

UCHWAŁA Nr 66/232/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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 § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020, poz. 570) oraz 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 z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

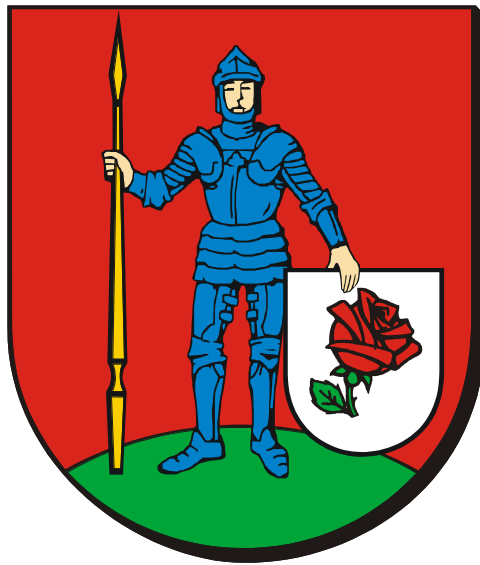
§ 4

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 2020 ROKU*

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XII/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku plan dochodów i wydatków na 2020 rok wykazywał nadwyżkę budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 147 163 000 zł, natomiast wydatki w wysokości 144 163 000 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.

Planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się i na koniec I półrocza 2020 zaplanowano deficyt w wysokości 3 700 000 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 155 272 792,80 zł oraz wydatki w wysokości 158 972 792,80 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok planowane dochody powiatu wynosiły **147 163 000 zł**. Na kwotę tę składały się:

- | | |
|--|----------------|
| • dochody własne | 34 509 849 zł, |
| • subwencje | 86 165 631 zł, |
| • dotacje celowe na zadania własne powiatu | 1 199 725 zł, |
| • dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 15 695 494 zł, |
| • dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej | 285 200 zł, |
| • dotacje celowe (umowy i porozumienia) | 2 450 925 zł, |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 654 848 zł, |
| • inne dotacje i środki | 4 201 328 zł. |

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 58,55% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dotacje ogółem, które stanowią 18,00% dochodów ogółem, co daje kwotę ogółem 26 487 520 zł (w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 695 494 zł – 10,67%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 2 654 848 zł – 1,80%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 450 925 zł – 1,67%, dotacje na zadania własne w kwocie 1 199 725 zł – 0,82%, dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 285 200 zł – 0,19% oraz inne dotacje i środki, w tym o charakterze dotacji, w łącznej kwocie 4 201 328 zł – 2,85%. Na kwotę tą składają się środki otrzymane z funduszu dróg samorządowych w wysokości 2 058 649 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 142 679 zł (środki z funduszu pracy, na zalesianie, z wpłat z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych).

Dochody własne stanowią 23,45% dochodów ogółem i zamykają się kwotą 34 509 849 zł (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13,97% dochodów ogółem).

Planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 144 173 291 zł tj. 97,97% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 2 989 709 zł, co wynosiło 2,03 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 78 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 180 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 7 867 190 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 095 076 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 151 793 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 205 695 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 115 820 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23 410 774 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 86 315 631 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 372 604 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 331 038 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 262 150 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 2 133 648 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 111 404 zł
- Dział 855 – Rodzina 4 848 177 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 425 000 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 147 163 000 zł do kwoty 155 272 792,80 zł, tj. o 5,51 % więcej niż zakładano na początku roku. Plan dochodów ogółem wzrósł o łączną kwotę 8 109 793 zł.

Przyczyną wzrostu sumy ogólnej dochodów budżetowych był przede wszystkim wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, co jest wynikiem zwiększenia dotacji na przeciwdziałanie COVID-19, ale również nastąpił wzrost pozostałych dochodów własnych, przy spadku planowanej kwoty udziału w PIT.

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

w zł.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2020	Zmiana %
1.	Dochody własne	34 509 849	36 722 652	106,41
2.	Subwencje ogólne	86 165 631	86 177 682	100,01
3.	Dotacje ogółem, w tym:	26 487 520	32 372 458,80	122,22
	Dotacje na zadania rządowe	15 695 494	20 770 544,80	132,33
	Dotacje na zadania własne	1 199 725	1 129 691	94,16

	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 200	345 625	121,19
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	2 450 925	1 922 431	78,44
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	2 654 848	3 629 639	136,72
	Pozostałe dotacje i środki	4 201 328	4 574 528	108,88
	Razem	147 163 000	155 272 792,80	105,51

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje na projekty z udziałem środków europejskich, gdzie plan wzrósł o 36,72%, tj. o kwotę 974 791 zł. Przyczyną wzrostu było zwiększenie w 2020 roku pierwotnie planowanych wartości zadań wieloletnich w związku z ich niezrealizowaniem w kwocie zaplanowanej na 2019 rok i przeniesieniem realizacji na kolejny rok (kwota 1 211 826 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zadań z dofinansowaniem unijnym z zakresu polityki społecznej w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2021 rok (kwota 336 635 zł), a także ujęcie w planie środków unijnych do realizacji nowego zadania w 2020 roku - kwota 99 600 zł.

Drugą pozycją o największych zmianach planu mając na uwadze stosunek procentowy, a największą zmianą kwotową, jest plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, który wzrósł o 32,33% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej, co dało kwotę 5 075 051 zł. Było to podyktowane otrzymaniem dotacji od Wojewody w wysokości 4 247 269 zł na finansowanie szpitala w Ostródzie w zakresie zakupu środków ochrony i niezbędnego wyposażenia w sprzęt w związku z trwającą od marca br. pandemią koronawirusa i wywołaną nią chorobą COVID-19. Ponadto zwiększeniu w trakcie I półrocza br. uległ plan dotacji na finansowanie KPPSP w Ostródzie o 384 287 zł, na zakup podręczników w oświacie o 61 758 zł, zwiększenie dotacji na składki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 34 832 zł oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 614 zł, zwiększenie dotacji na finansowanie PINB w Ostródzie w kwocie 48 737 zł, zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych w kwocie 19 613 zł, zwiększenie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 11 262 zł, wprowadzenie dotacji w kwocie 3 157,80 zł na zadania z zakresu leśnictwa, zwiększenie dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 209 732 zł oraz wzrostem dotacji na pomoc społeczną w kwocie 48 789 zł (zwiększenie dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o dotacji na pomoc dla cudzoziemców, zmniejszenie dotacji na ośrodki wsparcia, zwiększenie 500+ dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i zmniejszenie dla rodzin zastępczych).

Trzecią pozycją są dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej, gdzie plan wzrósł 21,19%, co wyniosło 60 425 zł. Na dotacje te składają się dotacje w kwocie 265 200 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem” (dotacja z MEN), dotacja od Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 21 800 zł (wzrost w trakcie I półrocza o 1 800 zł), a także wprowadzona w trakcie I półrocza dotacja od Wojewody

na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w kwocie 58 625 zł.

Kolejną pozycją są zmiany w kategorii inne dotacje i środki. Wysokość zmiany wynosi 8,88 % w porównaniu do planu, co dało kwotę 373 200 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 drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych – wzrost planu o 55 000 zł, dotacje z funduszy celowych – wzrost o 100 000 zł z funduszu sprawiedliwości na zakup sprzętu i środków ochrony dla szpitala oraz środki z funduszu pracy na finansowanie działalności PUP - wzrost w trakcie I półrocza o kwotę 218 200 zł.

Następnie dochody własne, gdzie plan wzrósł o 6,41% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało kwotę 2 212 803 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu wpłaty do budżetu niewykorzystanej kwoty środków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1 705 236 zł i dotyczy to zadań drogowych, wpływy ze zwrotu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 450 476 zł oraz inne dochody w kwocie 57 091 zł (przede wszystkim dotyczące wpływów w PUP z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - kwota 52 446).

Zwiększenia planu pierwotnie zakładanego wystąpiły także po stronie planu subwencji ogólnej – plan zwiększył się nieznacznie o 0,01%, tj. o kwotę 12 051 zł i dotyczyło to wzrostu subwencji oświatowej (w miesiącu kwietniu br. otrzymano decyzję z ministerstwa o ostatecznych kwotach subwencji)

Zmniejszenia planu pierwotnie zakładanego wystąpiły po stronie dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan zmniejszył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 21,56% (o kwotę 528 494 zł). Przyczyną zmniejszenia planu tych dotacji było zmniejszenie pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych (zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia wartości zadań po przetargach).

Dotacje na zadania własne wykazują zmniejszenie planu o 5,84%, tj. o kwotę 70 034 zł i kwota ta wynika ze zmniejszenia planu na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2020 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 5,51%, tj. o kwotę 8 109 793 zł, z czego plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 147 943 146,80 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 2,61%, tj. o kwotę 3 769 856 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 145,16%, tj. o kwotę 4 339 937 zł. Plan po zmianach dochodów majątkowych stanowił kwotę 7 329 646 zł.

Główną przyczyną wzrostu planu dochodów majątkowych był wzrost dotacji w ochronie zdrowia na finansowanie zakupu przez szpital sprzętu w związku z COVID-19 – kwota 4 025 267 zł, a także wzrost dotacji z funduszu sprawiedliwości na zakup sprzętu dla szpitala w kwocie 23 124 zł oraz wzrost wartości zadań inwestycyjnych na drogach wynikający z przesunięcia do realizacji na rok 2020 w ramach wydatków w ramach niewydatkowanych wydatków niewygasających.

Natomiast wzrost dochodów bieżących w I półroczu br. wynikał przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym na przeciwdziałanie COVID-19), dotacji na programy unijne pozostałych dotacji i środków na zadania bieżące oraz dotacji celowych na podstawie porozumień z organami rządowymi. Na wzrost planu dochodów bieżących również wpływ miał wzrost planu w ramach dochodów własnych.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2020 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie planu 30.06.2020	%
1.	Dochody własne	36 722 652	20 083 606,92	54,69
2.	Subwencje ogólne	86 177 682	50 483 890	58,58
3.	Dotacje ogółem, w tym:	32 372 458,80	19 321 878,20	59,69
	Dotacje na zadania rządowe	20 770 544,80	13 315 662,83	64,11
	Dotacje na zadania własne	1 129 691	536 037	47,45
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 625	306 977,94	88,82
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 922 431	756 232,02	39,34
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	3 629 639	3 147 754,81	86,72
	Pozostałe dotacje i środki	4 574 528	1 259 214	27,53
	Razem	155 272 792,80	89 889 375,12	57,89

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 57,89%. Na takie wykonanie planu w zdecydowany sposób wpłynęło wykonanie planu subwencji ogólnej, której plan wykonano w 58,58% (kształtowanie tej wielkości prawidłowe, ponieważ w lutym subwencja oświatowa realizowana jest zawsze w podwójnej wysokości na wypłatę nagród rocznych dla nauczycieli i pracowników oświaty).

Plan dotacji ogółem został wykonany w 59,69 %, na co złożyło się wykonanie w 88,82% dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na realizację Programu „Za życiem” , dotacja od Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej), większe wykonanie planu dotacji ze środków unijnych - 86,72% , które realizowane są zgodnie z harmonogramami zadań, a także większe wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej – 64,11% (prawidłowa relacja biorąc pod uwagę otrzymanie planowanych dotacji na szpital w związku z COVID-19), przy nieznacznie mniejszym wykonaniu dotacji na zadania własne – 47,45 % oraz planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 39,34% oraz innych dotacji i środków – 27,53% , w tym dotacji z funduszy celowych i środków z funduszu dróg samorządowych – brak wykonania z uwagi na harmonogram realizacji zadań objętych dofinansowaniem , który przypada na II półrocze br. .

Natomiast plan dochodów własnych został wykonany w 54,69% głównie z tytułu zwiększenia wykonania planu z tytułu udziału w podatku CIT 70,52% realizacji planu rocznego oraz pozostałych dochodów, które wykonano w 70,09%. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku został zrealizowany w 71,20% , a z tytułu dzierżawy w 46,77%. Natomiast na niższym poziomie wykonania kształtuje się plan udziału podatku dochodowego od osób fizycznych – 42,78%, gdzie w trakcie I półrocza br. z uwagi epidemię koronawirusa trwająca od marca br. i w związku z

tym wprowadzeniem wielu ograniczeń funkcjonowania gospodarki , od miesiąca kwietnia br nastąpiło wyraźny spadek dochodów otrzymywanych z PIT w stosunku do planu. Za okres I półrocza br zmniejszenie dochodów z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniosło 8,98% co stanowi kwotę 867 391 zł. Sytuacja dotycząca otrzymanych dochodów z PIT jest analizowana na bieżąco i w okresie II półrocza podejmowane będą decyzje dotyczące korekty wysokości planu dochodów z PIT. Obecna wysokość planu wynika z decyzji otrzymanej z Ministerstwa z kwietnia br.

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	56 599,73 zł	72,56%
• Dział 020 – Leśnictwo	92 191,05 zł	50,33%
• Dział 600 – Transport i łączność	6 306 420,22 zł	66,04%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 407 732,18 zł	67,17%
• Dział 710 – Działalność usługowa	869 855,38 zł	38,91%
• Dział 750 – Administracja publiczna	149 721,82 zł	68,44%
• Dział 752 – Obrona narodowa	60 800,00 zł	100,00%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 012 749,08 zł	58,99%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	107 412,00 zł	40,69%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	10 162 298,28 zł	43,42%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	50 572 621,71 zł	58,58%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 688 677,75 zł	98,00%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	5 392 241,00 zł	80,51%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	1 530 284,21 zł	47,96%
• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 814 220,02 zł	78,63%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	624 184,38 zł	29,55%
• Dział 855 – Rodzina	2 551 301,99 zł	52,27%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 991,16 zł	115,29%
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73,16 zł	0,00%
O g ó ł e m	89 889 375,12 zł	57,89%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – 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 63,2% w kwocie 5 054 zł,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 51 545,73 zł, tj. 73,6 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 72,56%, w kwocie 56 599,73 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Gospodarka leśna** – dochody w tym rozdziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 180 000 zł, wykonano je w 49,5 % w kwocie 89 033,25 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z zawartymi umowami.
- **Pozostała działalność** - dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem po pożarze drzewostanu na działce w obrębie, Stare Bolity, gm. Miłakowo. Plan dochodów wykonano w 100% w kwocie 3 157,80 zł.

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 50,33%, w kwocie 92 191,05 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w kwocie 9 549 408 zł wykonano w wysokości 6 306 420,22 zł, tj. 66,04 % planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim dochodów własnych z tyt. zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drewna, za które wpłynęła kwota 3 460 582,52 zł, tj. 98,1% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 3 440 199,92 zł, a za drewno 20 382,60 zł). Planowane zwroty dotacji z gm. Miejskiej Ostróda za realizację utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy za 2019 rok zrealizowano w kwocie 450 476,07 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpłaty ze środków niewygasających z upływem roku 2019 w łącznej wysokości 1 705 263,34 zł oraz wpływy z tytułu dotacji z gminy Ostróda w kwocie 600 000 zł z tytułu pomocy finansowej na remont drogi Zajączki-Wygoda oraz z gminy Dąbrówno w kwocie 47 000 zł na remont drogi Głądy-Tułodziad. Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 95,4% ,tj. w kwocie 4 770,49 zł.

Zrealizowano również dochody wcześniej nieplanowane z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 37 247,13 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 441,42 zł, dochody z tyt. grzywien i kar i kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 636,40 zł oraz dochody z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych 2,85 zł.

W I półroczu br. nie zrealizowano jeszcze planowanych dochodów z dofinansowania przebudowy dróg powiatowych z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej na przebudowy dróg z innych gmin , których wpływ planowany jest do realizacji dopiero w II półroczu 2020 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 67,17%. Na takie wykonanie planu wpłynęła głównie realizacja planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 1 410 000 zł została zrealizowana w kwocie 1 002 261,06 zł, tj. 71,10%, na którą składa się sprzedaż nieruchomości położonej w Miłomłynie na kwotę 693 570 zł, sprzedaż nieruchomości położonej w m. Fałtyjanki na kwotę 303 000 zł oraz wpływ zaliczek na poczet nabycia nieruchomości (trzy działki) w obrębie m. Miłakowo w kwocie 5 691,06 zł . Podpisanie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży tych działek i wpłata całości ceny sprzedaży nastąpiło w lipcu br. Całkowita kwota sprzedaży

wyniosła 93 700 zł (w tym zaliczka uzyskana w czerwcu 5 691,06 zł , która wpłynęła w czerwcu br.)

Poza tym w dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 32,0 % w kwocie 30 375,26 zł,
- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w 79,7% planu rocznego w wysokości 299 262,92 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebności zrealizowane za I półrocze w kwocie 276,67 zł tj. 1,8% planu rocznego (niezbędna będzie korekta w planu w tym zakresie w II półroczu br),
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 17,74 zł – 68,2% wykonania planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat i kosztów sądowych w 1 324,90 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 445,14 zł (kwoty wpływów wcześniej nie planowane),
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media) w kwocie 14 488,29 zł – 63,0 % wykonania planu,
- wpływy z tyt. odsetek w kwocie 245,20 zł - 4,9% wykonania planu, (niezbędna będzie korekta w planu w tym zakresie w II półroczu br.)
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 59 035 zł (33,4% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe za windykację należności Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanów prawnych i utrzymania nieruchomości, wynagrodzenia).

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w planowanej wysokości 321 202 zł, zostały wykonane w kwocie 136 908 zł tj. 42,6% wykonania planu rocznego,
- **Nadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 548 485 zł wykonano w 53,3% w kwocie 291 996,00 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 274,87 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 6,93 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 53,3 % w kwocie 292 277,80 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowane są przede wszystkim dochody z tyt. wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 55,1% w kwocie 440 669,58 zł.

Ponadto w tym rozdziale planowana jest dotacja na projekt z dofinansowaniem unijnym pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu starostwa powiatowego w Ostródzie w wysokości 565 675 zł (brak wykonania za I półrocze) . Termin realizacji tego projektu rozpoczyna się w II półroczu.

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 33 262 zł został wykonany w 100%) to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział jak niżej to głównie dochody własne:

• **Rozdział „Starostwa powiatowe” to :**

- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 13 497,02 zł, tj. 54,0% planu rocznego (wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 264,23 zł (dotyczą sprzedaży 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 2 087,44 zł (69,3% wykonania planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 978,96 zł, tj. 59,8% 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 rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 99,13 zł (wcześniej nieplanowane).

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 58,2% planu rocznego w łącznej kwocie 94 926,78 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 60 800 zł. Dotacja ta przeznaczona jest dla KP PSP w Ostródzie na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz na sprzęt informatyki i łączności w łącznej kwocie 60 800 zł. 100% 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 59,2% planu w kwocie 4 990 976,14 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2019 r. w łącznej wysokości 1 185,57 zł (23,7% planu) oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 342,47 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 59,2% w łącznej kwocie 4 992 504,18 zł.

- **Pozostała działalność**- w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w ramach porozumień z administracją rządową na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny. Planowane dochody w wysokości 58 625 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 244,90 zł , tj. 34,5% .

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym dochody realizowane są w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” i dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. Dochody zostały zrealizowane w 40,69% w kwocie 107 412 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 892 113,85 zł, co stanowi 45,1% planu rocznego, wpływy z

opłat za licencje i koncesje w wysokości 10 159 zł (101,6% wykonania planu), wpływy za wydanie praw jazdy w kwocie 96 805 zł (29,2% wykonania planu), wpływy z różnych opłat w kwocie 14 992,38 zł (50,0% wykonania planu i dotyczące opłat za karty wędkarskie i holowanie pojazdów) oraz wcześniej nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 417,35 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 155,59 zł.

• **udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:** to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 20 556 541 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I pół roku w 42,8 % w kwocie 8 795 037 zł.

Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 500 tys. zł . Wykonanie za I półrocze br. wynosi 352 618,11 zł, co stanowi 70,5% wykonania planu rocznego. Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 43,42% w łącznej kwocie 10 162 298,28 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 58,58 % w łącznej kwocie 50 483 890 zł. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 39 440 272 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 8 667 924 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 2 375 694 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 59,2%, tj. w kwocie 88 731,71 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 50 572 621,71 zł, co stanowi 58,58% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2020 r. wykonano w 98,00% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 2 688 677,75 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 10 380 zł zostały zrealizowane w 69,7% w łącznej kwocie 7 237,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 7 812 zł, zrealizowano w kwocie 21 182,69 zł (271,2 % 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 i dzierżawy składników majątkowych w planowanej łącznej kwocie 89 392 zł, wykonano w kwocie 39 872,34 zł, tj. 44,6 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 12 200 zł, wykonanie wynosi 9 753,23 zł co stanowi 79,9 % wykonania planu rocznego ,
- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów) w łącznej kwocie 1 851 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drobnej kwocie

- 3 555 zł (wcześniej nie planowanej),
- wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 913,77 zł, (wcześniej nie planowane),
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 87 433,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - zadanie realizowane przez specjalne ośrodki i sportową szkołę niepubliczną,
- dotacja na zadania własne w kwocie 8 607 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 265 200 zł (100,0% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem” ,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z samorządem województwa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 102 400 zł (61,5% wykonania planu rocznego),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **2 140 671,69** zł (100,00 % wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zadania jak niżej:
 - Erasmus+ Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika w kwocie 125 397,65 zł (80,0% wykonania planu), projekt realizowany w ZSZ Staszic w Ostródzie,
 - Erasmus+ - Where I live – w kwocie 26 451,01 zł (47,9% wykonania planu), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
 - Akademia Agrobiznesu - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie w kwocie 1 430 955,58 zł (100 % wykonania planu),
 - Technik budowy jednostek pływających - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie w kwocie 362 905,86 zł (100 % wykonania planu),
 - Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – w ramach programu Polska Cyfrowa- projekt dedykowany dla szkół na terenie powiatu na zakup komputerów do nauki zdalnej w kwocie 99 600 zł (100 % wykonania planu),
 - Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych w kwocie 30 154,97 zł (wcześniej nie planowana, kwota dotyczy rozliczenia z ubiegłego roku), projekt realizowany był w ZSR w Ostródzie,
 - Erasmus+ Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w kwocie 15 530,11 zł (wcześniej nie planowana, kwota dotyczy rozliczenia z ubiegłego roku) , projekt realizowany był w ZSZ Petofi w Ostródzie,
 - Erasmus+ „Lizbona różnorodna kulturowo przystań smaku – w kwocie 49 676,51 zł (wcześniej nie planowana, kwota dotyczy rozliczenia z ubiegłego roku) – projekt realizowany był w ZSZiO w Morągu ,

Z analizy zaawansowanie wykonania planu rocznego dochodów własnych w tym dziale, stwierdzić należy że wykonanie to przekracza 50% planu, jedynie dochody z wpływów z najmu i dzierżawy wynoszą 44,6% wykonania planu, co wynika wprost ze stanu epidemii i zamknięcia szkół od marca br. . Wykonanie to będzie podlegało szczególnej analizie w kolejnym półroczu i w zależności od kształtowania się sytuacji epidemicznej w kraju i sposobu dalszego funkcjonowania szkół, plan będzie podlegał ewentualnej korekcie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 80,51 % w kwocie łącznej 5 291 241 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **Szpitala ogólne** – rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania rządowe i dotacji z funduszy celowych (fundusz sprawiedliwości . Zaplanowane dotacje od Wojewody na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony dla szpitala w związku z chorobą COVID-19 w łącznej kwocie 4 247 269 zł zostały wykonane w 100%. Pozostałe zaplanowane kwoty w tym rozdziale dotyczą dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla szpitala środków ochronnych i sprzętu medycznego w łącznej kwocie 100 000 zł. (brak wykonania za I półrocze br., zadanie to jest w trakcie realizacji, dotacja wpłynie w II półroczu br.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 48,7% w porównaniu do planu, który wprowadzono na poziomie planowanej dotacji w wysokości 2 350 651 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 2020 r. wykonano w tym dziale w 47,96 % (w kwocie 1 530 284,21 zł) i realizowane były w pięciu rozdziałach:

- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 47,4% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 527 430 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 2 037 807 zł, która została zrealizowana w 47,9%. Dotacja ta jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu w wysokości 788 625 zł, która została wykonana w 50,0% oraz dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w wysokości 1 249 182 zł, zrealizowana w 46,6%. Oprócz dotacji zrealizowano również dodatkowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 470,65 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 8 460 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 2 692,46 zł (38,5% wykonania planu) oraz wpływy (wcześniej nieplanowane) z różnych dochodów w kwocie 1 829,10 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń. Ogółem plan w tym rozdziale zrealizowano w 64,6% w łącznej kwocie 4 521,56 zł.
- **pomoc dla cudzoziemców** – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości. Planowana kwota 25 319,00 zł na realizację zadania Indywidualny Program Integracji dla obywateli Ukrainy, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostródzkiego (dochody te wykonano w 100%),

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale zostały wykonane w 78,63 % w łącznej kwocie 1 814 220,02 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 6 833 zł (wykonanie planu za I półrocze w 100%),
- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 627 816 zł (wykonanie za I półrocze br. stanowi kwotę 339 972,75 zł – 54,2 % wykonania planu) oraz dochody związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa zrealizowane w kwocie 213,60 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 71 902 zł (odpowiednio 39 402 zł oraz 32 500 zł Aktywny Samorząd) – 79,9% planu rocznego ogółem, który wynosi po zmianach 90 000 zł. Otrzymane zwiększone wpływy wynikały ze zwiększonych środków w I półroczu przekazanych na fundusz.
- **powiatowe urzędy pracy** – w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpisów z Funduszu Pracy w kwocie 568 200 zł(w tym kwota 80 000 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) . Zrealizowano je w 57,0% w kwocie 324 098 zł. Przeznaczone są one na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 244 098 zł, natomiast kwota 80 000 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 . W rozdziale tym zrealizowano w I półroczu br. dodatkowo: wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 888 zł (118,2% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach, wpływy z różnych opłat w kwocie 16 395 zł (114,7% wykonania planu), wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 180 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 374,28 zł (62,4% wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 62,1% planu rocznego, tj. w kwocie 385 935,28 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym planowane dochody w łącznej wysokości 961 496 zł zostały zrealizowane w 105% w łącznej kwocie 1 009 364,37 zł. Złożyły się na to głównie dotacje w ramach projektów unijnych w łącznej kwocie 1 007 083,12 zł na zadania jak niżej:
 - „Oparcie w rodzinie” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 454 767,35 zł,
 - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 194 840,34 zł,
 - „Razem dla rodziny” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 357 475,43 zł.Pozostałe wpływy to z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 184,59 zł (72,8% wykonania planu) i wcześniej nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji w niewielkiej kwocie 96,66 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 29,55% w kwocie 624 184,38 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 441 963,61 zł, tj. 29,9% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 320 660,63 zł, tj. 26,0 % planu rocznego (dochody te dotyczą głównie usług dowożenia dzieci w SOSW w Szymanowie oraz wynajęcia internatów w okresie przerw wakacyjnych we wszystkich ośrodkach). Zrealizowane dochody w zakresie usług przez poszczególne ośrodki kształtują się jak niżej:
 - SOSW Szymanowo – 204 691,51 zł,
 - ZPSWR Ostróda - 101 531,13 zł,
 - SOSW Miłakowo - 14 437,99 zł.

Na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ ma ogłoszony stan epidemii i zamknięcie szkół od marca br. Wykonanie to będzie podlegało szczególnej analizie w kolejnym półroczu i w zależności od kształtowania się sytuacji epidemicznej w kraju i sposobu dalszego funkcjonowania szkół, plan będzie podlegał ewentualnej korekcie.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 27 210,02 zł – 153,8% planu (dochody zaplanowano w wysokości 17 690 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w 3 003,06 zł (27,2 % planu rocznego), otrzymane darowizny w kwocie 1 814,00 zł – 7,3% planu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 87 969,12 zł, tj. 46,3% planowanych), oraz wcześniej nieplanowane wpływy z różnych opłat 26 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1 269,78 zł oraz pozostałe dochody w niewielkiej kwocie 11 zł.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wykonano dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 973,64 zł (94,5% wykonania planu), na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 830,78 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 142,86 zł,
- **internaty i bursy szkolne** – dochody w tym rozdziale wykonano w 28,7 % w kwocie 181 247,13 i złożyły się na to głównie wpływy z usług w łącznej kwocie 173 835,65 zł – 28,5% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów, tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (152 921,15 zł) i przy ZSZiO w Morągu (20 914,50 zł).

Ponadto na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu najmu w kwocie 2 458,73 zł (32,5 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 2,75 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 4 950 zł (33% wykonania planu) . Również i w tym rozdziale zaplanowane dochody zostały uzyskane w niższym stopniu z uwagi na zamknięcie szkół od marca br. Plan dochodów w tym zakresie również podlegać będzie ewentualnej korekcie w trakcie II półrocza br.

Dział 855– Rodzina – plan dochodów wykonano w tym dziale w 52,27% w kwocie 2 551 301,99 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wspieranie rodziny** – plan zrealizowano w 19,8% w kwocie 15 092,63 zł z tytułu odsetek z tyt. wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych i różnych dochodów . Planowana dotacja w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 202 zł na realizację programu „Dobry start” nie została jeszcze zrealizowana,

- **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 53,3% w łącznej kwocie 1 141 054,50 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
 - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 2 133,42 zł,
 - wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 154 335,66 zł – 50,6% wykonania planu,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 439 454,57 zł (52,7% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z gmin),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” w kwocie 544 771 zł (54,3% wykonania planu),
 - pozostałe odsetki w kwocie 324,12 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 35,73 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 2 174 865 zł, które zrealizowano w wysokości 1 129 372,86 zł (51,9 % wykonania planu po zmianach) oraz planowane wpływy z tytułu dotacji celowej 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 487 559 zł (54,5% wykonania planu, tj. zrealizowana kwota 265 782 zł). Łącznie w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 52,4% w łącznej kwocie 1 395 154,86 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 489 991,16 zł (115,29% wykonania planu) . Dochód realizowany był w następującym rozdziale wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wcześniej nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym biblioteki powiatowej i zwrotu do budżetu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie tej biblioteki w łącznej kwocie 73,16 zł .

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 57,89% w kwocie 89 889 375,12 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 20 083 606,92 zł (54,69% wykonania planu), subwencje w kwocie 50 483 890 zł (58,58% wykonania planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 19 321 878,20 zł (59,69% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące po zmianach stanowią w budżecie powiatu 95,28%, co daje kwotę 147 943 146,80 zł i wykonano je w 57,03% w kwocie 84 370 510,51 zł, (udział w wykonanych dochodach ogółem 93,86%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 4,72% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 518 864,61 zł (75,30% wykonania planu rocznego), co daje 6,14% wykonanych dochodów ogółem. Na takie zaawansowanie planu tej kategorii dochodów wpływają w znacznym stopniu otrzymane od wojewody dotacje celowe z przeznaczeniem dla szpitala na

zwalczanie i przeciwdziałanie chorobie COVID-19 – zakup sprzętu (zrealizowano 100% zaplanowanych z tego tytułu dotacji w kwocie 4 025 267 zł) . Ponadto większe zaawansowanie wykonania dochodów, w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem w latach poprzednich, nastąpiło z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, którego realizacja za I półrocze br wynosi 71,1%.

Relacje określone w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały zachowane, ponieważ zarówno planowane wydatki bieżące (146 807 558,80 zł) jak i wykonane (68 082 856,10 zł) są niższe niż odpowiednio dochody bieżące (planowane wynoszące 147 943 146,80 zł oraz wykonane wynoszące 84 370 510,51 zł).

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

II. WYDATKI

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 144 163 000 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	139 043 385 zł	96,45%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	77 998 149 zł	54,11%
- wydatki na realizację zadań statutowych	35 250 852 zł	24,45%
- dotacje	16 540 637 zł	11,47%
- obsługa długu	1 241 000 zł	0,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668 630 zł	4,63%
- poz. wydatki na programy unijne	1 344 117 zł	0,93%
• wydatki majątkowe	5 119 615 zł	3,55%
w tym:		
- inwestycje	4 569 615 zł	3,17%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	50 000 zł	0,03%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,35%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planowanej łącznej kwocie 77 998 149 zł, które stanowią 54,11% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 35 250 852 zł, które stanowią 24,45% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje bieżące w kwocie 16 540 637 zł, które stanowią 11,47% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 668 630 zł stanowią 4,63% wydatków ogółem, pozostałe wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym stanowią 0,93% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu w kwocie 1 241 000 zł stanowią 0,86%.

Wydatki majątkowe w wysokości 5 119 615 zł stanowią 3,55% wydatków ogółem, w tym inwestycje w kwocie 4 569 615 zł, tj. 3,17% udziału w wydatkach ogółem, dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych udzielane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości 50 000 zł wraz z kwotą 500 000 zł objęcie udziałów w spółce (Szpital w Ostródzie SA) stanowią łącznie 0,38% udziału w wydatkach ogółem.

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

	Kwota	struktura	dynamika zmian
• wydatki bieżące	146 807 558,80 zł	92,35%	105,58%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	80 633 135 zł	50,72%	103,38%
- wyd. na realizację zadań statut.	37 904 382,95 zł	23,84%	107,53%
- dotacje	17 787 343,85 zł	11,19%	107,54%
- obsługa długu	1 241 000 zł	0,78%	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	6 723 046 zł	4,23%	100,82%
- poz. wydatki na programy unijne	2 518 651 zł	1,58%	187,38%
• wydatki majątkowe	12 165 234 zł	7,65%	237,62%
w tym:			
- inwestycje	7 142 324 zł	4,49%	156,30%
- dotacje na dofinans. inwestycji	4 165 267 zł	2,65%	-
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	50 000 zł	0,03%	100,00%
- objęcie akcji	800 000 zł	0,50%	160,00%
- zwrot dotacji z dofinans. zewnętrznym	7 643 zł	0,00%	-

Największe zmiany planu w ujęciu procentowym nastąpiły w pozycji wydatki majątkowe, gdzie plan ogółem wzrósł o kwotę 7 045 619 zł, tj. o 137,62% i wzrost ten dotyczy w głównej mierze wzrostu z tytułu dotacji na zadania majątkowe w związku z COVID-19 i otrzymaniem dotacji od Wojewody z przeznaczeniem dla szpitala w Ostródzie na zakup sprzętu (wzrost o kwotę 4 025 267 zł - dotacje na te zadania nie były wcześniej planowane). Ponadto w trakcie roku wprowadzono do budżetu dotację finansowaną z własnych środków dla gminy Morąg z przeznaczeniem dla szpitala w Morągu (kwota wydatków 140 000 zł – wcześniej nieplanowana). W mniejszym stopniu wzrost majątkowych wynikał z wydatków inwestycyjnych (wzrost o 66,10% tj. o kwotę 2 414 547 zł), na co wpłynęła zmiana wartości zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji uchwałą budżetową – ich wzrost o kwotę 404 364 zł i dotyczył Przebudowa ul. Kaszubskiej w Morągu i Akademia Agrobiznesu – ale głównie z wprowadzenia nowych zadań i dotyczyło to zadań drogowych, zadań w oświacie, zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe i w mniejszym stopniu zadania w ochronie zdrowia, które głównie finansowane były dotacją majątkową.

Również znaczny wzrost procentowy wykazują wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym, gdzie plan wzrósł o 87,38%, co daje kwotę 1 174 534 zł. Wzrost planu związany jest z wprowadzeniem nowych projektów z dofinansowaniem unijnym w zakresie zadań bieżących w ciągu I półrocza br., a także wzrost planu w zadaniach już istniejących, a niewydatkowanych w roku poprzednim.

Następnie plan wydatków na realizację zadań statutowych, gdzie wzrósł on o 7,53%, co dało kwotę zmiany 2 653 531 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 7,54% tj. o kwotę 1 246 707 zł i dotyczy to głównie wzrostu planu wydatków na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych i jednej placówki publicznej oraz w ochronie

zdrowia na dotacje dla szpitala na zakup środków ochrony osobistej w związku z chorobą COVID-19, a w mniejszym stopniu wzrost dotacji na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Następnie wzrost wynagrodzeń z pochodnymi stanowi 3,38%, co daje kwotę 2 634 986 zł i wynika m.in. ze wzrostu planowanej kwoty na wynagrodzenia w oświacie, a także wzrost wynagrodzeń w KP PSP z uwagi na wzrost dotacji na ten cel, a także na finansowanie zadań w zakresie polityki społecznej (zespoły ds. orzekania finansowane z dotacji, zwiększone zadania w urzędzie pracy finansowane z dodatkowych środków z Funduszu Pracy). Natomiast plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrósł nieznacznie o 0,82% tj. o kwotę 54 416 zł w porównaniu do uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2020 r. przedstawiał się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	98 000	104 500	106,63
Dział 020	Leśnictwo	293 000	296 157,80	101,08
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
Dział 600	Transport i łączność	21 794 839	25 353 117	116,33
Dział 630	Turystyka	88 000	88 000	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	510 990	816 604	159,81
Dział 710	Działalność usługowa	2 293 687	2 377 256	103,64
Dział 750	Administracja publiczna	12 931 070	12 937 892	100,05
Dział 752	Obrona narodowa	0	60 800	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 154 820	8 556 932	104,93
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 241 000	1 241 000	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	800 000	914 335	114,29
Dział 801	Oświata i wychowanie	49 530 303	53 356 888	107,73
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 851 038	7 657 920	268,60
Dział 852	Pomoc społeczna	4 683 302	4 621 736	98,69
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 215	7 060 932	100,51
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884	20 650 939	108,05
Dział 855	Rodzina	11 789 154	11 912 086	101,04
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000	425 000	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	170 000	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	101 698	101 698	100,00
OGÓŁEM		144 163 000	158 972 792,80	110,27

Plan wydatków w ciągu I półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 10,27 % tj. o kwotę 14 809 792,80 zł, co wpłynęło na zmianę wyniku budżetu.

Planowana pierwotnie nadwyżka budżetu w wysokości 3 000 000 zł uległa zmniejszeniu i na koniec I półrocza br. zaplanowano deficyt w wysokości 3 700 000 zł. Przyczyną wzrostu planu wydatków ogółem w ujęciu kwotowym było zwiększenie ich po stronie wydatków bieżących w kwocie 7 764 173,80 zł jak i majątkowych w kwocie 7 045 619 zł, natomiast biorąc pod uwagę wzrost procentowy to wydatki majątkowe wzrosły o 137,63% przy wzroście wydatków bieżących o 5,58%.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu I półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale "Ochrona zdrowia" plan wzrósł o 168,60% tj. o kwotę 4 806 882 zł przede wszystkim z uwagi na wprowadzenie do planu wydatków otrzymanych od Wojewody i z Funduszu Sprawiedliwości dotacji dla szpitala w Ostródzie na zakup sprzętu i środków ochrony na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19, a także dotacji dla szpitala w Morągu i podwyższenie planowanej kwoty na objęcie akcji w szpitalu w Ostródzie. Drugim działem o wzroście planu wydatków jest dział "Gospodarka mieszkaniowa", gdzie plan wzrósł o 59,81% w porównaniu do pierwotnych założeń, tj. o kwotę 305 614 zł. Przyczyną wzrostu planu było przede wszystkim zwiększenie planu wydatków majątkowych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe (dotyczy budowy wiaduktu). Trzecią co do wielkości zmian planu pozycją, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, jest dział „Transport i łączność” – plan wydatków wzrósł o 16,33% tj. o kwotę 3 558 278 zł i dotyczyło to wzrostu planu zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach. Następnym działem o wzroście planu jest dział „Różne rozliczenia”, gdzie plan wzrósł o 14,29%, tj. o kwotę 114 335 zł i wzrost ten dotyczy wprowadzenia do budżetu zwrotu subwencji otrzymanej w 2019 roku.

Kolejnym działem jest „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wzrost o 8,05%, co dało kwotę 1 538 055 zł i wzrost ten wynikał ze zwiększenia planu wydatków na dotacje oświatowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz wzrost wartości zadań inwestycyjnych i wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Następnie w dziale „Oświata i wychowanie” – plan wydatków wzrósł o 7,73% tj. o kwotę 3 826 585 zł, głównie z powodu wzrostu planu wydatków na realizację programów z dofinansowaniem unijnym, wzrostu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na zadania w oświacie (zakup podręczników, prowadzenie przedszkola w SOSW w Szymanowie) wzrostu planu wydatków na inwestycje w oświacie, wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie.

Dalej dział „Rolnictwo i łowiectwo” wzrost planu o 6,63%, tj. o niewielką kwotę 6 500 zł gdzie wzrost planu dotyczy melioracji wodnych.

Następnie dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wzrósł o 4,93% tj. o kwotę 402 112 zł i wzrost ten dotyczy zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie KP PSP w Ostródzie oraz wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na uruchomienie i prowadzenie miejsc kwarantanny w związku z COVID-19. W kolejności następnym działem o największych zmianach procentowych jest dział „Działalność usługowa” (plan wzrósł o 3,64%, co dało 83 569 zł wzrostu planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego ze zwiększonej dotacji). Dalej w dziale „Leśnictwo”, plan wzrósł o 1,08%, co dało niewielką kwotę wzrostu 3 157,80 zł i dotyczy ona wzrostu zadania z zakresu administracji rządowej.

Dalej w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 1,04% tj. o kwotę 122 932 zł i dotyczyło to wzrostu planu wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wzrost dotacji udzielanych stowarzyszeniom na prowadzenie domów dziecka).

Natomiast nieznaczna zmiana planu wystąpiła w dziale „Administracja publiczna” , gdzie plan wzrósł o 0,05% tj. o kwotę 6 822 zł oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł o 0,51%, tj. o kwotę 35 717 zł.

Największe zmniejszenia planu kwotowe nastąpiły w dziale „Pomoc społeczna”, gdzie plan zmniejszył się o 1,31%, tj. o kwotę 61 566 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej(ośrodki wsparcia) i dotacji na zadania własne na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2020 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 2020 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	68 082 856,10 zł	46,38%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	40 436 969,65 zł	50,15%
- wyd. na realizację zadań statut.	13 908 413,18 zł	36,69%
- dotacje	8 024 955,04 zł	45,12%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 305,07 zł	44,21%
- obsługa długu	681 797,74 zł	54,94%
- poz. wydatki na programy unijne	2 058 415,42 zł	81,73%
• wydatki majątkowe	3 528 747,81 zł	29,01%
w tym:		
- inwestycje	1 145 753,11 zł	16,04%
- dotacje na dofinans. inwestycji	2 060 352,00 zł	51,19%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	15 000,00 zł	30,00%
- objęcie akcji	300 000,00 zł	37,50%
- zwrot dotacji z dofinans. zewnętrznym	7 642,70 zł	100,00%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują wydatki na programy unijne (81,73% wykonania planu), ale wynika to z harmonogramu realizacji tych zadań, które w znacznym stopniu kontynuowane były z lat poprzednich i termin ich zakończenia ustalony był na okres I półrocza br. Ponadto wydatki na obsługę długu wykazują procent zaawansowania powyżej 50%, bo wynoszą 54,94%. W ciągu roku nastąpił znaczny spadek stóp procentowych, który będzie miał odniesienie do naliczeń odsetek w II półroczu br, stąd zakłada się, że obecny plan, pomimo planowanego zaciągnięcia nowego zadłużenia pod koniec br, jeżeli nastąpi korekta w tym zakresie, to będzie ona nieznaczna. Kolejną kategorią o większym zaawansowaniu planu rocznego są wynagrodzenia i pochodne - zaawansowanie planu rocznego nieznacznie przekracza 50%, gdyż wynosi 50,15%. 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 wpływ na II półrocze 2020 r., dlatego też będzie konieczna korekta planu wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach

oświatowych w IV kwartale br. Wynagrodzenia i pochodne (wykonanie na I półrocze br. 40 328 959,48 zł), które w budżecie stanowią 56,32% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 50,51%) 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 45,12% wykonania planu rocznego. Podobnie innych wydatków bieżących zaawansowanie kształtuje się prawidłowo. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na niższym poziomie (29,01% wykonania planu rocznego, w tym wydatki na inwestycje 16,04% planu, a na dotacje majątkowe 49,23% planu rocznego), ponieważ znaczna część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w II półroczu br. Wykonanie planu w zakresie objęcia akcji w Szpitalu w Ostródzie SA, wyniosło 37,50% .

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocza 2020 r	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	104 500	67 590,78	64,68
Dział 020	Leśnictwo	296 157,80	129 226,41	43,63
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0	0,00
Dział 600	Transport i łączność	25 353 117	7 400 418,37	29,19
Dział 630	Turystyka	88 000	51 065,65	58,03
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	816 604	264 925,21	32,44
Dział 710	Działalność usługowa	2 377 256	677 407,34	28,50
Dział 750	Administracja publiczna	12 937 892	5 880 331,69	45,45
Dział 752	Obrona narodowa	60 800	0	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 556 932	4 575 951,49	53,48
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	107 411,97	40,69
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 241 000	681 797,74	54,94
Dział 758	Różne rozliczenia	914 335	134 335	14,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 356 888	27 319 144,49	51,20
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 657 920	3 720 298,97	48,58
Dział 852	Pomoc społeczna	4 621 736	2 097 735,94	45,39
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	7 060 932	3 248 117,99	46,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 650 939	9 626 429,35	46,61
Dział 855	Rodzina	11 912 086	5 503 807,43	46,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000	22 191,37	5,22
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	90 234,42	53,08
Dział 926	Kultura fizyczna	101 698	13 182,30	12,96
OGÓLEM		158 972 792,80	71 611 603,91	45,05

Plan wydatków ogółem został wykonany w 45,05 %. Niższe zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że zaawansowanie wydatków na inwestycje (szczególnie drogowe i oświatowe) kształtuje się poniżej 20% 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 64,68% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 67 590,78 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Planowane wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8 000 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Z otrzymanej w I półroczu br. części dotacji w kwocie 5 054 zł wydatkowano kwotę 2 890 zł.
- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2020 r. 26 500 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 16 500 zł i przeznaczono ją na udroźnienia rowów melioracyjnych w miejscowości Naprom.
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 68,9% w kwocie 48 200,78 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 43,63% w łącznej kwocie 129 226,41 zł i realizowano je w trzech rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 89 033,25 zł, co stanowi 49,5% 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 37 035,36 zł (37,0% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia (zakup oznaczników do cechowania drewna) nie zostały wykonane w I półroczu br.
- W rozdziale „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w 100% w kwocie 3 157,80 zł z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem po pożarze drzewostanu na działce w obrębie, Stare Bolity, gm. Miłakowo.

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 29,19 % w kwocie 7 400 418,37 zł i był realizowany w jednym rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”. Niższe zawansowanie wykonania w porównaniu do planu rocznego wynika głównie z powodu niższego wykonania planu w pozycji wydatków inwestycyjnych i remontów dróg, w których to zadaniach fakturowanie prowadzonych robót nastąpi w większym stopniu 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 29,19% w kwocie 7 400 418,37 zł. Z planowanej kwoty wydatków na remonty dróg w wysokości 9 693 760 zł, wykorzystano kwotę 2 753 398,39 zł, tj. 28,4% planu rocznego i przeznaczono je na następujące z drogi:
 - Remont dróg w m. Bogaczevo - **540 536,27 zł**,
 - Remont drogi na odcinku Zajączki-Wygoda - **619 472,34 zł**,
 - Remont drogi na odcinku Głądy-Tułodział - **1 470 598,17 zł**,Powyższe zadania remontowe są zadaniami wieloletnimi, realizacja rozpoczęła się w 2019 roku, z dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych.
 - remont chodnika w m. Jarnołtowo - 77 840,12 zł
 - remont i konserwację sprzętu w kwocie 44 951,49 zł

Pozostałe zaplanowane kwoty na remonty dróg zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramami robót w II półroczu br.

W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 212 348,35 zł (w tym: Ostróda 140 273,50 zł w tym w miasto Ostróda 42 000,27 zł, Morąg – 72 074,85 zł, w tym w ulice Morąga 18 782,55 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 928 764 zł, w tym Ostróda 485 123 zł, Morąg – 443 641 zł, w tym ulice Morąga 31 377 zł.

Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 730 536,13 zł (w tym: Ostróda - 421 936,45 zł, w tym m. Ostróda 232 330,79 zł, Morąg – 308 599,68 zł). W I półroczu 2019 roku analogicznie wydatkowano łącznie 341 547 zł w tym: Ostróda – 166 176 zł, Morąg – 175 371 zł.

Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 1 025 512,50 zł (Ostróda – 500 856 zł, w tym w mieście Ostróda 53 136 zł, Morąg – 524 656,50 zł). W I półroczu 2019 roku analogicznie wydatkowano łącznie 931 459 zł w tym: Ostróda – 456 633 zł, Morąg – 474 826 zł.

W I półroczu 2020 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkową, wykonano łącznie 37 786 m² (Ostróda – 18 786 m², w tym w mieście 360 m², w Morągu - 19 000 m²).

Dla porównania w I półroczu 2019 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkową, to wykonano łącznie 34 313 m² (Ostróda – 17 600 m², Morąg – 16 713 m²).

Wzrost wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wynikał m.in. z faktu prowadzenia od stycznia br. przez Zarząd Dróg utrzymania dróg w mieście Ostróda. W poprzednich latach zadanie to na mocy powierzenia zadań i zawartego porozumienia prowadziła Gmina Miejska Ostróda, a na finansowanie tego zadania przekazywano z budżetu Powiatu dotacje.

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w łącznej wysokości 5 112 768 zł za I półrocze br. wykonano 1 127 999,11 zł, tj. 22,1% planu i dotyczy to następujących zadań (Zał.nr 3):

- Przebudowa ulicy pow.- Przemysłowej w Morągu - **320 271,26 zł**,
- Przebudowa drogi pow. w m. Liksajny - **788 662,85 zł**,

Powyższe zadania inwestycyjne są zadaniami wieloletnimi, realizacja rozpoczęła się w 2019 roku, z dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych.

- Zakup zamiatarki dla ZDP w Ostródzie - 19 065 zł,
Zgodnie z harmonogramem zakończenie zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu br.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie Miłomłyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 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) oraz dotacje dla gminy Małdyty na sprzątnięcie ulic i chodników powiatowych w planowanej kwocie 24 000 zł (50% wykonania planu w kwocie 12 000 zł).

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, zgodnie z harmonogramem robót kończy się w II półroczu, gdzie nastąpi wydatkowanie środków. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia jak wydatki na zakup usług w większości związane są z utrzymaniem bieżącym dróg i konserwacją, gdzie płatności nastąpią również w II połowie roku. W ramach tego rodzaju wydatków kwotę 10 763,34 zł przeznaczono na niezbędne środki ochrony osobistej i inne na przeciwdziałanie COVID-19. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale zaplanowano kwotę 3 156 143 zł, tj. 12,45% wydatków ogółem tego rozdziału, a 15,59% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 1 331 837,51 zł tj. 42,2% planu rocznego. Kształowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

Dział 630 – Turystyka – w dziale tym wydatki zrealizowano w 58,03% w kwocie 51 065,65 zł i realizowane były w jednym rozdziale **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - plan po zmianach w wysokości 88 000 zł .

Wykonanie planu dotyczyło realizacji zaplanowanych składek dla organizacji lokalnej ZLOT oraz dla Warmińsko Mazurskiej Organizacji Turystycznej, a także, od bieżącego roku, za członkostwo w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego oraz opracowanie strategii rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego (kwota 20 000 zł) w łącznej kwocie 51 000 zł (plany wykonano w 100% w kwocie 51 065,65 zł – termin płatności składek przypada na okres I półrocza br.).

Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 25 000 zł oraz zakup usług w kwocie 11 900 zł - brak wykonania w I półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 32,44% i zrealizowane były w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w łącznej kwocie 264 925,21 zł. Na planowane wydatki w łącznej kwocie 816 604 zł przypada realizacja dotacji otrzymanej od Wojewody w planowanej wysokości 171 904 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – z dotacji wydano łącznie kwotę 59 035 zł (na poziomie otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem na: energię elektryczną i media 1 429,48 zł, zakup usług pozostałych – 14 085,73 zł, w tym: wycena nieruchomości (operaty szacunkowe) – 7 708 zł, ogłoszenia prasowe – 2 671,85 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 706,88 zł, rozbiórka ramy utworzonej przez bobry -1 599 zł, podział działek 1 400 zł, egzekucja

należności 313,92 zł, użytkowanie wieczyste – 369,04 zł oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny – 18 565,87 zł, różne opłaty i składki 1 626 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze 2020 r - 22 644,96 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 644 700 zł – wykonano w kwocie 185 527,08 zł, czyli 28,8% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 7 621,95 zł, remonty (przeeglądy techniczne budynków i remont chodnika) – 20 321,19 zł, podatek od nieruchomości 10 466 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 27 968,91 zł w tym: wycena nieruchomości – 1 621 zł, ogłoszenia prasowe – 2 149,36 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 14 569,38 zł, podziały, wznowienia nieruchomości, akty notarialne i inne 9 014,20 zł. Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 33 762,00 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 4 816 zł, podatek leśny 210 zł, podatek od nieruchomości 10 466 zł wieczyste użytkowanie - 751 zł, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe - w wysokości 73 583 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wykonanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 6 150 – zrealizowano w wysokości 6 027 zł (98% planu) . 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 28,50% w kwocie 677 407,34 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 35,2% w kwocie 113 184,96 zł. Wydatkowane środki pochodzą w 100 % z dotacji od Wojewody w planowanej wysokości 321 202 zł i zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących prawo geodezyjnego oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 110 184,96 zł, a kwota 3 000 zł została przeznaczona na aktualizację klasyfikacji gruntów.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2020 r. wykonano w 46,7%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 547 685 zł, którą otrzymano w kwocie 291 996 zł, a wydatkowano kwotę 256 022,90 zł. Znaczącą pozycją w planowanych wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 89,38% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 91,59% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 47,9% w kwocie 234 501,83 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na usługi, szkolenia i drobne zakupy materiałów.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 308 199,48 zł, tj. w 20,4% w porównaniu do planu rocznego i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 306 999,48 zł (36,4% wyk. planu) oraz kwotę 1 200 zł wydatkowano na promocję projektu w ramach zadania inwestycyjnego E-powiat cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Zaplanowana kwota tej inwestycji wynosi 665 500 zł – realizacja w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 45,45 % w łącznej kwocie 5 880 331,69 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 5 660 zł. Plan za I półrocze br. został wykonany w 100%.
- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 48,4 % co stanowi kwotę 248 777,04 zł. Diety i delegacje w tej kwocie stanowiły 90,15 % i wykonano je w 49,2% odnosząc do planu rocznego w wysokości 235 191,42 zł. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 2 515,91 zł (15,2% wykonania planu rocznego), różne opłaty i składki w kwocie 211,50 zł (30,2% wyk. planu), a ponadto zakup usług pozostałych w kwocie 4 230 zł i podróże zagraniczne w kwocie 17 547,50 zł (nagrywanie posiedzeń rady powiatu i ogłoszenia, udział w targach międzynarodowych) – plan za I półrocze zrealizowano na te działania w 62,2% .
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 5 360 759,78 zł, tj. 45,9% 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 46,3% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 71,27% 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 44,9 % planu, tj. w kwocie 548 617,66 zł Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, został wykonany w 45,2% w kwocie 481 959,82 zł. Ponadto w tych kategoriach wydatków w okresie I półrocza br. wydatkowano środki na przeciwdziałanie COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących, dozowników do tych płynów itp.) w łącznej kwocie 19 457,98 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano niewielką kwotę 8 461,35 zł, tj. 18,8% 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 - 75%, ale jest to zgodne z przepisami , gdyż 75% odpisu winno być dokonane do końca maja br. Wysokie zaawansowanie planu rocznego wykazują również wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa - 61,1%, jest to niewielka kwota wydatków 489 zł. Wydatki na zakup energii zostały poniesione w 49,5% w stosunku do plan, co stanowiło kwotę 243 765,82 zł. 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 zakup sprzętu komputerowego nie zrealizowano wydatków . Planowane zakupy sprzętu komputerowego mają się odbyć w II półroczu br.
- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w kwocie 50 034,78 zł, które były realizowane w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 28 501,74 zł oraz dotacji otrzymanej w ramach porozumień z organami administracji rządowej w zakresie czynności powierzonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 21 533,04 zł. Komisje poborowe zakończyły swoją działalność w I półroczu br.

- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 523 500 zł zostały zrealizowane w 28,8% w kwocie 151 003,07 zł i zostały przeznaczone na:
 - materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji - 17 353,97 zł,
 - uczestnictwo w zagranicznych i krajowych targach turystycznych (w Dreźnie i Pradze) - 31 677,47 zł,
 - promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu, - 26 476,30 zł
 - gadzety promocyjne - 66 943,98 zł
 - konserwacja makiety pochylni Oleśnica - 977,85 zł
 - udział w związkach powiatów - 7 573,50 zł.
- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 140 000 zł został wykonany w 45,8% w kwocie 64 097,02 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:
 - na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 26 402,02 zł (44% wykonania planu rocznego),
 - na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 6 270 zł,
 - przeprowadzenie plebiscytu w ramach Lazurytów Przedsiębiorczości Powiatu Ostródzkiego na 2020 rok - 26 625 zł,
 - analiza finansowo-ekonomiczna do studium wykonalności dla projektu E-powiat-cyfryzacja urzędu Etap II - 4 800 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 60 800 zł z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz na sprzęt informatyki i łączności, nie zostały jeszcze wykonane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 53,48% w łącznej kwocie 4 575 951,49 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 zlecone z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8 434 307 zł i w całości dotyczy działalności bieżącej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 53,7% w łącznej kwocie 4 526 816,37 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 90,38% wydatków wykonanych w tym rozdziale. Zaangażowanie wydatków osobowych kształtuje się zgodnie z planem rocznym (53,9%). Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 2,1% udziału w wykonanych wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup energii (1,9 udziału), zakup usług pozostałych (1,0% udziału) oraz zakup usług zdrowotnych (0,5% udziału).
- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 2 667 zł, co stanowi 17,8% 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 37 000 zł (plan po zmianach) . Plan w trakcie roku został zwiększony o 35 000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z działaniami dotyczącymi zwalczania pandemii COVID-19. Za I półrocze wydatkowano kwotę 24 144,13 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 19 250 zł z otrzymanej dotacji w ramach porozumień z administracją rządową na

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 z przeznaczenie na zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny. Pozostała kwota 300 zł przeznaczona została na wydatki związane z promocją bezpieczeństwa publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna wykonana za I półrocze w 40,69 % w kwocie 107 411,97 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 681 797,74 zł tj. 54,94% wykonania planu i dotyczyły rozdziału „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek”. Zaplanowano w tym rozdziale koszty związane z obsługą zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. W pierwszym półroczu 2020 r. funkcjonowała jedna pożyczka z NFOŚiGW (stan pożyczki na 30.06.2020 r. – 235 128,45 zł). Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2020 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2019 r. wynosiło 41 830 000 zł. Saldo wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. wyniosło również 41 830 000 zł.

W trakcie I półrocza br. nie dokonywano wykupu obligacji, natomiast spłacono raty pożyczki w kwocie 41 000 zł, a zaplanowane na 2020 rok wykupy obligacji w kwocie 6 300 000 zł zostaną dokonane w II półroczu br. Odsetki od zadłużenia z tytułu pożyczki i wyemitowanych obligacji wyniosły za I półrocze br. 681 797,74 zł, tj. 54,94 % wykonania planu. Łączne zadłużenie z tytułów kredytów i papierów wartościowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosiło 42 065 128,45 zł (na koniec roku 2019 r. – 42 106 128,45 zł) .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 800 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 450 000 oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350 000 zł. Rezerwa ogólna w trakcie I półrocza br. nie została rozwiązana natomiast, w związku z wybuchem pandemii, Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę celową w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup termometrów, płynów dezynfekujących, masek ochronnych, rękawiczek oraz innych środków ochrony osobistej i stan jej wynosi po zmianie 330 000 zł. Ogólna wartość utworzonych rezerw wynosi po zmianie 780 000 zł, w tym rezerwa ogólna 450 000 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatek w kwocie 134 335 zł dotyczący zwrotu do budżetu państwa subwencji pobranej w 2019 ze środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych (na nowe kierunki kształcenia) – zgodnie z decyzją z dnia 31.03.2020 r. Zwrot ten wynika, z otrzymania w 2019 roku nienależnych kwot na istniejące zawody, które podlegały zmianie nazewnictwa, a zakres kształcenia pozostał zbliżony. Dotyczyło to następujących szkół: ZSR Witos, ZSZ Staszic, częściowo ZSZ Petofi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 53 356 888 zł, co stanowi 33,56% 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 46,55% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 51,59% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 51,20% w kwocie 27 319 144,49 zł i był realizowany w piętnastu 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 2020 r. w tym dziale wynosi 20 705 214,53 zł, co stanowi 75,79 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł -69,71%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 52,58%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze br. 77,00 % wydatków planowanych ogółem w oświacie, a 80,78% wydatków wykonanych ogółem w oświacie. Zaawansowanie wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny do ich planu rocznego przebiega prawidłowo – 53,71%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (79,5% wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 52,58% wykonania planu wynagrodzeń przy wypłacie w I półroczu nagrody rocznej. Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Zakup energii, różne opłaty i składki przekracza 50% wykonania planu, ale biorąc pod uwagę oszczędności w pozostałych pozycjach wydatków będą możliwe przesunięcia, ponadto wpłata podatku od nieruchomości również przekracza 50% , ale są one wnoszone w I półroczu danego roku stąd ich wielkość jest prawidłowa w stosunku do planu. Wydatki poniesione przez szkoły w I półroczu na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły w tym dziale 23 311,85 zł.

Z uwagi na konieczność zbilansowania się wydatków oświaty w ramach otrzymanej subwencji oraz biorąc pod uwagę zapowiadaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września br. niezbędna będzie weryfikacja i wprowadzenie korekt do planu w okresie II półroczu br.

Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2020 r. są zaplanowane dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i szkoły publicznej prowadzonej przez inne osoby prawne niż Powiat. Łączna planowana wysokości wydatków na te zadania wynosi w tym dziale 4 980 485,85 zł (9,33% planowanych wydatków działu „oświata i wychowanie”). Plan w tym zakresie wykonano w 36,31 % i dotyczył przekazania w I półroczu br. dotacji oświatowych dla następujących szkół:

- salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie – szkoła publiczna –kwota 507 289 zł,
- Grupa „PASCAL” Spółka z o.o. w Ostródzie – kwota 357 467,51 zł,
- ZM Volley –SMS - Szkoła Podstawowa i LO w Ostródzie (szkoła sportowa) kwota 937 220 zł.

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 tej biblioteki, gdyż plan wydatków wynosi łącznie 230 994 zł . Wykonanie za półrocze br. wyniosło 102 177,11 zł, tj. 44,2% planu rocznego. Inne znaczące pozycje budżetu w tym dziale to wydatki na zakup energii w planowanej wysokości 1 378 910 zł (2,58% udziału w wydatkach ogółem

działu 801) - wykonanie 54,4% w kwocie 750 305,18 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 840 029 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 308 552,67 zł, tj. 36,7% planu), zakup materiałów i wyposażenia – plan zrealizowano w 27,2% w kwocie 191 489,47 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan w wysokości 240 620,15 zł został zrealizowany w 10,8% w kwocie 25 944,55 zł, remonty obiektów szkolnych i konserwacje sprzętu – plan 310 139 zł został wykonany w 17,5% w kwocie 54 204,44 zł, szkolenia pracowników plan w kwocie 203 130 zł został zrealizowany w 13,6%. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 239 279 zł i wykonano te wydatki w 14,3% w kwocie 34 131 zł.

Natomiast w pozostałej działalności, poza wynagrodzeniami, realizowane są m.in. wydatki na fundusz socjalny dla emerytów w planowanej kwocie 318 132 zł (wykonanie 215 717,25 zł tj. 67,8% wykonania planu), nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 55 000 zł (plan bez wykonania za I półrocze), obsługa prawną jednostek oświatowych w kwocie 43 358 zł (wykonanie planu za I półrocze br. 23 062,50 zł tj. 53,2%), ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 100 000 zł – wykonanie 84 259 zł, tj. 84,3% planu), zakup usług remontowych 177 564 zł (wykonanie 738,00 zł, tj. 0,4% planu). Ponadto realizowane są wydatki na zadania z zakresu POST, które wyniosły w I półroczu br. 18 262,86 zł, tj. 13,5% planu rocznego, wydatki na „Wolontariat” w kwocie 21 000 zł wykonano w kwocie 1 651,98 zł (7,9 wykonania plan), a także realizowany był program kompleksowego wsparcia „Za życiem” w całości dofinansowany środkami z MEN (realizacja programu prowadzona jest w ZPP w Ostródzie, z otrzymanej kwoty dotacji 265 200 zł, wydatkowano 88 740,92 zł, tj. 33,46%).

W ramach różnych programów z dofinansowaniem unijnym w dziale „oświata i wychowanie” realizowane były następujące zadania:

- Akademia Agrobiznesu - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR w Ostródzie – planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 1 179 999 zł (plan wykonano w 93,1% w kwocie 1 099 118,81 zł),
- Erasmus+ - Where I live – w planowanej kwocie 55 201 zł (plan wykonano w 84,8% w kwocie 46 694,98 zł), realizowany projekt przez ZSL w Morągu,
- Technik budowy jednostek pływających - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie, planowana kwota 372 678 zł . Realizacja projektu została zakończona .Plan wykonano w 100% .
- Erasmus+ Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – projekt realizowany przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie w planowanej kwocie 156 791 zł. Plan wykonano w 100,0% ,
- Zdalna szkoła – projekt finansowany w 100% środkami unijnymi w ramach wsparcia ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – zakup komputerów i tabletów dla szkół z powiatu – planowana kwota 99 600 zł , za okres I półrocza zrealizowano kwotę 25 666, tj.25,8% planu.

Wydatki na Inwestycje zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 879 132 zł i przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- Akademia Agrobiznesu, Modernizacja boisk sportowych, Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w ZSZ im.Staszica, Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej w ZSL w Morągu w I półroczu br. nie zostały poniesione. Zadania te będą realizowane w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze br. w kwocie 3 720 298,97 zł, co stanowi 48,58 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na objęcie akcji w szpitalu Ostródzie SA w łącznej wysokości 800 000 zł. Za I półrocze br. zrealizowano kwotę 300 000 zł.
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z tytułu przyznanych dotacji na zadania rządowe i dotacji z funduszy celowych (fundusz sprawiedliwości) na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony dla szpitala w związku z chorobą COVID-19 w łącznej kwocie 4 347 269 zł oraz środków własnych do tych zadań w kwocie 5 722 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 2 282 354 zł, tj. 52,50%. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br. Ponadto w II półroczu br. zostanie wydatkowana zaplanowana w kwocie 140 000 zł dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Szpitala Miejskiego w Morągu.
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 48,4% w kwocie 1 137 944,97 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w kwocie 14 278 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Są to dotacje na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 12 500 zł (brak realizacji) a także pozostałych zadań z promocji zdrowia, które planowane były w kwocie 1 778 zł (brak realizacji).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 45,39 % w kwocie 2 097 735,94 zł. Wydatki tego działu stanowią 2,9% planowanych wydatków ogółem i realizowane były w siedmiu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 1 112 476 zł i został wykonany w 47,4 % w kwocie 527 430 zł. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 112 476 zł i pokrywa w pełni wydatki w tym rozdziale. Główną i jedyną pozycję w wydatkach stanowi dotacja dla stowarzyszeń, które prowadzą dwa domy pomocy społecznej na zlecenie powiatu w Molzie i w Szydaku. Dotacja ta równa się planowi wydatków i została wykonana w 47,4%,
- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 037 807 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 976 494 zł, tj. 47,9% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zlecanej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie (1 249 182 zł - plan) oraz w Morągu (788 625 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 8 460 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 573 447,14 zł tj. 41,6% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 514 216,10 zł (wykonanie planu- 43,5%), co stanowi 89,67 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu br. wydatkowano również środki na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 1 211,01 zł.

Zaawansowanie półroczne wydatków w porównaniu do planu rocznego jest prawidłowe.

- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w rozdziale tym zaplanowana została dotacja ze środków własnych w planowanej wysokości 50 000 zł na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej. Brak wykonania za I półrocze br.
- **Pomoc dla cudzoziemców** – zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie przyznanej dotacji w kwocie 25 319 zł wykonano w 80,40% w wysokości 20 364,80 zł na zadania w zakresie administracji rządowej z przeznaczeniem w ramach Indywidualnego Programu Integracji dla obywateli Ukrainy, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostródzkiego
- **Pozostała działalność** - w rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecane w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu opieki wytchnieniowej. Zaplanowano wydatki w kwocie 9 696 zł na wkład własny do ww. zadania, które otrzymało dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia. Brak realizacji za I półrocze br.

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 46,00 % w łącznej kwocie 3 248 117,99 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 255 063 zł). Finansowane są dwa ośrodki tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosło 119 560,50 zł tj. 50,0% planu. W rozdziale tym jest również realizowana dotacja dla innych powiatów za osoby niepełnosprawne z naszego powiatu korzystające z warsztatów na innym terenie w planowanej wysokości 15 942 zł - za I półrocze br. przekazano z tego tytułu kwotę 1 138,67 zł.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 36,0% w kwocie 286 089,52 zł (w tym z dotacji rządowej 285 639,16 zł). Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 rok w tym rozdziale wynosi 627 816 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja tj. o 167 528 zł. Za okres I półrocza ze środków własnych wydatkowano niewielką kwotę 450,36 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji środki własne będą wycofywane.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 382 062,35 zł, co stanowiło 47,3 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 568 200 zł (w tym kwota 80 000 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) i zabezpiecza planowane wydatki w 11,28%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 92,48% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 47,1%. 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 – w tym kwota 5 911,81 zł to wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 finansowane przez środki własne powiatu. Kwotę 80 000 zł, którą powiat otrzymał z Funduszu Pracy została przekazana do

Urzędu Pracy na pokrycie finansowania zwiększonych zadań w związku z COVID-19.

- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 973 670 zł, a plan wykonano w 47,2% w łącznej kwocie 459 266,95 zł i dotyczyło przede wszystkim realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym:
 - „Oparcie w rodzinie ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków w tym rozdziale – 421 080 zł (plan) wykonano w 63,55 w kwocie 267 588,86 zł),
 - „Niepowtarzalni ujawniamy umiejętności ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków – na to zadanie w tym rozdziale - 24 175 zł , nie była realizowana.
 - „Razem dla rodziny ” w ramach RPO WM – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków na to zadanie w tym rozdziale – 351 528 zł - plan wykonano w 51,2% w kwocie 180 215,07 zł),
 - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie ” w ramach programu POWER – realizowany przez PCPR w Ostródzie – planowa kwota wydatków – 161 416 zł (plan) wykonano w 7,1% w kwocie 11 463,02 zł),Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje zleczonych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 15 000 zł na zadania „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „ oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” - brak wykonania planu za I półrocze br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 9 626 429,35 zł, co stanowi 46,61 planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach planowanych ogółem wynosi 12,99 %, a w wykonanych 13,44%. 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 14 351 094 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 690 466 zł (jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna). Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 45,9 %, tj. w kwocie 6 594 301,88 zł (w tym dotacje dla ośrodka niepublicznego – 48,9% w kwocie 1 805 831 zł, która stanowi 25,72% wydatków planowanych, a 27,38% wydatków poniesionych rozdziału). Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3 819 735,25 zł – 48,3% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (287 320,24 zł – 38,9% planu rocznego), zakup żywności (144 507,76 zł – 19,9% wykonania planu), wydatki na zakup energii (85 471,53 zł – 32,8% wykonania planu) oraz zakup usług pozostałych (96 219,38 zł – 38,4%). 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. 75,10%, jest to jednak zgodne z harmonogramem i przepisami w tym zakresie. Zaawansowanie najważniejszych pozycji wydatków rzeczowych nie przekracza 50% planu. Z zaplanowanych wydatków na remonty obiektów szkolnych, internatów i konserwacja sprzętu na łączną kwotę 258 600 zł wydatkowano kwotę 56 381,32 zł – 21,8% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowana i zrealizowana została kwota zwrotu dotacji w wysokości 7 642,70 zł z rozliczenia inwestycji z poprzedniego roku dotyczących likwidacji barier transportowych z dofinansowaniem z PFRON-u.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zostały wykonane w 47,6% w kwocie 1 438 119,40 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (1 278 903,61 zł – wykonanie za I półrocze br. 50,0% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one 88,93 % wydatków wykonanych w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe w tym rozdziale kształtują się na prawidłowym poziomie i ich zaawansowanie do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na inwestycje w ramach zadania Likwidacja barier architektonicznych – budowa windy zewnętrznej na potrzeby poradni w Ostródzie. Brak wykonania wydatków w I półroczu br.

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 414 184 zł (wykonanie 190 473,00 zł tj. 46% wykonania planu). Plan wydatków rozdziału został wykonany w 48,7% tj. w łącznej kwocie 1 518 262,27 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 55,85% wydatków ogółem w rozdziale (plan). Wykonano plan w tej kategorii wydatków w kwocie 952 126,64 zł (54,6% planu rocznego). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 435 000 zł, a wykonanie 101 768,08 zł tj. 23,4% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 154 710,84 zł – 53,7% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 32 930,61 zł tj. 36,9% wykonania planu oraz zakup materiałów 11 939,40 zł, czyli 26,2% planu. Wydatki wymienione wyżej w zakresie zużycia energii wykazują większe zaawansowanie wykonania planu w stosunku do planu rocznego (53,7%) i będą tu prawdopodobnie konieczne korekty planu z oszczędności w innych pozycjach wydatków. Pozostałe wydatki kształtują się na prawidłowym poziomie. Nadmienić należy, że w ww. rozdziałach wydatkowane były w trakcie I półrocza br. środki na przeciwdziałanie COVID-19, które w ramach omówionych wyżej wydatków rzeczowych, stanowiły kwotę 23 311,85 zł. W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na inwestycje w kwocie 6 150 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do budowy windy zewnętrznej na potrzeby poradni w Ostródzie. Wydatkowana kwota wyniosła 6 027 zł.

- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty planowane w kwocie 20 000 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 15 121 i zostały one wykonane za I półrocze 2020 r. w wysokości 2 312,80 zł (15,3 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 73 433,75 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 46,20% w kwocie 5 503 807,43 zł, co stanowiło 7,68% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki były realizowane w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wsparcie rodziny**- plan wydatków został wykonany w 35,1% w kwocie 167 461,98 zł i dotyczył działalności Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w tym rozdziale 93,36% wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale i zostały wykonane w 43,0%. Pozostałe wydatki rzeczowe wykazują niskie zaawansowanie planu rocznego i nie ma zagrożenia przekroczenia planu. Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w tym rozdziale wyniosły 2 227,61 zł. Planowane wydatki z dotacji w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 202 zł na realizację programu „Dobry start” nie zostały jeszcze zrealizowane z uwagi na brak wpływu dotacji na ten cel.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 47,2% w kwocie 2 653 569,74 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 593 790,23 zł, tj. 22,38% 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 326 846 zł. Plan został wykonany w 59,0% w kwocie 192 792,83 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 1 890 849,30 zł tj. 47,9% wykonania planu rocznego w tym wypłata świadczeń „500+” to kwota 538 827,81 zł, tj. 54,3% wykonania planu rocznego. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 547 932,12 zł (43,7% wykonania planu) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 21 995,49 zł (w tym kwota 4 511,01 zł poniesiona w związku z COVID-19) . Pozostałe wydatki rzeczowe zostały wykonane w 22,49% w stosunku do planu.
- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 5 807 881 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 4 605 445 zł (plan) – 2 232 831,51 zł wykonanie - 48,5%. Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 79,30% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 83,23%. Pozostałe wydatki to wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu – 231 618 zł, stanowi to 3,98% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 107 401,99 zł, tj. 46,4% planu rocznego. W rozdziale tym realizowana jest także wypłata świadczeń społecznych dla wychowanków domów dziecka (usamodzielnienia, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę), a także wypłata świadczeń dotycząca wypłaty zasiłków dla tych 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 342 542,21 zł tj. 35,5% wykonania planu rocznego, w tym wypłata świadczeń „500+” to kwota 79 981 zł, tj. 54,4% wykonania planu rocznego. Poza dotacją, 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 1 307 833 zł tj. 24,58% planowanych wydatków w tym rozdziale bez dotacji.

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 425 000 zł. Wykonanie za I półrocze br. wynosi 22 191,37 zł, co stanowi jedynie 5,22% wykonania planu rocznego. Przekazano w ramach tych środków dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 15 000 zł (30% wykonania planu). Pozostała kwota w wysokości 7 191,37 zł została przeznaczona na wydatki bieżące związane zakupem oznakowania dotyczącego jednostek pływających na jeziorach Powiatu, a także wykonanie analiz dotyczących termomodernizacji budynków szkolnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 170 000 zł zostały wykonane w 53,08 % w wysokości 90 234,42 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 80 000 zł, został zrealizowany w 50,0% w kwocie 39 996 zł jako dotacja podmiotowa na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** to wydatki planowane w kwocie 90 000 zł a zrealizowane w wysokości 50 238,42 zł (55,8% wykonania planu) na:
organizacja imprez o charakterze kulturalnym:
 - ✓ Orszak Trzech Króli” 1 200 zł,
 - ✓ „Kaziuki Ostródzkie” 45 012,52 zł,
 - ✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1 000 zł

Inne imprezy o charakterze kulturalnym w łącznej kwocie 3 025,90 zł .

Plan dotacji zleczonych organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert w kwocie 10 000 zł na zadanie „Działalność na rzecz kultury i sztuki” nie został zrealizowany.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 13 182,30 zł, co dało 12,96% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 9 182,30 zł tj. 18,7% planu i przeznaczono je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- **pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 4 000 zł, tj. 7,6% 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 12 500 zł - brak wykonania za I półrocze br. Pozostałe planowane środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 40 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 000 zł, tj. 10% i zostały przeznaczone wydatkowane na organizacje imprez sportowych , w tym puchary, statuetki ,medale, sprzęt sportowy).

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2020 w wysokości **71 611 603,91 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 45,05 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **89 889 375,12 zł** – 57,89 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości **18 277 771,21 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, występuje kontynuacja kumulacji roczników z ubiegłego roku i z tego tytułu zwiększone wydatki, które nie zostały pokryte otrzymaną subwencją w roku bieżącym.

Po rozstrzygnięciu naboru na kolejny rok szkolny i analizie ilości uczniów ogółem, biorąc pod uwagę zwiększoną ilość uczniów w pierwszej połowie roku, Powiat będzie zabiegał o przyznanie środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań.

W zakresie realizacji dochodów, to z uwagi na pandemię COVID-19 i wywołanym przez to kryzysem gospodarczym, występuje zagrożenie realizacji dochodów z PIT. Wykonanie dochodów z tego tytułu za okres I półrocza wynosi 42,78%, przy wykonaniu dochodów za analogiczny okres poprzedniego roku 46,79% jest niższe. Ponadto zagrożone jest wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy. Dochody z tego tytułu są na bieżąco analizowane i w sytuacji otwarcia szkół i dalszego ich funkcjonowania, zakłada się, że brak ten będzie zmniejszony. Ponadto część placówek oświatowych w okresie letnim podjęła kroki w celu pozyskania dochodów poprzez udostępnienie pomieszczeń na kolonie i obozy. Zarząd Powiatu uwzględnia powyższe zagrożenia poprzez ograniczanie wydatków bieżących (część zadań promocyjnych, jak też sportowych i kulturalnych, nie może zostać przeprowadzona, wydatki na wyjazdy i szkolenia również zostają ograniczone), natomiast wydatki inwestycyjne są kontynuowane i nie zostają wstrzymane, a finansowanie tych zadań następuje ze środków zewnętrznych i zaciąganego zadłużenia.

Przychody ogółem za I półrocze wyniosły 4 410 033,91 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z roku ubiegłego. Rozchody natomiast wynoszą 41 000 zł i obejmowały spłatę rat pożyczki.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów pozostaje kwota wolnych środków i jest to sytuacja dobra, gdyż wolne środki zabezpieczą ewentualne pokrycie braków w dochodach bądź zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia. Przez okres I półrocza br. wolne środki utrzymywane były rachunku bieżącym, z uwagi na relatywnie dobre oprocentowanie w porównaniu do lokat terminowych, przy malejących stopach procentowych 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 64,11 % w kwocie 13 315 662,83 zł, natomiast po stronie wydatków w 51,09 % w kwocie 10 612 094,99 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2020 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 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	78 000,00	56 599,73	0,1	72,6	72,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	5 054,00	8,9	63,2	63,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	5 054,00	100,0	63,2	63,2
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	51 545,73	91,1	73,6	73,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	51 545,73	100,0	73,6	73,6
020			Leśnictwo	180 000,00	183 157,80	92 191,05	0,1	51,2	50,3
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	89 033,25	96,6	49,5	49,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	89 033,25	100,0	49,5	49,5
	02095		Pozostała działalność	0,00	3 157,80	3 157,80	3,4	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 157,80	3 157,80	100,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	7 867 190,00	9 549 408,00	6 306 420,22	7,0	80,2	66,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 867 190,00	9 549 408,00	6 306 420,22	100,0	80,2	66,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	80,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	556,40	0,0	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z różnych opłat	3 525 849,00	3 525 849,00	3 460 582,52	54,9	98,1	98,1
	0690D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	441,42	0,0	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 770,49	0,1	95,4	95,4
	0920D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,85	0,0	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 247,13	0,6	0,0	0,0
	0950D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 058 649,00	2 058 649,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2170D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 517 628,00	989 134,00	647 000,00	10,3	42,6	65,4
	2710D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450 476,00	450 476,07	7,1	0,0	100,0
	2950D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 217 720,00	1 217 748,02	19,3	0,0	100,0
	2990D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 064,00	760 064,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6300D								

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	487 516,00	487 515,32	7,7	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 090 076,00	2 095 690,00	1 407 732,18	1,6	67,4	67,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 076,00	2 095 690,00	1 407 732,18	100,0	67,4	67,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	15 260,00	276,67	0,0	1,8	1,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	17,74	0,0	68,2	68,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 020,00	0,1	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,90	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	30 375,26	2,2	32,0	32,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	1 410 000,00	1 002 261,06	71,2	71,1	71,1
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	14 488,29	1,0	63,0	63,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	245,20	0,0	4,9	4,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	445,14	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 290,00	171 904,00	59 035,00	4,2	35,5	34,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 500,00	375 500,00	299 262,92	21,3	79,7	79,7
710			Działalność usługowa	2 151 793,00	2 235 362,00	869 855,38	1,0	40,4	38,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	321 202,00	136 908,00	15,7	47,8	42,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 370,00	321 202,00	136 908,00	100,0	47,8	42,6
	71015		Nadzór budowlany	499 748,00	548 485,00	292 277,80	33,6	58,5	53,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	274,87	0,1	34,4	34,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 948,00	547 685,00	291 996,00	99,9	58,5	53,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,93	0,0	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	1 365 675,00	1 365 675,00	440 669,58	50,7	32,3	32,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	440 669,58	100,0	55,1	55,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 675,00	565 675,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	205 695,00	218 757,00	149 721,82	0,2	72,8	68,4
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	163 011,00	163 011,00	94 926,78	63,4	58,2	58,2
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 497,02	14,2	54,0	54,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	264,23	0,3	8,8	8,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 011,00	3 011,00	2 087,44	2,2	69,3	69,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,13	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	132 000,00	78 978,96	83,2	59,8	59,8
75045			Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	55 062,00	54 795,04	36,6	130,5	99,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	33 262,00	33 262,00	60,7	151,2	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	21 800,00	21 533,04	39,3	107,7	98,8
752			Obrońa narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	0,1	0,0	100,0
75295			Pozostała działalność	0,00	60 800,00	60 800,00	100,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 800,00	60 800,00	100,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 115 820,00	8 497 932,00	5 012 749,08	5,6	61,8	59,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 115 820,00	8 439 307,00	4 992 504,18	99,6	61,5	59,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 185,57	0,0	23,7	23,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 110 820,00	8 434 307,00	4 990 976,14	100,0	61,5	59,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	342,47	0,0	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	0,00	58 625,00	20 244,90	0,4	0,0	34,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 625,00	20 244,90	100,0	0,0	34,5
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	107 412,00	0,1	40,7	40,7
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	107 412,00	100,0	40,7	40,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	107 412,00	100,0	40,7	40,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 410 774,00	23 403 741,00	10 162 298,28	11,3	43,4	43,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 347 200,00	2 347 200,00	1 014 643,17	10,0	43,2	43,2
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 976 000,00	1 976 000,00	892 113,85	87,9	45,1	45,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 159,00	1,0	101,6	101,6
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	116,20	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,39	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	331 200,00	96 805,00	9,5	29,2	29,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	14 992,38	1,5	50,0	50,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	417,35	0,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 063 574,00	21 056 541,00	9 147 655,11	90,0	43,4	43,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 574,00	20 556 541,00	8 795 037,00	96,1	42,8	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	352 618,11	3,9	70,5	70,5
758			Różne rozliczenia	86 315 631,00	86 327 682,00	50 572 621,71	56,3	58,6	58,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 078 393,00	64 090 444,00	39 440 272,00	78,0	61,6	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 078 393,00	64 090 444,00	39 440 272,00	100,0	61,6	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 335 846,00	17 335 846,00	8 667 924,00	17,1	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 335 846,00	17 335 846,00	8 667 924,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	88 731,71	0,2	59,2	59,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	88 731,71	100,0	59,2	59,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 392,00	4 751 392,00	2 375 694,00	4,7	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 392,00	4 751 392,00	2 375 694,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 372 604,00	2 743 651,00	2 688 677,75	3,0	195,9	98,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	17 215,00	8 607,00	0,3	0,0	50,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 215,00	8 607,00	100,0	0,0	50,0
	80115		Technika	806 553,00	1 988 379,00	2 009 796,19	74,8	249,2	101,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	430,00	936,00	0,0	217,7	217,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	261,00	0,0	137,4	137,4

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	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	27 292,00	27 292,00	19 376,39	1,0	71,0	71,0	
	0830D		Wpływy z usług	2 280,00	2 280,00	2 985,25	0,1	130,9	130,9	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 555,00	0,2	0,0	0,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	7 046,82	0,4	113,7	113,7	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	550,00	0,0	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	10 141,56	0,5	768,3	768,3	
	2051D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 964,00	156 791,00	171 082,73	8,5	110,4	109,1	
	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	342 746,00	1 694 881,00	1 694 868,53	84,3	494,5	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	20 161,00	98 995,00	98 992,91	4,9	491,0	100,0	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 144,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 826,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	308,00	0,0	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	308,00	100,0	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	54 750,00	59 153,00	71 086,33	2,6	129,8	120,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	260,00	0,4	43,3	43,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	18,00	0,0	12,0	12,0
		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	50 000,00	50 000,00	11 919,66	16,8	23,8	23,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 363,92	1,9	45,5	45,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 403,00	7 848,24	11,0	784,8	145,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	49 676,51	69,9	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	79 701,00	85 582,00	43 813,09	1,6	55,0	51,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	286,00	0,7	71,5	71,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	90,00	0,2	22,5	22,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	16 100,00	8 576,29	19,6	70,9	53,3
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	4 252,64	9,7	52,5	52,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 342,49	3,1	44,7	44,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 381,00	2 758,89	6,3	551,8	115,9
		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	55 201,00	55 201,00	26 451,01	60,4	47,9	47,9
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	55,77	0,1	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 764,00	102 834,00	3,8	61,8	61,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,00	434,00	0,4	0,0	119,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	99,6	61,5	61,5
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 758,00	87 433,14	3,3	0,0	141,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 758,00	87 433,14	100,0	0,0	141,6
80195			Pozostała działalność	265 200,00	364 800,00	364 800,00	13,6	137,6	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	99 600,00	99 600,00	27,3	0,0	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	265 200,00	72,7	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 331 038,00	6 697 920,00	5 392 241,00	6,0	231,3	80,5
85111			Szpitala ogólne	0,00	4 347 269,00	4 247 269,00	78,8	0,0	97,7

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	222 002,00	222 002,00	5,2	0,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 876,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 124,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 025 267,00	4 025 267,00	94,8	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	2 350 651,00	1 144 972,00	21,2	49,1	48,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 331 038,00	2 350 651,00	1 144 972,00	100,0	49,1	48,7
852			Pomoc społeczna	3 262 150,00	3 191 062,00	1 530 284,21	1,7	46,9	48,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 199 725,00	1 112 476,00	527 430,00	34,5	44,0	47,4

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 199 725,00	1 112 476,00	527 430,00	100,0	44,0	47,4
85203			Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 037 807,00	977 964,65	63,9	47,7	48,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 425,00	2 037 807,00	976 494,00	99,8	47,6	47,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 470,65	0,2	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	7 000,00	4 521,56	0,3	64,6	64,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 692,46	59,5	38,5	38,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 829,10	40,5	0,0	0,0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	25 319,00	20 368,00	1,3	407,4	80,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	25 319,00	20 368,00	100,0	407,4	80,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 648,00	2 307 391,00	1 814 220,02	2,0	85,0	78,6

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833,00	6 833,00	6 832,02	0,4	100,0	100,0
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833,00	6 833,00	6 832,02	100,0	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 084,00	627 816,00	340 186,35	18,8	81,4	54,2
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 084,00	627 816,00	339 972,75	99,9	81,3	54,2
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	213,60	0,1	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	71 902,00	4,0	79,9	79,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	71 902,00	100,0	79,9	79,9
85333			Powiatowe urzędy pracy	350 600,00	621 246,00	385 935,28	21,3	110,1	62,1
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	165,00	180,00	0,0	0,0	109,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	14 295,00	16 395,00	4,2	0,0	114,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	374,28	0,1	62,4	62,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 986,00	44 888,00	11,6	0,0	118,2
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	568 200,00	324 098,00	84,0	92,6	57,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85395		Pozostała działalność	1 268 131,00	961 496,00	1 009 364,37	55,6	79,6	105,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 184,59	0,2	72,8	72,8
		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	1 182 548,00	872 757,00	916 292,01	90,8	77,5	105,0
		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	82 583,00	85 739,00	90 791,11	9,0	109,9	105,9
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	96,66	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 111 404,00	2 112 434,00	624 184,38	0,7	29,6	29,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 478 840,00	1 478 840,00	441 963,61	70,8	29,9	29,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	0,0	9,0	9,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 690,00	17 690,00	27 210,02	6,2	153,8	153,8
		0830D	Wpływy z usług	1 235 000,00	1 235 000,00	320 660,63	72,6	26,0	26,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	11 050,00	3 003,06	0,7	27,2	27,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 269,78	0,3	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	1 814,00	0,4	7,3	7,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	87 969,12	19,9	46,3	46,3
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2,00	0,0	0,0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 030,00	973,64	0,2	0,0	94,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,00	830,78	85,3	0,0	94,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	142,86	14,7	0,0	95,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	632 564,00	632 564,00	181 247,13	29,0	28,7	28,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 950,00	2,7	33,0	33,0
		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	7 564,00	7 564,00	2 458,73	1,4	32,5	32,5
		0830D	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	173 835,65	95,9	28,5	28,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,75	0,0	0,0	0,0
	855		Rodzina	4 848 177,00	4 880 805,00	2 551 301,99	2,8	52,6	52,3
	85504		Wspieranie rodziny	76 272,00	76 272,00	15 092,63	0,6	19,8	19,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	50,55	0,3	72,2	72,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 042,08	99,7	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00	76 202,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	2 157 329,00	2 142 109,00	1 141 054,50	44,7	52,9	53,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,73	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 133,42	0,2	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	324,12	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	834 561,00	834 561,00	439 454,57	38,5	52,7	52,7
		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	1 017 922,00	1 002 702,00	544 771,00	47,7	53,5	54,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	304 846,00	304 846,00	154 335,66	13,5	50,6	50,6
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 614 576,00	2 662 424,00	1 395 154,86	54,7	53,4	52,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	867 032,00	867 032,00	437 626,17	31,4	50,5	50,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 711,00	487 559,00	265 782,00	19,1	60,4	54,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 307 833,00	1 307 833,00	691 746,69	49,6	52,9	52,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	425 000,00	489 991,16	0,5	115,3	115,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00	489 991,16	100,0	115,3	115,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00	425 000,00	489 991,16	100,0	115,3	115,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	73,16	0,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	73,16	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,06	87,6	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,10	12,4	0,0	0,0
			OGÓLEM	147 163 000,00	155 272 792,80	89 889 375,12		61,1	57,9

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 574	20 556 541	8 795 037,00	42,78%	99,97%	-7 033	13,97%	13,24%	9,78%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	352 618,11	70,52%	100,00%	0	0,34%	0,32%	0,39%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 637 932	1 641 932	1 106 291,05	67,38%	100,24%	4 000	1,11%	1,06%	1,23%
1	ze sprzedaży	1 413 000	1 413 000	1 006 080,29	71,20%	100,00%	0	0,96%	0,91%	1,12%
2	z dzierżawy	209 646	213 646	99 916,35	46,77%	101,91%	4 000	0,14%	0,14%	0,11%
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 286	15 286	294,41	1,93%	100,00%	0	0,01%	0,01%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	11 808 343	14 024 179	9 829 660,76	70,09%	118,77%	2 215 836	8,02%	9,03%	10,94%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	34 509 849	36 722 652	20 083 606,92	54,69%	106,41%	2 212 803	23,45%	23,65%	22,34%
V.	Subwencja ogólna	86 165 631	86 177 682	50 483 890,00	58,58%	100,01%	12 051	58,55%	55,50%	56,16%
VI.	Ogółem dotacje, w tym :	26 487 520	32 372 458,80	19 321 878,20	59,69%	122,22%	5 884 938,80	18,00%	20,85%	21,50%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 199 725	1 129 691	536 037,00	47,45%	94,16%	-70 034	0,82%	0,73%	0,60%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 695 494,00	20 770 544,80	13 315 662,83	64,11%	132,33%	5 075 050,80	10,67%	13,38%	14,81%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 200	345 625	306 977,94	88,82%	121,19%	60 425	0,19%	0,22%	0,34%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 450 925	1 922 431	756 232,02	39,34%	78,44%	-528 494	1,67%	1,24%	0,84%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 654 848	3 629 639	3 147 754,81	86,72%	136,72%	974 791	1,80%	2,34%	3,50%
6	Inne dotacje i środki, w tym:	4 201 328	4 574 528	1 259 214	27,53%	108,88%	373 200	2,85%	2,95%	1,40%
	dotacje z funduszy celowych	0	100 000	0,00	0,00%	0,00%	100 000	0,00%	0,06%	0,00%
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 058 649	2 113 649	0,00	0,00%		55 000	1,40%	1,36%	0,00%
	środki pozyskane z innych źródeł	2 142 679	2 360 879	1 259 213,60	53,34%	110,18%	218 200	1,46%	1,52%	1,40%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	112 653 151,00	118 550 140,80	69 805 768,20	58,88%	105,23%	5 896 990	76,55%	76,35%	77,66%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	147 163 000	155 272 792,80	89 889 375,12	57,89%	105,51%	8 109 793	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	144 173 291	147 943 146,80	84 370 510,51	57,03%	102,61%	3 769 856	97,97%	95,28%	93,86%
	Dochody majątkowe	2 989 709	7 329 646	5 518 864,61	75,30%	245,16%	4 339 937	2,03%	4,72%	6,14%

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	104 500,00	67 590,78	0,1	69,0	64,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	2 890,00	4,3	36,1	36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 890,00	100,0	36,1	36,1
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	26 500,00	16 500,00	24,4	82,5	62,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	16 500,00	100,0	82,5	62,3
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	48 200,78	71,3	68,9	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	48 200,78	100,0	68,9	68,9
020			Leśnictwo	293 000,00	296 157,80	129 226,41	0,2	44,1	43,6
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	192 000,00	89 033,25	68,9	46,4	46,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	89 033,25	100,0	49,5	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	37 035,36	28,7	36,7	36,7
		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	37 035,36	100,0	37,0	37,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	3 157,80	3 157,80	2,4	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 157,80	3 157,80	100,0	0,0	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	21 794 839,00	25 353 117,00	7 400 418,37	10,3	34,0	29,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 794 839,00	25 353 117,00	7 400 418,37	100,0	34,0	29,2
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	38 000,00	0,5	50,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 817,00	50 817,00	8 701,16	0,1	17,1	17,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 355,00	2 467 355,00	971 013,02	13,1	39,4	39,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 997,00	159 997,00	159 201,64	2,2	99,5	99,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 886,00	450 886,00	174 408,15	2,4	38,7	38,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 305,00	62 305,00	19 732,91	0,3	31,7	31,7
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 829,00	19 829,00	2 121,00	0,0	10,7	10,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	7 481,79	0,1	48,0	48,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 704,00	1 410 704,00	341 202,59	4,6	26,0	24,2
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	86,45	0,0	8,6	8,6
	4260W		Zakup energii	54 500,00	54 500,00	19 406,40	0,3	35,6	35,6
	4270W		Zakup usług remontowych	6 754 105,00	9 693 760,00	2 753 398,39	37,2	40,8	28,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 256,00	0,0	15,7	15,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 568 671,00	5 631 943,00	1 703 914,10	23,0	25,9	30,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	7 507,47	0,1	60,1	60,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	976,24	0,0	32,5	32,5
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 280,00	0,0	32,0	32,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	60 073,00	43 891,76	0,6	73,1	73,1
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	6 669,00	0,1	47,6	47,6
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 080,00	4 425,04	0,1	34,0	48,7
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	79,15	0,0	0,8	0,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	7 667,00	0,1	30,7	30,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 145,00	5 093 703,00	1 108 934,11	15,0	30,4	21,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00	0,3	0,0	100,0
630			Turystyka	88 000,00	88 000,00	51 065,65	0,1	58,0	58,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	51 065,65	100,0	58,0	58,0
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	51 100,00	51 065,65	100,0	113,5	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	816 604,00	264 925,21	0,4	51,8	32,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 990,00	816 604,00	264 925,21	100,0	51,8	32,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 895,00	42 611,00	18 947,46	7,2	50,0	44,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	7 266,00	3 240,00	1,2	50,0	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	1 027,00	457,50	0,2	50,0	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	11 500,00	12 138,00	9 051,43	3,4	78,7	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	101 700,00	80 039,00	20 321,19	7,7	20,0	25,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 480,00	93 397,00	42 054,67	15,9	41,9	45,0
		4430W	Różne opłaty i składki	67 600,00	68 626,00	35 388,00	13,4	52,3	51,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	76 500,00	89 005,00	49 103,00	18,5	64,2	55,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	532,00	502,00	0,2	72,8	94,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	1 120,04	0,4	99,1	99,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	69 083,00	69 083,00	26,1	106,3	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	5 129,92	1,9	42,7	42,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 027,00	2,3	0,0	98,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 500,00	4 500,00	1,7	0,0	1,5
710			Działalność usługowa	2 293 687,00	2 377 256,00	677 407,34	0,9	29,5	28,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	321 202,00	113 184,96	16,7	39,5	35,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 937,00	212 847,00	91 968,48	81,3	50,0	43,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 453,00	36 329,00	15 726,48	13,9	50,0	43,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	6 026,00	2 490,00	2,2	50,0	41,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	3 000,00	2,7	4,5	4,5
	71015		Nadzór budowlany	498 948,00	547 685,00	256 022,90	37,8	51,3	46,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	766,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	92 000,00	43 051,48	16,8	47,3	46,8
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 021,00	288 200,00	130 119,40	50,8	49,3	45,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 948,00	23 947,33	9,4	97,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350,00	72 500,00	33 463,84	13,1	49,7	46,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 066,00	9 900,00	3 919,78	1,5	43,2	39,6
		4120W							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	10 150,00	1 929,03	0,8	43,0	19,0
		4260W	Zakup energii	100,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	322,00	0,1	40,3	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 000,00	8 243,21	3,2	51,5	35,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 700,00	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	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 221,00	17 221,00	10 851,83	4,2	63,0	63,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	175,00	0,1	175,0	58,3
	71095		Pozostała działalność	1 508 369,00	1 508 369,00	308 199,48	45,5	20,4	20,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 015,00	653 015,00	210 483,20	68,3	32,2	32,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	52 020,00	48 362,48	15,7	93,0	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 561,00	120 561,00	44 236,89	14,4	36,7	36,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 273,00	17 273,00	3 916,91	1,3	22,7	22,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 675,00	565 675,00	1 020,00	0,3	0,2	0,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 825,00	99 825,00	180,00	0,1	0,2	0,2
750			Administracja publiczna	12 931 070,00	12 937 892,00	5 880 331,69	8,2	45,5	45,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 400,00	5 660,00	5 660,00	0,1	104,8	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 660,00	5 660,00	100,0	104,8	100,0
	75019		Rady powiatów	513 700,00	513 700,00	248 777,04	4,2	48,4	48,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	455 500,00	224 272,13	90,1	49,2	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 206,76	0,5	10,5	10,5
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 309,15	0,5	26,2	26,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 230,00	1,7	42,3	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	17 547,50	7,1	70,2	70,2
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	211,50	0,1	30,2	30,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	11 686 586,00	11 680 086,00	5 360 759,78	91,2	45,9	45,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	6 014,69	0,1	27,3	27,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 007,00	6 446 007,00	2 802 760,22	52,3	43,5	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 720,00	495 720,00	432 413,71	8,1	87,2	87,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 486,00	1 149 486,00	527 119,10	9,8	45,9	45,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 693,00	164 693,00	58 126,58	1,1	35,3	35,3
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	257,00	0,0	5,5	5,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 980,00	1 221 980,00	548 617,66	10,2	43,1	44,9
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 507,67	0,0	50,2	50,2
	4260W		Zakup energii	492 500,00	492 500,00	243 765,82	4,5	49,5	49,5
	4270W		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	8 461,35	0,2	18,8	18,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	1 743,00	0,0	20,0	20,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 090 200,00	1 066 700,00	481 959,82	9,0	44,2	45,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	94 000,00	36 889,30	0,7	39,2	39,2
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 100,00	207,00	0,0	18,8	18,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 447,20	0,0	22,3	22,3
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	38 500,00	32 000,00	9 481,80	0,2	24,6	29,6
	4430W		Różne opłaty i składki	69 000,00	99 200,00	30 097,70	0,6	43,6	30,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	191 000,00	143 205,38	2,7	84,2	75,0
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	489,00	0,0	0,0	61,1
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	50 000,00	13 998,50	0,3	52,8	28,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	762,51	0,0	15,3	15,3
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 149,00	0,0	5,7	5,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	9 285,77	0,2	29,0	29,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 200,00	74 262,00	50 034,78	0,9	81,8	67,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	322,00	75,00	0,1	18,8	23,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	4 800,00	4 278,42	8,6	117,2	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	640,00	327,82	0,7	163,9	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	34 700,00	25 020,00	50,0	77,6	72,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	878,49	1,8	175,7	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 200,00	32 800,00	19 455,05	38,9	80,4	59,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 500,00	523 500,00	151 003,07	2,6	28,8	28,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	7 620,77	5,0	21,8	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	436 500,00	436 500,00	139 054,83	92,1	31,9	31,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	14 500,00	4 168,97	2,8	28,8	28,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	158,50	0,1	15,8	15,8
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	64 097,02	1,1	45,8	45,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	3 825,00	6,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 375,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 800,00	35,6	76,0	76,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00	7,5	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	32 672,02	51,0	36,3	36,3
752			Obrona narodowa	0,00	60 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75295			Pozostała działalność	0,00	60 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 154 820,00	8 556 932,00	4 575 951,49	6,4	56,1	53,5
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 110 820,00	8 434 307,00	4 526 816,37	98,9	55,8	53,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	760,00	0,0	9,5	9,5
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	136 768,70	3,0	42,1	42,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 570,00	139 570,00	51 248,95	1,1	36,7	36,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	10 825,00	8 610,23	0,2	87,1	79,5
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 634 550,00	5 903 726,00	2 835 379,12	62,6	50,3	48,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 650,00	146 249,00	82 799,40	1,8	65,4	56,6
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 600,00	452 422,00	448 846,63	9,9	105,7	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,00	25 294,00	8 730,98	0,2	34,7	34,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 193,03	0,0	23,9	23,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	901 400,00	907 221,00	654 541,62	14,5	72,6	72,1
		4180W							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	155 541,00	95 481,91	2,1	61,4	61,4
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	999,00	0,0	6,7	6,7
		4260W	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	86 752,64	1,9	72,3	72,3
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	11 200,25	0,2	32,0	32,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	24 143,00	0,5	96,6	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	43 752,93	1,0	50,0	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	10 997,53	0,2	42,3	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	90,00	0,0	4,5	4,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 757,00	0,1	59,5	59,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 650,78	0,1	93,0	93,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	10 862,00	0,2	49,4	49,4
		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	8 400,00	8 400,00	3 500,00	0,1	41,7	41,7
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	15 000,00	2 667,00	0,1	15,7	17,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 100,00	41,2	27,5	27,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 567,00	58,8	52,2	52,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	37 000,00	26 918,12	0,6	1 345,9	72,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 000,00	24 144,13	89,7	1 207,2	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 773,99	10,3	0,0	92,5
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	70 625,00	19 550,00	0,4	78,2	27,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	63 125,00	19 550,00	100,0	156,4	31,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	107 411,97	0,1	40,7	40,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	107 411,97	100,0	40,7	40,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	3 960,00	3,7	50,0	50,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	53 350,00	49,7	41,7	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	1 186,97	1,1	15,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	48 915,00	45,5	40,7	40,7
757			Obsługa długu publicznego	1 241 000,00	1 241 000,00	681 797,74	1,0	54,9	54,9
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 241 000,00	1 241 000,00	681 797,74	100,0	54,9	54,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	1 241 000,00	681 797,74	100,0	54,9	54,9
758			Różne rozliczenia	800 000,00	914 335,00	134 335,00	0,2	16,8	14,7
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 335,00	134 335,00	100,0	0,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	134 335,00	134 335,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	780 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	800 000,00	780 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	49 530 303,00	53 356 888,00	27 319 144,49	38,1	55,2	51,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 808,00	1 224 808,00	563 598,00	2,1	46,5	46,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 808,00	1 224 808,00	563 598,00	100,0	46,5	46,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 446 234,00	9 445 655,00	5 243 580,05	19,2	55,5	55,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 108,00	251 108,00	118 913,09	2,3	47,4	47,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 118,00	6 589 747,00	3 464 375,18	66,1	52,6	52,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 135,00	559 927,00	545 361,85	10,4	95,8	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 243,00	1 159 243,00	666 290,19	12,7	57,5	57,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 583,00	181 583,00	70 910,96	1,4	39,1	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 516,00	96 516,00	32 633,45	0,6	33,8	33,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	166 533,00	166 533,00	83 650,31	1,6	50,2	50,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	71,34	0,0	1,2	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	174,00	0,0	9,7	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 605,00	65 605,00	17 547,28	0,3	26,7	26,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	3 241,00	476,15	0,0	14,7	14,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 832,00	315 832,00	237 156,25	4,5	75,1	75,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 920,00	16 920,00	6 020,00	0,1	35,6	35,6
	80105		Przedszkola specjalne	896 409,00	910 092,00	443 179,98	1,6	49,4	48,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 510,00	37 510,00	22 000,34	5,0	58,7	58,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 594,00	639 809,00	261 721,60	59,1	42,0	40,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 903,00	43 371,00	43 370,12	9,8	92,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 443,00	123 443,00	81 747,89	18,4	66,2	66,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 322,00	17 322,00	6 073,00	1,4	35,1	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 819,73	1,3	72,7	72,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	643,98	0,1	6,4	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	303,32	0,1	15,2	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 637,00	28 637,00	21 500,00	4,9	75,1	75,1
	80115		Technika	14 312 939,00	15 957 828,00	9 272 473,66	33,9	64,8	58,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 152,00	20 152,00	2 630,74	0,0	13,1	13,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260 563,00	9 257 863,00	4 962 119,58	53,5	53,6	53,6
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	2 654,00	2 652,90	0,0	79,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801,00	3 968,00	3 967,44	0,0	25,1	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	233,00	232,56	0,0	25,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 515,00	726 932,00	715 721,37	7,7	96,1	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 964,00	1 701 148,00	953 043,14	10,3	56,2	56,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	457,00	456,02	0,0	79,3	99,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	682,00	681,70	0,0	25,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	40,00	39,63	0,0	24,9	99,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	211 595,00	211 595,00	93 749,19	1,0	44,3	44,3	
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	82,00	65,00	65,00	0,0	79,3	100,0	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	387,00	17,00	16,21	0,0	4,2	95,4	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	22,00	1,00	0,94	0,0	4,3	94,0	
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 117,00	1 117,00	502,20	0,0	45,0	45,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 464,00	26 464,00	5 011,26	0,1	18,9	18,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	262 603,00	262 603,00	73 099,36	0,8	27,8	27,8	
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,00	19 126,00	19 125,29	0,2	87,9	100,0	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	269 625,00	337 961,00	335 233,46	3,6	124,3	99,2	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 632,00	29 647,00	29 488,18	0,3	115,0	99,5	
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 576,00	79 576,00	16 454,12	0,2	20,7	20,7	
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 087 279,00	1 018 284,99	11,0	0,0	93,7	
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 392,00	59 369,04	0,6	0,0	93,7	
	4260W		Zakup energii	427 773,00	427 773,00	244 249,29	2,6	57,1	57,1	
	4270W		Zakup usług remontowych	54 237,00	54 237,00	29 477,46	0,3	54,3	54,3	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 527,00	7 527,00	1 305,72	0,0	17,3	17,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	185 685,00	189 993,00	90 459,75	1,0	48,7	47,6	
	4301W		Zakup usług pozostałych	126 705,00	133 374,00	133 333,44	1,4	105,2	100,0	
	4307W		Zakup usług pozostałych	54 231,00	27 830,00	23 128,69	0,2	42,6	83,1	
	4309W		Zakup usług pozostałych	3 190,00	1 627,00	1 352,76	0,0	42,4	83,1	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 128,00	15 128,00	6 777,38	0,1	44,8	44,8	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 906,00	8 906,00	1 760,43	0,0	19,8	19,8	

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4411W	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	15,00	0,0	7,5	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 100,00	1 099,41	0,0	84,6	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	908,00	908,00	322,96	0,0	35,6	35,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 914,00	488 914,00	434 385,75	4,7	88,8	88,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 420,00	2 206,00	539,26	0,0	22,3	24,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 986,00	22 892,00	11 687,45	0,1	43,3	51,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	301,00	301,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 993,00	5 993,00	634,59	0,0	10,6	10,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 144,00	237 144,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 826,00	171 988,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80116		Szkoły policealne	1 010 446,00	1 098 446,00	305 124,62	1,1	30,2	27,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 446,00	1 098 446,00	305 124,62	100,0	30,2	27,8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 991 843,00	5 167 230,00	3 085 839,95	11,3	61,8	59,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	13 355,00	1 761,38	0,1	13,2	13,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 403,00	2 218,75	0,1	0,0	50,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 051,00	3 219 051,00	1 911 046,44	61,9	59,4	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 617,00	271 103,00	271 102,35	8,8	114,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 189,00	556 687,00	360 903,17	11,7	64,4	64,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4120W		69 700,00	69 700,00	38 272,63	1,2	54,9	54,9	
		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	32 621,00	32 621,00	23 105,69	0,7	70,8	70,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 449,00	22 449,00	8 733,96	0,3	38,9	38,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,00	102 570,00	32 857,98	1,1	32,0	32,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 434,00	17 434,00	4 326,38	0,1	24,8	24,8	
		4260W	Zakup energii	229 123,00	228 952,00	153 795,18	5,0	67,1	67,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	43 628,00	43 628,00	10 684,47	0,3	24,5	24,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 958,00	1 958,00	587,37	0,0	30,0	30,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 808,00	211 231,00	98 055,95	3,2	46,7	46,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 628,00	17 628,00	7 900,59	0,3	44,8	44,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 472,00	7 472,00	1 897,43	0,1	25,4	25,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	2,68	0,0	1,0	1,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 196,00	172 196,00	144 039,50	4,7	83,6	83,6	
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 025,00	7 126,00	5 271,25	0,2	75,0	74,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 441,00	16 088,00	7 618,25	0,2	43,7	47,4	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,0	50,0	50,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539,00	3 539,00	658,55	0,0	18,6	18,6	
		4950W	Różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 520 627,00	8 823 093,00	4 442 138,01	16,3	52,1	50,3	

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 573,00	971 573,00	425 964,89	9,6	44,3	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	1 006 591,00	1 286 591,00	507 289,00	11,4	50,4	39,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	9 420,00	1 499,62	0,0	15,9	15,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 217,00	4 399 217,00	2 286 410,43	51,5	52,0	52,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 205,00	351 790,00	338 903,90	7,6	95,4	96,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	796 940,00	796 940,00	398 258,19	9,0	50,0	50,0
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	1 184,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 611,00	106 611,00	37 785,03	0,9	35,4	35,4
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	42,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	27 820,00	5 931,16	0,1	21,3	21,3
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	6 850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	61 777,00	65 777,00	24 965,42	0,6	40,4	38,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 567,00	29 567,00	0,7	2 956,7	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 589,00	600,00	0,0	60,0	37,8
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 500,00	12 327,98	0,3	308,2	98,6
	4260W		Zakup energii	375 376,00	375 376,00	161 324,25	3,6	43,0	43,0
	4270W		Zakup usług remontowych	14 996,00	16 288,00	6 276,02	0,1	41,9	38,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 989,00	4 989,00	537,05	0,0	10,8	10,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	105 769,00	106 247,00	33 331,88	0,8	31,5	31,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4301W	Zakup usług pozostałych	47 212,00	5 000,00	4 800,00	0,1	10,2	96,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 262,00	14 262,00	5 759,04	0,1	40,4	40,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 990,00	8 990,00	2 301,97	0,1	25,6	25,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 664,00	5 664,00	5 172,27	0,1	91,3	91,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 220,00	193 220,00	146 830,25	3,3	76,0	76,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 035,00	1 012,00	795,49	0,0	76,9	78,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 539,00	13 084,00	5 035,80	0,1	37,2	38,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 432,00	471,37	0,0	32,9	32,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 243 943,00	4 271 938,00	2 088 210,29	7,6	49,2	48,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 816,00	392 816,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 916,00	126 916,00	42 253,97	2,0	33,3	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 727,00	2 689 727,00	1 385 522,98	66,3	51,5	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 867,00	234 862,00	230 516,48	11,0	101,6	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 748,00	477 748,00	263 036,68	12,6	55,1	55,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	74 728,00	74 728,00	25 920,85	1,2	34,7	34,7
		4210W	Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	31 674,00	31 674,00	7 734,45	0,4	24,4	24,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	51 971,00	51 971,00	22 774,48	1,1	43,8	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	150,00	0,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 595,00	52 595,00	10 365,44	0,5	19,7	19,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	19,96	0,0	8,0	8,0
		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	132 311,00	132 311,00	99 495,00	4,8	75,2	75,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	420,00	0,0	13,0	13,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	1 199 651,00	1 199 651,00	750 392,37	2,7	62,6	62,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	949,57	0,1	34,8	34,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 103,00	815 103,00	479 805,17	63,9	58,9	58,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 759,00	63 759,00	63 759,00	8,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 058,00	143 058,00	96 397,16	12,8	67,4	67,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 389,00	20 389,00	9 660,08	1,3	47,4	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	1 124,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 691,00	12 691,00	2 369,22	0,3	18,7	18,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	67 874,00	67 874,00	44 518,92	5,9	65,6	65,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 056,00	2 056,00	114,55	0,0	5,6	5,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	66,90	0,0	25,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 531,00	12 531,00	4 307,13	0,6	34,4	34,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865,00	3 865,00	1 479,59	0,2	38,3	38,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	428,00	428,00	82,43	0,0	19,3	19,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 782,00	43 782,00	43 782,00	5,8	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 702,00	339,85	0,0	20,0	20,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 395,00	5 395,00	2 301,60	0,3	42,7	42,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	696,00	459,20	0,1	66,0	66,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	239 279,00	34 131,01	0,1	14,3	14,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	137,31	0,4	98,8	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 007,00	45 007,00	8 600,00	25,2	33,1	19,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	3 103,00	85,25	0,2	2,7	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 030,00	191 030,00	25 308,45	74,2	12,0	13,2
80147			Biblioteki pedagogiczne	230 294,00	230 994,00	102 177,11	0,4	44,4	44,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 831,00	142 831,00	59 969,42	58,7	42,0	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	10 743,00	9 506,94	9,3	88,5	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 261,00	26 261,00	10 475,07	10,3	39,9	39,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 763,00	3 763,00	1 380,69	1,4	36,7	36,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	957,50	0,9	28,2	28,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	11 748,63	11,5	50,9	50,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	136,00	0,1	38,9	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 540,00	5 240,00	1 655,16	1,6	36,5	31,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	848,70	0,8	29,3	29,3
		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	7 038,00	7 038,00	5 279,00	5,2	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	70,00	0,1	41,7	41,7
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 359,00	519 317,00	298 287,86	1,1	57,0	57,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	331,86	0,1	14,2	14,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 036,00	277 036,00	147 700,38	49,5	53,3	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 579,00	37 537,00	37 536,86	12,6	90,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 531,00	53 531,00	33 919,16	11,4	63,4	63,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 629,00	7 629,00	3 672,61	1,2	48,1	48,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 143,00	3 143,00	910,78	0,3	29,0	29,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,00	46 333,00	8 660,51	2,9	18,7	18,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	6 835,00	2 472,97	0,8	36,2	36,2
		4260W	Zakup energii	37 331,00	37 331,00	28 244,12	9,5	75,7	75,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 566,00	8 566,00	6 842,60	2,3	79,9	79,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	638,00	638,00	218,96	0,1	34,3	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 069,00	20 122,00	12 094,42	4,1	63,4	60,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,00	1 853,00	776,41	0,3	41,9	41,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	17,87	0,0	14,5	14,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	141,00	141,00	1,08	0,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 252,00	13 252,00	13 252,00	4,4	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	446,00	394,00	98,88	0,0	22,2	25,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 084,00	2 083,00	1 411,90	0,5	45,8	67,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	124,49	0,0	28,3	28,3
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 534 224,00	1 533 344,00	219 813,36	0,8	14,3	14,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	148,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 343,00	1 171 343,00	162 998,52	74,2	13,9	13,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 129,00	22 249,00	21 723,13	9,9	93,9	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 960,00	204 960,00	28 124,29	12,8	13,7	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 071,00	28 471,00	3 539,55	1,6	12,2	12,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	37 940,00	164,38	0,1	0,4	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 880,00	34 880,00	1 447,10	0,7	4,1	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	10,99	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 866,00	9 466,00	818,40	0,4	9,2	8,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00	987,00	987,00	0,4	100,0	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	80153		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	61 758,00	6 251,85	0,0	0,0	10,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 251,85	6 251,85	100,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 506,15	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 168 247,00	2 673 455,00	463 946,37	1,7	39,7	17,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 484 401,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	7 649,00	4 807,19	1,0	62,8	62,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	617,13	0,1	28,6	28,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	305 991,00	305 991,00	96 871,82	20,9	31,7	31,7
		4190W	Nagrody konkursowe	29 900,00	29 900,00	1 269,00	0,3	4,2	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	35 400,00	2 090,16	0,5	6,3	5,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 600,00	25 666,00	5,5	0,0	25,8
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	89,47	0,0	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	211 535,00	177 564,00	738,00	0,2	0,3	0,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 380,00	106 558,00	31 821,35	6,9	32,3	29,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100 100,00	100 100,00	84 259,00	18,2	84,2	84,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 132,00	318 132,00	215 717,25	46,5	67,8	67,8
851			Ochrona zdrowia	2 851 038,00	7 657 920,00	3 720 298,97	5,2	130,5	48,6
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	5 292 991,00	2 582 354,00	69,4	516,5	48,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	222 002,00	222 002,00	8,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 598,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	800 000,00	300 000,00	11,6	60,0	37,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 124,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 025 267,00	2 060 352,00	79,8	0,0	51,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	2 350 651,00	1 137 944,97	30,6	48,8	48,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 331 038,00	2 350 651,00	1 137 944,97	100,0	48,8	48,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	14 278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	778,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	852		Pomoc społeczna	4 683 302,00	4 621 736,00	2 097 735,94	2,9	44,8	45,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 199 725,00	1 112 476,00	527 430,00	25,1	44,0	47,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 199 725,00	1 112 476,00	527 430,00	100,0	44,0	47,4
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 037 807,00	976 494,00	46,5	47,6	47,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050 425,00	2 037 807,00	976 494,00	100,0	47,6	47,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 152,00	1 377 978,00	573 447,14	27,3	41,6	41,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	4 800,00	840,00	0,1	46,7	17,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 118,00	896 043,00	363 358,88	63,4	40,8	40,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00	7 270,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 262,00	70 563,00	70 562,58	12,3	91,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 511,00	170 511,00	65 931,28	11,5	38,7	38,7
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 252,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	24 260,00	24 260,00	8 109,24	1,4	33,4	33,4
	4129W		Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	6 254,12	1,1	28,7	28,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,00	45 296,00	4 406,10	0,8	9,0	9,7
	4220W		Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	258,00	0,0	18,8	18,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	68 901,00	68 727,00	34 138,15	6,0	49,5	49,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	492,78	0,1	42,3	42,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	354,33	0,1	3,9	3,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	200,00	0,0	18,2	18,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,00	23 384,00	17 538,00	3,1	81,2	75,0
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	233,68	0,0	233,7	38,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	23 400,00	770,00	0,1	3,3	3,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	25 319,00	20 364,80	1,0	407,3	80,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	25 319,00	20 364,80	100,0	407,3	80,4	
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 215,00	7 060 932,00	3 248 117,99	4,5	46,2	46,0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 063,00	255 063,00	120 699,17	3,7	47,3	47,3	
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 942,00	15 942,00	1 138,67	0,9	7,1	7,1	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 121,00	239 121,00	119 560,50	99,1	50,0	50,0	

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 612,00	795 344,00	286 089,52	8,8	48,9	36,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	107,38	0,0	21,5	5,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 292,00	328 690,00	113 045,16	39,5	44,6	34,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	19 938,00	19 937,91	7,0	91,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 390,00	59 890,00	20 567,93	7,2	44,3	34,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 742,00	8 742,00	2 926,29	1,0	43,4	33,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 637,00	48 637,00	24 071,17	8,4	60,7	49,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	27 572,00	4 221,36	1,5	46,5	15,3
	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	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	176 763,00	265 967,00	86 237,34	30,1	48,8	32,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	829,84	0,3	40,7	40,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	15 400,00	7 668,40	2,7	53,3	49,8
	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	5 404,00	6 978,00	5 233,00	1,8	96,8	75,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 904 409,00	5 036 855,00	2 382 062,35	73,3	48,6	47,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910W							
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	2 100,00	0,1	21,9	21,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 194,00	3 702 488,00	1 620 614,73	68,0	44,7	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 983,00	248 983,00	242 251,97	10,2	97,3	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 290,00	656 134,00	310 460,36	13,0	48,1	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 590,00	62 590,00	29 068,09	1,2	46,4	46,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 264,00	544,00	0,0	16,7	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	68 740,00	24 861,98	1,0	66,3	36,2
		4260W	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	30 580,35	1,3	47,6	47,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	246,00	0,0	4,9	4,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	1 303,00	0,1	31,6	31,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 362,00	74 423,00	33 518,76	1,4	46,3	45,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	6 514,00	1 711,69	0,1	26,3	26,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 068,00	110 068,00	83 400,00	3,5	75,8	75,8
		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	3 363,00	6 112,00	1 401,42	0,1	41,7	22,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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	1 258,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4560W							
		85395	Pozostała działalność	1 280 131,00	973 670,00	459 266,95	14,1	35,9	47,2
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 587,00	249 587,00	249 586,80	54,3	100,0	100,0
		2317W							
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 353,00	29 353,00	29 353,20	6,4	100,0	100,0
		2319W							
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W							
		3117W	Świadczenia społeczne	49 512,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 690,00	167 278,00	54 103,25	11,8	19,3	32,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 861,00	14 858,00	5 612,06	1,2	35,4	37,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 204,00	37 654,00	7 563,09	1,6	12,4	20,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,00	3 515,00	777,73	0,2	21,1	22,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	8 696,00	5 343,00	892,52	0,2	10,3	16,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	528,00	503,00	89,10	0,0	16,9	17,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	115 446,00	66 957,00	27 611,79	6,0	23,9	41,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175,00	7 175,00	3 248,23	0,7	45,3	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 111,00	70 475,00	41 136,66	9,0	100,1	58,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	7 844,00	4 838,35	1,1	406,6	61,7
		4227W	Zakup środków żywności	5 417,00	5 417,00	87,21	0,0	1,6	1,6
		4229W	Zakup środków żywności	585,00	585,00	10,26	0,0	1,8	1,8
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	365 548,00	269 409,00	30 848,75	6,7	8,4	11,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	24 140,00	21 842,00	3 507,95	0,8	14,5	16,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 537,00	637,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884,00	20 650 939,00	9 626 429,35	13,4	50,4	46,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 012 335,00	14 351 094,00	6 594 301,88	68,5	50,7	45,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 466,00	3 690 466,00	1 805 831,00	27,4	57,2	48,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 648,00	110 648,00	56 247,13	0,9	50,8	50,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 247,00	6 315 247,00	2 810 722,40	42,6	51,0	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 807,00	464 923,00	437 878,95	6,6	93,4	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 886,00	970 886,00	513 667,27	7,8	52,9	52,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 036,00	143 036,00	56 966,95	0,9	39,8	39,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	670,00	279,00	0,0	41,6	41,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	499,68	0,0	2,4	2,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	739 422,00	739 422,00	287 320,24	4,4	38,9	38,9
	4220W		Zakup środków żywności	725 732,00	725 732,00	144 507,76	2,2	19,9	19,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	1 965,06	0,0	65,5	65,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	260 454,00	260 454,00	85 471,53	1,3	32,8	32,8
	4270W		Zakup usług remontowych	288 600,00	258 600,00	56 381,32	0,9	19,5	21,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	2 436,00	0,0	17,4	17,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	220 318,00	250 318,00	96 219,38	1,5	43,7	38,4
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 242,00	29 242,00	11 735,97	0,2	40,1	40,1
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	32 700,00	16 488,00	0,3	50,4	50,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	739,26	0,0	13,4	13,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	679,88	0,0	6,8	6,8
	4430W		Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	10 505,65	0,2	68,7	68,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 694,00	242 694,00	182 271,75	2,8	75,1	75,1
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 613,00	22 613,00	6 440,00	0,1	28,5	28,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	1 405,00	0,0	9,7	9,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	7 643,00	7 642,70	0,1	0,0	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 877 818,00	3 019 194,00	1 438 119,40	14,9	50,0	47,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 842,00	3 842,00	687,53	0,0	17,9	17,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 003,00	1 983 003,00	943 091,93	65,6	47,6	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 370,00	137 052,00	135 473,57	9,4	95,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 815,00	359 815,00	167 614,09	11,7	46,6	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 627,00	50 627,00	19 258,02	1,3	38,0	38,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 466,00	0,9	48,1	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	15 917,43	1,1	36,2	36,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	33 000,00	4 903,33	0,3	12,9	14,9
		4260W	Zakup energii	43 200,00	43 200,00	21 481,17	1,5	49,7	49,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 094,02	0,1	14,6	14,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	140,00	0,0	4,9	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 465,00	59 159,00	32 019,02	2,2	59,9	54,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	7 069,00	3 985,27	0,3	56,4	56,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	8 215,00	1 485,77	0,1	18,1	18,1
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 898,00	102 898,00	77 174,25	5,4	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	354,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	328,00	0,0	10,3	10,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	3 061 731,00	3 119 651,00	1 518 262,27	15,8	49,6	48,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 184,00	414 184,00	190 473,00	12,5	53,0	46,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 587,00	5 587,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 420,00	1 365 709,00	706 073,94	46,5	51,6	51,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 609,00	103 090,00	103 089,40	6,8	98,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 686,00	243 686,00	130 300,74	8,6	53,5	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 804,00	29 804,00	12 662,56	0,8	42,5	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 689,00	45 589,00	11 939,40	0,8	26,1	26,2
		4220W	Zakup środków żywności	435 000,00	435 000,00	101 768,08	6,7	23,4	23,4
		4260W	Zakup energii	288 078,00	288 078,00	154 710,84	10,2	53,7	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	236,16	0,0	3,6	3,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	2 225,00	520,00	0,0	23,4	23,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 300,00	89 300,00	32 930,61	2,2	36,9	36,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	59,04	0,0	9,6	9,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	500,00	0,0	125,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 842,00	63 842,00	59 652,50	3,9	93,4	93,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 056,00	1 056,00	654,00	0,0	61,9	61,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 026,00	16 026,00	6 665,00	0,4	41,6	41,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 027,00	0,4	0,0	98,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	28 735,00	28 735,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 735,00	28 735,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 121,00	15 121,00	2 312,80	0,0	15,3	15,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 041,00	11 049,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	4 072,00	2 312,80	100,0	45,5	56,8
85495			Pozostała działalność	97 144,00	97 144,00	73 433,00	0,8	75,6	75,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 144,00	97 144,00	73 433,00	100,0	75,6	75,6
855			Rodzina	11 789 154,00	11 912 086,00	5 503 807,43	7,7	46,7	46,2
85504			Wspieranie rodziny	477 057,00	477 057,00	167 461,98	3,0	35,1	35,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	660,00	232,47	0,1	64,6	35,2
	3110W		Świadczenia społeczne	73 744,00	73 744,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 054,00	289 054,00	113 374,38	67,7	39,2	39,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 735,00	18 735,00	18 549,44	11,1	99,0	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,00	48 209,00	23 601,97	14,1	49,0	49,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4120W		2 338,00	2 338,00	813,57	0,5	34,8	34,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	2 380,08	1,4	20,7	20,7	
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	5 954,00	793,01	0,5	11,3	13,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	76,26	0,0	5,1	5,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	1 356,88	0,8	18,7	18,7	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	612,88	0,4	40,9	40,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	5 813,00	5 000,00	3,0	104,9	86,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 200,00	671,04	0,4	14,9	16,0	
	85508		Rodziny zastępcze	5 642 368,00	5 627 148,00	2 653 569,74	48,2	47,0	47,2	
		3110W	Świadczenia społeczne	3 963 300,00	3 948 232,00	1 890 849,30	71,3	47,7	47,9	
		3119W	Świadczenia społeczne	15 420,00	15 420,00	6 255,00	0,2	40,6	40,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 090,00	326 087,00	124 149,38	4,7	38,2	38,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 924,00	23 323,00	23 322,98	0,9	90,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 857,00	180 857,00	55 606,40	2,1	30,7	30,7	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4120W		25 802,00	25 802,00	6 080,54	0,2	23,6	23,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	698 208,00	698 208,00	338 772,82	12,8	48,5	48,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	4 415,00	3 500,00	0,1	102,5	79,3	
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	372,00	0,0	61,2	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 917,00	42 765,00	3 944,00	0,1	9,0	9,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 846,00	326 846,00	192 792,83	7,3	59,0	59,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	195,49	0,0	1,6	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	10 185,00	7 639,00	0,3	89,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	90,00	0,0	0,9	0,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 669 729,00	5 807 881,00	2 682 775,71	48,7	47,3	46,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 505 445,00	4 605 445,00	2 232 831,51	83,2	49,6	48,5
		3110W	Świadczenia społeczne	928 313,00	965 987,00	342 542,21	12,8	36,9	35,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626,00	3 876,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	705,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	149,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 618,00	231 618,00	107 401,99	4,0	46,4	46,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	425 000,00	22 191,37	0,0	5,2	5,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00	22 191,37	100,0	5,2	5,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	162 500,00	1 284,37	5,8	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 500,00	157 700,00	1 107,00	5,0	0,7	0,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00	21,6	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	15 000,00	67,6	30,0	30,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	90 234,42	0,1	53,1	53,1
		92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	39 996,00	44,3	50,0	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	39 996,00	100,0	50,0	50,0
		92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	50 238,42	55,7	55,8	55,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	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	7 300,00	13 600,00	12 100,00	24,1	165,8	89,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	800,00	1,6	38,1	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	6 638,06	13,2	37,9	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 600,00	43 300,00	30 700,36	61,1	59,5	70,9
926			Kultura fizyczna	101 698,00	101 698,00	13 182,30	0,0	13,0	13,0
	92601		Obiekty sportowe	49 198,00	49 198,00	9 182,30	69,7	18,7	18,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	953,71	10,4	19,5	19,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,00	251,00	24,99	0,3	10,0	10,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	28 367,00	6 279,01	68,4	22,1	22,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	210,33	2,3	21,0	21,0
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	1 714,26	18,7	25,6	25,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	4 000,00	30,3	7,6	7,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
	4120W			50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	3 500,00	87,5	21,6	21,6	21,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	500,00	12,5	2,6	2,6	2,6
OGÓLEM				144 163 000,00	158 972 792,80	71 611 603,91		49,7	45,0	45,0

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	139 043 385	146 807 558,80	68 082 856,10	46,38	105,58	7 764 173,80	96,45	92,35	95,07
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 470 172	80 304 901,00	40 328 959,48	50,22	103,66	2 834 729	53,74	50,51	56,32
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	527 977	328 234	108 010,17	32,91	62,17	-199 743	0,37	0,21	0,15
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 250 852	37 904 382,95	13 908 413,18	36,69	107,53	2 653 531	24,45	23,84	19,42
4	dotacje na zadania bieżące	16 540 637	17 787 343,85	8 024 955,04	45,12	107,54	1 246 707	11,47	11,19	11,21
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668 630	6 723 046	2 972 305,07	44,21	100,82	54 416	4,63	4,23	4,15
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 344 117	2 518 651	2 058 415,42	81,73	187,38	1 174 534	0,93	1,58	2,87
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	1 241 000	1 241 000	681 797,74	54,94	100,00	0	0,86	0,78	0,95
II	Wydatki majątkowe, w tym:	5 119 615	12 165 234	3 528 747,81	29,01	237,62	7 045 619	3,55	7,65	4,93
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 653 145	6 067 692	1 144 553,11	18,86	166,10	2 414 547	2,53	3,82	1,60
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	916 470	1 074 632	1 200,00	0,11	117,26	158 162	0,64	0,68	0,00
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	800 000	300 000,00	37,50	160,00	300 000	0,35	0,50	0,42
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 000	0,00	0,00		140 000	0,00	0,09	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	0	4 025 267	2 060 352,00	51,19		4 025 267	0,00	2,53	2,88
7	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	50 000	15 000,00	30,00	100,00	0	0,03	0,03	0,02
8	pozostałe - zwrot środków otrzymanych na realizację inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym	0	7 643	7 642,70	100,00		7 643	0,00	0,00	0,01
	WYDATKI OGÓŁEM	144 163 000	158 972 792,80	71 611 603,91	45,05	110,27	14 809 792,80	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie na 30.06.2020 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 600	5 112 768	1 084 356	2 967 146	1 061 266	0	1 127 999,11	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 685		1 641 348	A B C	410 337	320 271,26	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	494 839		198 910	A B C	246 202 49 727	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823		1 052 823	A B C	300 000	788 662,85	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	241 314	241 314		A B C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	953 042	843 042	55 000	A B C	55 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	600	60014	6060	Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065		19 065	A B C		19 065,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	310 650	310 650	0		0	0	10 527,00
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5	6 150	6 150		A B C		6 027,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	304 500	304 500		A B C		4 500,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	665 500	0	99 825		0	565 675	1 200,00

9	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	665 500		99 825	A B C		565 675	1 200,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					879 132	140 133	488 029		13 826	237 144	0,00	
10	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	409 132		158 162	A B C	13 826	237 144	0,00	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosza w Ostródzie
11	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	320 000		320 000	A B C			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	801	80117	6050	Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie	140 000	140 000		A B C			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Moragu przy ulicy 11 Listopada 7	10 000	133	9 867	A B C			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851					23 124	0	0		23 124	0	0,00	
14	851	85111	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A.	23 124			A B C	23 124		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					151 150	6 150	145 000		0	0	6 027,00	
15	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	145 000		145 000	A B C			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A B C			6 027,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ół e m					7 142 324	1 541 289	3 700 000		1 098 216	802 819	1 145 753,11	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonanie na 30.06.2020	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	12
RAZEM DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne					4 965 267	4 965 267	940 000	0	4 025 267	0	2 360 352,00	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	800 000	800 000	800 000				300 000,00	Powiat Ostródzki
2		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2"	4 025 267	4 025 267			4 025 267		2 060 352,00	Powiat Ostródzki
3		85111	6300	Dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego – nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów używanego w trakcie przeprowadzanych zabiegów na bloku operacyjnym dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	140 000	140 000	140 000				0,00	Gmina Morąg
RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					7 643	7 643	7 643	0	0	0	7 642,70	X
4	854	85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w ZPSWR w Ostródzie	263	263	263				262,70	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5		85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOS w Szymanowie	7 380	7 380	7 380					7 380,00
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000	50 000	0	0	0	15 000,00	X
6	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.									
		6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska			50 000	50 000	50 000				15 000,00
OGÓŁEM					5 022 910	5 022 910	997 643	0	4 025 267	0	2 382 994,70	x

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	8 000,00	5 054,00	63,18%	x	8 000,00	2 890,00	36,13%
		2110	8 000,00	5 054,00	63,18%	4300	8 000,00	2 890,00	36,13%
020	02095	x	3 157,80	3 157,80	100,00%	x	3 157,80	3 157,80	100,00%
		2110	3 157,80	3 157,80	100,00%	4590	3 157,80	3 157,80	100,00%
700	70005	x	171 904,00	59 035,00	34,34%	x	171 904,00	59 035,00	34,34%
		2110	171 904,00	59 035,00	34,34%	4010	42 611,00	18 947,46	44,47%
						4110	7 266,00	3 240,00	44,59%
						4120	1 027,00	457,50	44,55%
						4260	2 138,00	1 429,48	66,86%
						4270	15 989,00	0,00	0,00%
						4300	31 480,00	14 085,73	44,75%
						4430	1 626,00	1 626,00	100,00%
						4480	67 005,00	18 273,87	27,27%
						4500	292,00	292,00	100,00%
						4520	370	369,04	99,74%
						4530	100	0,00	0,00%
						4610	2 000	313,92	15,70%
710	71012	x	321 202,00	136 908,00	42,62%	x	321 202,00	113 184,96	35,24%
		2110	321 202,00	136 908,00	42,62%	4010	212 847,00	91 968,48	43,21%
						4110	36 329,00	15 726,48	43,29%
						4120	6 026,00	2 490,00	41,32%
						4300	66 000,00	3 000,00	4,55%
710	71015	x	547 685,00	291 996,00	53,31%	x	547 685,00	256 022,90	46,75%
		2110	547 685,00	291 996,00	53,31%	3020	766,00	0,00	0,00%
						4010	92 000,00	43 051,48	46,80%
						4020	288 200,00	130 119,40	45,15%
						4040	23 948,00	23 947,33	100,00%
						4110	72 500,00	33 463,84	46,16%

						4120	9 900,00	3 919,78	39,59%
						4170	3 000,00	0,00	0,00%
						4210	10 150,00	1 929,03	19,01%
						4260	2 400,00	0,00	0,00%
						4270	400,00	0,00	0,00%
						4280	1 200,00	322,00	26,83%
						4300	23 000,00	8 243,21	35,84%
						4360	500,00	0,00	0,00%
						4400	1 700,00	0,00	0,00%
						4410	100,00	0,00	0,00%
						4430	100,00	0,00	0,00%
						4440	17 221,00	10 851,83	63,02%
						4550	100,00	0,00	0,00%
						4590	100,00	0,00	0,00%
						4610	100,00	0,00	0,00%
						4700	300,00	175,00	58,33%
750	75011	x	684,00	0,00	0,00%	x	684,00	0,00	0,00%
		2110	684,00	0,00	0,00%	4010	684,00	0,00	0,00%
750	75045	x	33 262,00	33 262,00	100,00%	x	33 262,00	28 501,74	85,69%
		2110	33 262,00	33 262,00	100,00%	3020	322,00	75,00	23,29%
						4110	2 800,00	2 554,74	91,24%
						4120	200,00	198,46	99,23%
						4170	14 940,00	14 940,00	100,00%
						4210	1 000,00	878,49	87,85%
						4300	14 000,00	9 855,05	70,39%
752	75295	x	60 800,00	60 800,00	100,00%	x	60 800,00	0,00	0,00%
		2110	60 800,00	60 800,00	100,00%	4210	60 800,00	0,00	0,00%
754	75411	x	8 434 307,00	4 990 976,14	59,17%	x	8 434 307,00	4 526 816,37	53,67%
		2110	8 434 307,00	4 990 976,14	59,17%	3020	8 000,00	760,00	9,50%
						3070	325 000,00	136 768,70	42,08%
						4020	139 570,00	51 248,95	36,72%
						4040	10 825,00	8 610,23	79,54%
						4050	5 903 726,00	2 835 379,12	48,03%
						4060	146 249,00	82 799,40	56,62%
						4070	452 422,00	448 846,63	99,21%
						4110	25 294,00	8 730,98	34,52%
						4120	5 000,00	1 193,03	23,86%
						4180	907 221,00	654 541,62	72,15%

						4210	155 541,00	95 481,91	61,39%
						4250	15 000,00	999,00	6,66%
						4260	120 000,00	86 752,64	72,29%
						4270	35 000,00	11 200,25	32,00%
						4280	25 000,00	24 143,00	96,57%
						4300	87 500,00	43 752,93	50,00%
						4360	26 000,00	10 997,53	42,30%
						4410	2 000,00	90,00	4,50%
						4420	800,00	0,00	0,00%
						4430	8 000,00	4 757,00	59,46%
						4440	5 000,00	4 650,78	93,02%
						4480	22 000,00	10 862,00	49,37%
						4510	759,00	750,67	98,90%
						4520	8 400,00	3 500,00	41,67%
755	75515	x	264 000	107 412,00	40,69%	x	264 000,00	107 411,97	40,69%
		2110	264 000	107 412,00	40,69%	2310	7 920,00	3 960,00	50,00%
						2360	128 040,00	53 350,00	41,67%
						4210	7 920,00	1 186,97	14,99%
						4300	120 120,00	48 915,00	40,72%
801	80153	x	61 758,00	87 433,14	141,57%	x	61 758,00	6 251,85	10,12%
		2110	61 758,00	87 433,14	141,57%	2830	6 251,85	6 251,85	100,00%
						4240	55 506,15	0,00	0,00%
851	85111	x	4 247 269,00	4 247 269,00	100,00%	x	4 247 269,00	2 282 354,00	53,74%
		2110	222 002,00	222 002,00	100,00%	2830	222 002,00	222 002,00	100,00%
		6410	4 025 267,00	4 025 267,00	100,00%	6230	4 025 267,00	2 060 352,00	51,19%
851	85156	x	2 350 651,00	1 144 972,00	48,71%	x	2 350 651,00	1 137 944,97	48,41%
		2110	2 350 651,00	1 144 972,00	48,71%	4130	2 350 651,00	1 137 944,97	48,41%
852	85203	x	2 037 807,00	976 494,00	47,92%	x	2 037 807,00	976 494,00	47,92%
		2110	2 037 807,00	976 494,00	47,92%	2820	2 037 807,00	976 494,00	47,92%
852	85205	x	8 460,00	0,00	0,00%	x	8 460,00	0,00	0,00%
		2110	8 460,00	0,00	0,00%	2810	8 460,00	0,00	0,00%
852	85231	x	25 319,00	20 368,00	80,45%	x	25 319,00	20 364,80	80,43%
		2110	25 319,00	20 368,00	80,45%	3020	25 319,00	20 364,80	80,43%
853	85321	x	627 816,00	339 972,75	54,15%	x	627 816,00	285 639,16	45,50%
		2110	627 816,00	339 972,75	54,15%	3020	500,00	107,38	21,48%
						4010	242 908,00	112 594,80	46,35%
						4040	19 938,00	19 937,91	100,00%
						4110	46 113,00	20 567,93	44,60%

						4120	6 640,00	2 926,29	44,07%
						4170	48 637,00	24 071,17	49,49%
						4210	26 400,00	4 221,36	15,99%
						4260	2 640,00	1 243,74	47,11%
						4270	3 000,00	0,00	0,00%
						4280	200,00	0,00	0,00%
						4300	202 928,00	86 237,34	42,50%
						4360	2 040,00	829,84	40,68%
						4400	15 400,00	7 668,40	49,79%
						4410	1 200,00	0,00	0,00%
						4440	6 822,00	5 233,00	76,71%
						4510	50,00	0,00	0,00%
						4700	2 400,00	0,00	0,00%
855	85504	x	76 202,00	0,00	0,00%	x	76 202,00	0,00	0,00%
		2110	76 202,00	0,00	0,00%	3110	73 744,00	0,00	0,00%
						4010	1 970,00	0,00	0,00%
						4110	340,00	0,00	0,00%
						4120	48,00	0,00	0,00%
						4210	50,00	0,00	0,00%
						4300	50,00	0,00	0,00%
855	85508	x	1 002 702,00	544 771,00	54,33%	x	1 002 702,00	543 464,26	54,20%
		2160	1 002 702,00	544 771,00	54,33%	3110	992 776,00	538 827,81	54,27%
						4010	7 627,00	3 760,40	49,30%
						4110	1 343,00	559,64	41,67%
						4120	191,00	75,91	39,74%
						4300	765,00	240,50	31,44%
855	85510	x	487 559,00	265 782,00	54,51%	x	487 559,00	262 561,21	53,85%
		2160	487 559,00	265 782,00	54,51%	3110	482 728,00	262 561,21	54,39%
						4010	3 876,00	0,00	0,00%
						4110	705,00	0,00	0,00%
						4120	149,00	0,00	0,00%
						4210	100,00	0,00	0,00%
						4300	1,00	0,00	0,00%
RAZEM			20 770 544,80	13 315 662,83	64,11%	RAZEM	20 770 544,80	10 612 094,99	51,09%

Załącznik Nr 5 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2020		Plan	Wykonanie 30.06.2020	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 30.06.2020	Plan	Wykonanie 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	x	265 200	265 200,00	x	265 200	88 740,92	265 200	88 740,92	0	0
		2120	265 200	265 200,00	4170	260 492	85 031,82	260 492	85 031,82		
					4110	4 118	3 244,24	4 118	3 244,24		
					4120	590	464,86	590	464,86		
750	75045	x	21 800,00	21 533,04	x	21 800	21 533,04	21 800	21 533,04		
		2120	21 800,00	21 533,04	4170	10 080	10 080,00	10 080	10 080,00		
					4300	9 600	9 600,00	9 600	9 600,00		
					4110	1 800	1 723,68	1 800	1 723,68		
					4120	320	129,36	320	129,36		
754	75495	x	58 625	20 244,90	x	58 625	19 250,00	58 625	19 250,00		
		2120	58 625	20 244,90	4300	58 625	19 250,00	58 625	19 250,00		
Ogółem			345 625	306 977,94	x	345 625	129 523,96	345 625	129 523,96	0	0

Załącznik Nr 6 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. - wykonanie za I półrocze 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		147 163 000	155 272 792,80	89 889 375,12
2.	Planowane wydatki		144 163 000	158 972 792,80	71 611 603,91
	Nadwyżka (1-2)		3 000 000		18 277 771,21
	Deficyt (1-2)			-3 700 000	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 000 000	3 700 000	
Przychody ogółem:			0,00	10 082 000,00	4 410 033,91
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 pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931		10 000 000	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		82 000,00	4 410 033,91
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
Rozchody ogółem :			3 000 000,00	6 382 000,00	41 000,00
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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	118 000,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 800 000	6 300 000	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 400	957,50	3 400	957,50					3 400	957,50				
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500	0,00	1 500	0,00					1 500	0,00				
			4260	Zakup energii			21 100	11 748,63	21 100	11 748,63					21 100	11 748,63				
			4270	Zakup usług remontowych			1 000	0,00	1 000	0,00					1 000	0,00				
			4280	Zakup usług zdrowotnych			320	136,00	320	136,00					320	136,00				
			4300	Zakup usług pozostałych			4 540	1 655,16	4 540	1 655,16					4 540	1 655,16				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 726	848,70	2 726	848,70					2 726	848,70				
			4410	Podróże służbowe krajowe			500	0,00	500	0,00					500	0,00				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 748	5 279,00	6 748	5 279,00					6 748	5 279,00				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			168	70,00	168	70,00					168	70,00				
851	X	X		Ochrona zdrowia	0	0,00	140 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	140 000	0,00		
	85111	x		Szpitala ogólne	0	0,00	140 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	140 000	0,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			140 000	0,00									140 000	0,00		
853	X	X		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 833	6 832,02	301 715	280 078,67	301 715	280 078,67	0	0,00	0	0	301 715	280 078,67	0	0	0	0,00
	85311	x		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833	6 832,02	22 775	1 138,67	22 775	1 138,67	0	0,00	0	0	22 775	1 138,67	0	0	0	0,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	6 833	6 832,02														
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 833	0,00	6 833	0,00					6 833	0,00				
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			15 942	1 138,67	15 942	1 138,67					15 942	1 138,67				
	85395	x		Pozostała działalność	0	0,00	278 940	278 940,00	278 940	278 940,00	0	0	0	0	278 940	278 940,00	0	0	0	0
		2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			249 587	249 586,80	249 587	249 586,80					249 587	249 586,80				
		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			29 353	29 353,20	29 353	29 353,20					29 353	29 353,20				
Ogółem					1 922 431	756 232,02	2 446 893	1 028 830,84	1 546 829	1 028 830,84	102 358	68 431,42	21 890	11 855,76	391 295	327 698,67	1 031 286	620 844,99	900 064,00	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		80 000		39 996,00	50,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 224 808		563 598,00	46,02%
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		806 412		373 622,00	46,33%
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		414 184		190 473,00	45,99%
5	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		28 735		0,00	0,00%
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			6 251,85	6 251,85	100,00%
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 286 591		507 289,00	39,43%
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		165 161		52 342,89	31,69%
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		310 383		51 046,53	16,45%
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		360 489		123 866,58	34,36%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		427 574		130 211,51	30,45%
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		392 816		0,00	0,00%
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 690 466		1 805 831,00	48,93%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 882 334	927 024,15	49,25%
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 723 111	1 305 807,36	47,95%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
16	852	85202	2830	DPS Molza			106 729	50 313,00	47,14%
17	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 005 747	477 117,00	47,44%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 249 182	582 181,00	46,60%

19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625	394 313,00	50,00%		
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>											
20	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			8 460	0,00	0,00%		
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>											
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000	0,00	0,00%		
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>											
22	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121	119 560,50	50,00%		
<i>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"</i>											
23	851	85111	2830	Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			222 002	222 002,00	100,00%		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>											
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	53 350,00	41,67%		
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>											
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000	0,00	0,00%		
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>											
26	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000	0,00	0,00%		
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	0,00	0,00%		
<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa</i>											
28	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			9 600	0,00	0,00%		
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	0,00	0,00%		
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000	0,00	0,00%		
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>											
31	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000	0,00	0,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500	0,00	0,0%		
OGÓŁEM							0	9 187 619	8 494 202,85	7 976 196,37	45,11%

**INFORMACJA Z
KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
*ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

Uchwałą Nr XII/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033, która obejmuje prognozą okres planowanego czasu spłaty długu powiatu.

Zaplanowane na 2020 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 147 163 000 zł, planowane wydatki ogółem 144 163 000 zł, a planowana nadwyżka 3 000 000 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki, wykup papierów wartościowych oraz w pozostałej wysokości na lokaty. Łączna kwota długu na koniec 2020 r. zaplanowana została na kwotę 42 324 128,45 zł, co stanowiło 28,76 % planu dochodów ogółem z dnia uchwalenia WPF na 2020-2033.

Planowana łączna kwota spłat rat pożyczki wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wynosiła 3,46%. Zaplanowane na dzień uchwalenia WPF 2020-2033 wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia na koniec 2020 r. w latach kolejnych pozwalały na zachowanie wymaganych wskaźników określonych na podstawie art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. na prawidłowych poziomach.

W trakcie I półrocza dokonywane były zmiany w przyjętych wielkościach zawartych w WPF wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie 2020 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, planowanej nadwyżki budżetowej, a także przychodów i rozchodów. W wyniku zmiany planowanego uprzednio wyniku finansowego (nadwyżka w wysokości 3 000 000 zł) i przyjęcia budżetu deficytowego (deficyt 3 700 000 zł) wprowadzono po stronie przychodów finansowanie z planowanej do uruchomienia do końca 2020 roku nowej emisji obligacji w kwocie 10 000 000 zł. Po stronie rozchodów zwiększono o kwotę 3 500 000 zł planowaną uprzednio kwotę wykupu wyemitowanych w poprzednich latach obligacji. Pierwotnie planowana kwota wykupu obligacji w wysokości 2 800 000 zł i spłata pożyczki w kwocie 82 000 zł, została zwiększona o kwotę 3 500 000 zł i dotyczy przedterminowego wykupu obligacji z lat 2021-2023, co jednocześnie skutkowało zmianą wielkości rozchodów w ww. latach. Zaplanowana ostatecznie na koniec I półrocza kwota rozchodów dotycząca spłat wynosi 6 382 000 zł.

W związku z planowaniem zaciągnięciem nowego zadłużenia i określenia okresu spłaty tego zadłużenia do 2035 roku, ustalono także dłuższy okres prognozowania WPF, tj.

na lata 2020-2035. Zwiększeniu uległa również planowana uprzednio kwota długu i na koniec 2020 roku wynosi 48 824 128,45 zł, w tym z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów i pożyczek i emisji obligacji wynosi 45 724 128,45 zł, z tytułu zobowiązania z zawartej umowy wsparcia w kwocie 3 100 000 zł.

W okresie I półrocza spłacono kwotę 41 000 zł z tytułu rat pożyczki. Do spłaty w okresie II półrocza pozostaje kwota 41 000 zł z tytułu kolejnych rat pożyczki oraz wykup obligacji w kwocie 6 300 000 zł.

Zmiana w trakcie I półrocza 2020 r. dotyczyła także kwoty dochodów i wydatków w latach 2020-2023 i wynikała z wprowadzenia nowych przedsięwzięć z okresem realizacji do 2023 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza br. w zakresie dochodów i wydatków plan na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł: dochody ogółem 155 272 792,80 zł i wydatki ogółem 158 972 792,80 zł.

Zmiany w wielkościach planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Kolejna grupa zmian wprowadzana w trakcie I półrocza br. w WPF dotyczyła przedsięwzięć. Rada Powiatu w Ostródzie Uchwałą Nr XII/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 2020-2027. W trakcie I półrocza 2020 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 2020-2027 wynosiła 10 795 001 zł. W trakcie I półrocza br. wprowadzono jedno nowe zadanie w ramach wydatków bieżących, które dotyczyło realizacji projektów unijnych,

- Akademia Agrobiznesu – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie to realizowane było w 2019 r. W związku z przedłużeniem jego realizacji na 2020 r. ujmuje się to zadanie jako przedsięwzięcie. Planowane łączne nakłady finansowe 3 179 712 zł, w tym w 2020 r. – 1 179 999 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 1 099 118,81 zł, co stanowi 93,15% zaplanowanych na 2020 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

Poza wprowadzonymi nowym zadaniem dokonano również zmian w wartościach już przyjętych zadań bieżących, tj.:

- Oparcie w rodzinie - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zwiększono planowane na 2020 r. wydatki o kwotę 30 000 zł (do kwoty 426 900 zł), w wyniku oszczędności z 2019 r. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 269 0443,86 zł, co stanowi 63,02% zaplanowanych na 2020 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

- Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów szkoły. Zwiększono planowane na 2020 r. wydatki o kwotę 1 827 zł (do kwoty 156 791 zł), w wyniku niewydatkowania tej kwoty uprzednio planowanej w 2019 roku. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 156 747,06 zł, co stanowi 99,97% zaplanowanych na 2020 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

- Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne. Zmniejszono planowane na 2020 r. wydatki o kwotę 336 635 zł (do kwoty 32 875 zł) w wyniku zmiany harmonogramu realizacji i przesuwania się limit wydatków w tej kwocie na 2021 rok. Łącznie kwota wydatków w 2020 r. wynosi 32 875 zł, a w 2021 434 346 zł. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

- Remont drogi powiatowej Nr 1178 N w m. Jurki – Zwiększono planowane na 2020 r. wydatki o kwotę 208 312 zł (do kwoty 448 200 zł). Planowane łączne nakłady finansowe 1 199 440 zł, w tym w 2020 r. – 448 200 zł. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały - Wilnowo – Zwiększono planowane na 2020 r. wydatki o kwotę 901 122 zł (do kwoty 1 813 315 zł). Planowane łączne nakłady finansowe 1 824 386 zł, w tym w 2020 r. – 1 813 315 zł. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo - Głędy – Zwiększono planowane na 2020 r. wydatki o kwotę 108 286 zł (do kwoty 220 495 zł). Planowane łączne nakłady finansowe 224 418 zł, w tym w 2020 r. – 220 495 zł. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach bieżących wynosi 2 429 546 zł, kwota planowanych przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi: w 2020 roku 10 825 209 zł, w 2021 roku 2 399 338 zł. Wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie na 30.06.2020 r. 4 860 107,29 zł, co stanowi 44,90% planu przedsięwzięć bieżących na 2020 rok.

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

- Akademia Agrobiznesu – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania trwa od 2019 roku i ma zostać zakończona w 2020 roku. Planowane wydatki na 2020 rok wynosiły na dzień podjęcia uchwały 250 970 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2020 rok o kwotę 158 162 zł do kwoty 409 132 zł, z tytułu wzrostu wydatków niekwalifikowalnych. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

-Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA – podwyższenie kapitałów wynikające z Umowy wsparcia. Przedsięwzięcie to dotyczy planowanego na lata 2018-2027 zobowiązania na rzecz szpitala w Ostródzie, z tytułu zaciągniętego przez spółkę kredytu długoterminowego przeznaczonego na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Wysokość tego zobowiązania wynosi łącznie 3 600 000 zł, w okresie od 2020-2026 po 500 000 zł rocznie, w ostatnim 2027 roku 100 000 zł. Wg. stanu na 30.06.2020 r. nie dokonano podwyższenia kapitałów w szpitalu w Ostródzie wynikających z tej umowy. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny – Planowane łączne nakłady finansowe 2 705 645 zł, w tym w 2020 r. – 1 352 823 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym zadaniu w wysokości 788 662,85 zł, co stanowi 58,30% zaplanowanych na 2020 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

-Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu – Planowane łączne nakłady finansowe 4 103 371 zł, w tym w 2020 r. – 2 051 685 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki na tym zadaniu w wysokości 320 271,26 zł, co stanowi 15,61% zaplanowanych na 2020 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

-Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu – Zwiększono planowane na 2020 r. wydatki o kwotę 246 202 zł (do kwoty 494 839 zł). Planowane łączne nakłady finansowe 497 275 zł, w tym w 2020 r. – 494 839 zł. Brak wykonania za I półrocze br.

Ponadto w trakcie I półrocza wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie majątkowe:

-Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – zadanie z dofinansowaniem FDS, w łącznej kwocie 6 472 611 zł z okresem realizacji w latach 2020-2023. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 953 042 zł, w 2021 roku 843 042 zł, w 2022 roku w kwocie 2 902 759 zł i w 2023 roku w kwocie 1 773 768 zł Brak realizacji tego zadania w I półroczu br. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi 6 876 975 zł

Kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wynosi na 2020 rok 5 761 521 zł, na 2021 rok 1 343 042, na 2022 rok 3 402 759, na 2023 rok 2 273 768, na lata 2024-2026 500 000 zł w każdym roku oraz w 2027 roku 100 000 zł.

Wykonane wydatki w przedsięwzięciach majątkowych wynoszą łącznie na 30.06.2020 r. 1 108 934,11 zł co stanowi 19,25% planu na 2020 rok.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2020 r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	155 272 792,80	89 889 375,12	57,89%	140 948 873,00	139 651 379,00	139 086 884,00	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	147 943 146,80	84 370 510,51	57,03%	138 755 831,00	137 500 000,00	137 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 556 541,00	8 795 037,00	42,78%	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	352 618,11	70,52%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	86 177 682,00	50 483 890,00	58,58%	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 943 328,80	15 296 611,20	56,77%	21 353 542,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 765 595,00	9 442 354,20	68,59%	10 902 289,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 329 646,00	5 518 864,61	75,30%	2 193 042,00	2 151 379,00	1 586 884,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 413 000,00	1 006 080,29	71,20%	1 350 000,00	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	5 429 130,00	4 025 267,00	74,14%	843 042,00	1 451 380,00	886 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	158 972 792,80	71 611 603,91	45,05%	137 948 873,00	135 951 379,00	134 386 884,00	133 700 000,00	133 900 000,00	133 900 000,00	133 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 807 558,80	68 082 856,10	46,38%	133 105 831,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 304 901,00	40 328 959,48	50,22%	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 241 000,00	681 797,74	54,94%	1 251 000,00	1 201 000,00	1 168 500,00	1 114 000,00	1 109 500,00	1 005 000,00	900 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 165 234,00	3 528 747,81	29,01%	4 843 042,00	4 951 379,00	3 386 884,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o k tórych mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 365 234,00	3 228 747,81	28,41%	4 293 042,00	4 401 379,00	2 836 884,00	2 150 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 215 267,00	2 075 352,00	49,23%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-3 700 000,00	18 277 771,21		3 000 000,00	3 700 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		2 282 000,00	2 482 000,00	2 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
4	Przychody budżetu	10 082 000,00	4 410 033,91	43,74%	0,00	718 000,00	1 936 000,00	4 605 871,55	4 705 871,55	5 005 871,55	5 005 871,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	82 000,00	4 410 033,91		0,00	718 000,00	1 936 000,00	4 605 871,55	4 705 871,55	5 005 871,55	5 005 871,55
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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 382 000,00	41 000,00	0,64%	3 000 000,00	4 418 000,00	6 636 000,00	8 105 871,55	8 005 871,55	8 305 871,55	8 305 871,55
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 382 000,00	41 000,00	0,64%	2 282 000,00	2 482 000,00	2 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
5.1.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
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							
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							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x							
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x							
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		718 000,00	1 936 000,00	4 605 871,55	4 705 871,55	5 005 871,55	5 005 871,55	5 005 871,55							
6	Kwota długu, w tym:	48 824 128,45	42 065 128,45		46 042 128,45	43 060 128,45	40 530 000,00	36 630 000,00	33 130 000,00	29 330 000,00	25 930 000,00							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 100 000,00	0,00	0,00%	2 600 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 135 588,00	16 287 654,41	1434,29%	5 650 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00							
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 217 588,00	20 697 688,32	1699,89%	5 650 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,30%	0,60	x	3,01%	3,13%	2,72%	3,87%	3,53%	3,70%	3,61%							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,78%	2,95%	x	5,89%	7,04%	6,55%	7,15%	6,53%	7,12%	5,68%	6,28%	5,67%	x	5,58%	x	5,49%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,64%	7,64	x	5,63%	5,89%	5,71%	7,10%	6,85%	5,49%	5,38%							
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,90%	7,90	x	5,89%	6,15%	5,71%	7,10%	6,85%	5,76%	5,38%							
8.4	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							

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 063 964,00	3 147 754,81	102,73%	1 078 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	3 063 964,00	3 147 754,81	102,73%	1 078 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 879 230,00	2 957 970,79	102,73%	1 032 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	565 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 846 885,00	2 166 425,59	76,10%	1 088 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 846 885,00	2 166 425,59	76,10%	1 088 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 642 086,00	2 022 250,60	76,54%	1 032 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 074 632,00	1 200,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 074 632,00	1 200,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	802 819,00	1 020,00	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 586 730,00	5 969 041,40	35,99%	3 742 380,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
10.1.1	bieżące	10 825 209,00	4 860 107,29	44,90%	2 399 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 761 521,00	1 108 934,11	19,25%	1 343 042,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 382 000,00	41 000,00	0,64%	2 282 000,00	2 482 000,00	2 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	500 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00	137 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 800 000,00	133 900 000,00	133 700 000,00	133 900 000,00	133 690 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 800 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	3 400 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 510 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 330 000,00	3 300 000,00	3 499 000,00	3 299 000,00	3 502 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	5 005 871,55	5 075 871,55	5 075 871,55	5 076 871,55	5 077 871,55	5 085 871,55	5 085 871,55	6 085 871,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 781,88	5 085 871,55	5 085 871,55	6 085 871,55
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 005 871,55	5 075 871,55	5 075 871,55	5 076 871,55	1 320 089,67	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 405 871,55	8 375 871,55	8 575 871,55	8 376 871,55	8 587 871,55	8 585 871,55	8 585 871,55	9 585 871,55
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 330 000,00	3 300 000,00	3 499 000,00	3 299 000,00	3 502 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
5.1.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 075 871,55	5 075 871,55	5 076 871,55	5 077 871,55	5 085 871,55	5 085 871,55	6 085 871,55	6 585 871,55
6	Kwota długu, w tym:	22 600 000,00	19 300 000,00	15 801 000,00	12 502 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	9 257 781,88	10 585 871,55	10 585 871,55	11 585 871,55
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	3,43%	3,52%	3,26%	3,35%	3,22%	2,27%	2,66%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,41% x	5,32% x	5,24% x	5,15% x	5,06% x	4,94% x	4,85% x	4,81% x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,91%	5,84%	5,67%	5,48%	5,41%	5,32%	5,23%	5,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,91%	5,84%	5,67%	5,48%	5,41%	5,32%	5,23%	5,14%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 730 000,00	2 000 000,00	2 999 000,00	3 299 000,00	3 002 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 467 975,00	16 586 730,00	5 969 041,40	35,99%	3 742 380,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 679 941,00	10 825 209,00	4 860 107,29	44,90%	2 399 338,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 788 034,00	5 761 521,00	1 108 934,11	19,25%	1 343 042,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 120 311,00	3 156 417,00	2 140 759,59	67,82%	1 088 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 711 179,00	2 747 285,00	2 140 759,59	77,92%	1 088 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Wsparcie rozwoju i nabywania umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, nauczycieli i innych osób.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	55 201,00	46 694,98	84,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	426 900,00	269 043,86	63,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	161 416,00	11 463,02	7,10%	276 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	156 791,00	156 791,00	156 747,06	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem dla rodziny 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	2021	767 964,00	361 425,00	185 015,07	51,19%	377 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Technik budowy jednostek pływających w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego poprzez utworzenie nowego zawodu odpowiadającego zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi	2019	2020	412 692,00	372 678,00	372 676,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II 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	2020	2021	467 221,00	32 875,00	0,00	0,00%	434 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	3 179 712,00	1 179 999,00	1 099 118,81	93,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				409 132,00	409 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	27 605 637,00
1.a	0,00	0,00	0,00	13 224 547,00
1.b	500 000,00	500 000,00	100 000,00	14 381 090,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 244 759,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 835 627,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 201,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	426 900,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	437 636,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	156 791,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	739 201,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	372 678,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	467 221,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 179 999,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	409 132,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stożek wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.1.2.1	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	409 132,00	409 132,00	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-privatnego, 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				32 347 664,00	13 430 313,00	3 828 281,81	28,50%	2 654 038,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 968 762,00	8 077 924,00	2 719 347,70	33,66%	1 310 996,00	0,00	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	265 200,00	88 740,92	33,46%	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2021	5 293 348,00	3 071 503,00	1 470 598,17	47,88%	1 045 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	3 643 955,00	1 348 263,00	619 472,34	45,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m.Bogaczewo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 821 895,00	910 948,00	540 536,27	59,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m.Jurki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 199 440,00	448 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 824 386,00	1 813 315,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głądy -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	224 418,00	220 495,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 378 902,00	5 352 389,00	1 108 934,11	20,72%	1 343 042,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	3 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m.Liksajny -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	2 705 645,00	1 352 823,00	788 662,85	58,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	4 103 371,00	2 051 685,00	320 271,26	15,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	497 275,00	494 839,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	6 472 611,00	953 042,00	0,00	0,00%	843 042,00	2 902 759,00	1 773 768,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	409 132,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	100 000,00	23 360 878,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 388 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	530 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 117 299,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 348 263,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	910 948,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	448 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 813 315,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	220 495,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	100 000,00	13 971 958,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 352 823,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 051 685,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	494 839,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 472 611,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTRÓDZIE
*ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

SPRAWOZDANIE

**z realizacji planu finansowego za II kwartał 2020 roku
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykona- nie	%
I		Przychody ogółem	80.000	41.837,23	52,30
	740-00-02	Dotacje z JST	80.000	39.996	50,00
	740-00-01	Dotacje zewnętrzne	-	-	-
	750-00-01	Przychody finansowe-odsetki bankowe	30	29,38	100
	760-00-01	Pozostałe przychody operacyjne	1.812	1.811,85	100
II		Koszty ogółem	80.000	37.681,90	47,10
1.	401	Zużycie materiałów	7.876	4.498,37	57,11
	401-01	Koszty materiałów biurowych	340	-	-
	401-02	Koszty prenumeraty i zakupu wydawnictw naukowych /Poradnik instytucji kultury, Nasz Głos, Gazeta Ostródzka/	150	46,57	31,04
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,przedłużacze itp./	500	269,00	53,80
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	3.600	3.316,75	92,13
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych-licencje, oprogramowania	-	-	-
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	-	-	-
	401-07	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	2.786	611,35	21,94
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	500	254,70	50,94
2.	402	Usługi obce	3.100	1.707,27	55,07
	402-01	Koszty usług BHP /szkolenie bhp/	-	-	

ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM
stwierdzam
12.09.2020
(DNIA)

SKARBNIK POWIATU
Hanna Zynda

	402-02	Koszty usług informatycznych	1.850	1.350,99	73,03
	402-03	Usługi pocztowe	150	-	-
	402-04	Naprawy bieżące	100	-	-
	402-05	Usługi pozostałe	500	-	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne-internet	780	356,28	45,68
3.	404	Wynagrodzenia	56.034	26.196,00	46,75
	404-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.730	26.196,00	47,00
	404-01	Umowy zlecenia	304	-	-
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	11.718	5.245,26	44,76
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	10.176	4.696,92	46,16
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.190	548,34	46,08
	405-03	Koszty szkoleń pracowników	200	-	-
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	152	-	-
5.	409	Pozostałe koszty	992	35,00	3,53
	409-01	Koszty podróży służbowych	300	35,00	11,67
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową	692	-	-

Na dzień 30.06.2020 nie wystąpiły należności.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 wynoszą 217,00

w tym:

Rozrachunki z ZUS - 0,00
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 217,00
Rozrachunki z pracownikami - -

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na koncie na dzień 30.06.2020 r 4.372,33zł

Pogotowie kasowe na dzień 30.06.2020 0,00

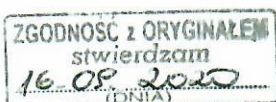
Ostróda 2020.07.14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Karwowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Zwalińska



SKARBNIK POWIATU

Hanna Zynda

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 2020 r. wynosi 80 000 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 39 996 zł tj. 50,00% planu rocznego. Przychody za I półrocze 2020 r. wyniosły ogółem 41 837,23 zł (52,30% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 37 681,90 zł (47,10% wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 83,44% wszystkich kosztów i wyniosły 31 441,26 zł tj. 50,77% wykonania planu rocznego. Pozostałe koszty w łącznej wysokości 6 240,64 zł dotyczyły zakupu zbiorów bibliotecznych i wyposażenia biblioteki, usług informatycznych, zakupu pozostałych materiałów, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, napraw bieżących oraz zakupu wydawnictw naukowych i prenumerat.