

UCHWAŁA Nr 115/352/2021
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 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 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

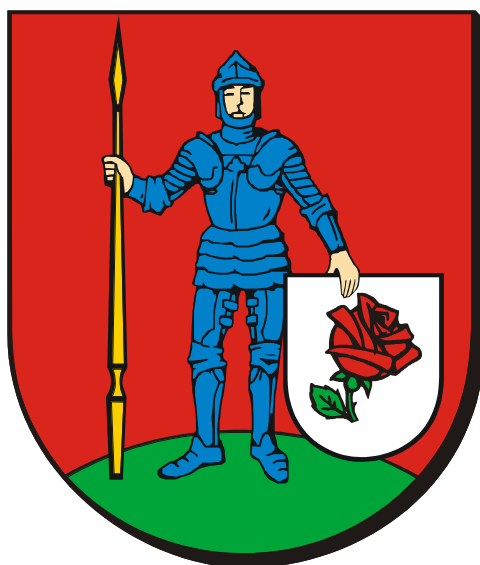
Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 2021 ROKU*

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVIII/178/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku plan dochodów i wydatków na 2021 rok wykazywał nadwyżkę budżetu w wysokości 1 096 594 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 148 468 630 zł, natomiast wydatki w wysokości 147 372 036 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 remontowych na drogach i zadaniach inwestycyjnych.

Planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się i na koniec I półrocza 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 3 580 202,92 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 165 136 654 zł oraz wydatki w wysokości 168 716 856,92 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok planowane dochody powiatu wynosiły **148 468 630 zł**. Na kwotę tę składały się:

- | | |
|--|----------------|
| • dochody własne | 31 685 183 zł, |
| • subwencje | 91 589 112 zł, |
| • dotacje celowe na zadania własne powiatu | 1 137 557 zł, |
| • dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 16 613 507 zł, |
| • dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej | 279 200 zł, |
| • dotacje celowe (umowy i porozumienia) | 260 632 zł, |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 879 550 zł, |
| • inne dotacje i środki | 5 023 889 zł. |

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 61,69% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dotacje ogółem, które stanowią 16,97% dochodów ogółem, co daje kwotę ogółem 25 194 335 zł (w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 613 507 zł – 11,19%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 879 550 zł – 1,27%, dotacje na zadania własne w kwocie 1 137 557 zł – 0,77%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260 632 zł – 0,18%, dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 279 200 zł – 0,19% oraz inne dotacje i środki, w tym o charakterze dotacji, w łącznej kwocie 5 023 889 zł – 3,38%).

Na kwotę pozostałych dotacji składają się środki otrzymane z różnych funduszy rządowych, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 529 975 zł, pozostałych państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 212 000 zł. Natomiast pozostałe środki to środki pozyskane z innych źródeł o charakterze dotacji w kwocie 4 281 914 zł (środki z Funduszu Pracy, na zalesianie, z wpłat z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zadań z pomocy społecznej).

Dochody własne stanowią 21,34% dochodów ogółem i zamykają się kwotą 31 685 183 zł (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14,01% dochodów ogółem i aż 65,66% dochodów własnych powiatu).

Planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 146 715 480 zł, tj. 98,82% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 753 150 zł, co wynosiło 1,18 % dochodów ogółem. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów wg. uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 78 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 180 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 4 267 593 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 343 732 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 209 944 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 208 684 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 108 350 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23 347 703 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 91 589 112 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 897 499 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 042 248 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 163 627 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 2 413 388 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 629 614 zł
- Dział 855 – Rodzina 5 255 136 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 470 000 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 148 468 630 zł do kwoty 165 136 654 zł, tj. o 11,23 % więcej niż zakładano na początku roku. Plan dochodów ogółem wzrósł o łączną kwotę 16 668 024 zł.

Przyczyną wzrostu sumy ogólnej dochodów budżetowych był przede wszystkim wzrost środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym głównie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), a także w ramach programów i projektów unijnych, dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ale również nastąpił stosunkowo niewielki wzrost pozostałych dochodów własnych, przy spadku planowanej kwoty subwencji ogólnej (głównie części oświatowej) oraz spadku dotacji celowych na zadania własne.

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

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Zmiana %
1.	Dochody własne	31 685 183	31 761 890	100,24
2.	Subwencje ogólne	91 589 112	90 814 525	99,15
3.	Dotacje ogółem, w tym:	25 194 335	42 560 239	168,93
	Dotacje na zadania rządowe	16 613 507	17 461 395	105,10
	Dotacje na zadania własne	1 137 557	957 254	84,15
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 200	414 940	148,62
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	260 632	1 732 152	664,60
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	1 879 550	4 959 216	263,85
	Pozostałe dotacje i środki	5 023 889	17 035 282	339,09
4.	Razem	148 468 630	165 136 654	111,23

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje otrzymane w ramach porozumień i pomocy finansowej między jst, gdzie plan wzrósł o 564,60%. Przyczyną tak dużego wzrostu było zwiększenie w trakcie roku planowanych dotacji w ramach pomocy finansowej z gmin na zadania remontowe drogowe, które w trakcie roku otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zostały zaplanowane w budżecie do realizacji. Kwota wzrostu tych dotacji wyniosła z tego tytułu kwotę 1 469 120 zł.

Drugą pozycją o największych zmianach planu mając na uwadze stosunek procentowy, a największą zmianą kwotową jest plan dotacji i środków w kategorii inne dotacje i środki. Wysokość zmiany wynosi 239,09% w porównaniu do planu, co dało kwotę 12 011 393 zł (na grupę tych dotacji składają się dotacje i środki z innych źródeł oraz dotacje i środki z funduszy rządowych, przeciwdziałania COVID-19 i innych funduszy celowych). Planowane są tu dochody na sfinansowanie zadań drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wzrost planu o 7 591 474 zł, co wiąże się z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań remontowych na drogach w wyniku otrzymania dofinansowania do realizacji tych zadań (kwota 7 591 474 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wzrost o 4 072 741 zł, w tym kwota 72 741 na wsparcie domów opieki społecznej na walkę z Covid-19 oraz środki z RFIL na dofinansowania zadania inwestycyjnego drogowego (Rozbudowa ronda ulicy Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie) w kwocie 4 000 000 zł. Pozostała kwota wzrostu planu w tej kategorii dochodów dotyczy planowanych pierwotnie wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie działalności PUP - wzrost w trakcie I półrocza o kwotę 144 721 zł na podstawie otrzymanych pism z

Ministerstwa w tej kwestii oraz środki z innych gmin i powiatów na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – wzrost o 96 457 zł.

Trzecią pozycją są dotacje na projekty z udziałem środków europejskich, gdzie plan wzrósł o 163,85%, tj. o kwotę 3 079 666 zł. Przyczyną wzrostu było zwiększenie w 2021 roku pierwotnie planowanych wartości zadań wieloletnich i jednorocznych w związku z ich niezrealizowaniem w kwocie zaplanowanej na 2020 rok i przeniesieniem realizacji na kolejny rok (kwota 780 434 zł), a także ujęcie w planie środków unijnych do realizacji nowych zadań w wyniku rozstrzygnięć konkursów w okresie I półrocza br. - kwota 2 299 232 zł. zł.

Kolejną pozycją są dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej, gdzie plan wzrósł 48,62%, co wyniosło 135 740 zł. Na dotacje te składają się dotacje w kwocie 309 400 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem” (dotacja z MEN) – wzrost pierwotnie planowanej kwoty o 44 200 zł), dotacja od Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 22 900 zł (wzrost w trakcie I półrocza o 8 900 zł), a także wprowadzona w trakcie I półrocza dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w kwocie 82 640 zł.

Następnie kolejna pozycja o wzroście planu w trakcie I półrocza br. jest plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, który wzrósł o 5,10% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej, co dało kwotę 847 888 zł. Zwiększeniu w trakcie I półrocza br. uległ plan dotacji na finansowanie KPPSP w Ostródzie o 358 050 zł, na zakup podręczników w oświacie o 72 830 zł, zwiększenie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 14 650 zł, a także zmianami w dotacjach z zakresu pomocy społecznej, tj. wprowadzenie dotacji w kwocie 8 580 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, wzrost dotacji na ośrodki wsparcia w kwocie 393 778 zł.

Następnie dochody własne, gdzie plan wzrósł o 0,24% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało niewielką kwotę 76 707 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu dochodów w ochronie zdrowia z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 40 064 zł, wprowadzenia środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na punkt szczepień - 5 000 zł, pozostała kwota 31 643 zł to wzrost dochodów w jednostkach organizacyjnych powiatu (szkoły i ZDP).

Zmniejszenie planu pierwotnie zakładanego wystąpiły po stronie planu subwencji ogólnej – w wyniku otrzymania ostatecznych kwot subwencji na 2021 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów - plan zmniejszył się o 0,85%, tj. o kwotę 774 587 zł i dotyczyło to zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 774 150 zł oraz subwencji równoważącej zmniejszenie o kwotę 437 zł.

Zmniejszenia planu pierwotnie zakładanego wystąpiły także po stronie dotacji realizowanych na zdania własne - plan zmniejszył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 15,85% (o kwotę 180 303 zł). Przyczyną zmniejszenia planu tych dotacji było zmniejszenie dotacji od Wojewody na prowadzenie domów pomocy społecznej o kwotę 200 897 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na przedszkola specjalne – wzrost o 20 594 zł.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2021 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 11,23%, tj. o kwotę 16 668 024 zł, z czego plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 157 471 321 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 7,33%, tj. o kwotę 10 755 841 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły aż o 337,23%, tj. o kwotę 5 912 183 zł. Plan po zmianach dochodów majątkowych na koniec I półrocza br. wynosi 7 665 333 zł.

Główną przyczyną wzrostu planu dochodów majątkowych był wzrost środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 000 000 zł na dofinansowanie zadania drogowego Rozbudowa na rondo ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie, a ponadto wzrost dotacji na projekty inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym (na drogach kwota 944 662 zł, na realizację programu E-powiat wzrost o 751 910 zł, w oświacie wzrost o 109 611 zł), a także wzrost dotacji w ramach programów rządowych (Sportowa Polska) o 106 000zł.

Natomiast wzrost dochodów bieżących w I półroczu br. wynikał przede wszystkim ze zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań remontowych na drogach – wzrost planu o 7 591 474 zł, a następnie wzrost o kwotę 1 275 883 zł dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym, na dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst – wzrost planu o 1 469 120 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wzrost planu o kwotę 847 888 zł, dotacji celowych na podstawie porozumień z organami rządowymi – wzrost o 135 740 zł, pozostały wzrost planu dochodów w ramach dochodów własnych. Jednocześnie zmniejszeniu uległy planowane uprzednio dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej, głównie po stronie części oświatowej – kwota zmniejszenia wyniosła 774 150 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2021 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie planu 30.06.2021	%
1.	Dochody własne	31 761 890	17 588 901,13	55,38
2.	Subwencje ogólne	90 814 525	53 149 392	58,53
3.	Dotacje ogółem, w tym:	42 560 239	20 020 713,78	47,04
	Dotacje na zadania rządowe	17 461 395	9 915 268,16	56,78
	Dotacje na zadania własne	957 254	472 560	49,37
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	414 940	414 940	100,00
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 732 152	191 810,68	11,07
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	4 959 216	2 602 846,74	52,49
	Pozostałe dotacje i środki	17 035 282	6 423 288,20	37,71
4.	Razem	165 136 654	90 759 006,91	54,96

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 54,96%. Na takie wykonanie planu w zdecydowany sposób wpłynęło wykonanie planu subwencji ogólnej, której plan wykonano w 58,53% (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 dochodów własnych został wykonany w 55,38% głównie z tytułu zwiększenia wykonania planu z tytułu udziału w podatku CIT 107,02% realizacji planu rocznego (w trakcie II półrocza możliwe będzie zweryfikowanie planu dochodów w tym zakresie) oraz pozostałych dochodów, które wykonano w 69,14%. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku został zrealizowany na niskim poziomie - 20,70% , a z tytułu dzierżawy w 49,68%.(prawidłowa realizacja) . Natomiast na nieco niższym poziomie wykonania kształtuje się plan udziału podatku dochodowego od osób fizycznych – 48,82%, który stanowi największe źródło dochodów własnych powiatu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to wyższe wykonanie (na I półrocze 2020 roku wykonanie wynosiło 42,78% i nastąpiła pod koniec 2020 roku korekta zmniejszająca plan tych dochodów). Sytuacja dotycząca otrzymanych dochodów z PIT jest analizowana na bieżąco i obecnie nie zakłada się konieczności zmniejszenia planu dochodów w tym zakresie. Obecna wysokość planu wynika z decyzji otrzymanej z Ministerstwa na 2021 rok.

Natomiast plan dotacji ogółem został wykonany w 47,04 %, na co złożyło się wykonanie w 100% dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na realizację Programu „Za życiem” , dotacja od Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, dotacja z MON dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego w ZSZ im. Petofi), większe wykonanie planu dotacji z zakresu administracji rządowej - 56,78% , które realizowane są zgodnie z harmonogramami zadań, a także większe wykonanie dotacji na projekty unijne – 52,49% wynikające również z harmonogramu realizacji tych projektów, natomiast nieznacznie niższe jest wykonanie dotacji na zadania własne – 49,37 %. Natomiast plan dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 11,07% oraz innych dotacji i środków – 37,71% , w tym dotacji z funduszy celowych i środków z funduszu dróg samorządowych – jest znacznie niższy z powodu przyjętego harmonogramu realizacji zadań objętych dofinansowaniem , który przypada na II półrocze br. i dotyczy przede wszystkim zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach.

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	49 530,38 zł	63,50%
• Dział 020 – Leśnictwo	92 060,79 zł	51,14%
• Dział 600 – Transport i łączność	2 950 761,53 zł	20,66%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	576 939,77 zł	42,94%
• Dział 710 – Działalność usługowa	1 231 406,09 zł	41,58%
• Dział 750 – Administracja publiczna	147 269,55 zł	63,41%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 278 598,75 zł	62,35%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	105 790,00 zł	40,07%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	11 880 255,14 zł	50,88%

• Dział 758 – Różne rozliczenia	57 149 392,00 zł	60,27%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 910 962,05 zł	72,78%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 698 870,34 zł	55,03%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	1 701 057,85 zł	49,60%
• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 068,03 zł	80,12%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	802 367,21 zł	48,79%
• Dział 855 – Rodzina	2 562 442,49 zł	47,88%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 234,94 zł	121,98%
O g ó ł e m	90 759 006,91 zł	54,96%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 86,08% w kwocie 6 886 zł,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 42 644,08 zł, tj. 60,9 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 63,50%, w kwocie 49 530,38 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 180 000 zł. Dochody wykonano w 51,14 % w kwocie 92 060,79 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w kwocie 14 285 192 zł wykonano w wysokości 2 950 761,53 zł, tj. 20,66 % planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim dochodów własnych z tyt. zajęcia pasa drogowego, za które wpłynęła kwota 2 708 251,02 zł, tj. 74,2% w stosunku do planu (w tym za zajęcie pasa w m. Ostróda wpłynęła kwota 1 033 447,64 zł).

Ponadto zrealizowane dochody to również wpływy z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej z gminy Dąbrówno w kwocie 87 000 zł (100% planowanej kwoty) na remont drogi Głądy-Tułodziad, wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 126 422,30 zł (23,9% planowanej kwoty) na zadanie inwestycyjne Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek, dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 14 072,70 zł (114% planowanej kwoty), a także zrealizowano dochody wcześniej nieplanowane z tytułu różnych dochodów 8 000 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 4 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 1 478,11 zł, z tyt. grzywien i kar i kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 1 347,40 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 190 zł.

W I półroczu br. nie zrealizowano jeszcze planowanych dochodów z dofinansowania do remontów dróg powiatowych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin do tych remontów, których wpływ planowany jest do realizacji dopiero w II półroczu 2021 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 42,94%.

Na takie wykonanie planu wpłynęła głównie realizacja planu dochodów z tytułu udziału we wpływach dochodów Skarbu Państwa. Zaplanowana kwota 426 500 zł została zrealizowana w 79,7% , tj. w wysokości 339 856,05 zł.

Natomiast dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostały zrealizowane tylko w 19,6%. Zaplanowana kwota 590 000 zł została zrealizowana w kwocie 115 584,67 zł, na którą składa się sprzedaż 4 działek w obrębie Miłakowo za łączną kwotę 43 118 zł , a także wpływy z tytułu odszkodowania za gruntu przejęte pod drogi wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody – dotyczy obrębu Branka i Morąg – otrzymana kwota 72 466,67 zł

Poza tym w dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 36,5 % w kwocie 31 741,76 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 244,46 zł tj. 16,2% planu rocznego (niezbędna będzie korekta planu w tym zakresie w II półroczu br),
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 25,95 zł – 99,8% wykonania planu,
- wcześniej nieplanowane wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat i kosztów sądowych w kwocie 4 523,83 zł,
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media) w kwocie 20 279,03 zł – 88,2 % wykonania planu,
- wpływy z tyt. odsetek w kwocie 793,02 zł - 15,9% wykonania planu, (niezbędna będzie korekta planu w tym zakresie w II półroczu br.)
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 60 891 zł (31,68% 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, remonty , 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 i są realizowane w takich rozdziałach jak:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w planowanej wysokości 333 878 zł, zostały wykonane w kwocie 141 084 zł, tj. 42,3% wykonania planu rocznego,
- **Nadzór budowlany** – planowaną dotację w wysokości 554 891 zł wykonano w 56,3% w kwocie 312 500,00 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 4,06 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 56,32 % w kwocie 312 504,06 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 77,0% w kwocie 692 714,33 zł.

Ponadto w tym rozdziale planowana jest dotacja na projekty z dofinansowaniem unijnym pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap I i etap II w łącznej wysokości 1 173 085 zł . Za I półrocze br. otrzymano kwotę 85 103,70 zł dotyczącą części dotacji w ramach I etapu . Pozostałe kwoty z etapu I oraz etapu II tego zadania planowane są do otrzymania w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w trzech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” – plan w wysokości 684 zł (brak wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” (plan w wysokości 56 550 zł został wykonany w 100%) to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Natomiast rozdział Starostwa powiatowe to dochody własne:

• Rozdział „Starostwa powiatowe” :

- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 7 758,05 zł, tj. 25,9% planu rocznego (wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie wcześniej nieplanowanej 6 365,81 zł (dotyczą sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 553,01 zł, tj. 52,8% 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 29,00 zł i z tytułu pozostałych odsetek 13,68 zł (wcześniej nieplanowane).

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 51,8% planu rocznego w łącznej kwocie 90 719,55 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale realizowane są w następującym rozdziale:

- **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 62,3% planu w kwocie 5 278 050 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 548,75 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale i dziale wykonano w 62,35% w łącznej kwocie 5 278 598,75 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym dochody realizowane są w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” i dotyczą dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktów poradnictwa prawnego na terenie powiatu. Dochody zostały zrealizowane w 40,07% w kwocie 105 790 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** – zrealizowano następujące dochody
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 007 730 zł, co stanowi 60,4% planu rocznego,
 - wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości 12 718 zł (127,2% wykonania planu),

- wpływy za wydanie praw jazdy w kwocie 135 380 zł (40,9% wykonania planu),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 31 050,74 zł (94,1% wykonania planu i dotyczące opłat za karty wędkarskie i holowanie pojazdów) ,
oraz wcześniej nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1 205,83 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 207,77 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 100 zł i wpływy z tytułu kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w kwocie 400 zł.

• **udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zaplanowana kwota w wysokości 20 804 503 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I półrocze w 48,8 % w kwocie 10 156 363 zł.
Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 500 tys. zł . Wykonanie za I półrocze br. wynosi 535 099,80 zł, co stanowi 107,0% wykonania planu rocznego i będzie możliwa korekta zwiększająca plan dochodów z tego tytułu w II półroczu br.
Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 50,88% w łącznej kwocie 11 880 255,14 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rozdział Wpływy do rozliczenia.

Zaplanowane subwencje ogółem zostały zrealizowane za I półrocze br. w 58,53 % w łącznej kwocie 53 149 392 zł. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 41 291 352 zł tj. 61,5 % planu rocznego (prawidłowe zaawansowanie z uwagi na wypłatę w miesiącu lutym nagrody rocznej),
- subwencja wyrównawcza wykonana za I półrocze w wysokości 9 338 898 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 2 519 142 zł za I półrocze br. tj. 50% wykonania planu rocznego,

Pozostałe dochody w tym dziale są realizowane w rozdziale:

- Wpływy do rozliczenia – w rozdziale tym otrzymano środki w wysokości 4 000 000 zł , pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe . Kwota ta została przyznana jako dofinansowanie do zadania drogowego pn. Rozbudowa ronda , skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 57 149 392,71 zł, co stanowi 60,27% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2021 r. wykonano w 72,78% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 1 910 962,05 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 9 400 zł zostały zrealizowane w 66,6% w łącznej kwocie 6 261,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 7 100 zł, zrealizowano w kwocie 10 932,40 zł (154,0 % 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 76 322 zł, wykonano w kwocie 45 270,27 zł, tj. 59,3 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów) w łącznej kwocie 2 300 zł, wykonano w kwocie 1 894 zł, tj. 82,3% wykonania planu rocznego,
- wpływy z dochodów własnych wcześniej nie planowane, tj. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 364,34 zł, Pozostałe dochody to środki z dotacji, w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 72 830 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - zadanie realizowane przez specjalne ośrodki i sportową szkołę niepubliczną,
- dotacja na zadania własne w kwocie 10 296 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 392 040 zł (100,0% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem” w kwocie 309 400 zł oraz prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZSZ im. Petofi w Ostródzie w kwocie 82 640 zł.
- 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 **1 268 674,01** zł (81,3 % wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zadania jak niżej:
 - Erasmus+ Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika w kwocie 32 277,73 zł (100,0% wykonania planu), realizacja projektu w ZSZ Staszic w Ostródzie została zakończona w roku ubiegłym, obecna kwota dotyczy całkowitego rozliczenia ,
 - Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu - projekt realizowany w ramach Power-VET przez ZSZ im. Petofi w Ostródzie w kwocie 124 640,38 zł (80 % wykonania planu),
 - Informatyka dla rolnika - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR im. W. Witosa w Ostródzie w kwocie 350 016 zł (87,5 % wykonania planu),
 - Kompetencje kluczowe nowe możliwości rozwojowe - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie w kwocie 370 991,65 zł (100 % wykonania planu),
 - Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie w kwocie 281 136,54 zł (100 % wykonania planu),
 - Podniesienie infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego w kwocie 109 611,71 zł (otrzymana kwota dotyczy rozliczenia końcowego – projekt inwestycyjny w ramach RPO, którego realizacja została zakończona w 2020 roku) .

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 55,03 % w kwocie łącznej 1 698 870,34 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **Szpitala ogólne** – w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dotacji na zadania rządowe za rok ubiegły w łącznej kwocie 39 558,34 zł . Kwota ta została wykonana w wysokości podlegającej zwrotowi.
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w kwocie 1 654 312 zł, tj. 54,4% w porównaniu do planu, który wprowadzono na poziomie planowanej dotacji w wysokości 3 042 248 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852– Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i powiatowe centra pomocy rodzinie . Dochody w omawianym okresie I półrocza 2021 r. wykonano w 49,60 % , w kwocie 1 701 057,85 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 53,0% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 462 264 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie powiatu, a także środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2 w kwocie 72 741 zł.
- **ośrodki wsparcia** - w rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2 419 848 zł, która została zrealizowana w 48,1% w kwocie 1 163 968 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu w wysokości 787 059 zł, która została wykonana w 51,17% oraz dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w wysokości 1 257 237 zł, zrealizowana w 49,12% oraz nowo uruchomionego z początkiem bieżącego roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie w wysokości 375 552 zł, która została wykonana w 38,25%. Oprócz dotacji zrealizowano również dodatkowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 883,53 zł,
- **powiatowe centra pomocy rodzinie** - w tym rozdziale zrealizowano wpływy wcześniej nieplanowane z różnych dochodów w kwocie 1 201,32 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń.

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale zostały wykonane w 80,12 % w łącznej kwocie 2 045 068,03 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 7 232 zł (wykonanie planu za I półrocze w kwocie 2 410,68 zł, tj. 33,3%).
- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 510 958 zł (wykonanie za I półrocze br. stanowi kwotę 349 782,16 zł – 68,5 % wykonania planu) oraz dochody związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa zrealizowane w kwocie 134,40 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 i 2,5% z Programu Moduł III Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Dochody z tych tytułów zostały zrealizowane w wysokości 71 588 zł (odpowiednio 55 488 zł oraz 7 475 zł Aktywny Samorząd i 8 625 zł Moduł III) – 71,6% planu rocznego ogółem, który wynosi po zmianach 100 000 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 544 721 zł(w tym kwota 22 500 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) . Zrealizowano je w 55,6% w kwocie 302 608 zł.
W rozdziale tym zrealizowano w I półroczu br. dodatkowo: wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 105,76 zł (53% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach, wpływy z różnych opłat w kwocie 26 760 zł (89,2% wykonania planu), wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 150 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 56,9% planu rocznego, tj. w kwocie 366 623,76 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym planowane dochody w łącznej wysokości 1 289 544 zł zostały zrealizowane w 97,3% w łącznej kwocie 1 254 529,03 zł. Złożyły się na to głównie dotacje w ramach projektów unijnych w łącznej kwocie 1 249 069,03 zł na zadania jak niżej:
 - „Wsparcie rodzin w SOSW Miłakowo” realizowanego w ramach RPO WM przez SOSW w Miłakowie w łącznej kwocie 220 809,37 zł, (100% zaplanowanej kwoty),
 - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 226 219,90 zł, (85,9% zaplanowanej kwoty),
 - „Razem dla rodziny” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 367 693,51 zł. (100% zaplanowanej kwoty),
 - „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie w łącznej kwocie 434 346,25 zł. (100% zaplanowanej kwoty).
 W rozdziale tym realizowana jest także dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 8 580 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Karta Polaka- zadanie realizowane przez PCPR w Ostródzie, w I półroczu wpłynęła kwota z tego tytułu w wysokości 5 460 zł (63,6% wykonania planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 48,79% w kwocie 802 367,21 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 699 047,19 zł, tj. 67,0% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 563 795,03 zł, tj. 60,8 % 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 – 343 453,82 zł,
- ZPSWR Ostróda - 128 143,00 zł,
- SOSW Miłakowo - 92 198,21 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 14 408,55 zł – 83,8% planu (dochody zaplanowano w wysokości 17 200 zł), otrzymane darowizny w kwocie 2 670,00 zł – 36,1% planu, wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 118 139,82 zł, tj. 131,2% planowanych oraz pozostałe dochody z odsetek w niewielkiej kwocie 33,79 zł.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wykonano dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 22 400,24 zł (wcześniej nieplanowane) i dotyczą wpływów z różnych dochodów,
- **internaty i bursy szkolne** – dochody w tym rozdziale wykonano w niewielkim stopniu w stosunku do planu - 13,5 % w kwocie 80 919,78 i złożyły się na to głównie wpływy z usług w łącznej kwocie 78 047,64 zł – 13,4% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów, tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (69 886,14 zł – 14,7% planu) i przy ZSZiO w Morągu (8 161,50 zł – 7,6% planu). Ponadto na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu najmu w kwocie 1 520,00 zł (23,2 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 2,14 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 1 350 zł (11,3% wykonania planu) . Zaplanowane dochody zostały uzyskane w niższym stopniu z uwagi na zamknięcie szkół w związku z epidemią. Plan dochodów w tym zakresie podlegać będzie korekcie w trakcie II półrocza br.

Dział 855– Rodzina – plan dochodów wykonano w tym dziale w 47,88% w kwocie 2 562 442,49 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wspieranie rodziny** – pierwotnie zakładany plan w kwocie 73 483 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu „Dobry start” nie został zrealizowany. Realizacja programu „Dobry Start” została przeniesiona z powiatu i ustalony pierwotnie plan zostanie w trakcie II półrocza skorygowany.
- **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 48,6% w łącznej kwocie 1 147 670,90 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
 - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 1 609,79 zł,
 - wpłaty z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 660 751,52 zł – 49,3% wykonania planu,
 - 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 483 998 zł (47,4% wykonania planu),
 - pozostałe odsetki w kwocie 358,68 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 941,31 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 2 459 405 zł, które zrealizowano w wysokości 1 168 704,59 zł (47,5 % 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 459 410 zł (53,6% wykonania planu, tj. zrealizowana kwota 246 067 zł). Łącznie w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 48,5% w łącznej kwocie 1 414 771,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 576 234,94 zł (121,98% wykonania planu) . Dochód został zrealizowany 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.

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 54,96% w kwocie 90 759 006,91 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 17 588 901,13 zł (55,38% wykonania planu), subwencje w kwocie 53 149 392 zł (58,53% wykonania planu) oraz dotacje ogółem i środki w kwocie 20 020 713,78 zł (47,04% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące po zmianach stanowią w budżecie powiatu 95,36%, co daje kwotę 157 471 321 zł i wykonano je w 54,81% w kwocie 86 315 728,72 zł, (udział w wykonanych dochodach ogółem 95,10%), natomiast planowane dochody majątkowe - to 4,64% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 443 278,19 zł (57,97% wykonania planu rocznego), co daje 4,90% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów majątkowych w tej wysokości znaczny wpływ miało otrzymanie środków z RFIL w kwocie 4 000 000 zł (100 % planowanej kwoty) na zadanie inwestycyjne Rozbudowa na rondo w Ostródzie, natomiast biorąc pod uwagę pozostałe planowane dochody majątkowe , to zostały wykonane w znacznie niższym stopniu – 12,09% . związane to jest z późniejszą realizacją inwestycji (zgodnie z harmonogramami umownymi) oraz niskim wykonaniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Relacje określone w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały zachowane, ponieważ zarówno planowane wydatki bieżące (157 828 759,92 zł) jak i wykonane (71 274 706,67 zł) są niższe niż odpowiednio dochody bieżące z uwzględnieniem skorygowania o środki wskazane w art.217 ust.2 pkt.5,7,8 ustawy o finansach publicznych (planowane dochody bieżące wynoszą 157 471 321 zł skorygowane o planowane ww. środki wynoszące 5 862 202,92 zł oraz wykonane dochody bieżące kwota 86 315 728,72 zł, a wykonane środki, o których mowa wynoszą 15 138 154,39 zł).

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

II. WYDATKI

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 147 372 036 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	143 809 939 zł	97,58%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	85 669 890 zł	58,13%
- wydatki na realizację zadań statutowych	30 829 773 zł	20,92%
- dotacje	17 933 571 zł	12,17%
- obsługa długu	1 251 000 zł	0,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 537 893 zł	4,44%
- wydatki na programy unijne	1 587 812 zł	1,07%
• wydatki majątkowe	3 562 097 zł	2,42%
w tym:		
- inwestycje	3 012 097 zł	2,05%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	50 000 zł	0,03%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,34%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planowanej łącznej kwocie 85 669 890 zł, które stanowią 58,13% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 30 829 773 zł, które stanowią 20,92% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje bieżące w kwocie 17 933 571 zł, które stanowią 12,17% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 537 893 zł stanowią 4,44% wydatków ogółem, pozostałe wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym stanowią 1,07% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu w kwocie 1 251 000 zł stanowią 0,85%.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 562 097 zł stanowią 2,42% wydatków ogółem, w tym inwestycje w kwocie 3 012 097 zł, tj. 2,05% udziału w wydatkach ogółem, dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych udzielane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości 50 000 zł oraz kwota 500 000 zł objęcie udziałów w spółce (Szpital w Ostródzie SA) stanowią łącznie 0,37% udziału w wydatkach ogółem.

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

	Kwota	struktura	dynamika zmian
• wydatki bieżące	157 828 759,92 zł	93,55%	109,75%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	86 151 078 zł	51,06%	100,56%
- wyd. na realizację zadań statut.	42 442 107,74 zł	25,16%	137,67%
- dotacje	17 857 415,18 zł	10,58%	99,58%
- obsługa długu	1 251 000 zł	0,74%	100,00%

- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	6 551 203 zł	3,88%	100,20%
- wydatki na programy unijne	3 575 956 zł	2,12%	225,21%
• wydatki majątkowe	10 888 097 zł	6,45%	305,67%
w tym:			
- inwestycje	10 313 599 zł	6,11%	342,41%
- dotacje celowe z zakresu ochrony			
środowiska	50 000 zł	0,03%	100,00%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,30%	100,00%
- zwrot dotacji z dofinans. zewnętrznym	24 498 zł	0,01%	-

Największe zmiany planu w ujęciu procentowym nastąpiły w pozycji wydatki majątkowe, gdzie plan ogółem wzrósł o kwotę 7 326 000 zł, tj. o 205,67% i wzrost ten dotyczy w głównej mierze wydatków inwestycyjnych - wzrostu wydatków z tytułu otrzymanych środków z RFIL na zadanie inwestycyjne drogowe Rozbudowa na rondo w Ostródzie. Ponadto wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpił także w wyniku wprowadzenia do realizacji bądź zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych w trakcie I półrocza – z tego tytułu wzrost o kwotę 1 268 535 zł, tj. o 88,23% (w tym wzrost wartości zadań na drogach o kwotę 64 391 zł, w administracji publicznej o kwotę 3 700 zł, w oświacie o kwotę 511 444 zł i wzrost zadań inwestycyjnych termomodernizacyjnych dla szkół o 689 000 zł). Również znaczny wzrost procentowy wykazują wydatki inwestycyjne na programy z dofinansowaniem unijnym, gdzie plan wzrósł o 407,24%, co daje kwotę 2 032 967 zł. Wzrost planu związany jest z wprowadzeniem nowych projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym w ciągu I półrocza br. i dotyczył zadań drogowych w kwocie 1 111 367 zł, zadań w działalności usługowej wzrost o 876 600 zł – projekty e-powiat – i zadania w polityce społecznej – wzrost o 45 000 zł.

W wydatkach bieżących największy wzrost procentowy nastąpił na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym o 125,21%, tj. o 1 988 144 zł, co wynikało z wprowadzenia nowych projektów z dofinansowaniem unijnym w zakresie zadań bieżących w ciągu I półrocza br., (przede wszystkim w oświacie realizowane przez szkoły), a także wzrost planu w zadaniach już istniejących, a niewydatkowanych w roku poprzednim.

Następnie wzrost planu wydatków na realizację zadań statutowych, gdzie wzrósł on o 37,67%, co dało największy kwotowo wzrost, tj. o 11 612 335 zł (wzrost planu dotyczył głównie wzrostu planu wydatków na drogach powiatowych z tyt. remontu dróg wzrost o kwotę 12 274 870 zł, w tym zostały zaangażowane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Kolejną pozycją co do wielkości zmiany planu jest wzrost wynagrodzeń z pochodnymi, który wzrósł o 0,56%, co daje kwotę 481 188 zł i wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń w KP PSP z uwagi na wzrost dotacji na ten cel – kwota 358 050 zł, planowanej uprzednio kwoty na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 64 794 zł, a także wzrost, zwiększone zadania w urzędzie pracy finansowane z dodatkowych środków z Funduszu Pracy - kwota 22 500 zł i w pozostałych działach wzrost kwota 35 844 zł.

Następnie plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrósł nieznacznie o 0,20%, tj. o kwotę 13 310 zł w porównaniu do uchwały budżetowej.

Natomiast plan dotacji na zadania bieżące uległ zmniejszeniu o 0,42% tj. o kwotę 76 156 zł i dotyczy to głównie planu wydatków na dotacje dla oświatowych placówek

niepublicznych i jednej placówki publicznej, z uwagi na zmiany kwot ostatecznych metryczek subwencyjnych dla poszczególnych placówek.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2021 r. przedstawiał się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000	78 000	100,00
Dział 020	Leśnictwo	287 000	287 000	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	13 052 098	30 502 726,00	233,70
Dział 630	Turystyka	87 000	87 000	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	712 906	709 206,00	99,48
Dział 710	Działalność usługowa	3 045 868	3 922 468,00	128,78
Dział 750	Administracja publiczna	12 143 802	12 170 262,00	100,22
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 168 450	8 526 500,00	104,38
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264000	264 000,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 251 000	1 251 000	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 200 000	800 000,00	66,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	57 894 729	59 168 044,00	102,20
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 572 348	3 617 412,00	101,26
Dział 852	Pomoc społeczna	4 625 977	5 005 386,00	108,20
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	7 472 315	8 009 163,00	107,18
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 751 787	20 895 242,00	100,69
Dział 855	Rodzina	11 836 033	12 046 138,00	101,78
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000	918 586,92	195,44
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000	364 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	89 723	89 723,00	100,00
OGÓLEM		147 372 036	168 716 856,92	114,48

Plan wydatków w ciągu I półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 14,48 % tj. o kwotę 21 344 820,92 zł, co wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Planowana pierwotnie nadwyżka budżetu w wysokości 1 096 594 zł uległa zmniejszeniu i na koniec I półrocza br. zaplanowano deficyt w wysokości 3 580 202,92 zł. Przyczyną wzrostu planu wydatków ogółem w ujęciu kwotowym było zwiększenie ich po stronie wydatków bieżących w kwocie 14 018 820,92 zł jak i majątkowych w kwocie 7 326 000 zł, przy jednoczesnym wzroście planu bieżących dochodów o 10 755 841 zł, a majątkowych o 5 912 183 zł.

Biorąc pod uwagę wzrost procentowy to wydatki majątkowe wzrosły o 205,67% przy wzroście wydatków bieżących o 9,75%.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu I półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale "Transport i łączność" plan wzrósł o 133,70% tj. o kwotę 17 450 628 zł – wzrost zadań inwestycyjnych i remontowych z dofinansowaniem zewnętrznym. Drugim działem jest „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wzrost planu o 95,44%, co daje kwotę 448 586,92 zł - wprowadzenie w trakcie I półrocza do realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Trzeci dział o wzroście planu to „Działalność usługowa” – wzrost o 28,78% w kwocie 876 600 zł – wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego cyfryzacji urzędu – etap 2.

Następnym działem o wzroście planu jest „Pomoc społeczna”, gdzie plan wzrósł o 379 409 zł, tj. o 8,20% z uwagi na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej(ośrodki wsparcia).

Dalej dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wzrost planu o 7,18%, co dało kwotę 536 848 zł i wynikał ze zwiększenia w trakcie I półrocza wartości projektów z dofinansowaniem unijnym w zakresie polityki społecznej realizowanych przez PCPR w Ostródzie , a w części nie wydatkowanych w roku poprzednim.

Następnie dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gdzie plan wzrósł o 4,38% tj. o kwotę 358 050 zł i wzrost ten dotyczy zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie KP PSP .

Następnie w dziale „Oświata i wychowanie” – plan wydatków wzrósł o 2,20%, tj. o kwotę 1 273 315 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, wzrostu wydatków na wynagrodzenia w oświacie.

Dalej w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 1,78% tj. o kwotę 210 105 zł i dotyczyło to wzrostu planu wydatków na działalność w rodzinach zastępczych i na placówki opiekuńczo-wychowawcze (wzrost dotacji udzielanych stowarzyszeniom na prowadzenie domów dziecka).

Następnie dział „Ochrona zdrowia” wzrost planu o 1,26% przy kwocie 45 064 zł z powodu ujęcia w wydatkach zwrotu dotacji z rozliczenia z roku poprzedniego.

Dalej dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” wzrost planu o 0,69% , tj. o kwotę 143 455 zł, gdzie wzrost planu dotyczy zwiększenia kwoty wydatków na zadanie inwestycyjne montaż windy w PPP w Ostródzie.

Natomiast nieznaczna zmiana planu wystąpiła w dziale „Administracja publiczna” , gdzie plan wzrósł o 0,22% tj. o kwotę 26 460 zł, głównie z uwagi na zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Największe zmniejszenia planu kwotowe i procentowe nastąpiły w dziale „Różne rozliczenia” , gdzie Zarząd rozwiązał w I półroczu br. rezerwę ogólną w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów na drogach powiatowych. Plan w tym dziale został zmniejszony o 33,33%.

Następnym działem o zmniejszeniu planu wydatków jest dział "Gospodarka mieszkaniowa", gdzie plan zmalał o 0,52%, tj. o niewielką kwotę 3 700 zł.

Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2021 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, wprowadzenia nowych zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach oraz oświacie oraz zmian wartości

w zadaniach inwestycyjnych już ujętych do realizacji, zmian decyzji Wojewody dotyczącej dotacji celowych oraz zmian innych dotacji.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	71 274 706,67 zł	45,16%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	44 358 124,73 zł	51,49%
- wyd. na realizację zadań statut.	13 841 465,11 zł	32,61%
- dotacje	8 585 567,48 zł	48,08%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 989,19 zł	42,07%
- obsługa długu	409 465,87 zł	32,73%
- wydatki na programy unijne	1 324 094,29 zł	37,03%
• wydatki majątkowe	1 176 276,38 zł	10,80%
w tym:		
- inwestycje	1 176 276,38 zł	11,41%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	0 zł	-
- objęcie akcji	0 zł	-
- zwrot dotacji z dofinans. zewnętrznym	0 zł	-

W powyższych grupach wydatkowych zaawansowanie wydatków jest niższe niż 50%, jedynie kategorią o większym zaawansowaniu planu rocznego są wynagrodzenia i pochodne - zaawansowanie planu rocznego nieznacznie przekracza 50% , gdyż wynosi 51,49%. Biorąc pod uwagę fakt wypłacenia w I kwartale br. wypłaty nagrody rocznej w wysokości prawie jednomiesięcznych wynagrodzeń, zaawansowanie planu rocznego jest prawidłowe. Należy jednak wziąć pod uwagę zapowiadaną regulację wynagrodzeń w oświacie, która ma nastąpić od września br. i będzie miała wpływ na II półrocze 2021 r., dlatego też plan ten będzie na bieżąco weryfikowany. Podobnie wykonanie innych wydatków bieżących zaawansowanie kształtuje się prawidłowo. Wykonanie zaplanowanych wydatków na obsługę długu , przy niezmiennych stopach procentowych do końca br. wskazywać będą na pewne oszczędności, które będzie można przeznaczyć na ewentualne braki w oświacie.

Wynagrodzenia i pochodne (wykonanie na I półrocze br. 44 358 124,73 zł), które w budżecie stanowią 61,23% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 51,06%) kształtują się na dzień dzisiejszy na bezpiecznym poziomie, ale uwzględniając wspomniane powyżej spodziewane regulacje wynagrodzeń w oświacie, korekty planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, będą musiały nastąpić w II półroczu br.

Natomiast znacznie niższe jest zaawansowanie wykonania planu wydatków majątkowych (10,80% wykonania planu rocznego, w tym wydatki na inwestycje 11,41% planu, a plan dotacji majątkowych w I półroczu nie został zrealizowany), ponieważ znaczna część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w II półroczu br. Planowane środki w zakresie objęcia akcji w Szpitalu w Ostródzie SA nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocza 2021 r	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000	44 414,51	56,94
Dział 020	Leśnictwo	287 000	130 247,50	45,38
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	30 502 726,00	5 749 034,00	18,85
Dział 630	Turystyka	87 000	73 948,40	85,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	709 206,00	289 814,49	40,86
Dział 710	Działalność usługowa	3 922 468,00	1 449 855,30	36,96
Dział 750	Administracja publiczna	12 170 262,00	5 921 133,59	48,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 526 500,00	4 540 960,97	53,26
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	105 790,00	40,07
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 251 000	409 465,87	32,73
Dział 758	Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	59 168 044,00	30 652 912,48	51,81
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 617 412,00	1 706 613,14	47,18
Dział 852	Pomoc społeczna	5 005 386,00	2 462 537,22	49,20
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	8 009 163,00	3 383 346,88	42,24
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 895 242,00	9 892 916,24	47,35
Dział 855	Rodzina	12 046 138,00	5 433 087,09	45,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 586,92	25 206,90	2,74
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	158 932,51	43,66
Dział 926	Kultura fizyczna	89 723,00	20 765,96	23,14
	OGÓŁEM	168 716 856,92	72 450 983,05	42,94

Plan wydatków ogółem został wykonany w 42,94 %. Niższe zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że zaawansowanie wydatków na inwestycje (szczególnie drogowe i oświatowe) kształtuje się poniżej 11,50% zaawansowania planu rocznego, co zdecydowanie obniżyło wykonanie planu wydatków ogółem. Również większość wydatków bieżących, poza wynagrodzeniami i pochodnymi wykazuje zaawansowanie planu rocznego poniżej 50%, co pozwala utrzymać wysoką płynność finansową budżetu. Podobnie kształtowanie się wydatków w większości poszczególnych działów wykazuje niższe niż 50% zaawansowanie planu rocznego. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 56,94% w dwóch rozdziałach łącznie w kwocie 44 414,51 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 6 886 zł wydatkowano kwotę 4 500 zł.
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 57,00% w kwocie 39 914,51 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 45,38% w łącznej kwocie 130 247,50 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 92 060,79 zł, co stanowi 51,1% 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 1 000 zł oraz klasyfikacji gruntów zalesionych w kwocie 5 000 zł (brak wykonania planu za I półrocze br. w tych kategoriach wydatków).
- W rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano kwotę 38 186,71 zł (38,2% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia (zakup oznaczników do cechowania drewna) nie zostały wykonane w I półroczu br.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 18,85 % w kwocie 5 749 034 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 18,85% w kwocie 5 749 034 zł . Z planowanej kwoty wydatków na remonty dróg w wysokości 13 645 830 zł, wykorzystano kwotę 1 250 091,06 zł, tj. 9,2% planu rocznego i przeznaczono je na Remont drogi na odcinku Głądy-Tułodziad w kwocie **1 161 289,15 zł** (realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2019 roku i w trakcie I półrocza została zakończona) . Pozostała kwota wydatkowana na remonty to Remont chodnika w m. Durąg w kwocie 8 670,12 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kwota 9 900 zł oraz bieżące remonty i konserwacje sprzętu w zarządzie dróg powiatowych na kwotę 70 231,79 zł.

Pozostałe zaplanowane kwoty na remonty dróg w kwocie 12 395 738,94 zł, w tym planowane zadania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11 679 195 zł oraz pozostałe remonty chodników w kwocie 600 000 zł - zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramami robót w II półroczu br.

W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 1 289 269,58 zł (w tym: Ostróda 805 558,28 zł, w tym miasto Ostróda 358 836,70 zł, Morąg – 483 711,30 zł, w tym w ulice Morąga 98 625,60 zł).

Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło 212 348,35 zł, w tym Ostróda 140 273,50 zł, w tym miasto Ostróda 42 000,27 zł, Morąg – 72 074,85 zł, w tym ulice Morąga 18 782,55 zł.

Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 627 565,30 zł (w tym: Ostróda - 415 238,50 zł, w tym m. 271 437,52 zł, Morąg – 212 326,80 zł, w tym m. Morąg 212 326,80 zł). W I półroczu 2020 roku analogicznie wydatkowano łącznie 730 536,13 zł w tym: Ostróda – 421 936,45 zł, w tym miasto Ostróda 232 330,79 zł, Morąg – 308 599,68 zł.

Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg grysami z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 972 376,50 zł (Ostróda – 447 720 zł, Morąg – 524 656,50 zł).

W I półroczu 2020 roku analogicznie wydatkowano łącznie 1 025 512,50 zł w tym: Ostróda – 500 856 zł, Morąg – 524 656,50 zł.

W I półroczu 2021 r. jeżeli chodzi o konserwacje cząstkowe, wykonano łącznie 36 600 m² (Ostróda – 17 600 m², w Morągu - 19 000 m²). Dla porównania w I półroczu 2020 r. jeżeli chodzi o konserwacje cząstkowe, to wykonano łącznie 37 786 m² (Ostróda – 18 786 m², Morąg – 19 000 m²).

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w łącznej wysokości 4 577 699 zł za I półrocze br. wydatki nie były realizowane. Część zadań inwestycyjnych ujętych w tym rozdziale i rozpoczętych w br. jest zadaniami wieloletnimi, obecnie inwestycje te są na etapie przetargów. Natomiast inwestycje, których terminy realizacji są w trakcie to fakturowanie robót nastąpi 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 na utrzymanie ulic powiatowych w planowanej wysokości 12 000 zł – 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 zadania remontowe, gdzie również nastąpi wydatkowanie zaplanowanych na rok bieżący wydatków w II półroczu.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia jak również wydatki na zakup usług w większości związane są z utrzymaniem bieżącym dróg i konserwacją.

Zaangażowanie tych wydatków w stosunku do planu jest prawidłowe.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale zaplanowano kwotę 3 356 305 zł, tj. 11,00% wydatków ogółem tego rozdziału, a 30,31% wydatków bieżących bez dotacji i zadań remontowych. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 1 465 392,23 zł tj. 43,7% planu rocznego. Kształtowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

Dział 630 – Turystyka – w dziale tym wydatki zrealizowano w 85,00% w kwocie 73 948,40 zł i realizowane były w jednym rozdziale **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - przy planie po zmianach w wysokości 87 000 zł . Wykonanie planu dotyczyło realizacji zaplanowanych składek dla organizacji lokalnej ZLOT oraz dla Warmińsko Mazurskiej Organizacji Turystycznej , a także od ubiegłego roku, za członkostwo w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Plan po zmianach na ww. składki wynosi 57 000 zł (plany wykonano w 77,1% w kwocie 43 948,40 zł)– termin płatności składek przypada na okres I półrocza br.). Ponadto w rozdziale tym przekazano dotację na prowadzenie centrum informacji turystycznej (w ramach zadań zleconych dla organizacji pozarządowych) w wysokości 30 000 zł - 100% wykonania w I półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 40,86% i zrealizowane były w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w łącznej kwocie 289 814,49 zł. Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 709 206 zł przypada realizacja dotacji otrzymanej od Wojewody w planowanej wysokości 192 206 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. W ramach przyznanej dotacji wydatkowano łącznie kwotę 67 139,07 zł (na poziomie otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – 21 497,15 zł, w tym: wycena nieruchomości (operaty szacunkowe) – 8 764 zł, ogłoszenia prasowe – 5 101,02 zł, rozbiórka tamy utworzonej przez bobry -1 599 zł, wznowienie znaków granicznych - 2 460 zł, wycinka drzew – 1 280,-zł , przegląd przewodów kominowych – 728,57 zł, zagospodarowanie odpadów – 1 564,56 zł, użytkowanie wieczyste – 330,00 zł oraz podatek od nieruchomości 17 284 zł, podatek leśny– 202 zł, różne opłaty i składki 1 294,32 zł, koszty postępowania sądowego prowadzonych z tytułu odzyskiwania należności Skarbu Państwa – kwota 1 199,72 zł, zakupy materiałów 28,98 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze 2020 r - 25 302,90 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 517 000 zł – wykonano w kwocie 222 675,42 zł, czyli 43,1% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 8 690,91 zł, przeglądy techniczne budynków – 6 309,96 zł, podatek od nieruchomości 2 554 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 27 090,91 zł w tym: wycena nieruchomości – 3 238 zł, ogłoszenia prasowe – 1 024,45 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 14 469,56 zł, podziały, wznowienia nieruchomości – 3 936 zł , akty notarialne 1 074,90 zł, odśnieżanie chodników – 3 348 zł. Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 43 239,68 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 12 630,92 zł, podatek leśny 449 zł, wieczyste użytkowanie - 790,04 zł, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe - w wysokości 120 920 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem wykonano w 36,96% w kwocie 1 449 855,30 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 40,1% w kwocie 133 988,98 zł. Wydatkowane środki pochodzą w 100 % z dotacji od Wojewody w planowanej wysokości 333 878 zł i zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących prawo geodezyjne oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 131,488,98 zł, a kwota 2 500 zł została

przeznaczona na dokumentację geodezyjno-kartograficzną przy aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków.

- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2021 r. wykonano w 47,5%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 554 891 zł, którą otrzymano w kwocie 312 500 zł, a wydatkowano kwotę 263 542,44 zł. Znaczącą pozycją w planowanych wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 89,12% wydatków w tym rozdziale wg planu. Poniesione koszty osobowe stanowią 91,85% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 48,9% w kwocie 242 063,79 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na usługi, szkolenia i usługi zdrowotne i drobne zakupy materiałów.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 1 052 323,88 zł, tj. w 34,7% w porównaniu do planu rocznego i dotyczyły przede wszystkim Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Nieruchomości w zakresie spraw z geodezji i kartografii w kwocie 586 319,70 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych pracowników w kwocie 537 978,35 zł (34,4% wyk. planu). Ponadto w rozdziale tym realizowane są w ramach projektów unijnych zadania inwestycyjne E-powiat cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap I i etap II. W ramach zadania z etapu I dotyczącego w głównej mierze zakupu sprzętu i e-usług na potrzeby Wydziału wydatkowano kwotę 464 004,18 zł. Realizacja tego etapu została zakończona w I półroczu br. Natomiast w ramach etapu II realizacja zadania jest rozłożona na lata 2021-2022, zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 1 125 600 zł. Obecna realizacja jest na wstępnym etapie, wydatkowano tylko kwotę 2 000 zł związaną z promocją projektu. Zaplanowana kwota inwestycji z etapu II w 2021 roku wynosi 884 600 zł – realizacja tej części zadania ma nastąpić w II półroczu br. Planowana kwota wydatków na 2022 rok z etapu II wynosi 241 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 48,65 % w łącznej kwocie 5 921 133,59 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 4 870 zł. Plan za I półrocze br. został wykonany w 100%.
- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 44,9 % co stanowi kwotę 230 672,02 zł. Diety w tej kwocie stanowiły 97,52 % i wykonano je w 49,4% odnosząc do planu rocznego w wysokości 224 956,58 zł. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 1 529,25 zł (8,1% wykonania planu rocznego), podróże służbowe w kwocie 817,22 zł (81,7% wyk. planu), a ponadto zakup usług pozostałych w kwocie 3 368,97 zł (nagrywanie posiedzeń rady powiatu, ogłoszenia) – plan za I półrocze zrealizowano na te działania w 22,5% .
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 5 604 398,48 zł, tj. 50,6% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 51,6% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 71,71 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 druków komunikacyjnych - prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych) jak i bieżącego funkcjonowania urzędu (zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości itp.). Wykonanie planu wynosi w tej pozycji 46,7 % planu, tj. w kwocie 532 240,29 zł. Zakup usług pozostałych to głównie wydatki związane z bieżącym utrzymanie urzędu (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia, utrzymanie czystości, usługi informatyczne, prawne) ale również wydatki związane z pracą Wydziału Komunikacji - zakupy tablic rejestracyjnych - został wykonany w 44,3% w kwocie 554 688,31 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano niewielką kwotę 6 999,63 zł, tj. 35,0% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono głównie na konserwacje i remont sprzętu oraz naprawę samochodów służbowych. Wysokie zaawansowanie planu wykazują wydatki na odpisy na fundusz socjalny - 72,7%, ale jest to zgodne z przepisami , gdyż 75% odpisu winno być dokonane do końca maja br. Wysokie zaawansowanie planu rocznego wykazują również wydatki na zakup energii, które zostały poniesione w 60,4% w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 285 210,11 zł i biorąc pod uwagę spodziewany wzrost cen energii w najbliższym czasie, niezbędna będzie w tym zakresie korekta planu w II półroczu br.

Zaawansowanie wykonania planu pozostałych wydatków kształtuje się w większości poniżej 50% i nie zagraża, to prawidłowemu wykonaniu planu rocznego. W I półroczu br. z planowanych wydatków na zakup sprzętu komputerowego nie zrealizowano wydatków . Planowane zakupy sprzętu komputerowego mają się odbyć w II półroczu br.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowano w I półroczu wydatek dotyczący wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa. Wydatkowana kwota 3 700 zł, 100% planu.

- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w niewielkiej kwocie 434,23 zł, tj. 0,5% planu. Komisje poborowe rozpoczęły swoją działalność w czerwcu br., a zakończenie prac nastąpiło z dniem 06 lipca br. Fakturowanie wydatkowanych środków nastąpi w II półroczu br. Na przeprowadzenie kwalifikacji zostały przewidziane środki w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 650,00 zł, oraz dotacji otrzymanej w ramach porozumień z organami administracji rządowej w zakresie czynności powierzonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 22 900 zł. Środki te otrzymano w I półroczu br. do rozliczenia po zakończeniu kwalifikacji wojskowej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki własne na ten cel w kwocie 23 000 zł, które nie będą wydatkowane, biorąc pod uwagę otrzymaną kwotę dotacji w I półroczu br.
- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 339 000 zł zostały zrealizowane w 13,8% w kwocie 46 878,56 zł i zostały przeznaczone na:
 - materiały informacyjno-promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i w serwisach medialnych, -9 745,99 zł,
 - przygotowanie i realizacja serwisów informacyjnych w telewizjach kablowych lokalnych i regionalnych - 10 000,00 zł,
 - promocja powiatu podczas imprez kulturalnych, sportowych, patriotyczno- edukacyjnych organizowanych na terenie powiatu, - 20 543,76 zł

- grafiki użytkowe- wydruki wielkoformatowe, rollupy, bannery, ścianki konferencyjne - 6 588,81 zł.

- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 160 000 zł został wykonany w 21,2% w kwocie 33 880,30 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:
 - na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 28 996,00 zł (41,4% wykonania planu rocznego),
 - na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 4 500 zł (15,0% wykonania planu rocznego),
 - wydatki bieżące w CUP - 261,30 zł,
 - działania informacyjne dla projektu E-powiat-cyfryzacja urzędu - 123 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 53,26% w łącznej kwocie 4 540 960,67 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 8 466 400 zł i w całości dotyczy działalności bieżącej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 53,5% w łącznej kwocie 4 531 781,97 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 91,52% wydatków wykonanych w tym rozdziale. Zaangażowanie wydatków osobowych kształtuje się zgodnie z planem rocznym . Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup energii, które stanowią 2,4% udziału w wykonanych wydatkach ogółem w tym rozdziale. Następnie większe pozycje wydatków to zakup materiałów i wyposażenia (2,3% udziału), zakup usług pozostałych (1,0% udziału) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (0,3% udziału) czy zakup usług zdrowotnych (0,2% udziału).
- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 3 008 zł, co stanowi 23,9% planu rocznego i przeznaczono te środki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej .
- **Zarządzanie kryzysowe** w rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 27 500 zł z przeznaczeniem na zwalczanie Covid-19 i wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie zostały jeszcze wykorzystane.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 171 zł i przeznaczono te środki na wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka oraz promocji bezpieczeństwa publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna wykonana za I półrocze w 40,07 % w kwocie 105 790,00 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 409 465,87 zł tj. 32,73% 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 2021 r. funkcjonowała jedna pożyczka z NFOŚiGW (stan pożyczki na 30.06.2021 r. – 153 128,45 zł). Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2021 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2020 r. wynosiło 45 530 000 zł. Saldo wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. wyniosło również 45 030 000 zł. Na rok 2021, zgodnie z harmonogramem spłat, przypada do wykupu obligacji kwota 2 200 000 zł oraz 82 000 zł spłata pożyczki. W trakcie I półrocza br. dokonano wykupu obligacji w kwocie 500 000 zł oraz spłacono raty pożyczki w kwocie 41 000 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych na 2021 rok wykupów obligacji w kwocie 1 700 000 zł oraz spłata pożyczki 41 000 zł nastąpi w II półroczu br. Odsetki od posiadanego zadłużenia z tytułu pożyczki i wyemitowanych obligacji wyniosły za I półrocze br. 403 835,87 zł, a zapłacone koszty dotyczące opłat i prowizji związanych z emisją obligacji – 5 630 zł. Łącznie odsetki i inne koszty 409 465,87 zł, tj. 32,73 % wykonania planu.

Łączne zadłużenie z tytułów kredytów i papierów wartościowych na koniec I półrocza 2021 r. wynosiło 45 183 128,45 zł (na koniec roku 2020 r. – 45 724 128,45 zł) .

Planowane zadłużenie na koniec 2021 rok wynosi 43 442 128,45 zł i Powiat nie planuje na dzień dzisiejszy zaciągać nowych kredytów i emitować obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 1 200 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 400 000, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 500 000 zł.

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w całości z przeznaczeniem na remont chodników i dróg na terenie powiatu. Pozostałe rezerwy nie były rozwiązywane w trakcie I półrocza.

Ogólna wartość utworzonych rezerw celowych wynosi po zmianie 800 000 zł, w tym rezerwa ogólna 0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 59 168 044 zł, co stanowi 35,07% 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 47,45% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 55,96% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 51,81% w kwocie 30 652 912,48 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 2021 r. w tym dziale wynosi 23 166 039,11 zł, co stanowi 75,57 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł 75,79%) wykonanych wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 53,00%. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,87% planowanych wydatków ogółem w oświacie, natomiast dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze br. 76,85 % wydatków planowanych ogółem w oświacie, a 80,07%

wydatków wykonanych ogółem w oświacie. Zaawansowanie wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny do ich planu rocznego przebiega prawidłowo – 53,98%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (78,21 wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 53,00% wykonania planu wynagrodzeń przy wypłacie w I półroczu nagrody rocznej. Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki przekracza 50% wykonania planu, ale biorąc pod uwagę oszczędności w pozostałych pozycjach wydatków będą możliwe przesunięcia. Na wyższe wykonanie w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia wpływ ma też 100% realizacja wydatków związanych z zakupem mundurów dla oddziałów wojskowych w ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie z otrzymanej dotacji z MON. 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. Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2021 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 wysokość wydatków na te zadania wynosi w tym dziale 5 804 176,18 zł (9,81% planowanych wydatków działu „oświata i wychowanie”). Plan w tym zakresie wykonano w 47,28 % i dotyczył przekazania w I półroczu br. dotacji oświatowych i dotacji na zakup podręczników dla następujących szkół:

- Salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie – szkoła publiczna –kwota 579 527 zł,
- Grupa „PASCAL” Spółka z o.o. w Ostródzie – kwota 697 808,75 zł,
- ZM Volley –SMS - Szkoła Podstawowa i LO w Ostródzie (szkoła sportowa) kwota 966 262,11 zł,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 500 862,96 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 228 797 zł . Wykonanie za półrocze br. wyniosło 118 444,85 zł, tj. 51,8% planu rocznego. Inne znaczące pozycje budżetu w dziale oświata to wydatki na zakup energii w planowanej wysokości 1 372 393 zł (2,32% udziału w wydatkach ogółem działu 801) - wykonanie 54,7% w kwocie 750 248,69 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 918 812 zł (1,55 % udziału w wydatkach - wykonanie planu rocznego wynosi 375 839,79 zł, tj. 40,9% planu), zakup materiałów i wyposażenia w planowanej wysokości 634 087 zł (1,07 % udziału w wydatkach - plan zrealizowano w 61,3% w kwocie 388 974,23 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 0,43% udziału w wydatkach - plan w wysokości 253 491,82 zł został zrealizowany w 36,1% w kwocie 91 401,46 zł, remonty obiektów szkolnych i konserwacje sprzętu – plan 298 769 zł został wykonany w 5,3% w kwocie 15 814,56 zł, szkolenia pracowników plan w kwocie 216 703,00 zł został zrealizowany w 12,8%. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 257 735 zł i wykonano te wydatki w 14,8% w kwocie 38 051,01 zł.

Natomiast w pozostałej działalności, poza wynagrodzeniami, realizowane są m.in. wydatki na fundusz socjalny dla emerytów w planowanej kwocie 339 122 zł (wykonanie 232 322,75 zł tj. 68,5% wykonania planu), nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 60 000 zł (plan bez wykonania za I półrocze), obsługa prawną jednostek oświatowych w kwocie 41 000 zł (wykonanie planu za I półrocze br. 20 295 zł, tj. 49,5%), ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 164 298 zł – wykonanie 82 272 zł, tj. 50,1% planu), zakup usług remontowych 203 257 zł (brak

wykonania planu).

Ponadto realizowane są wydatki na zadania z zakresu POST, które wyniosły w I półroczu br. 30 995,33 zł, tj. 31,0% planu rocznego i przeznaczono je na wydatki dotyczące rozszerzenia pomocy psychologicznej w szkołach, promocję zdrowego stylu życia (Kampania „Zdrowe lato”), stypendia dla uczniów zdolnych, promocję kierunków kształcenia szkół. Wydatki na „Wolontariat” poniesione w tym dziale wyniosły kwotę 2 376,62 zł (13,2% wykonania planu).

Realizowany był także program kompleksowego wsparcia „Za życiem” w całości dofinansowany środkami z MEN (realizacja programu prowadzona jest w ZPP w Ostródzie, z otrzymanej kwoty dotacji 309 400 zł, wydatkowano kwotę 195 473,28 zł, tj. 63,18%).

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

- Erasmus+ Podróż jest celem - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 40 124 zł (plan wykonano w 4,1% w kwocie 1 638,31 zł), projekt realizowany w ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie,
- Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu - projekt realizowany w ramach Power-VET przez ZSZ im. Petofi w Ostródzie - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 155 801 zł (plan wykonano w 81,6% w kwocie 127 177,73 zł),
- Informatyka dla rolnika - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSR im. W. Witosa w Ostródzie - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 400 017 zł (plan wykonano w 5,9% w kwocie 23 555,62 zł)
- Kompetencje kluczowe nowe możliwości rozwojowe - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 390 518 zł (plan wykonano w 96,5% w kwocie 377 000,88 zł),
- Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO - projekt realizowany w ramach RPO przez ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 281 138 zł (plan wykonano w 72,5% w kwocie 203 935,06 zł)

Wydatki na Inwestycje zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 1 858 092 zł i przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR Witos w Ostródzie - planowana kwota 129 000 zł, brak realizacji w I półroczu br.,
- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu - planowana kwota 300 000 zł finansowana ze środków RFIL – brak realizacji w I półroczu,
- Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim - planowana kwota 775 092 zł finansowana ze środków RFIL – brak realizacji w I półroczu .

Zadania te będą realizowane w II półroczu br.

- Modernizacja boisk sportowych przy ZSZ Petofi w Ostródzie i ZSR Witos w Ostródzie. – wykonanie w kwocie 585 652,20 zł, tj. 89,55% planowanych wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze br. w kwocie 1 706 613,14 zł, co stanowi 47,18 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpitala ogólne** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 39 558,20 zł na zwrot dotacji otrzymanej w roku poprzednim związanej z realizacją zadań związanych z

walką z COVID-19. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na objęcie akcji w Szpitalu Ostródzie SA w łącznej wysokości 500 000 zł.

Brak wykonania planu za I półrocze br.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 54,4% w kwocie 1 654 310,84 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w kwocie 35 100 zł zostały zrealizowane w 36,3% w wysokości 12 744,10 zł i są to przekazane dotacje na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 11 000 zł (planowane w wysokości 21 000 zł), a także pozostałych zadań z promocji zdrowia 360 zł (planowane w 3 500 zł).

W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 1 384,10 na organizację punktu szczepień z otrzymanej na ten cel kwoty 5 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 49,20 % w kwocie 2 462 537,22 zł . Wydatki tego działu stanowią 2,97% planowanych wydatków ogółem i realizowane były w czterech rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 1 149 401 zł i został wykonany w 55,1 % w kwocie 632 762,17 zł. Dotacja celowa na zadania własne (prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej w Molzie i Szydaku) przyznana jest w wysokości 936 660 zł i została wydatkowana na prowadzenie ww. domów w kwocie 462 264 zł, tj. w wysokości kwoty otrzymanej. Wydatkowanie środków odbywa się w formie dotacji dla stowarzyszeń, które prowadzą te domy na zlecenie powiatu. Na potrzeby prowadzenia domów pomocy społecznych przekazano także środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 72 741 zł oraz środki w kwocie 97 757,17 zł w ramach projektu unijnego p.n. „Przeciwdziałanie Covid-19 w Powiecie Ostródzkim „ . Środki te przekazano jako dotację w tej wysokości dla stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej w Molzie i Szydaku na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-Cov-2.
- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 419 848 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 1 163 968 zł, tj. 48,1% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zleconej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie (1 257 237 zł - plan) , w Morągu (787 059 zł - plan) oraz w Łukcie (375 552 zł- plan).
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynoszą 665 807,05 zł tj. 48,0% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 601 511,36 zł (wykonanie planu- 50,1%), co stanowi 90,34 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 64 295,69 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania PCPR w Ostródzie. 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.

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 42,24 % w łącznej kwocie 3 383 346,88 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym pokazane jest finansowanie przez powiat Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów działalności (plan 267 586 zł). Finansowane są dwa ośrodki, tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 roku wyniosło 126 560,50 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 terenie innych powiatów w planowanej wysokości 14 464 zł - za I półrocze br. przekazano z tego tytułu kwotę 1 205,34 zł.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 45,5% w kwocie 321 934,53 zł (w tym z dotacji rządowej 315 261,50 zł). Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021 rok w tym rozdziale wynosi 510 958 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja tj. o 197 046 zł. Za okres I półrocza ze środków własnych wydatkowano niewielką kwotę 6 673,03 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji środki własne będą wycofywane.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 516 751,99 zł, co stanowi 49,4 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 544 721 zł (w tym kwota 22 500 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) i zabezpiecza planowane wydatki w 10,69%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 93,70% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 49,4%. 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. Kwotę 22 500 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 1 938 860 zł, a plan wykonano w 21,5% w łącznej kwocie 416 894,52 zł i dotyczyło przede wszystkim realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym:
 - „Wsparcie rodzin w SOSW Miłakowo” realizowanego w ramach RPO WM przez SOSW w Miłakowie - planowa kwota wydatków 265 510 zł - plan wykonano w 41,5% w kwocie 110 296,36 zł,
 - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie - planowa kwota wydatków 413 439 zł - plan wykonano w 13,7% w kwocie 56 818,44 zł,
 - „Razem dla rodziny” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie - planowa kwota wydatków 368 175 zł - plan wykonano w 51,8% w kwocie 190 726,75 zł,

- „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie - planowa kwota wydatków 434 346 zł - plan wykonano w 12,1% w kwocie 52 625,45 zł,

- „Przeciwdziałanie Covid-19 w Powiecie Ostródzkim” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie - planowa kwota wydatków 429 810 zł - plan wykonano w 0,2% w niewielkiej kwocie 967,19 zł,

W rozdziale tym realizowana jest także dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 8 580 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Karta Polaka- zadanie realizowane przez PCPR w Ostródzie, w I półroczu wydatkowano z tego tytułu kwotę 5 460 zł (63,6% wykonania planu) , tj. w wysokości otrzymanej dotacji.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje zleczonych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 19 000 zł na zadania „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży” oraz „Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”- brak wykonania planu za I półrocze br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 9 892 916,24 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział planowanych wydatków w tym dziale do wydatków planowanych ogółem wynosi 12,38 %, a w wykonanych 13,65%. 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 10 970 959 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 49,3 %, tj. w kwocie 5 406 281,64 zł. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 74,26 % planowanych wydatków w tym dziale oraz 79,08% wydatków wykonanych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 52,5% .

Następnie zakup materiałów i wyposażenia (334 648,88 zł – 42,8% planu rocznego), zakup żywności (234 598,64 zł – 34,0% wykonania planu), wydatki na zakup usług pozostałych (107 813,74 zł – 44,8% wykonania planu) oraz zakup energii (86 745,92 zł – 34,2%). Zaawansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe biorąc pod uwagę wypłatę nagrody rocznej w I półroczu br. , natomiast odpis na fundusz socjalny wykazuje zaawansowanie planu rocznego powyżej 50%, tj. 75,00%, jest to jednak zgodne z harmonogramem dokonywania odpisu 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 wydatkowano kwotę 59 036,61 zł – 18,0% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowana i zrealizowana została kwota zwrotu dotacji w wysokości 24 498 zł z rozliczenia inwestycji z poprzedniego roku dotyczących likwidacji barier transportowych z dofinansowaniem z PFRON-u. Zwrot zostanie dokonany w II półroczu br.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 41,4% w kwocie 1 527 455,37 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (1 428 385,93 zł – wykonanie za I półrocze br. 48,3% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one 93,51 % 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 358 507 zł (wykonanie 185 298,72 zł tj. 51,69% wykonania planu).

Plan wydatków rozdziału został wykonany w 47,3% tj. w łącznej kwocie 1 441 003,74 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 56,89% wydatków ogółem w rozdziale (plan). Wydatki na wynagrodzenia wykonano w I półroczu br. w kwocie 910 871,20 zł (52,6% planu rocznego). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 360 000 zł, a wykonanie 51 225,56 zł tj. 14,2% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 174 129,63 zł – 51,6% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 22 300,10 zł tj. 31,2% wykonania planu oraz zakup materiałów 12 873,25 zł, czyli 28,7% planu. Wydatki wymienione wyżej kształtują się na prawidłowym poziomie, nieznacznie ponad 50% kształtują się wydatki na zakup energii i będą tu niezbędne i będą tu prawdopodobnie konieczne korekty planu z oszczędności w innych pozycjach wydatków. Pozostałe wydatki kształtują się na prawidłowym poziomie.

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na inwestycje w kwocie 30 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi w Ostródzie o nową salę rehabilitacji na potrzeby poradni w Ostródzie. Brak wykonania w I półroczu br.

- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty planowane w kwocie 30 000 zł, wykonania za I półrocze jeszcze nie ma.

- **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** – w rozdziale tym zaplanowana została dotacja oświatowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy) w wysokości 3 034 822 zł. Wykonanie planu na I półrocze wyniosło z tego tytułu 1 439 515,49 zł, tj. 47,4%.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – to rozdział dotyczący nauczycieli w jednostkach oświatowych wymienionych w tym rozdziale, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela. Wydatki zaplanowano w wysokości 16 237 i zostały one wykonane za I półrocze br. w wysokości 1 900 zł (11,7 % wykonania planu).

- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 76 760 zł za I półrocze br. (73,2% planu rocznego) - zaawansowanie wykonania planu prawidłowe.

Dział 855 – Rodzina – w dziale tym plan wydatków został wykonany w 45,10% w kwocie 5 433 087,09 zł, co stanowiło 7,50% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki były realizowane w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wspieranie rodziny**- plan wydatków został wykonany w 37,4% w kwocie 187 399,91 zł i dotyczył działalności Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w tym rozdziale 91,92% wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale i zostały wykonane w 45,4%. Pozostałe wydatki rzeczowe wykazują niskie zaawansowanie planu rocznego i nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Planowane wydatki z dotacji w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji

rządowej w kwocie 73 483 zł na realizację programu „Dobry start” nie zostały zrealizowane. W II półroczu br. nastąpiło przekazanie realizacji tego zadania poza jednostki samorządu terytorialnego i nastąpi zmniejszenie ujętego na ten cel planu.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 44,2% w kwocie 2 570 377,43 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 660 751,52 zł, tj. 25,71% 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 na terenie innych powiatów w wysokości 373 203 zł. Plan został wykonany w 44,8% w kwocie 167 110,09 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 1 731 617,58 zł tj. 46,3% wykonania planu rocznego w tym wypłata świadczeń „500+” to kwota 477 825,11 zł, tj. 47,3% wykonania planu rocznego.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 646 804,21 zł (40,3% wykonania planu) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 24 845,55 zł, które zostały wykonane w 27,5% kwoty planowanej.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 5 734 143 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 46,7%. W rozdziale tym finansowane są domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków oraz finansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego na terenie innych powiatów. 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 4 429 745 zł (plan) – 2 180 750,61 zł wykonanie - 49,23%. Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 77,25% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 81,51%.

Pozostałe wydatki to wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu – 322 338 zł, stanowi to 5,62% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 169 995,34 zł, tj. 52,7% 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 324 563,80 zł tj. 33,2% wykonania planu rocznego, w tym wypłata świadczeń „500+” to kwota 243 606,16 zł, tj. 53,6% wykonania planu rocznego. Poza dotacją, wydatki tego rozdziału finansowane są głównie z własnych środków powiatu poza wpływami z wpłat gmin i powiatów w planowanej łącznej wysokości 2 459 405 zł, tj. 46,63% 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 916 186,92 zł. Wykonanie za I półrocze br. wynosi 25 206,90 zł, co stanowi jedynie 2,74% wykonania planu rocznego. Realizacja planu dotyczyła głównie wydatków remontowych w KP PSP w Ostródzie

na potrzeby (wymiana bramy garażowej) oraz szkolenie z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie 549 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wydatków są także dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 50 000 zł , zadanie inwestycyjne dotyczące Termomodernizacji budynku głównego w ZSL w Morągu w kwocie 689 000 zł, a także projekt unijny realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Miejską w Ostródzie dotyczący rewitalizacji podwórek w Ostródzie w kwocie 2 400 zł – brak wykonania planu tych zadań za I półrocze br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 364 000 zł zostały wykonane w 43,66 % w wysokości 158 932,51 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 274 000 zł, został zrealizowany w 50,0% w kwocie 136 998 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 21 934,51 zł (24,4% wykonania planu) .
Na organizację imprez o charakterze kulturalnym wydatkowano kwotę 11 934,51 zł, w tym:

- ✓ Dzień Flagi 1 095,33 zł,
- ✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2 000 zł,
- ✓ Wernisaż organizowany w ramach konkursu fotograficznego 1 441,53 zł,
- ✓ Jubileusz zespołu folklorystycznego 1 209 zł,
- ✓ Konkursy malarskie 1 010,80 zł,
- ✓ Pozostałe dotyczące imprez kulturalnych 2 482,50 zł ,
- ✓ Zakup pawilonu, banerów i opracowania graficzne w celu wykorzystywania podczas imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych 2 695,35 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje zlecane organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert w kwocie 10 000 zł na zadanie „Działalność na rzecz kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ” - plan ten został zrealizowany w 100%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 20 765,96 zł, co dało 23,14% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 14 602,65 zł, tj. 29,4% planu i przeznaczono je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie i wynagrodzenia trenerów w ramach zadania Lokalny Animator Sportu.
- **pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 6 163,31 zł, tj. 15,4% wykonania planu i zostały przeznaczone w głównej mierze na organizację powiatowych dni sportu – kwota 4 163,43 zł, pozostała kwota na zakup sprzętu sportowego.

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2021 w wysokości **72 450 983,05 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 42,94 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z niskiego zaawansowania w I półroczu br. realizacji inwestycji i remontów głównie w zakresie zadań drogowych) oraz zrealizowane

dochody ogółem w wysokości **90 759 006,91 zł** – 54,96 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości **18 308 023,86 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to zagrożeń w realizacji planu rocznego raczej się nie przewiduje, będzie potrzebna jednak jak co roku korekta planu w oświacie po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, natomiast wykonanie planu rocznego dochodów może być zagrożone z uwagi na niezrealizowanie planowanej sprzedaży nieruchomości. Przy korektach planu w II półroczu br. Zarząd Powiatu uwzględni te zagrożenia.

W zakresie realizacji dochodów, to z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, których wykonanie w stosunku do planu w analogicznym okresie zeszłego roku było mocno zagrożone realizowane są obecnie zgodnie z upływem czasu, a podatek CIT realizowany jest nawet ponad plan, tak więc zagrożeń w tym zakresie na dzień dzisiejszy nie przewiduje się.

Natomiast niższe w stosunku do planu jest wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów z usług w internatach, co wynika z zamknięcia szkół w I półroczu i braku opłat za internat, wyżywienie itp., co jednocześnie powoduje też niższe koszty funkcjonowania internatów i stołówek. 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.

Przychody ogółem za I półrocze wyniosły 15 138 154,39 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 11 488 307,18 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej kwocie 3 649 847,21 zł, w tym środki w ramach programów unijnych kwota 1 026 610,29 zł, środki w ramach RFIL kwota 2 177 050 zł oraz środki w ramach rozliczeń z roku ubiegłego z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 446 186,92 zł.

Rozchody natomiast wyniosły kwotę 541 000 zł i obejmowały spłatę rat pożyczki w wysokości 41 000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500 000 zł. 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 na rachunku bieżącym z uwagi na brak w stanie obecnym ofert dotyczących lokat terminowych ze strony banków. Wysokość stóp procentowych w tym zakresie jest praktycznie na poziomie zera. (zał. nr 6)

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 56,78 % w kwocie 9 915 268,16 zł, natomiast po stronie wydatków w 51,42 % w kwocie 8 978 565,15 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2021 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 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	49 530,38	0,1	63,5	63,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	6 886,00	13,9	86,1	86,1
		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	6 886,00	100,0	86,1	86,1
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	42 644,38	86,1	60,9	60,9
		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	42 644,08	100,0	60,9	60,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	92 060,79	0,1	51,1	51,1
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	92 060,79	100,0	51,1	51,1
		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	92 060,79	100,0	51,1	51,1
600			Transport i łączność	4 267 593,00	14 285 192,00	2 950 761,53	3,3	69,1	20,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 267 593,00	14 285 192,00	2 950 761,53	100,0	69,1	20,7
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	871,80	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	475,60	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 650 618,00	3 650 618,00	2 708 251,02	91,8	74,2	74,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	190,00	0,0	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 478,11	0,1	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	0,1	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 343,00	14 072,70	0,5	0,0	114,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	0,3	0,0	0,0
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 591 474,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00	1 556 120,00	87 000,00	2,9	100,0	5,6
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	944 662,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	529 975,00	529 975,00	126 422,30	4,3	23,9	23,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 732,00	1 343 732,00	576 939,77	0,6	42,9	42,9

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 732,00	1 343 732,00	576 939,77	100,0	42,9	42,9
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	3 244,46	0,6	16,2	16,2
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8
	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	3 000,00	0,5	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 523,83	0,3	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	31 741,76	5,5	36,5	36,5
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	590 000,00	115 584,67	20,0	19,6	19,6
	0830D		Wpływy z usług	0,00	23 000,00	20 279,03	3,5	0,0	88,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	793,02	0,1	15,9	15,9
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 206,00	192 206,00	60 891,00	10,6	31,7	31,7

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	426 500,00	426 500,00	339 856,05	58,9	79,7	79,7
710			Działalność usługowa	2 209 944,00	2 961 854,00	1 231 406,09	1,4	55,7	41,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00	141 084,00	11,5	42,3	42,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	333 878,00	141 084,00	100,0	42,3	42,3
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00	312 504,06	25,4	56,3	56,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 891,00	554 891,00	312 500,00	100,0	56,3	56,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,06	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	1 321 175,00	2 073 085,00	777 818,03	63,2	58,9	37,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	692 714,33	89,1	77,0	77,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 175,00	1 173 085,00	85 103,70	10,9	20,2	7,3
750			Administracja publiczna	208 684,00	232 234,00	147 269,55	0,2	70,6	63,4

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	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	175 000,00	175 000,00	90 719,55	61,6	51,8	51,8
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	7 758,05	8,6	25,9	25,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 365,81	7,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,68	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 000,00	76 553,01	84,4	52,8	52,8
75045			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	56 550,00	56 550,00	38,4	171,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	33 650,00	33 650,00	59,5	177,1	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	22 900,00	22 900,00	40,5	163,6	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 108 350,00	8 466 400,00	5 278 598,75	5,8	65,1	62,3
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 108 350,00	8 466 400,00	5 278 598,75	100,0	65,1	62,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 108 350,00	8 466 400,00	5 278 050,00	100,0	65,1	62,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	548,75	0,0	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	105 790,00	0,1	40,1	40,1
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	105 790,00	100,0	40,1	40,1
		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	105 790,00	100,0	40,1	40,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 347 703,00	23 347 703,00	11 880 255,14	13,1	50,9	50,9
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 200,00	2 043 200,00	1 188 792,34	10,0	58,2	58,2
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	1 669 000,00	1 007 730,00	84,8	60,4	60,4
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	0,0	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	12 718,00	1,1	127,2	127,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	207,77	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	331 200,00	135 380,00	11,4	40,9	40,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	31 050,74	2,6	94,1	94,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 205,83	0,1	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	0,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 304 503,00	21 304 503,00	10 691 462,80	90,0	50,2	50,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 804 503,00	20 804 503,00	10 156 363,00	95,0	48,8	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	535 099,80	5,0	107,0	107,0
758			Różne rozliczenia	91 589 112,00	94 814 525,00	57 149 392,00	63,0	62,4	60,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 872 595,00	67 098 445,00	41 291 352,00	72,3	60,8	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 872 595,00	67 098 445,00	41 291 352,00	100,0	60,8	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 677 801,00	18 677 801,00	9 338 898,00	16,3	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 677 801,00	18 677 801,00	9 338 898,00	100,0	50,0	50,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7,0	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 038 716,00	5 038 279,00	2 519 142,00	4,4	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 716,00	5 038 279,00	2 519 142,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	897 499,00	2 625 491,00	1 910 962,05	2,1	212,9	72,8
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	20 594,00	10 296,00	0,5	0,0	50,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 594,00	10 296,00	100,0	0,0	50,0
	80115		Technika	278 710,00	1 144 036,00	529 783,46	27,7	190,1	46,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	1 040,00	0,2	185,7	185,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	314,00	0,1	165,3	165,3
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 322,00	23 322,00	13 955,60	2,6	59,8	59,8
	0830D		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 044,76	0,4	102,2	102,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	5 494,99	1,0	457,9	457,9
	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	39 438,00	40 303,00	32 277,73	6,1	81,8	80,1
	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	0,00	716 095,00	448 094,60	84,6	0,0	62,6
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 366,00	26 561,78	5,0	0,0	62,7

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00	318 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	198,00	0,0	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	198,00	100,0	0,0	0,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	41 750,00	46 150,00	27 336,80	1,4	65,5	59,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	182,00	0,7	30,3	30,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	9,00	0,0	6,0	6,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	21 886,87	80,1	54,7	54,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	259,77	1,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,95	0,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 400,00	4 857,21	17,8	485,7	89,9
80120			Licea ogólnokształcące	76 666,00	584 943,00	577 570,05	30,2	753,4	98,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	286,00	0,0	71,5	71,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	63,00	0,0	15,8	15,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	13 000,00	13 000,00	9 427,80	1,6	72,5	72,5	
	0830D		Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	3 956,50	0,7	53,5	53,5	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	569,00	0,1	113,8	113,8	
	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	49 180,00	331 940,00	331 939,90	57,5	674,9	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	5 786,00	39 052,00	39 051,75	6,8	674,9	100,0	
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 640,00	82 640,00	14,3	0,0	100,0	
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,39	0,0	0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 611,00	109 611,71	19,0	0,0	100,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	68 773,00	281 138,00	281 136,54	14,7	408,8	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	61 533,00	251 543,00	251 543,22	89,5	408,8	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	7 240,00	29 595,00	29 593,32	10,5	408,7	100,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	102 411,20	5,4	61,5	61,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,20	0,0	0,0	0,0
		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	100,0	61,5	61,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
80153				0,00	72 830,00	72 830,00	3,8	0,0	100,0	
	2110D			0,00	72 830,00	72 830,00	100,0	0,0	100,0	
80195			Pozostała działalność	265 200,00	309 400,00	309 400,00	16,2	116,7	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
	2120D			265 200,00	309 400,00	309 400,00	100,0	116,7	100,0	
851			Ochrona zdrowia	3 042 248,00	3 087 312,00	1 698 870,34	1,9	55,8	55,0	
85111			Szpitala ogólne	0,00	40 064,00	39 558,34	2,3	0,0	98,7	
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
	0900D			0,00	600,00	95,14	0,2	0,0	15,9	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności							
	2950D			0,00	39 464,00	39 463,20	99,8	0,0	100,0	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00	1 654 312,00	97,4	54,4	54,4	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	3 042 248,00	3 042 248,00	1 654 312,00	100,0	54,4	54,4
85195			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,3	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 163 627,00	3 429 249,00	1 701 057,85	1,9	53,8	49,6
85202			Domy pomocy społecznej	1 137 557,00	1 009 401,00	535 005,00	31,5	47,0	53,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 137 557,00	936 660,00	462 264,00	86,4	40,6	49,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 741,00	72 741,00	13,6	0,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	2 026 070,00	2 419 848,00	1 164 851,53	68,5	57,5	48,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 026 070,00	2 419 848,00	1 163 968,00	99,9	57,4	48,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	883,53	0,1	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 201,32	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 201,32	100,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 388,00	2 552 455,00	2 045 068,03	2,3	84,7	80,1

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	7 232,00	7 232,00	2 410,68	0,1	33,3	33,3
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	7 232,00	2 410,68	100,0	33,3	33,3
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00	510 958,00	349 916,56	17,1	68,5	68,5
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	510 958,00	349 782,16	100,0	68,5	68,5
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	134,40	0,0	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	71 588,00	3,5	71,6	71,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	71 588,00	100,0	71,6	71,6
85333			Powiatowe urzędy pracy	500 000,00	644 721,00	366 623,76	17,9	73,3	56,9
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150,00	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 760,00	7,3	89,2	89,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	37 105,76	10,1	53,0	53,0
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	544 721,00	302 608,00	82,5	75,7	55,6
85395			Pozostała działalność	1 295 198,00	1 289 544,00	1 254 529,03	61,3	96,9	97,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 242 712,00	1 228 867,00	1 197 439,55	95,4	96,4	97,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 486,00	52 097,00	51 629,48	4,1	98,4	99,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	5 460,00	0,4	0,0	63,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 614,00	1 644 514,00	802 367,21	0,9	49,2	48,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 028 050,00	1 042 950,00	699 047,19	87,1	68,0	67,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	35,00	0,0	50,0	50,0
		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	17 200,00	17 200,00	14 408,55	2,1	83,8	83,8
		0830D	Wpływy z usług	922 280,00	926 780,00	563 795,03	80,7	61,1	60,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 500,00	33,79	0,0	0,6	2,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 400,00	2 670,00	0,4	53,4	36,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	90 000,00	118 104,82	16,9	152,4	131,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
			Poradnie psychologiczno-pedag ogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	22 400,24	2,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 400,24	100,0	0,0	0,0
			Internaty i bursy szkolne	601 564,00	601 564,00	80 919,78	10,1	13,5	13,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	1 350,00	1,7	11,3	11,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 564,00	6 564,00	1 520,00	1,9	23,2	23,2
		0830D	Wpływy z usług	583 000,00	583 000,00	78 047,64	96,5	13,4	13,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,14	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	5 255 136,00	5 351 593,00	2 562 442,49	2,8	48,8	47,9
			Wspieranie rodziny	73 483,00	73 483,00	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	73 483,00	73 483,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Rodziny zastępcze	2 359 295,00	2 359 295,00	1 147 670,90	44,8	48,6	48,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 609,79	0,1	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	358,68	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	941,31	0,1	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku							
	2160D		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 020 329,00	1 020 329,00	483 998,00	42,2	47,4	47,4	
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących							
	2900D			1 338 966,00	1 338 966,00	660 751,52	57,6	49,3	49,3	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							
	85510			2 822 358,00	2 918 815,00	1 414 771,59	55,2	50,1	48,5	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku							
	2160D		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 410,00	459 410,00	246 067,00	17,4	53,6	53,6	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		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	2 362 948,00	2 459 405,00	1 168 704,59	82,6	49,5	47,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	472 400,00	576 234,94	0,6	122,6	122,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	470 000,00	576 234,94	100,0	122,6	122,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	470 000,00	576 234,94	100,0	122,6	122,6
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	1 835,59	0,00	0,0	0,0	0,0
		2319D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	564,41	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				148 468 630,00	165 136 654,00	90 759 006,91	61,1	55,0	

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 804 503	20 804 503	10 156 363,00	48,82%	100,00%	0	14,01%	12,60%	11,19%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	535 099,80	107,02%	100,00%	0	0,34%	0,30%	0,59%
III.	Dochody z majątku powiatu	797 112	797 112	218 351,47	27,39%	100,00%	0	0,54%	0,48%	0,24%
1	ze sprzedaży	590 000	590 000	122 140,48	20,70%	100,00%	0	0,40%	0,36%	0,13%
2	z dzierżawy	187 086	187 086	92 940,58	49,68%	100,00%	0	0,13%	0,11%	0,10%
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 026	20 026	3 270,41	16,33%	100,00%	0	0,01%	0,01%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	9 583 568	9 660 275	6 679 086,86	69,14%	100,80%	76 707	6,45%	5,85%	7,36%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	31 685 183	31 761 890	17 588 901,13	55,38%	100,24%	76 707	21,34%	19,23%	19,38%
V.	Subwencja ogólna	91 589 112	90 814 525	53 149 392,00	58,53%	99,15%	-774 587	61,69%	54,99%	58,56%
1	część oświatowa	67 872 595	67 098 445	41 291 352,00	61,54%	98,86%	-774 150	45,72%	40,63%	45,50%
2	część wyrównawcza	18 677 801	18 677 801	9 338 898,00	50,00%	100,00%	0	12,58%	11,31%	10,29%
3	część równoważąca	5 038 716	5 038 279	2 519 142,00	50,00%	99,99%	-437	3,39%	3,05%	2,78%
VI.	Ogółem dotacje, w tym :	25 194 335	42 560 239,00	20 020 713,78	47,04%	168,93%	17 365 904,00	16,97%	25,77%	22,06%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 137 557	957 254	472 560,00	49,37%	84,15%	-180 303	0,77%	0,58%	0,52%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 613 507	17 461 395,00	9 915 268,16	56,78%	105,10%	847 888,00	11,19%	10,57%	10,92%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 200	414 940	414 940,00	100,00%	148,62%	135 740	0,19%	0,25%	0,46%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	260 632	1 732 152	191 810,68	11,07%	664,60%	1 471 520	0,18%	1,05%	0,21%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 879 550	4 959 216	2 602 846,74	52,49%	263,85%	3 079 666	1,27%	3,00%	2,87%
	Inne dotacje i środki, w tym:	5 023 889	17 035 282	6 423 288,20	37,71%	339,09%	12 011 393	3,38%	10,32%	7,08%
	dotacje z funduszy celowych	212 000	318 000	0,00	0,00%	150,00%	106 000	0,14%	0,19%	0,00%
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	529 975	8 121 449	126 422,30	1,56%	1532,42%	7 591 474	0,36%	4,92%	0,14%
6	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, (w tym RFIL 4 000 000)	0	4 072 741	4 072 741,00	100,00%		4 072 741	0,00%	2,47%	4,49%
	środki pozyskane z innych źródeł (§2690,2460,2900)	4 281 914	4 523 092	2 224 124,90	49,17%	105,63%	241 178	2,88%	2,74%	2,45%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	116 783 447,00	133 374 764,00	73 170 105,78	54,86%	114,21%	16 591 317	78,66%	80,77%	80,62%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	148 468 630	165 136 654,00	90 759 006,91	54,96%	111,23%	16 668 024	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	146 715 480	157 471 321,00	86 315 728,72	54,81%	107,33%	10 755 841	98,82%	95,36%	95,10%
	Dochody majątkowe	1 753 150	7 665 333	4 443 278,19	57,97%	437,23%	5 912 183	1,18%	4,64%	4,90%

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	44 414,51	0,1	56,9	56,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	4 500,00	10,1	56,3	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 500,00	100,0	56,3	56,3
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	39 914,51	89,9	57,0	57,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	39 914,51	100,0	57,0	57,0
020			Leśnictwo	287 000,00	287 000,00	130 247,50	0,2	45,4	45,4
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00	186 000,00	92 060,79	70,7	49,5	49,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	92 060,79	100,0	51,1	51,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	38 186,71	29,3	37,8	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	38 186,71	100,0	38,2	38,2
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	13 052 098,00	30 502 726,00	5 749 034,00	7,9	44,0	18,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 052 098,00	30 502 726,00	5 749 034,00	100,0	44,0	18,8
		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	0,7	50,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 079,00	52 079,00	11 362,02	0,2	21,8	21,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 574,00	2 581 574,00	1 071 350,46	18,6	41,5	41,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 715,00	168 210,00	167 384,41	2,9	98,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 411,00	480 411,00	196 942,07	3,4	41,0	41,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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 Fundusz Solidarnościowy	66 385,00	66 385,00	20 152,74	0,4	30,4	30,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 726,00	13 726,00	3 014,00	0,1	22,0	22,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 305,00	9 562,55	0,2	56,9	52,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 388 824,00	1 388 824,00	290 472,05	5,1	20,9	20,9
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	49,99	0,0	5,0	5,0
	4260W		Zakup energii	54 500,00	54 500,00	21 084,24	0,4	38,7	38,7
	4270W		Zakup usług remontowych	1 345 622,00	13 645 830,00	1 250 091,06	21,7	92,9	9,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 784,00	0,0	34,8	34,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 095 045,00	6 069 707,00	2 594 796,63	45,1	42,6	42,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	7 052,06	0,1	48,6	48,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	48,00	0,0	1,6	1,6
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 236,00	0,0	30,9	30,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 522,00	58 522,00	44 961,43	0,8	76,8	76,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	7 290,00	0,1	52,1	52,1
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	1 667,05	0,0	0,0	41,7
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 500,00	1 795,82	0,0	18,0	39,9
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	2 878,42	0,1	143,9	82,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	5 059,00	0,1	20,2	20,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	41 420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 975,00	4 577 699,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 662,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 705,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 667,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	630		Turystyka	87 000,00	87 000,00	73 948,40	0,1	85,0	85,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000,00	87 000,00	73 948,40	100,0	85,0	85,0
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40,6	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	43 948,40	59,4	77,1	77,1
	700		Gospodarka mieszkaniowa	712 906,00	709 206,00	289 814,49	0,4	40,7	40,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 906,00	709 206,00	289 814,49	100,0	40,7	40,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 413,00	42 413,00	21 206,46	7,3	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	7 169,00	3 584,46	1,2	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	511,98	0,2	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 100,00	28,98	0,0	0,6	0,6
		4260W	Zakup energii	15 500,00	14 001,00	8 690,91	3,0	56,1	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 180,00	152 887,00	54 898,02	18,9	38,1	35,9
		4430W	Różne opłaty i składki	102 000,00	101 295,00	44 534,00	15,4	43,7	44,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	89 000,00	88 797,00	19 838,00	6,8	22,3	22,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	740,00	651,00	0,2	108,5	88,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 130,00	1 120,04	0,4	95,7	99,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	24 050,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	25 000,00	13 830,64	4,8	92,2	55,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	120 920,00	41,7	60,5	60,5
710			Działalność usługowa	3 045 868,00	3 922 468,00	1 449 855,30	2,0	47,6	37,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00	133 988,98	9,2	40,1	40,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 597,00	220 597,00	110 298,48	82,3	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 083,00	37 083,00	18 541,50	13,8	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 298,00	2 649,00	2,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	2 500,00	1,9	3,6	3,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00	263 542,44	18,2	47,5	47,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	45 181,40	17,1	47,1	47,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	277 546,00	127 345,31	48,3	45,5	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	30 884,00	30 865,64	11,7	108,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 520,00	72 520,00	35 065,66	13,3	48,4	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	3 605,78	1,4	34,3	34,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	1 796,56	0,7	17,3	17,3
		4260W	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	248,00	0,1	31,0	31,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	22 500,00	22 500,00	10 921,44	4,1	48,5	48,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 370,00	8 332,65	3,2	73,3	73,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	180,00	0,1	9,0	9,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 071,00	6 071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	2 157 099,00	3 033 699,00	1 052 323,88	72,6	48,8	34,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 851,00	1 209 851,00	406 454,63	38,6	33,6	33,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 337,00	96 337,00	47 462,29	4,5	49,3	49,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 094,00	216 094,00	77 246,15	7,3	35,7	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 961,00	30 961,00	6 628,50	0,6	21,4	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 814,85	0,7	52,1	52,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 947,10	0,3	22,7	22,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	12 562,80	1,2	48,3	48,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	24 416,60	2,3	75,0	75,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	600,00	0,1	24,0	24,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	186,78	0,0	1,8	1,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 175,00	1 173 085,00	396 103,55	37,6	94,0	33,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 025,00	202 715,00	69 900,63	6,6	89,6	34,5
750			Administracja publiczna	12 143 802,00	12 170 262,00	5 921 133,59	8,2	48,8	48,7
	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	5 660,00	4 870,00	4 870,00	0,1	86,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 660,00	4 870,00	4 870,00	100,0	86,0	100,0
	75019		Rady powiatów	513 700,00	513 700,00	230 672,02	3,9	44,9	44,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	455 500,00	224 956,58	97,5	49,4	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	400,00	0,2	2,9	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 129,25	0,5	22,6	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 368,97	1,5	22,5	22,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	817,22	0,4	81,7	81,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	11 068 758,00	11 072 458,00	5 604 398,48	94,7	50,6	50,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	16 592,20	0,3	66,4	66,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 261,00	5 981 261,00	2 930 187,08	52,3	49,0	49,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 995,00	498 995,00	449 387,34	8,0	90,1	90,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 997,00	1 094 997,00	570 877,81	10,2	52,1	52,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 885,00	156 885,00	64 924,75	1,2	41,4	41,4
	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	6 100,00	6 100,00	2 196,00	0,0	36,0	36,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 000,00	1 139 000,00	532 240,29	9,5	44,8	46,7
	4220W		Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	2 390,01	0,0	43,5	43,5
	4260W		Zakup energii	472 000,00	472 000,00	285 210,11	5,1	60,4	60,4
	4270W		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 999,63	0,1	35,0	35,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	3 356,00	0,1	28,7	28,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 186 300,00	1 253 300,00	554 688,31	9,9	46,8	44,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	23 136,07	0,4	42,8	42,8
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	278,00	0,0	27,8	27,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	342,80	0,0	6,9	6,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 000,00	823,52	0,0	4,1	27,5
	4430W		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	28 594,79	0,5	47,7	47,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 620,00	165 620,00	119 563,92	2,1	72,2	72,2
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	65,50	0,0	13,1	13,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	7 636,00	0,1	21,8	21,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	44 400,00	1 208,35	0,0	2,7	2,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	0,1	0,0	100,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	79 550,00	434,23	0,0	0,8	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 950,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	39 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	415,78	95,8	43,8	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 400,00	33 300,00	18,45	4,2	0,1	0,1
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	339 000,00	46 878,56	0,8	13,8	13,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	300,00	0,6	5,5	5,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 832,57	42,3	56,7	56,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	26 745,99	57,1	9,7	9,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	33 880,30	0,6	21,2	21,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	384,30	1,1	1,9	1,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	33 496,00	98,9	33,5	33,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 168 450,00	8 526 500,00	4 540 960,97	6,3	55,6	53,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 108 350,00	8 466 400,00	4 531 781,97	99,8	55,9	53,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	334 900,00	58 706,04	1,3	17,5	17,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 570,00	139 570,00	61 552,71	1,4	44,1	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 960,00	8 672,15	0,2	72,5	72,5
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 114 420,00	6 002 403,00	2 860 168,85	63,1	46,8	47,7
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15 300,00	127 317,00	89 270,41	2,0	583,5	70,1
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	508 760,00	481 403,73	10,6	94,6	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	25 340,00	11 051,37	0,2	43,6	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 171,74	0,0	23,4	23,4
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 400,00	779 450,00	634 114,59	14,0	150,5	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	170 441,00	104 739,94	2,3	61,5	61,5
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	6 761,00	0,1	45,1	45,1
		4260W	Zakup energii	126 800,00	126 800,00	108 864,33	2,4	85,9	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	18 774,84	0,4	53,6	53,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	25 000,00	25 000,00	10 329,00	0,2	41,3	41,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 300,00	92 300,00	44 074,36	1,0	47,8	47,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	12 190,92	0,3	46,9	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	105,00	0,0	5,3	5,3
		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	3 567,54	0,1	44,6	44,6
		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	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrońcy cywilni	12 600,00	12 600,00	3 008,00	0,1	23,9	23,9
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,7	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	8,50	0,3	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	27 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 171,00	0,1	30,9	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 050,00	65,6	27,0	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 121,00	34,4	42,4	42,4
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	105 790,00	0,1	40,1	40,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	105 790,00	100,0	40,1	40,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	50,4	41,7	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00	9 440,00	8,9	0,0	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 120,00	96 520,00	39 040,00	36,9	32,5	40,4
757			Obsługa długu publicznego	1 251 000,00	1 251 000,00	409 465,87	0,6	32,7	32,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 251 000,00	1 251 000,00	409 465,87	100,0	32,7	32,7
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	25 000,00	5 630,00	1,4	56,3	22,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	1 226 000,00	403 835,87	98,6	32,5	32,9
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
801			Oświata i wychowanie	57 894 729,00	59 168 044,00	30 652 912,48	42,3	52,9	51,8
80101			Szkoły podstawowe	1 154 213,00	1 154 213,00	603 642,47	2,0	52,3	52,3
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 213,00	1 154 213,00	603 642,47	100,0	52,3	52,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	10 822 157,00	10 802 403,00	6 163 589,90	20,1	57,0	57,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 376,00	285 176,00	134 721,28	2,2	47,2	47,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615 436,00	7 581 434,00	4 114 253,14	66,8	54,0	54,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 078,00	603 324,00	601 589,51	9,8	102,1	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 468,00	1 373 019,00	788 653,98	12,8	57,3	57,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 559,00	205 210,00	77 924,24	1,3	37,9	38,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	79 557,00	79 557,00	47 046,49	0,8	59,1	59,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	298,12	0,0	2,7	2,7
	4260W		Zakup energii	177 801,00	177 801,00	104 219,12	1,7	58,6	58,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	125,00	0,0	6,9	6,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 934,00	61 934,00	26 518,86	0,4	42,8	42,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	24,59	0,0	4,9	4,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 241,00	3 241,00	868,30	0,0	26,8	26,8
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 105,00	351 105,00	263 422,50	4,3	75,0	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	1 890,04	0,0	52,5	52,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 602,00	62 602,00	2 034,73	0,0	3,4	3,3
80105			Przedszkola specjalne	986 000,00	1 024 453,00	530 597,14	1,7	53,8	51,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 604,00	44 804,00	26 645,40	5,0	59,7	59,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 821,00	707 627,00	355 843,91	67,1	52,9	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,00	53 029,00	53 027,15	10,0	101,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 487,00	142 936,00	63 210,68	11,9	45,0	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00	17 483,00	7 210,84	1,4	42,1	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	896,56	0,2	9,0	9,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 493,00	31 493,00	23 700,00	4,5	75,3	75,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 081,00	10 081,00	62,60	0,0	0,6	0,6
	80115		Technika	15 803 785,00	16 908 864,00	9 322 525,95	30,4	59,0	55,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 386,00	22 386,00	10 416,19	0,1	46,5	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 667,00	10 576 062,00	5 688 179,12	61,0	53,8	53,8
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 290,00	13 290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 703,00	805,00	0,0	0,0	29,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	49,00	0,0	0,0	30,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 212,00	871 752,00	855 565,95	9,2	97,8	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 157,00	1 935 157,00	964 844,37	10,3	49,9	49,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	2 285,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	138,00	0,0	0,0	25,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	8,00	0,0	0,0	25,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 530,00	251 530,00	99 422,36	1,1	39,5	39,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	328,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	0,00	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	26 080,00	1 917,50	0,0	7,4	7,4
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 699,00	16 255,62	0,2	0,0	34,8
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 746,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	187 619,00	180 616,00	122 561,53	1,3	65,3	67,9
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 535,00	23,11	0,0	0,7	0,7
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 782,00	97 782,00	81 107,74	0,9	92,4	82,9
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	443 366,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 073,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	463 009,00	459 009,00	217 547,61	2,3	47,0	47,4
	4270W		Zakup usług remontowych	37 363,00	37 363,00	9 374,70	0,1	25,1	25,1
	4277W		Zakup usług remontowych	0,00	12 504,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4279W		Zakup usług remontowych	0,00	735,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 840,00	7 840,00	2 018,12	0,0	25,7	25,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	228 380,00	219 380,00	87 651,37	0,9	38,4	40,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 686,00	1 615,20	0,0	8,1	7,8
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	164 421,00	117 846,81	1,3	0,0	71,7
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	9 922,00	7 136,57	0,1	0,0	71,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	15 420,00	7 037,33	0,1	45,6	45,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 231,00	8 231,00	510,65	0,0	6,2	6,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 126,00	1 126,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	69,00	68,35	0,0	0,0	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 127,00	315,78	0,0	28,0	28,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 115,00	497 115,00	429 614,50	4,6	86,4	86,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	759,00	759,00	378,82	0,0	49,9	49,9
		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	2 989,00	2 989,00	904,15	0,0	30,2	30,2
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 202,00	6 894,56	0,1	0,0	15,6
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 598,00	405,44	0,0	0,0	15,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 210,00	111 210,00	5 134,30	0,1	4,6	4,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	783 000,00	585 652,20	6,3	138,1	74,8
	80116		Szkoły policealne	1 929 759,00	1 579 759,00	653 563,75	2,1	33,9	41,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 759,00	1 579 759,00	653 563,75	100,0	33,9	41,4
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 741 163,00	5 751 807,00	3 186 481,24	10,4	55,5	55,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 717,00	14 717,00	3 341,20	0,1	22,7	22,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 400,00	4 141,52	0,1	0,0	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 483,00	3 730 599,00	1 970 380,20	61,8	53,1	52,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 099,00	301 227,00	204 133,91	6,4	65,0	67,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 857,00	674 857,00	363 616,38	11,4	53,9	53,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 461,00	89 461,00	39 617,82	1,2	44,3	44,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	780,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 560,00	46 560,00	34 104,00	1,1	73,2	73,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	2 862,50	0,1	13,2	13,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	78 827,00	78 827,00	48 861,53	1,5	62,0	62,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 002,00	16 002,00	9 607,43	0,3	60,0	60,0
	4260W		Zakup energii	227 006,00	227 006,00	177 342,49	5,6	78,1	78,1
	4270W		Zakup usług remontowych	36 744,00	36 744,00	3 417,95	0,1	9,3	9,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 799,00	2 799,00	1 009,30	0,0	36,1	36,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	257 999,00	257 999,00	155 188,35	4,9	60,2	60,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 890,00	17 890,00	7 217,43	0,2	40,3	40,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 314,00	7 314,00	660,30	0,0	9,0	9,0
	4430W		Różne opłaty i składki	302,00	302,00	0,22	0,0	0,1	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 437,00	177 437,00	150 440,25	4,7	84,8	84,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	5 638,00	5 638,00	5 205,19	0,2	92,3	92,3
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 513,00	9 513,00	1 590,00	0,0	16,7	16,7
	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	3 605,00	3 605,00	735,12	0,0	20,4	20,4
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 430,00	24 430,00	2 008,15	0,1	8,2	8,2
80120			Licea ogólnokształcące	9 984 852,00	10 592 177,00	5 514 459,69	18,0	55,2	52,1
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 033,00	791 033,00	394 309,46	7,2	46,9	49,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną							
	2590W			1 314 889,00	1 264 889,00	579 527,00	10,5	44,1	45,8	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025,00	10 025,00	3 802,64	0,1	37,9	37,9	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 787,00	5 327 974,00	2 692 893,41	48,8	50,6	50,5	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,00	6 537,00	6 061,89	0,1	104,8	92,7	
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	769,00	713,11	0,0	104,9	92,7	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 240,00	424 709,00	396 563,97	7,2	92,4	93,4	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	987 734,00	987 734,00	524 004,29	9,5	53,1	53,1	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	1 131,00	1 131,00	0,0	114,4	100,0	
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	134,00	134,00	0,0	114,5	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 832,00	116 832,00	50 064,68	0,9	42,9	42,9	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	116,00	119,00	50,00	0,0	43,1	42,0	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	14,00	16,00	7,00	0,0	50,0	43,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	6 416,57	0,1	29,2	29,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	79 675,00	169 998,00	128 832,60	2,3	161,7	75,8	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	5 685,00	5 685,00	0,1	211,7	100,0	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	8 994,00	8 993,88	0,2	234,3	100,0	
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00	11 344,00	55,63	0,0	4,9	0,5	
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	128 507,00	128 507,00	2,3	7 179,2	100,0	
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00	15 320,00	15 320,00	0,3	7 260,7	100,0	
	4260W		Zakup energii	368 948,00	368 948,00	159 902,30	2,9	43,3	43,3	
	4269W		Zakup energii	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,2	166,7	100,0	

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	14 552,00	14 552,00	1 088,89	0,0	7,5	7,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	4 882,00	1 091,92	0,0	22,4	22,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 307,00	107 124,00	26 812,41	0,5	23,3	25,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	33 271,00	69 099,00	57 549,16	1,0	173,0	83,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 914,00	9 126,00	7 767,84	0,1	198,5	85,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 408,00	13 408,00	5 931,73	0,1	44,2	44,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	8 040,00	801,15	0,0	10,0	10,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 088,00	0,1	96,6	96,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 871,00	202 871,00	153 364,75	2,8	75,6	75,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	814,00	0,0	81,4	81,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	1 456,00	705,29	0,0	48,4	48,4
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 545,00	120 862,00	120 862,00	2,2	² 659,2	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	14 219,00	14 219,00	0,3	² 657,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 580,00	46 580,00	4 388,12	0,1	9,4	9,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 325 054,00	5 323 501,00	2 853 063,65	9,3	53,6	53,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 044,00	1 001 727,00	500 862,96	17,6	51,7	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 706,00	99 706,00	43 340,34	1,5	43,5	43,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 215,00	3 044 215,00	1 595 276,08	55,9	51,7	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 356,00	241 822,00	238 956,53	8,4	95,4	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 704,00	572 602,00	300 812,20	10,5	53,6	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 397,00	78 397,00	27 649,08	1,0	35,3	35,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 674,00	29 074,00	12 577,85	0,4	47,2	43,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	56 864,00	56 864,00	27 411,98	1,0	48,2	48,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	275,00	0,0	18,3	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 495,00	48 495,00	9 481,89	0,3	19,6	19,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	14,97	0,0	25,0	25,0
		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	124 952,00	124 952,00	93 746,25	3,3	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	2 533,00	1 890,05	0,1	74,6	74,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 954,00	19 954,00	768,47	0,0	4,5	3,9
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	889 292,00	1 101 657,00	737 739,54	2,4	83,0	67,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 684,00	530,87	0,1	31,5	31,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 217,00	536 217,00	310 304,87	42,1	57,9	57,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232,00	9 729,00	1 890,38	0,3	23,0	19,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	1 145,00	222,40	0,0	23,0	19,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 270,00	79 270,00	78 485,85	10,6	99,0	99,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	98 230,00	98 230,00	66 591,83	9,0	67,8	67,8
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 664,00	323,25	0,0	23,0	19,4
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	196,00	38,03	0,0	22,9	19,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 986,00	13 986,00	7 132,20	1,0	51,0	51,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	201,00	238,00	46,31	0,0	23,0	19,5
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	24,00	28,00	5,45	0,0	22,7	19,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	7 369,00	2 733,79	0,4	37,1	37,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	8 599,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	1 011,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298,00	1 298,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 201,00	114 338,06	15,5	0,0	91,3
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 730,00	13 451,53	1,8	0,0	91,3
	4260W		Zakup energii	37 661,00	37 661,00	33 796,11	4,6	89,7	89,7
	4270W		Zakup usług remontowych	1 095,00	1 095,00	554,90	0,1	50,7	50,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00	247,05	0,0	48,7	48,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 418,00	10 418,00	4 499,77	0,6	43,2	43,2
	4307W		Zakup usług pozostałych	50 797,00	44 376,00	4 133,37	0,6	8,1	9,3
	4309W		Zakup usług pozostałych	5 976,00	5 221,00	486,28	0,1	8,1	9,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	2 257,00	946,59	0,1	41,9	41,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	27 117,00	27 117,00	3,7	100,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	337,00	337,00	168,04	0,0	49,9	49,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	148,20	0,0	36,7	36,7
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 736,00	61 736,00	8,4	0,0	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 264,00	7 264,00	1,0	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434,00	2 434,00	547,41	0,1	22,5	22,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 735,00	257 735,00	38 051,01	0,1	14,8	14,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 870,00	48 370,00	12 868,99	33,8	29,3	26,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 162,00	1 162,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 503,00	208 003,00	25 182,02	66,2	11,9	12,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 797,00	228 797,00	118 444,85	0,4	51,8	51,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 452,00	143 452,00	68 834,84	58,1	48,0	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	11 939,00	10 825,06	9,1	90,7	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572,00	26 572,00	13 475,29	11,4	50,7	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	3 807,00	1 700,64	1,4	44,7	44,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	520,32	0,4	17,3	17,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	18 893,28	16,0	81,8	81,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	61,50	0,1	61,5	61,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	2 685,22	2,3	54,8	54,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	848,70	0,7	42,4	42,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 038,00	7 038,00	600,00	0,5	8,5	8,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	219,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 378,00	289 378,00	139 703,43	0,5	48,3	48,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 441,00	1 072,15	0,8	74,4	74,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 515,00	161 515,00	78 299,14	56,0	48,5	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 931,00	23 931,00	4 469,00	3,2	18,7	18,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 411,00	31 411,00	15 759,90	11,3	50,2	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	4 466,00	1 958,49	1,4	43,9	43,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	245,00	0,2	12,5	12,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,00	16 946,00	14 836,24	10,6	87,6	87,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 191,00	2 191,00	332,54	0,2	15,2	15,2
		4260W	Zakup energii	22 004,00	22 004,00	11 135,80	8,0	50,6	50,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 158,00	4 158,00	1 316,62	0,9	31,7	31,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	452,00	452,00	240,08	0,2	53,1	53,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 042,00	13 042,00	6 207,98	4,4	47,6	47,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	407,97	0,3	47,2	47,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 333,00	3 333,00	3 333,00	2,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	20,68	0,0	50,4	50,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	68,84	0,0	28,0	28,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach						
	80152		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 014 301,00	2 014 301,00	202 846,65	0,7	10,1	10,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	206,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 248,00	1 546 248,00	142 164,32	70,1	9,2	9,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 057,00	38 057,00	30 368,13	15,0	79,8	79,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 083,00	270 083,00	27 235,16	13,4	10,1	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 646,00	38 646,00	2 719,79	1,3	7,0	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 550,00	23 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	7 320,00	300,90	0,1	4,1	4,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 691,00	8 691,00	58,35	0,0	0,7	0,7
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 830,00	12 555,18	0,0	0,0	17,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 555,18	12 555,18	100,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 274,82	0,00	0,0	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	2 468 243,00	2 066 169,00	575 648,03	1,9	23,3	27,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	25 091,00	6 453,01	1,1	56,1	25,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	4 290,00	800,03	0,1	35,2	18,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	293 782,00	322 119,00	198 282,45	34,4	67,5	61,6
		4190W	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	1 099,99	0,2	5,0	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 107,32	1,8	40,4	40,4
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	343,92	0,1	8,6	8,6
		4270W	Zakup usług remontowych	373 729,00	203 257,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 600,00	121 600,00	43 924,95	7,6	36,1	36,1
		4430W	Różne opłaty i składki	140 100,00	164 298,00	82 272,00	14,3	58,7	50,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 122,00	339 122,00	232 322,75	40,4	68,5	68,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	300,00	41,61	0,0	104,0	13,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 092,00	775 092,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 572 348,00	3 617 412,00	1 706 613,14	2,4	47,8	47,2
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	540 064,00	39 558,20	2,3	7,9	7,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 464,00	39 463,20	99,8	0,0	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	0,00	600,00	95,00	0,2	0,0	15,8
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00	1 654 310,84	96,9	54,4	54,4
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 042 248,00	3 042 248,00	1 654 310,84	100,0	54,4	54,4
85195			Pozostała działalność	30 100,00	35 100,00	12 744,10	0,7	42,3	36,3
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	11 000,00	86,3	52,4	52,4
	4190W		Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	360,00	2,8	10,3	10,3
	4260W		Zakup energii	0,00	2 000,00	992,44	7,8	0,0	49,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	391,66	3,1	0,0	13,1
852			Pomoc społeczna	4 625 977,00	5 005 386,00	2 462 537,22	3,4	53,2	49,2
85202			Domy pomocy społecznej	1 137 557,00	1 149 401,00	632 762,17	25,7	55,6	55,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 137 557,00	1 009 401,00	535 005,00	84,6	47,0	53,0
	2827W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	125 263,00	87 467,06	13,8	0,0	69,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		2829W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 737,00	10 290,11	1,6	0,0	69,8
85203		Ośrodki wsparcia	2 026 070,00	2 419 848,00	1 163 968,00	47,3	57,4	48,1	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 026 070,00	2 419 848,00	1 163 968,00	100,0	57,4	48,1
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 412 350,00	1 386 137,00	665 807,05	27,0	47,1	48,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 395,00	896 874,00	422 067,69	63,4	46,7	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 492,00	74 710,00	74 709,20	11,2	84,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 972,00	170 722,00	84 434,14	12,7	48,3	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 894,00	24 299,00	10 624,82	1,6	42,7	43,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00	24 210,00	9 065,00	1,4	37,4	37,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 196,00	45 131,00	3 529,04	0,5	7,8	7,8
		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	3 765,90	0,6	60,7	60,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 301,00	85 801,00	36 469,99	5,5	42,3	42,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	2 164,00	811,80	0,1	69,7	37,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	437,96	0,1	4,9	6,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,00	25 579,00	18 531,00	2,8	72,4	72,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	200,00	0,0	200,0	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	550,00	0,1	8,1	8,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 927,00	8 927,00	610,51	0,1	6,8	6,8
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472 315,00	8 009 163,00	3 383 346,88	4,7	45,3	42,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 586,00	267 586,00	127 765,84	3,8	47,7	47,7
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	14 464,00	1 205,34	0,9	8,3	8,3
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 122,00	253 122,00	126 560,50	99,1	50,0	50,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 004,00	708 004,00	321 934,53	9,5	45,5	45,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	307,31	0,1	30,7	30,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 114,00	269 114,00	132 953,26	41,3	49,4	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	19 806,00	19 805,41	6,2	90,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599,00	55 599,00	26 986,09	8,4	48,5	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00	7 907,00	3 814,78	1,2	48,2	48,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 883,00	31 883,00	26 141,98	8,1	82,0	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 083,00	9 083,00	2 140,32	0,7	23,6	23,6
		4260W	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	1 329,09	0,4	50,3	50,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	295,20	0,1	7,4	7,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	85,00	0,0	21,3	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	273 765,00	275 841,00	94 012,03	29,2	34,3	34,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	915,12	0,3	44,9	44,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	7 915,94	2,5	50,7	50,7
		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	6 590,00	6 978,00	5 233,00	1,6	79,4	75,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 012,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	2 851,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 072 213,00	5 094 713,00	2 516 751,99	74,4	49,6	49,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	3 020,30	0,1	31,5	31,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 117,00	3 768 094,00	1 754 677,73	69,7	47,0	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 132,00	243 655,00	243 654,24	9,7	95,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 205,00	663 205,00	324 593,85	12,9	48,9	48,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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 Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	72 294,00	34 854,24	1,4	48,2	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	3 554,82	0,1	9,5	9,5
		4260W	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	31 717,51	1,3	49,4	49,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	246,00	0,0	4,9	4,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	2 068,00	0,1	32,6	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 599,00	77 599,00	34 189,14	1,4	44,1	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	6 514,00	740,16	0,0	11,4	11,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 975,00	109 975,00	83 000,00	3,3	75,5	75,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 503,00	3 503,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	1,42	0,0	47,3	47,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 221,00	27 221,00	434,58	0,0	1,6	1,6
85395			Pozostała działalność	1 424 512,00	1 938 860,00	416 894,52	12,3	29,3	21,5
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 163,00	87 237,00	86 163,37	20,7	100,0	98,8
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 137,00	10 263,00	10 136,63	2,4	100,0	98,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		2360W		19 000,00	19 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00	5 460,00	1,3	0,0	0,0	63,6	
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 947,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 053,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3117W	Świadczenia społeczne	68 636,00	68 636,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 361,00	403 380,00	114 212,11	27,4	34,2	28,3		
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00	14 265,00	3 836,86	0,9	35,2	26,9		
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 925,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 498,00	83 876,00	19 577,60	4,7	27,4	23,3		
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	3 605,00	657,97	0,2	21,3	18,3		
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 976,00	11 719,00	2 651,14	0,6	26,6	22,6		
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	435,00	513,00	85,35	0,0	19,6	16,6		
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	189 774,00	138 625,00	30 491,10	7,3	16,1	22,0		
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	7 833,00	3 378,90	0,8	37,1	43,1		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 514,00	328 591,00	26 853,43	6,4	21,4	8,2		
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	25 574,00	1 317,27	0,3	33,9	5,2		
		4227W	Zakup środków żywności	4 293,00	4 293,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4229W	Zakup środków żywności	434,00	434,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	18 147,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 853,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	417 617,00	583 094,00	106 554,72	25,6	25,5	18,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 903,00	31 055,00	3 114,00	0,7	18,4	10,0
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	822,00	263,20	0,1	168,7	32,0
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	24,00	7,40	0,0	148,0	30,8
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 835,00	21 887,00	1 945,45	0,5	13,1	8,9
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	416,00	614,00	54,55	0,0	13,1	8,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	19 526,00	4 679,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	589,00	173,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	161,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00	903,00	132,25	0,0	14,6	14,6
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	1,22	0,0	4,2	4,2
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 736,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 751 787,00	20 895 242,00	9 892 916,24	13,7	47,7	47,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 945 430,00	10 970 959,00	5 406 281,64	54,6	49,4	49,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 319,00	121 319,00	56 923,21	1,1	46,9	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 627,00	6 300 627,00	3 139 192,45	58,1	49,8	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 934,00	476 903,00	461 491,09	8,5	92,9	96,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	1 077 004,00	1 135 566,00	602 532,08	11,1	55,9	53,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 071,00	165 071,00	69 182,94	1,3	41,9	41,9
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	503,00	279,00	0,0	55,5	55,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	1 300,92	0,0	6,3	6,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	757 088,00	782 088,00	334 648,88	6,2	44,2	42,8
	4220W		Zakup środków żywności	690 732,00	690 732,00	234 598,64	4,3	34,0	34,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	923,35	0,0	30,8	30,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	253 454,00	253 454,00	86 745,92	1,6	34,2	34,2
	4270W		Zakup usług remontowych	377 200,00	327 200,00	59 036,61	1,1	15,7	18,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	5 994,00	0,1	42,8	42,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	230 318,00	240 602,00	107 813,74	2,0	46,8	44,8
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 913,00	25 913,00	10 815,52	0,2	41,7	41,7
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	16 488,00	0,3	50,0	50,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	28,42	0,0	0,5	0,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	12 082,95	0,2	79,0	79,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 152,00	262 152,00	196 632,75	3,6	75,0	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 984,00	9 200,00	4 800,07	0,1	16,0	52,2
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	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 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	3 405,00	0,1	23,5	23,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 330,00	48 330,00	1 366,10	0,0	3,0	2,8
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 498,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 569 781,00	3 692 044,00	1 527 455,37	15,4	42,8	41,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	3 896,00	570,77	0,0	14,7	14,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 321,00	2 272 321,00	1 037 480,47	67,9	45,7	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 373,00	163 192,00	153 622,72	10,1	94,0	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 885,00	405 885,00	198 142,83	13,0	48,8	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 808,00	58 808,00	21 494,42	1,4	36,6	36,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	17 358,20	1,1	64,3	64,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	52 200,00	10 008,75	0,7	19,2	19,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	37 500,00	11 389,01	0,7	30,4	30,4
		4260W	Zakup energii	44 200,00	44 200,00	7 523,10	0,5	17,0	17,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 187,10	0,1	17,0	17,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	387,00	0,0	13,5	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 250,00	55 250,00	24 204,02	1,6	43,8	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	9 126,00	2 717,44	0,2	29,8	29,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	7 220,00	133,50	0,0	1,8	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 715,00	103 715,00	40 568,75	2,7	39,1	39,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	1 827,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	380,00	0,0	11,9	11,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 170,00	30 170,00	287,29	0,0	1,0	1,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 830,00	406 274,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	3 018 018,00	3 046 364,00	1 441 003,74	14,6	47,7	47,3
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 507,00	358 507,00	185 298,72	12,9	51,7	51,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	5 573,00	1 507,00	0,1	27,0	27,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 594,00	1 324 594,00	664 001,45	46,1	50,1	50,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 396,00	116 742,00	113 657,72	7,9	96,0	97,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 183,00	236 183,00	120 415,35	8,4	51,0	51,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 388,00	33 388,00	12 715,42	0,9	38,1	38,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	44 920,00	12 873,25	0,9	28,7	28,7
	4220W		Zakup środków żywności	381 000,00	360 000,00	51 225,56	3,6	13,4	14,2
	4260W		Zakup energii	337 358,00	337 358,00	174 129,63	12,1	51,6	51,6
	4270W		Zakup usług remontowych	6 550,00	27 550,00	21 101,53	1,5	322,2	76,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	2 225,00	132,00	0,0	5,9	5,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 540,00	71 540,00	22 300,10	1,5	31,2	31,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 214,00	66 214,00	61 552,75	4,3	93,0	93,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 392,00	1 392,00	12,00	0,0	0,9	0,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	4 046,00	4 046,00	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
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 132,00	22 132,00	81,26	0,0	0,4	0,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 067 505,00	3 034 822,00	1 439 515,49	14,6	46,9	47,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 067 505,00	3 034 822,00	1 439 515,49	100,0	46,9	47,4
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 237,00	16 237,00	1 900,00	0,0	11,7	11,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 314,00	12 314,00	1 000,00	52,6	8,1	8,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 923,00	3 923,00	900,00	47,4	22,9	22,9
85495			Pozostała działalność	104 816,00	104 816,00	76 760,00	0,8	73,2	73,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 816,00	104 816,00	76 760,00	100,0	73,2	73,2
855			Rodzina	11 836 033,00	12 046 138,00	5 433 087,09	7,5	45,9	45,1
85504			Wspieranie rodziny	501 446,00	501 446,00	187 399,91	3,4	37,4	37,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	690,00	330,00	0,2	91,7	47,8
	3110W		Świadczenia społeczne	71 113,00	71 113,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 606,00	297 166,00	127 986,97	68,3	43,4	43,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	16 610,00	16 608,03	8,9	85,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 177,00	52 177,00	25 865,17	13,8	49,6	49,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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 Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	4 275,00	1 793,89	1,0	42,0	42,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	9 835,00	2 493,55	1,3	19,4	25,4
	4220W		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	577,82	0,3	8,3	8,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	134,07	0,1	8,9	8,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 785,00	20 785,00	4 560,54	2,4	30,8	21,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	592,87	0,3	39,5	39,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	3,3	100,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	299,00	0,2	6,6	14,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,00	2 537,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	5 784 401,00	5 810 549,00	2 570 377,43	47,3	44,4	44,2
	3110W		Świadczenia społeczne	3 741 146,00	3 741 146,00	1 731 617,58	67,4	46,3	46,3
	3119W		Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	2 220,00	0,1	23,1	23,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 999,00	412 719,00	186 299,40	7,2	49,8	45,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 718,00	24 701,00	24 700,29	1,0	89,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 652,00	229 902,00	83 347,13	3,2	36,9	36,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	32 795,00	9 391,82	0,4	29,2	28,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	907 620,00	893 220,00	342 692,76	13,3	37,8	38,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	1 700,14	0,1	49,8	49,8
	4220W		Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 576,00	23 576,00	1 800,00	0,1	4,1	7,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 203,00	373 203,00	167 110,09	6,5	44,8	44,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 784,00	906,40	0,0	0,0	32,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	554,96	0,0	4,6	4,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217,00	10 217,00	7 558,00	0,3	82,0	74,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	26 216,00	10 106,05	0,4	101,1	38,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 785,00	11 785,00	372,81	0,0	3,2	3,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 550 186,00	5 734 143,00	2 675 309,75	49,2	48,2	46,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 245 788,00	4 342 245,00	2 101 375,61	78,5	49,5	48,4
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	78 290,00	71 019,83	2,7	0,0	90,7
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 210,00	8 355,17	0,3	0,0	90,7
		3110W	Świadczenia społeczne	977 512,00	977 512,00	324 563,80	12,1	33,2	33,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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	647,00	647,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 338,00	322 338,00	169 995,34	6,4	52,7	52,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	918 586,92	25 206,90	0,0	5,4	2,7
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	916 186,92	25 206,90	100,0	5,4	2,8
		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	182 500,00	19 686,92	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 657,90	97,8	0,0	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 450,00	62 450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	549,00	2,2	5,5	5,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	23 400,00	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	26 600,00	26 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 835,59	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	564,41	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364 000,00	158 932,51	0,2	43,7	43,7
	92116		Biblioteki	274 000,00	274 000,00	136 998,00	86,2	50,0	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	136 998,00	100,0	50,0	50,0
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	21 934,51	13,8	24,4	24,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45,6	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 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-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	861,33	3,9	41,0	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	8 727,88	39,8	49,9	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	2 345,30	10,7	5,4	5,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	89 723,00	89 723,00	20 765,96	0,0	23,1	23,1
	92601		Obiekty sportowe	49 723,00	49 723,00	14 602,65	70,3	29,4	29,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	1 542,26	10,6	31,6	31,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	251,00	62,72	0,4	25,0	25,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	28 367,00	9 819,01	67,2	34,6	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	66,33	0,5	6,6	6,6
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	3 093,96	21,2	46,2	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	18,37	0,1	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	6 163,31	29,7	15,4	15,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	1 616,49	26,2	46,2	46,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	2 422,74	39,3	15,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	2 124,08	34,5	11,2	11,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			OGÓLEM	147 372 036,00	168 716 856,92	72 450 983,05		49,2	42,9

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	143 809 939	157 828 759,92	71 274 706,67	45,16	109,75	14 018 820,92	97,58	93,55	98,38
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 669 890	86 151 078,00	44 358 124,73	51,49	100,56	481 188	58,13	51,06	61,23
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	667 609	758 227	202 902,94	26,76	113,57	90 618	0,45	0,45	0,28
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	30 829 773	42 442 107,74	13 841 465,11	32,61	137,67	11 612 335	20,92	25,16	19,10
4	dotacje na zadania bieżące	17 933 571	17 857 415,18	8 585 567,48	48,08	99,58	-76 156	12,17	10,58	11,85
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 537 893	6 551 203	2 755 989,19	42,07	100,20	13 310	4,44	3,88	3,80
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	920 203	2 817 729	1 121 191,35	39,79	306,21	1 897 526	0,62	1,67	1,55
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	1 251 000	1 251 000	409 465,87	32,73	100,00	0	0,85	0,74	0,57
II	Wydatki majątkowe, w tym:	3 562 097	10 888 097	1 176 276,38	10,80	305,67	7 326 000	2,42	6,45	1,62
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 805	2 706 340	710 272,20	26,24	188,23	1 268 535	0,98	1,60	0,98
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 075 092	5 075 092	0,00	0,00	472,06	4 000 000	0,73	3,01	0,00
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	499 200	2 532 167	466 004,18	18,40	507,24	2 032 967	0,34	1,50	0,64
4	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	0,00	0,00	100,00	0	0,34	0,30	0,00
5	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	50 000	0,00	0,00	100,00	0	0,03	0,03	0,00
9	zwroty środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	0	24 498	0,00	0,00	0,00	24 498	0,00	0,01	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	147 372 036	168 716 856,92	72 450 983,05	42,94	114,48	21 344 820,92	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wykonanie na 30.06.2021 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
						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.	
		w tym środki z RFIL											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	5 705 733	231 096	0	529 975	4 000 000	944 662	0	x	
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak- Olsztynek	529 975			A 529 975 B C			0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000			A B 4 000 000 C			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
3	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	47 724	47 724		A B C			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
4	600	60014	6057 6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	1 111 367	166 705		A B C		944 662	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
5	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA	16 667	16 667		A B C			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 700	200 000	200 000	0	0	0	0	0	120 920	x
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	200 000	200 000		A B C			120 920	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	

				RAZEM DZIAŁ 710	1 375 800	202 715	0	0	0	1 173 085	466 004,18	x	
7	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	491 200	70 025		A			421 175	464 004,18	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
8	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	884 600	132 690		A			751 910	2 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 750	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	x	
9	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie	3 700	3 700		A				3 700	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 801	1 858 092	465 000	0	318 000	1 075 092	0	585 652,20	x	
10	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	654 000	336 000		A	318 000			585 652,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
11	801	80115	6050	Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	129 000	129 000		A				0	Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
								B					
								C					
12	801	80120	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morażu	300 000			A		300 000		0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
13	801	80195	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	775 092			A		775 092		0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B					
								C					
				RAZEM DZIAŁ 853	45 000	0	0	4 736	0	40 264	0	x	
14	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	45 000			A	4 736		40 264	0	PCPR w Ostródzie
								B					
								C					

				RAZEM DZIAŁ 854	436 274	295 726	0	140 548	0	0	0	x	
15	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	406 274	265 726		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548			0	
								C					
16	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	30 000	30 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				0	
								C					
				RAZEM DZIAŁ 900	689 000	689 000	0	0	0	0	0	x	
17	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu	689 000	242 813,08		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
						446 186,92		C				0	
O g ó ł e m					10 313 599	2 087 237	0	993 259	5 075 092	2 158 011	1 176 276,38	x	

**)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania*

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

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

C. Inne źródła

Zadanie pn. Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu - kwota 446 186,92 wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2021 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne					500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	X	
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				0	Powiat Ostródzki	
RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					24 498	24 498	24 498	0	0	0	0	X	
2	854	85403	6690	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	24 498	24 498	24 498				0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X	
3	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.										
			6220	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	23 400,00	23 400,00	23 400,00					0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	26 600,00	26 600,00	26 600,00					0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					574 498	574 498	574 498	0	0	0	0	x	

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 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	6 886,00	86,08%	x	8 000,00	4 500,00	56,25%
		2110	8 000,00	6 886,00	86,08%	4300	8 000,00	4 500,00	56,25%
700	70005	x	192 206,00	60 891,00	31,68%	x	192 206,00	60 891,00	31,68%
		2110	192 206,00	60 891,00	31,68%	4010	42 413,00	21 206,46	50,00%
						4110	7 169,00	3 584,46	50,00%
						4120	1 024,00	511,98	50,00%
						4210	100,00	28,98	28,98%
						4260	1,00	0,00	0,00%
						4270	15 000,00	0,00	0,00%
						4300	52 022,00	15 249,08	29,31%
						4430	1 295,00	1 294,32	99,95%
						4480	67 000,00	17 284,00	25,80%
						4500	202,00	202,00	100,00%
						4520	330,00	330,00	100,00%
						4530	50,00	0,00	0,00%
						4610	5 000,00	1 199,72	23,99%
						4710	600,00	0,00	0,00%
710	71012	x	333 878,00	141 084,00	42,26%	x	333 878,00	133 988,98	40,13%
		2110	333 878,00	141 084,00	42,26%	4010	220 597,00	110 298,48	50,00%
						4110	37 083,00	18 541,50	50,00%
						4120	5 298,00	2 649,00	50,00%
						4300	69 000,00	2 500,00	3,62%
						4710	1 900,00	0,00	0,00%
710	71015	x	554 891,00	312 500,00	56,32%	x	554 891,00	263 542,44	47,49%
		2110	554 891,00	312 500,00	56,32%	3020	500,00	0,00	0,00%
						4010	96 000,00	45 181,40	47,06%
						4020	277 546,00	127 345,31	45,88%
						4040	30 884,00	30 865,64	99,94%

						4110	72 520,00	35 065,66	48,35%
						4120	10 500,00	3 605,78	34,34%
						4170	1 000,00	0,00	0,00%
						4210	10 400,00	1 796,56	17,27%
						4260	4 600,00	0,00	0,00%
						4270	1 000,00	0,00	0,00%
						4280	800,00	248,00	31,00%
						4300	22 500,00	10 921,44	48,54%
						4360	500,00	0,00	0,00%
						4400	2 000,00	0,00	0,00%
						4410	500,00	0,00	0,00%
						4430	2 000,00	0,00	0,00%
						4440	11 370,00	8 332,65	73,29%
						4550	2 000,00	0,00	0,00%
						4590	100,00	0,00	0,00%
						4610	100,00	0,00	0,00%
						4700	2 000,00	180,00	9,00%
						4710	6 071,00	0,00	0,00%
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	33 650,00	33 650,00	100,00%	x	33 650,00	434,23	1,29%
		2110	33 650,00	33 650,00	100,00%	3020	500,00	0,00	0,00%
						4110	2 900,00	0,00	0,00%
						4120	300,00	0,00	0,00%
						4170	15 200,00	0,00	0,00%
						4210	950,00	415,78	43,77%
						4300	13 800,00	18,45	0,13%
754	75411	x	8 466 400,00	5 278 050,00	62,34%	x	8 466 400,00	4 531 781,97	53,53%
		2110	8 466 400,00	5 278 050,00	62,34%	3020	2 000,00	0,00	0,00%
						3070	334 900,00	58 706,04	17,53%
						4020	139 570,00	61 552,71	44,10%
						4040	11 960,00	8 672,15	72,51%
						4050	6 002 403,00	2 860 168,85	47,65%
						4060	127 317,00	89 270,41	70,12%
						4070	508 760,00	481 403,73	94,62%
						4110	25 340,00	11 051,37	43,61%
						4120	5 000,00	1 171,74	23,43%
						4180	779 450,00	634 114,59	81,35%

						4210	170 441,00	104 739,94	61,45%
						4250	15 000,00	6 761,00	45,07%
						4260	126 800,00	108 864,33	85,86%
						4270	35 000,00	18 774,84	53,64%
						4280	25 000,00	10 329,00	41,32%
						4300	92 300,00	44 074,36	47,75%
						4360	26 000,00	12 190,92	46,89%
						4410	2 000,00	105,00	5,25%
						4420	800,00	0,00	0,00%
						4430	8 000,00	3 567,54	44,59%
						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	100,00	0,00	0,00%
						4710	500,00	0,00	0,00%
755	75515	x	264 000	105 790,00	40,07%	x	264 000,00	105 790,00	40,07%
		2110	264 000	105 790,00	40,07%	2310	7 920,00	3 960,00	50,00%
						2360	128 040,00	53 350,00	41,67%
						4170	23 600,00	9 440,00	40,00%
						4210	7 920,00	0,00	0,00%
						4300	96 520,00	39 040,00	40,45%
801	80153	x	72 830,00	72 830,00	100,00%	x	72 830,00	12 555,18	17,24%
		2110	72 830,00	72 830,00	100,00%	2830	12 555,18	12 555,18	100,00%
						4240	60 274,82	0,00	0,00%
851	85156	x	3 042 248,00	1 654 312,00	54,38%	x	3 042 248,00	1 654 310,84	54,38%
		2110	3 042 248,00	1 654 312,00	54,38%	4130	3 042 248,00	1 654 310,84	54,38%
852	85203	x	2 419 848,00	1 163 968,00	48,10%	x	2 419 848,00	1 163 968,00	48,10%
		2110	2 419 848,00	1 163 968,00	48,10%	2830	2 419 848,00	1 163 968,00	48,10%
853	85321	x	510 958,00	349 782,16	68,46%	x	510 958,00	315 261,50	61,70%
		2110	510 958,00	349 782,16	68,46%	3020	1 000,00	307,31	30,73%
						4010	263 087,00	132 953,26	50,54%
						4040	19 806,00	19 805,41	100,00%
						4110	54 536,00	26 986,09	49,48%
						4120	7 759,00	3 814,78	49,17%
						4170	31 733,00	26 141,98	82,38%
						4210	8 083,00	2 140,32	26,48%
						4260	2 640,00	1 329,09	50,34%
						4270	4 000,00	295,20	7,38%

						4280	400,00	85,00	21,25%
						4300	87 339,00	87 339,00	100,00%
						4360	2 040,00	915,12	44,86%
						4400	15 600,00	7 915,94	50,74%
						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	2 012,00	0,00	0,00%
						4710	2 851,00	0,00	0,00
853	85395	x	8 580,00	5 460,00	63,64%	x	8 580,00	5 460,00	63,64%
		2110	8 580,00	5 460,00	63,64%	3020	8 580,00	5 460,00	63,64%
855	85504	x	73 483,00	0,00	0,00%	x	73 483,00	0,00	0,00%
		2110	73 483,00	0,00	0,00%	3110	71 113,00	0,00	0,00%
						4010	1 900,00	0,00	0,00%
						4110	327,00	0,00	0,00%
						4120	47,00	0,00	0,00%
						4210	35,00	0,00	0,00
						4300	35,00	0,00	0,00%
						4710	26,00	0,00	0,00%
855	85508	x	1 020 329,00	483 998,00	47,44%	x	1 020 329,00	482 474,85	47,29%
		2160	1 020 329,00	483 998,00	47,44%	3110	1 010 227,00	477 825,11	47,30%
						4010	7 900,00	3 900,00	49,37%
						4110	1 360,00	676,26	49,73%
						4120	194,00	73,48	37,88%
						4300	576,00	0,00	0,00%
						4710	72,00	0,00	0,00%
855	85510	x	459 410,00	246 067,00	53,56%	x	459 410,00	243 606,16	53,03%
		2160	459 410,00	246 067,00	53,56%	3110	454 862,00	243 606,16	53,56%
						4010	3 720,00	0,00	0,00%
						4110	647,00	0,00	0,00%
						4120	93,00	0,00	0,00%
						4210	50,00	0,00	0,00%
						4300	5,00	0,00	0,00%
						4710	33,00	0,00	0,00%
RAZEM			17 461 395,00	9 915 268,16	56,78%	RAZEM	17 461 395,00	8 978 565,15	51,42%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem		§*	Wydatk ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.		Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045	x	22 900,00	22 900,00	x	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0	0
		2120	22 900	22 900	4110	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00		
					4120	350,00	0,00	350,00	0,00		
					4170	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00		
					4300	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
	80195	x	309 400,00	309 400,00	x	309 400,00	195 473,28	309 400,00	195 473,28	0,00	0,00
		2120	309 400	309 400	4110	22 545,00	5 773,81	22 545,00	5 773,81		
					4120	3 218,00	703,01	3 218,00	703,01		
					4170	283 337,00	188 954,85	283 337,00	188 954,85		
					4710	300,00	41,61	300,00	41,61		
	80120	x	82 640,00	82 640,00	x	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00
		2120	82 640,00	82 640,00	4210	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00		
	Ogółem		414 940,00	414 940,00	x	414 940,00	278 113,28	414 940,00	278 113,28	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - wykonanie za I półrocze 2021 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		148 468 630,00	165 136 654,00	90 759 006,91
	<i>bieżące</i>		146 715 480,00	157 471 321,00	86 315 728,72
	<i>majątkowe</i>		1 753 150,00	7 665 333,00	4 443 278,19
2.	Planowane wydatki		147 372 036,00	168 716 856,92	72 450 983,05
	<i>bieżące</i>		143 809 939,00	157 828 759,92	71 274 706,67
	<i>majątkowe</i>		3 562 097,00	10 888 097,00	1 176 276,38
	Nadwyżka (1-2)		1 096 594,00		18 308 023,86
	Deficyt (1-2)			-3 580 202,92	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 096 594,00	3 580 202,92	
Przychody ogółem:			1 185 406,00	5 862 202,92	15 138 154,39
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o 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			0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		3 451 075,00	11 488 307,18
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	1 075 092,00	1 075 092,00	2 177 050,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		0,00	446 186,92	446 186,92
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	110 314,00	889 849,00	1 026 610,29
Rozchody ogółem :			2 282 000,00	2 282 000,00	541 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00	82 000,00	41 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja				Dochody na 30.06.2021 r.		Wydatki na 30.06.2021 r.		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie					Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600	x	x	Transport i łączność	1 556 120,00	87 000,00	1 632 120,00	125 000,00	1 632 120,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	38 000,00	1 556 120,00	87 000,00	0,00	0,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 556 120,00	87 000,00	1 632 120,00	125 000,00	1 632 120,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	38 000,00	1 556 120,00	87 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			76 000,00	38 000,00	76 000,00	38 000,00					76 000,00	38 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych			1 556 120,00	87 000,00	1 556 120,00	87 000,00							1 556 120,00	87 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 556 120,00	87 000,00														
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00					4 870,00	4 870,00				
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	7 920,00	3 960,00	7 920,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	7 920,00	3 960,00	7 920,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			7 920,00	3 960,00	7 920,00	3 960,00					7 920,00	3 960,00				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400,00	102 400,00	166 400,00	116 972,69	166 400,00	116 972,69	104 243,00	78 972,96	24 400,00	15 175,93	0,00	0,00	37 757,00	22 823,80	0,00	0,00
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400,00	102 400,00	166 400,00	116 972,69	166 400,00	116 972,69	104 243,00	78 972,96	24 400,00	15 175,93	0,00	0,00	37 757,00	22 823,80	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400,00	102 400,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			150,00	0,00	150,00	0,00							150,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 500,00	68 834,84	93 500,00	68 834,84	93 500,00	68 834,84								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 743,00	10 138,12	10 743,00	10 138,12	10 743,00	10 138,12								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 000,00	13 475,29	21 000,00	13 475,29			21 000,00	13 475,29						
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 400,00	1 700,64	3 400,00	1 700,64			3 400,00	1 700,64						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	520,32	3 000,00	520,32							3 000,00	520,32		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00		
		4260	Zakup energii			23 100,00	18 893,28	23 100,00	18 893,28							23 100,00	18 893,28		
		4270	Zakup usług remontowych			100,00	61,50	100,00	61,50							100,00	61,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			350,00	0,00	350,00	0,00							350,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00							1 900,00	1 900,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00	848,70	1 400,00	848,70							1 400,00	848,70		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 038,00	600,00	7 038,00	600,00							7 038,00	600,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst			219,00	0,00	219,00	0,00							219,00	0,00		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 232,00	2 410,68	21 696,00	1 205,34	21 696,00	1 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696,00	1 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	2 410,68	21 696,00	1 205,34	21 696,00	1 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696,00	1 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	7 232,00	2 410,68	14 464,00	1 205,34	14 464,00	1 205,34					14 464,00	1 205,34				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 232,00	0,00	7 232,00	0,00					7 232,00	0,00				

853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	97 500,00	96 300,00	97 500,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		x	Pozostała działalność	0,00	0,00	97 500,00	96 300,00	97 500,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			87 237,00	86 163,37	87 237,00	86 163,37					87 237,00	86 163,37					
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			10 263,00	10 136,63	10 263,00	10 136,63					10 263,00	10 136,63					
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	x	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 835,59	0,00														
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	564,41	0,00														
			4307	Zakup usług pozostałych			1 835,59	0,00	1 835,59	0,00						1 835,59	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych			564,41	0,00	564,41	0,00						564,41	0,00			
Ogółem				1 732 152,00	191 810,68	1 932 906,00	348 308,03	1 932 906,00	348 308,03	104 243,00	78 972,96	24 400,00	15 175,93	207 986,00	144 335,34	1 596 277,00	109 823,80	0,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2021 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		274 000		136 998	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		1 154 213		603 642,47	52,30%
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903		350 064,46	50,89%
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507		185 298,72	51,69%
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			12 555,18	12 555,18	100,00%
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 264 889		579 527	45,82%
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		103 130		44 245	42,90%
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		271 443		96 143,44	35%
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		600 785		236 956,76	39%
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		707 531		320 463,55	45,29%
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 001 727		500 862,96	50,00%
12	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 034 822		1 439 515,49	47,43%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 718 472	834 868,78	48,58%
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 623 773	1 266 506,83	48,27%
15	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			78 290	71 019,83	90,71%
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			9 210	8 355,17	90,72%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
16	852	85202	2820	DPS Molza			95 670	47 574	49,73%
17	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 852	18 852	100,00%
18	852	85202	2820	DPS Szyldak			840 990	414 690	49,31%
19	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			53 889	53 889	100,00%

20	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			125 263	87 467,06	69,83%	
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			14 737	10 290,11	69,82%	
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia										
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 257 237	617 581	49,12%	
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu			787 059	402 725	51,17%	
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			375 552	143 662	38,25%	
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej										
24	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000	0	0,00%	
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych										
25	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 122		126 560,50	50%	
Nieodpłatna pomoc prawna										
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	53 350	42%	
Turystyka i krajoznawstwo										
27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000	30 000	100%	
Ochrona i promocja zdrowia										
28	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000	0	0%	
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	3 000	100,00%	
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000	3 000	100,00%	
31	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000	5 000	100,00%	
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży										
32	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000	0	0%	
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych										
33	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000	0	0%	
Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego										
34	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000	10 000	100%	
OGÓLEM						0	9 712 072	8 269 589,18	8 714 664,31	48,46%

**INFORMACJA Z
KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
*ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

Uchwałą Nr XVIII/177/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035, która obejmuje prognozą okres planowanego czasu spłaty długu powiatu.

Zaplanowane na 2021 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 148 468 630 zł, planowane wydatki ogółem 147 372 036 zł, a planowana nadwyżka 1 096 594 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 2 282 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki i wykup papierów wartościowych. Łączna kwota długu na koniec 2021 r. zaplanowana została w wysokości 46 042 128,45 zł, co stanowiło 31,01 % planu dochodów ogółem z dnia uchwalenia WPF na 2021-2035.

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 2,88%. Zaplanowane na dzień uchwalenia WPF 2021-2035 wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia na koniec 2021 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 2021 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, planowanej nadwyżki budżetowej, a także przychodów. Planowana wysokość rozchodów pozostaje bez zmian. W wyniku zwiększenia w trakcie I półrocza planowanych wydatków, w tym wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, ustalony na dzień uchwalenia budżetu wynik finansowy (nadwyżka w wysokości 1 096 594) uległ zmniejszeniu i przyjęto budżet deficytowy w wysokości 3 580 202,92 zł. W związku z powyższym, po stronie przychodów wprowadzono finansowanie z zaplanowanego deficytu z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 451 075 zł i jest to kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń z lat poprzednich (na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 rok kwota wolnych środków z tego tytułu wyniosła 11 488 307,18 zł) i finansowanie z deficytu w łącznej kwocie 2 411 127,92 zł na która składają się przychody w kwocie 1 075 092 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) i dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 075 092 zł (przychody te finansują planowane wydatki majątkowe na zadaniach Modernizacja obiektów oświatowych oraz Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu); przychodów w kwocie 446 186,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) i dotyczą środków z opłat i kar środowiskowych z ustawy Prawo ochrony środowiska; przychodów w kwocie 889 849 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 o finansach publicznych i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Po stronie rozchodów pierwotnie planowana kwota wykupu obligacji w wysokości 2 800 000 zł i spłata pożyczki w kwocie 82 000 zł nie uległa zmianie.

Zwiększeniu nie uległa również planowana uprzednio kwota długu i na koniec 2021 roku wynosi 46 042 128,45 zł, w tym z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów i pożyczek i emisji obligacji wynosi 43 442 128,45 zł, z tytułu zobowiązania z zawartej umowy wsparcia w kwocie 2 600 000 zł oraz dokonania

wykupu obligacji w wysokości 500 000 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 spłata obligacji w kwocie 1 700 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza br. w zakresie dochodów i wydatków plan na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł:

- dochody ogółem 165 136 654 zł, w tym
 - dochody bieżące 157 471 321 zł,
 - dochody majątkowe 7 665 333 zł
- wydatki ogółem 168 716 856,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 157 828 759,92 zł
 - wydatki majątkowe 10 888 097 zł.

Wynik budżetu deficytowy w kwocie 3 580 202,92 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonana nadwyżka budżetowa za I półrocze 2021 r. wyniosła 18 308 023,86 zł i jest ona wynikiem wykonanych za I półrocze br. dochodów w kwocie 90 759 006,91 zł (54,96% planu rocznego), w tym:

- dochody bieżące 86 315 728,72 zł, (54,81% planu rocznego),
- dochody majątkowe 4 443 278,19 zł (57,97% planu rocznego),

i wykonanych wydatków w kwocie 72 450 983,05 zł (42,94% planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące 71 274 706,67 zł, (45,16% planu rocznego),
- wydatki majątkowe 1 176 276,38 zł (10,80% planu rocznego).

Przewiduje się, że w II półroczu br. nastąpi wzrost ponoszonych wydatków w zakresie realizacji większości zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach, który wpłynie na zmianę relacji uzyskanych dochodów i wydatków, co z kolei przełoży się na zmniejszenie uzyskanej na koniec I półrocza br. nadwyżki.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, biorąc pod uwagę wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r. do dochodów planowanych na 2021 r. są spełnione. Wskaźnik obsługi długu liczony do dochodów planowanych (pomniejszony o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) wynosi 0,78%, a liczony do dochodów wykonanych (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) za I półrocze br. wynosi 1,35%, natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi 27,88 %. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy jest również zachowana.

Zmiana w trakcie I półrocza 2021 r. dotyczyła także kwoty dochodów i wydatków w latach 2021-2023 i wynikała z wprowadzenia nowych przedsięwzięć z okresem realizacji do 2023 roku.

Zmiany w wielkościach planowanych na 2021 rok dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Kolejna grupa zmian wprowadzana w trakcie I półrocza br. w WPF dotyczyła przedsięwzięć. Rada Powiatu w Ostródzie Uchwałą Nr XVIII/177/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku przyjęła wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z okresem realizacji w latach 2018-2027.

W trakcie I półrocza 2021 dokonywane były zmiany w przyjętych do realizacji zadaniach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzona do realizacji ww. Uchwałą łączna kwota wydatków w latach 2021-2027 wynosiła 3 027 240 zł. W trakcie I półrocza br. wprowadzono dwa nowe zadania w ramach wydatków bieżących, które dotyczyły realizacji projektów unijnych i jedno zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej.

- Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Realizacja tego zadania trwa od 2020 roku i ma zostać zakończona w 2021 roku. Planowane łączne nakłady finansowe 155 801 zł, w tym w 2021 r. – 155 801 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 127 177,73 zł, co stanowi 81,63% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie.

- Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – projekt finansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania trwa od 2020 roku i ma zostać zakończona w 2021 roku. Planowane łączne nakłady finansowe 874 775 zł, w tym w 2021 r. 612 310 zł. Finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 178 099,36 zł, co stanowi 29,09% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

- Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na lata 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe 10 569 662 zł, w tym w 2021 r. – 5 284 831 zł, w 2022 r. 5 284 831 zł. W trakcie I półrocza br. została wszczęta procedura przetargowa. Wydatkowanie planowanych środków nastąpi w II półroczu br. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych.

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

-Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 31 193 zł (do kwoty 413 374 zł), z tytułu niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie. Finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., a w budżecie 2021 ujętych po stronie przychodów, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 56 818,77 zł, co stanowi 13,75% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Na 2022 r. zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 12 938 zł. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

-Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie – projekt finansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Włączenie społeczne. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 44 700 zł (do kwoty 265 510 zł), z tytułu niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie. Finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., a w budżecie 2021 ujętych po stronie przychodów, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 110 296,36 zł, co stanowi 41,54% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Miłakowie.

-Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO - projekt finansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 212 365 zł (do kwoty 281 138 zł) z tytułu niewykorzystania środków w 2020 roku oraz zmiany w projekcie. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 203 935,06 zł, co stanowi 72,54% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie.

-Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe – projekt finansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 326 029 zł (do kwoty 390 518 zł) z tytułu niewykorzystania środków w 2020 roku. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 377 000,88 zł, co stanowi 96,54% zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie.

-Podróż jest celem - projekt finansowany w ramach programu Erasmus+. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 686 zł (do kwoty 40 124 zł) z tytułu niezrealizowania wszystkich zadań w 2020 roku w projekcie. Finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., a w budżecie 2021 ujętych po stronie przychodów, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 1 638,31 zł, co stanowi 4,08% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie.

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 44 200 zł (do kwoty 309 400 zł), z tyt. wprowadzenia aneksu do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1669 z dnia 27.11.2017 r. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 195 473,28 zł, co stanowi 63,18% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach bieżących wynosi 11 996 946 zł, kwota planowanych przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi: w 2021 roku 9 726 417 zł, w 2022 roku 5 297 769 zł. Wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie na 30.06.2021 r. 2 657 301,10 zł, co stanowi 27,32% planu przedsięwzięć bieżących na 2021 rok.

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

-E-powiat- cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - projekt finansowany z RPO WM na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania trwa od 2020 roku i została zakończona w trakcie I półrocza 2021 roku. Zmniejszono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 8 000 zł (do kwoty 491 200 zł). Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 464 004,18 zł, co stanowi 94,46% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe 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. Aktualna wysokość tego zobowiązania wynosi łącznie 3 100 000 zł, w okresie od 2021-2026 po 500 000 zł rocznie, w ostatnim 2027 roku 100 000 zł. Wg. stanu na 30.06.2021 r. nie dokonano podwyższenia kapitałów w szpitalu w Ostródzie wynikających z tej umowy.

-Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – zadanie z dofinansowaniem RFRD, w łącznej kwocie 3 606 825 zł z okresem realizacji w latach 2020-2023. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 529 975 zł, w 2022 roku 2 123 808 zł, w 2023 roku w kwocie 1 000 zł. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Fakturowanie realizowanych robót i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

-Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych – Realizacja tego zadania trwa od 2020 roku i ma zostać zakończona w 2021 roku. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 230 000 zł (do kwoty 654 000 zł) – w związku z ich niewykonaniem w 2020 r. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 585 652,20 zł, co stanowi 89,55% zaplanowanych na 2021

rok wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

-Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie. Realizacja tego zadania trwa od 2020 roku i ma zostać zakończona w 2021 roku. Zwiększono planowane na 2021 r. wydatki o kwotę 122 444 zł (do kwoty 406 274 zł) – w związku z ich niewykonaniem w 2020 r. Prace obecnie są zaawansowane, a ich zakończenie i wystawianie faktur nastąpi w II półroczu br. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

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

-E-powiat- cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap II - projekt finansowany z RPO WM na lata 2014-2020. Realizacja tego projektu zaplanowana jest na lata 2021-2022. Planowane łączne nakłady finansowe 1 125 600 zł, w tym w 2021 r. – 884 600 zł, w 2022 r. – 241 000 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 2 000 zł, co stanowi 0,23% zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Były to wydatki związane z promocją projektu. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim – projekt finansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania trwa od 2020 roku i ma zostać zakończona w 2021 roku. Planowane łączne nakłady finansowe 57 546 zł, w tym w 2021 r. 45 000 zł. Finansowanie tych wydatków nastąpi z dochodów otrzymanych w 2020 r., budżet 2021 wykazany w przychodach, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Za okres I półrocza br. nie zrealizowano wydatków w tym projekcie.

Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

-Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – projekt finansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Realizacja tego projektu zaplanowana jest na lata 2021-2023. Planowane łączne nakłady finansowe 2 324 000 zł, w tym w 2021 r. – 1 111 367 zł, w 2022 r. – 1 098 083 zł, w 2023 r. – 52 275 zł. Za okres I półrocza br. nie dokonano wydatków w tym projekcie. Rozpoczęto procedurę przetargową. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi 3 776 769 zł.

Kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wynosi na 2021 rok 4 614 416 zł, na 2022 rok 3 962 891, na 2023 rok 553 275, 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 30.06.2021 r. 1 051 656,38 zł, co stanowi 22,75% planu na 2021 rok.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2021 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	Plan na 2021	Plan 2021 zgodnie z uchwałą RP Nr XX/198/2021 z dnia 26.05.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r. zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	148 468 630,00	164 842 955,00	165 136 654,00	90 759 006,91	54,96%	154 648 381,00	148 744 434,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00	148 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 715 480,00	157 177 622,00	157 471 321,00	86 315 728,72	54,81%	151 591 723,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 804 503,00	20 804 503,00	20 804 503,00	10 156 363,00	48,82%	20 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	535 099,80	107,02%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	91 589 112,00	90 814 525,00	90 814 525,00	53 149 392,00	58,53%	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 031 185,00	35 191 207,00	35 484 906,00	15 699 576,07	44,24%	29 091 723,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 790 680,00	9 867 387,00	9 867 387,00	6 775 297,85	68,66%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 753 150,00	7 665 333,00	7 665 333,00	4 443 278,19	57,97%	3 056 658,00	744 434,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	590 000,00	590 000,00	590 000,00	122 140,48	20,70%	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 163 150,00	7 075 333,00	7 075 333,00	4 321 137,71	61,07%	2 356 658,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	147 372 036,00	168 423 157,92	168 716 856,92	72 450 983,05	42,94%	153 268 339,00	146 714 305,55	145 300 000,00	145 700 000,00	145 400 000,00	145 400 000,00	145 370 000,00	145 400 000,00	145 201 000,00	145 401 000,00	145 198 000,00	145 200 000,00	146 200 000,00	145 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 809 939,00	157 535 060,92	157 828 759,92	71 274 706,67	45,16%	147 297 769,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
2.1.1	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	85 669 890,00	86 151 078,00	86 151 078,00	44 358 124,73	51,49%	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	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	409 465,87	32,73%	1 201 000,00	1 168 500,00	1 114 000,00	1 109 500,00	1 005 000,00	900 500,00	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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 562 097,00	10 888 097,00	10 888 097,00	1 176 276,38	10,80%	5 970 570,00	4 714 305,55	3 300 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 370 000,00	3 400 000,00	3 201 000,00	3 401 000,00	3 198 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	3 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 062 097,00	10 388 097,00	10 388 097,00	1 176 276,38	11,32%	5 470 570,00	4 214 305,55	2 800 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00	3 300 000,00	3 370 000,00	3 400 000,00	3 201 000,00	3 401 000,00	3 198 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	3 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 096 594,00	-3 580 202,92	-3 580 202,92	18 308 023,86	-511,37%	1 380 042,00	2 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 096 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 380 042,00	2 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	1 185 406,00	5 862 202,92	5 862 202,92	15 138 154,39	258,23%	1 101 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 185 406,00	2 411 127,92	2 411 127,92	3 649 847,21	151,38%	1 101 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 411 127,92	2 411 127,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 451 075,00	3 451 075,00	11 488 307,18	332,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 169 075,00	1 169 075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	541 000,00	23,71%	2 482 000,00	2 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	541 000,00															

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan 2021 zgodnie z uchwałą RP Nr XX/198/2021 z dnia 26.05.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r. zmieniiony uchwałami Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	2,88%	2,90%	2,90%	1,35%	x	3,01%	2,60%	3,67%	3,34%	3,50%	3,42%	3,36%	3,25%	3,33%	3,09%	3,17%	3,05%	2,15%	2,52%
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)	3,97%	1,91%	1,91%	x	x	4,49%	5,83%	5,78%	5,78%	5,70%	5,61%	5,53%	5,45%	5,37%	5,28%	5,20%	5,08%	5,00%	4,96%
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)	5,94%	5,94%	5,94%	x	x	4,49%	3,35%	4,46%	5,94%	4,78%	4,42%	4,94%	5,53%	5,67%	5,60%	5,53%	5,45%	5,36%	5,27%
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)	5,99%	7,32%	7,32%	x	x	5,87%	4,73%	4,46%	5,94%	5,35%	4,99%	4,94%	5,53%	5,67%	5,60%	5,53%	5,45%	5,36%	5,27%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	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	1 458 375,00	2 531 615,00	2 734 258,00	2 408 131,33	88,07%	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 458 375,00	2 531 615,00	2 734 258,00	2 408 131,33	88,07%	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 392 863,00	2 379 186,59	2 570 583,59	2 261 295,00	87,97%	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	421 175,00	2 227 358,00	2 227 358,00	194 715,41	8,74%	1 138 221,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	421 175,00	2 227 358,00	2 227 358,00	194 715,41	8,74%	1 138 221,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	421 175,00	2 227 358,00	2 227 358,00	194 715,41	8,74%	1 138 221,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 587 812,00	3 373 313,00	3 575 956,00	1 324 094,29	37,03%	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 587 812,00	3 373 313,00	3 575 956,00	1 324 094,29	37,03%	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 499 728,00	3 122 615,59	3 314 012,59	1 194 348,98	36,04%	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	499 200,00	2 532 167,00	2 532 167,00	466 044,18	18,40%	1 339 083,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	499 200,00	2 532 167,00	2 532 167,00	466 044,18	18,40%	1 339 083,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	421 175,00	2 158 011,00	2 158 011,00	396 103,55	18,36%	1 138 221,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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:	5 251 307,00	14 340 833,00	14 340 833,00	3 708 957,48	25,86%	9 260 660,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 014 302,00	9 726 417,00	9 726 417,00	2 657 301,10	27,32%	5 297 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 237 005,00	4 614 416,00	4 614 416,00	1 051 656,38	22,79%	3 962 891,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	541 000,00	23,71%	2 482 000,00	2 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 897 012,00	14 340 833,00	3 708 957,48	25,86%	9 260 660,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 002 637,00	9 726 417,00	2 657 301,10	27,32%	5 297 769,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 894 375,00	4 614 416,00	1 051 656,38	22,79%	3 962 891,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 392 555,00	5 503 063,00	1 766 542,85	32,10%	1 352 021,00	52 275,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 141 884,00	2 970 896,00	1 300 538,67	43,78%	12 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2022	821 933,00	413 374,00	56 818,77	13,75%	12 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	377 775,00	192 946,75	51,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	434 346,00	52 625,45	12,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie rodziny SOSW w Milakowie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Włączenie społeczne - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla łącznie 83 osób - podopiecznych SOSW, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	342 410,00	265 510,00	110 296,36	41,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie edycji obrazów oraz świadomości na temat bezpieczeństwa IT uczniów LO dla Dorosłych, nabycie wiedzy i umiejętności nauczycieli LO wykorzystania narzędzi TIK do pracy z uczniem, doposażenie LO w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2021	281 138,00	281 138,00	203 935,06	72,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa sieci 7 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych LO, podniesienie kompetencji w zakresie stosowania narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć-doposażenie LO w pomoce dydaktyczne.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2020	2021	390 518,00	390 518,00	377 000,88	96,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podróż jest celem w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo wymiany szkół - Wymiana metodologii i dobrych praktyk w zakresie logistyki i informatyki w ramach partnerstwa wymiany szkół (współpraca ze szkołą w Czechach)	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2020	2021	40 124,00	40 124,00	1 638,31	4,08%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	100 000,00	25 762 768,00
1.a	0,00	0,00	15 024 186,00
1.b	500 000,00	100 000,00	10 738 582,00
1.1	0,00	0,00	6 907 359,00
1.1.1	0,00	0,00	2 983 834,00
1.1.1.1	0,00	0,00	426 312,00
1.1.1.2	0,00	0,00	377 775,00
1.1.1.3	0,00	0,00	434 346,00
1.1.1.4	0,00	0,00	265 510,00
1.1.1.5	0,00	0,00	281 138,00
1.1.1.6	0,00	0,00	390 518,00
1.1.1.7	0,00	0,00	40 124,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do								
1.1.1.8	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Nabycie przez 16 uczniów ZSZ Petofi w Ostródzie na kierunku technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych poprzez odbycie 3- tygodniowego stażu zagranicznego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi	2020	2021	155 801,00	155 801,00	127 177,73	81,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	874 775,00	612 310,00	178 099,36	29,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 250 671,00	2 532 167,00	466 004,18	18,40%	1 339 083,00	52 275,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - Zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu Powiatu Ostródzkiego poprzez utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	743 525,00	491 200,00	464 004,18	94,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap II - Budowa nowoczesnego i z informatyzowanego e-urzędu opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2021	2022	1 125 600,00	884 600,00	2 000,00	0,23%	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	57 546,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pąchnicy dębowej, siedlisk chronionych gatunków porostów i ptaków w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg powiatowych powiatu ostródzkiego.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 324 000,00	1 111 367,00	0,00	0,00%	1 098 083,00	52 275,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 504 457,00	8 837 770,00	1 942 414,63	21,98%	7 908 639,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 860 753,00	6 755 521,00	1 356 762,43	20,08%	5 284 831,00	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	997 743,00	309 400,00	195 473,28	63,18%	0,00	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	1 161 290,00	1 161 289,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	10 569 662,00	5 284 831,00	0,00	0,00%	5 284 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 643 704,00	2 082 249,00	585 652,20	28,13%	2 623 808,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZO SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	3 606 825,00	529 975,00	0,00	0,00%	2 123 808,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	155 801,00
1.1.1.9	0,00	0,00	612 310,00
1.1.2	0,00	0,00	3 923 525,00
1.1.2.1	0,00	0,00	491 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 125 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 261 725,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	100 000,00	18 855 409,00
1.3.1	0,00	0,00	12 040 352,00
1.3.1.1	0,00	0,00	309 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 161 290,00
1.3.1.3	0,00	0,00	10 569 662,00
1.3.2	500 000,00	100 000,00	6 815 057,00
1.3.2.1	500 000,00	100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 654 783,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do								
1.3.2.3	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych - Podniesienie standardu prowadzonych w szkołach zajęć wychowania fizycznego i pozostałych form aktywności oraz popularyzacja uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	850 000,00	654 000,00	585 652,20	89,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie - Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	586 879,00	398 274,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	398 274,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTRÓDZIE
*ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 roku
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

L.p.	Konto	Treść	Plan 2021	Plan po zmianie 30.06.21	Wykonanie w zł	Wykonanie w % do planu po zmianie
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	274.000,-	274.000,-	136.998,-	50 %
	740-00-02	Dotacje z JST	274.000,-	274.000,-	136.998,-	50 %
	740-00-01	Dotacje zewnętrzne	0	0	0	-
	750-00-01	Przychody finansowe-odsetki bankowe	0	0	0	-
	760-00-01	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	-
II		KOSZTY OGÓŁEM	274.000,-	274.000,-	109.762,13	40%
1.	401	Zużycie materiałów i energii	7.996,-	↑30.152,-	24.452,42	81 %
	401-01	Koszty materiałów biurowych	346,-	↑800,-	549,77	69%
	401-02	Koszty prenumeraty i zakupu wydawnictw naukowych /Poradnik instytucji kultury, Nasz Głos, Gazeta Ostródzka/	3.300,-	3.300,-	1.508,33	46%
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,p rzedłużacze itp./	100,-	↑200,-	119,98	60%
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	100,-	↑3.700,-	3.648,27	99%
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych-licencje, oprogramowania	0	↑12.800,-	12.792,47	100%
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	0	0	0	-
	401-07-01	Zbiory biblioteczne- książki	1.500,-	↑3.352,-	253,78	23%
	401-07-02	Zbiory multimedialne- audiobooki			495,76	
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	650,-	↑6.000,-	5.084,06	85%
	401-09	Koszty- zakup art.spożywczych	2.000,-	0	0	
2.	402	Usługi obce	43.390,-	↓24.250,-	4.857,20	20%
	402-01	Koszty usług BHP /szkolenie bhp/	0	0	0	-
	402-02	Koszty usług informatycznych	16.850,-	↓1.000,-	490,78	49%
	402-03	Usługi pocztowe	100,-	↑300,-	90,20	30%
	402-04	Naprawy bieżące	100,-	100,-	0	-
	402-05	Usługi pozostałe	24.500,-	↓21.010,-	3.674,63	18%
	402-06	Usługi telekomunikacyjne-internet	840,-	840,-	363,99	44%
	402-07	Usługi transportowe	1.000,-	1.000,-	237,60	24%

ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM
stwierdzam
24.08.2021 r.
(DNIA)

SKARBNIK POWIATU

Hanna Żynda

3.	404	Wynagrodzenia	176.654,-	↑184.076	67.278,33	37%
	404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników (132.528,-wynagr.Brutto+3.294,30 św. Urlopowe)	135.850,-	↑143.272	63.737,33	45%
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	40.804,-	40.804,-	3.541,-	9%
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	37.008,-	↓26.820,-	11.985,24	49%
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS (ZUS-pracodawca)	31.542,-	↓24.000,-	11.005,37	46%
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	3.516,-	↓1.470,-	694,87	48%
	405-03	Koszty szkoleń pracowników (bhp, inne)	850,-	850,-	200,-	24%
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	1.100,-	↓500,-	85,-	17%
5.	409	Pozostałe koszty	8.952,-	↓8.702,-	1.188,94	14%
	409-01	Koszty podróży służbowych	500,-	↓250,-	33,70	14%
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową	8.452,-	8.452,-	1.155,24	14%↑

Na dzień 30.06.2021 nie wystąpiły należności.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 wynoszą :

w tym:

Rozrachunki z ZUS (płatne do 15.07.2021) 4.504,80

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym (płatne do 20.07.2021) 834,00

Rozrachunki z pracownikami -podwójny przelew za dokonane zakupy przez pracownika,
zwrot nadpłaty nastąpił 10.07.2021 - 150,70

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na koncie na dzień 30.06.2021r. wynosi: 32.423,97

Koszty ogółem w I półroczu 2021 r. wyniosły:

109.762,13 zł

Zostały one zrealizowane w 40% do ujętych w planie po zmianach.

Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe w I półroczu przedstawiały się następująco:

1) Zużycie materiałów i energii: 24.452,42

W tym:

-materiały biurowe	549,77
-prenumerata prasy	1.508,33
-materiały inst.-remontowe	119,98
-wyposażenie biblioteki	3.648,27
(stolik dla czytelników, aparat fotograficzny, Statyw fotograficzny, szafa, rolety okienne- poddasze)	
-oprogramowania, licencje	12.792,47
(Legimi, dostęp do ebooków, Program kadry-płace)	
-zbiory biblioteczne- książki	253,78
-zbiory biblioteczne- audiobooki	495,76
-pozostałe materiały	5.084,06
(żarówki, serwer, drukarka, pieczątki, inne)	

2) Usługi obce 4.857,20

W tym:

-informatyczne	490,78
-pocztowe	90,20
-internet	363,99
-transportowe	237,60
-usługi pozostałe	3.674,63

ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM
stwierdzam
25.08.2021r.
(BNIA)

SKARBNIK POWIATU

Hanna Zynda

(koncert zespołu Łydka Grubasa, transmisja koncertu,
współorganizacja spotkania z pisarzem)

3) Wynagrodzenia	67.278,33
W tym :	
-wynagrodzenia osobowe	63.737,33
-wynagrodzenia bezosobowe	3.541,-
4) Pochodne od wynagrodzeń- pracodawca	11.700,24
W tym:	
-ubezpieczenia ZUS	11.005,37
-Fundusz Pracy	694,87
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	285,-
W tym:	
-szkolenia pracowników (bhp, inne)	200,-
-badania profilaktyczne	85,-
6) Pozostałe koszty	1.188,94
W tym:	
-podróże służbowe	33,70
-koszty związane z działalnością statutową	1.155,24
(art. spożywcze, spotkanie bibliotekarek - komunikacja w mediach)	

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu wyniosło: 2,125 etatu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ostródzie
Miroslawa Łojewska

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Drwęcka 2
TEL. 89 646 41 09
REGON 281462263, NIP 7412125418

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ostródzie
Anna Głowińska

ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM
stwierdzam
24.08.2021 r.
(DNIA)

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 trzech pracowników, tj. dyrektor, księgowa oraz instruktora. (przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 2,125 etatu) .

Dotacja podmiotowa przyznana uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie na 2021 r. wynosi 274 000 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 136 998 zł, tj. 50,00% planu rocznego.

Przychody za I półrocze 2021 r. wyniosły ogółem 136 998 zł (50,00% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 109 762,13 zł (40 % wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 71,95% wszystkich kosztów i wyniosły 78 978,57 zł, tj. 37,69% wykonania planu rocznego. Pozostałe koszty w łącznej wysokości 30 783,56 zł dotyczyły zakupu oprogramowania i licencji – program Legimi, dostęp do e-booków, programy kadrowo-płacowe, wyposażenie biblioteki, zakupu wydawnictw naukowych i prenumerat, zakup zbiorów bibliotecznych (książki, audiobooki), usług informatycznych oraz zakup pozostałych materiałów i usług.