-Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019. Planowane wydatki na 2019 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 352 713 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2019 rok o kwotę 56 700 zł do kwoty 409 413 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza br. wynosi 406 972,05 zł, co stanowi 99,40%.

-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 zaciągnął kredyt długoterminowy przeznaczony na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez PZOZ w Ostródzie SA na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Wysokość tego zobowiązania wynosi łącznie 4 100 000 zł, w okresie od 2019-2026 po 500 000 zł rocznie, w ostatnim 2027 roku 100 000 zł. Wg. stanu na 30.06.2019 r. nie dokonano podwyższenia kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikających z tej umowy.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi 620 981 zł, w tym w 2019 roku 620 981 zł.

W pozostałych latach nie wprowadzono zmian. Kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wynosi na 2019 rok 8 331 775 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 30.06.2019r. 2 313 030,83 zł co stanowi 27,76% planu na 2019 rok.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2019 r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>152 861 080,85</b>	<b>81 192 878,17</b>	<b>53,12%</b>	<b>122 831 738,00</b>	<b>122 541 420,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	135 997 516,85	78 821 443,49	57,96%	121 831 738,00	121 541 420,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650 957,00	9 662 428,00	46,79%	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	291 604,31	58,32%	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	450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 119 721,00	4 241 234,50	69,30%	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	74 795 276,00	43 828 390,00	58,60%	74 000 000,00	74 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 375 345,85	17 231 827,41	60,73%	19 461 710,00	19 541 420,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 863 564,00	2 371 434,68	14,06%	1 000 000,00	1 000 000,00	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	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	86 996,88	5,80%	1 000 000,00	1 000 000,00	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	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 823 254,00	1 744 128,01	11,77%	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>161 104 944,85</b>	<b>64 032 852,70</b>	<b>39,75%</b>	<b>119 331 738,00</b>	<b>118 341 420,00</b>	<b>118 500 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>	<b>117 400 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 521 064,85	61 129 674,20	47,20%	115 331 738,00	115 041 420,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00
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	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	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 państwa	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	685 432,68	57,12%	1 115 000,00	1 065 000,00	1 015 000,00	982 500,00	928 000,00	823 500,00	719 000,00	614 500,00	552 125,00	439 750,00	257 375,00	217 375,00	135 000,00	75 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 200 000,00	685 432,68	57,12%	1 115 000,00	1 065 000,00	1 015 000,00	982 500,00	928 000,00	823 500,00	719 000,00	614 500,00	552 125,00	439 750,00	257 375,00	217 375,00	135 000,00	75 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 583 880,00	2 903 178,50	9,19%	4 000 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 243 864,00</b>	<b>17 160 025,47</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 007 765,76</b>	<b>12 007 765,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 681 901,76</b>	<b>2 299 901,76</b>	<b>3 717 901,76</b>	<b>3 135 901,76</b>	<b>1 805 773,31</b>	<b>1 605 773,31</b>	<b>1 805 773,31</b>	<b>2 005 773,31</b>	<b>2 205 773,31</b>	<b>2 500 773,31</b>	<b>3 525 773,31</b>	<b>4 550 773,31</b>	<b>5 275 773,31</b>	<b>6 575 773,31 zł</b>
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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 007 765,76	12 007 765,76	100,00%	1 681 901,76	2 299 901,76	3 717 901,76	1 635 901,76	1 805 773,31	1 605 773,31	1 805 773,31	2 005 773,31	2 205 773,31	2 500 773,31	3 525 773,31	4 550 773,31	5 275 773,31	6 575 773,31
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 243 864,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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	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	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 763 901,76</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>54,23%</b>	<b>5 181 901,76</b>	<b>6 499 901,76</b>	<b>5 917 901,76</b>	<b>5 835 901,76</b>	<b>5 105 773,31</b>	<b>4 905 773,31</b>	<b>5 105 773,31</b>	<b>5 305 773,31</b>	<b>5 505 773,31</b>	<b>5 800 773,31</b>	<b>6 825 773,31</b>	<b>7 850 773,31</b>	<b>8 575 773,31</b>	<b>9 875 773,31</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 082 000,00	2 041 000,00	98,03%	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	2 000 000,00	2 500 000,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 681 901,76	0,00	0,00%	2 299 901,76	3 717 901,76	1 635 901,76	1 805 773,31	1 605 773,31	1 805 773,31	2 005 773,31	2 205 773,31	2 500 773,31	3 525 773,31	4 550 773,31	5 275 773,31	6 575 773,31	7 375 773,31
6	<b>Kwota długu</b>	<b>39 906 128,45</b>	<b>39 947 128,45</b>	<b>100,10%</b>	<b>37 024 128,45</b>	<b>34 242 128,45</b>	<b>29 960 128,45</b>	<b>27 430 000,00</b>	<b>23 930 000,00</b>	<b>20 830 000,00</b>	<b>17 730 000,00</b>	<b>14 630 000,00</b>	<b>11 625 000,00</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>7 075 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 476 452,00	17 691 769,29	273,17%	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 484 217,76	29 699 535,05	160,68%	8 181 901,76	8 799 901,76	9 217 901,76	5 635 901,76	7 305 773,31	7 105 773,31	7 305 773,31	7 505 773,31	7 705 773,31	8 000 773,31	9 025 773,31	10 050 773,31	10 775 773,31	12 075 773,31
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2,15%	1,78%	x	3,25%	3,14%	4,39%	4,15%	3,67%	3,25%	3,16%	3,08%	2,95%	2,25%	2,10%	2,31%	1,77%	2,13%
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	2,15%	1,78%	x	3,25%	3,14%	4,39%	4,15%	3,67%	3,25%	3,16%	3,08%	2,95%	2,25%	2,10%	2,31%	1,77%	2,13%
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	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	2,15%	1,78%	x	3,25%	3,14%	4,39%	4,15%	3,67%	3,25%	3,16%	3,08%	2,95%	2,25%	2,10%	2,31%	1,77%	2,13%
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)	5,22%	11,63%	x	6,11%	6,12%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
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)	4,88%	4,88%	x	4,77%	4,92%	5,82%	5,79%	5,47%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
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)	4,83%	4,83%	x	4,72%	4,87%	5,82%	5,79%	5,47%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
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	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	2 882 000,00	2 782 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	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	2 000 000,00	2 500 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 825 282,85	36 608 972,31	52,43%	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 486 732,00	5 685 769,29	49,50%	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 632 039,00	3 390 642,72	26,84%	1 331 738,00	1 041 420,00	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	0,00
11.3.1	bieżące	4 300 264,00	1 077 611,89	25,06%	831 738,00	541 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 331 775,00	2 313 030,83	27,76%	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	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 631 008,00	2 313 030,83	30,31%	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 711 701,00	430 683,85	3,14%	3 500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 740 164,00	159 463,82	1,64%	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	9 561 618,00	7 220 604,80	75,52%	560 718,00	276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 068 989,00	6 839 032,82	75,41%	515 168,00	268 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 068 989,00	6 839 032,82	75,41%	515 168,00	268 686,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 417 453,00	1 744 128,01	27,18%	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 417 453,00	1 744 128,01	27,18%	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 417 453,00	1 744 128,01	27,18%	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 326 839,00	1 444 221,58	15,48%	566 538,00	276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 642 227,00	1 362 260,00	15,76%	515 168,00	268 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	9 326 839,00	1 444 221,58	15,48%	566 538,00	276 220,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 241 208,00	2 471 487,83	29,99%	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 620 183,00	1 700 735,98	30,26%	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
12.4.2	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	8 241 208,00	2 471 487,83	29,99%	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
12.5	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	3 305 637,00	852 713,43	25,80%	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 305 637,00	852 713,43	25,80%	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	2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	2 353 937,00	796 013,43	33,82%	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 353 937,00	796 013,43	33,82%	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	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	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	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 041 000,00	98,03%	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	2 000 000,00	2 500 000,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopecz wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 423 853,00	12 632 039,00	3 390 642,72	26,84%	1 331 738,00	1 041 420,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 964 561,00	4 300 264,00	1 077 611,89	25,06%	831 738,00	541 420,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 459 292,00	8 331 775,00	2 313 030,83	27,76%	500 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 362 533,00	11 929 239,00	3 259 902,15	27,33%	566 538,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 003 241,00	4 097 464,00	946 871,32	23,11%	566 538,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowcy na start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	562 262,00	186 820,00	51 145,45	27,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Nabywanie/podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 60 osób dorosłych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	318 256,00	44 520,00	37 581,92	84,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mechatronik przyszłości - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSR im. W.Witosa w Ostródzie.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	600 955,00	158 801,00	104 539,74	65,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	International Job Experience w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału organizacyjnego ZSZ im.S.Staszica i CKU w Ostródzie poprzez podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami z Włoch i Hiszpanii oraz organizacja staży zawodowych dla 25 uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	250 049,00	37 599,00	16 593,17	44,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 988,00	222 057,00	117 927,11	53,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Wspieranie rozwoju i nabywania umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, nauczycieli i innych	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	63 898,00	30 860,90	48,30%	8 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Międzynarodowa współpraca szkół.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2018	2019	75 116,00	56 774,00	24 523,26	43,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Młodzi bliżej rynku pracy-dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie zdolności do zatrudnienia z Technikum w Ostródzie poprzez organizację kursów wzmacniających kompetencje zawodowe.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	72 361,00	29 659,00	7 493,79	25,27%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	17 605 197,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 422,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	11 931 775,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 997,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 222,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	186 820,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	158 801,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	72 120,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.1.9	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 praktyk - Polepszenia kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, edukacji medialnej, walki z dyskryminacją.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2019	25 873,00	10 774,00	80,23	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Niepotwarzalni - ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM 2014-2020 Włączenie społeczne - Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	462 415,00	320 015,00	76 678,43	23,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - w ramach programu Erasmus+ - Wybrane kursy i działania mają być odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie uzupełnienia warsztatu pracy, kompetencji językowych, innowacyjnego podejścia do pracy oraz zarządzania.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	150 775,00	96 291,00	63 415,25	65,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu Erasmus+ - Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie ich przydatności dla rynku pracy .	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	317 655,00	166 391,00	141 477,33	85,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój gwarantującej efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład ZSZiO i PPP w Morągu.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2018	2019	1 949 737,00	1 945 668,00	42 528,00	2,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2020	770 800,00	373 900,00	215 689,59	57,69%	396 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Ostródzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2021	821 933,00	384 297,00	16 337,15	4,25%	161 416,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 359 292,00	7 831 775,00	2 313 030,83	29,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Poprawa stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację czterech obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	3 541 874,00	1 062 833,00	445 590,40	41,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki w kierunkach i branżach szczególnie istotnych dla rozwoju regionu województwa warmińsko -mazurskiego poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	4 430 385,00	4 427 487,00	1 460 468,38	32,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Redukcja emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego budynku użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	1 731 275,00	1 731 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 015,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	96 291,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	166 391,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 668,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	770 800,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	821 933,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 775,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 833,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 487,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 275,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.2.4	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Podniesienie jakości kształcenia w trzech szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego poprzez modernizację infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	1 454 991,00	409 413,00	406 972,05	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład ZSZiO i PPP w Morągu	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2018	2019	200 767,00	200 767,00	0,00	0,00%	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 061 320,00	702 800,00	130 740,57	18,60%	765 200,00	765 200,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	202 800,00	130 740,57	64,47%	265 200,00	265 200,00	0,00	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	202 800,00	130 740,57	64,47%	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 100 000,00	500 000,00	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	4 100 000,00	500 000,00	0%	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	409 413,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	200 767,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 833 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 100 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 100 000,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO POWIATOWEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OSTRÓDZIE  
*ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***



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 2019 r. wynosi 80 000 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 39 998 zł tj. 50,00% planu rocznego. Przychody za I półrocze 2019 r. wyniosły ogółem 40 881,71 zł (48,35% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 32 309,01 zł (49,30% wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 85,61% wszystkich kosztów i wyniosły 34 997,26 zł tj. 50,77% wykonania planu rocznego. Pozostały koszty w łącznej wysokości 5 884,45 zł dotyczyły zakupu zbiorów bibliotecznych, usług informatycznych, usług pozostałych, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, napraw bieżących oraz zakupu materiałów i licencji i oprogramowania.

## SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za II kwartał 2019 roku  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonia- nie	%
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>82.924</b>	<b>40.091,27</b>	<b>48,35</b>
	740-00-02	Dotacje z JST	80.000	39.998	50
	740-00-01	Dotacje zewnętrzne	2 830	-	-
	760-00-01	Pozostałe przychody operacyjne-darowizny	94	93,27	100
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>82.924</b>	<b>40.881,71</b>	<b>46,30</b>
<b>1.</b>	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>8.450</b>	<b>2.599,89</b>	<b>30,77</b>
	401-01	Koszty materiałów biurowych	250	103,04	41,22
	401-02	Koszty prenumeraty i zakupu wydawnictw naukowych /Poradnik instytucji kultury, Nasz Głos, Gazeta Ostródzka/	200	46,27	23,14
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,pr zedłużacze itp./	-	-	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	370	-	-
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych-licencje, oprogramowania	355	354,24	100
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	-	-	-
	401-07	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	7.075	2.096,34	29,63
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	200	-	-
<b>2.</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3.742</b>	<b>2.833,06</b>	<b>75,71</b>
	402-01	Koszty usług BHP /szkolenie bhp/	-	-	-
	402-02	Koszty usług informatycznych	1.800	1.246,92	69,27

	402-03	Usługi pocztowe	50	-	-
	402-04	Naprawy bieżące	232	231,24	100
	402-05	Usługi pozostałe	1.020	1.019,45	100
	402-06	Usługi telekomunikacyjne-internet	640	335,45	52,41
<b>3.</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>57.404</b>	<b>29.150,00</b>	<b>50,78</b>
	404-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.868	29.016	51
	404-01	Umowy zlecenia	536	134,00	25
<b>4.</b>	<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11.930</b>	<b>5.955,26</b>	<b>49,92</b>
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	10.305	5.226,58	50,72
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.223	620,68	50,75
	405-03	Koszty szkoleń pracowników	250	108,00	43,20
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	152	-	-
<b>5.</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.398</b>	<b>343,50</b>	<b>24,57</b>
	409-01	Koszty podróży służbowych	400	195,50	48,88
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową	998	148,00	14,83

**Zobowiązania na dzień 30.06.2019 wynoszą 2.204,95**

w tym:

Rozrachunki z ZUS - 1.825,85  
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 301,00  
Rozrachunki z pracownikami - 78,10

**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

**Stan środków na koncie na dzień 30.06.2019 r 1.140,61 zł**

**Pogotowie kasowe na dzień 30.06.2019 0,00**

Ostróda 2019.07.16

GŁÓWNA  
  
mgr Krystyna Karwowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
Marta Zwalińska