

UCHWAŁA Nr 160/506/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

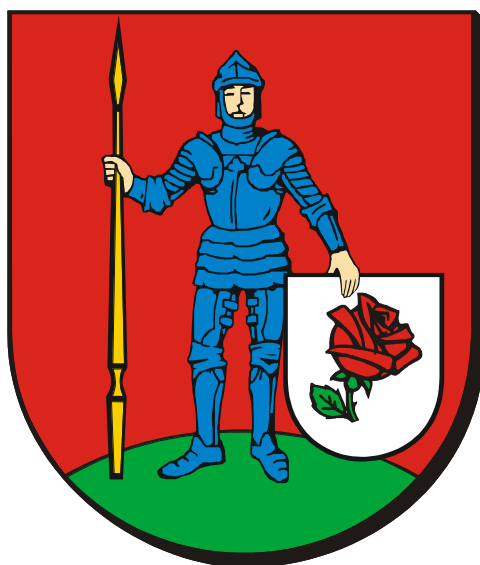
Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Multimedialnej Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą” za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU *POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXV/237/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku plan dochodów i wydatków na 2022 rok wykazywał deficyt budżetu w wysokości 8 766 419 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 154 423 373 zł, natomiast wydatki w wysokości 163 189 792 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, środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień, dotacji z innych jst na zadania realizowane w ramach porozumień, wprowadzenie do realizacji środków z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, programu Polski Ład, a także zmiany w zadaniach remontowych na drogach i zadaniach inwestycyjnych, głównie w wyniku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

W związku z realizowanymi zadaniami planowany deficyt w trakcie I półrocza zwiększył się i na dzień 30.06.2022 r. wyniósł kwotę 15 201 570,89 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 173 062 881,07 zł oraz wydatki w wysokości 188 264 451,96 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok planowane dochody powiatu wynosiły **154 423 373 zł**. Na kwotę tę składały się:

- | | |
|--|----------------|
| • dochody własne | 30 910 308 zł, |
| • subwencje | 92 635 502 zł, |
| • dotacje celowe na zadania własne powiatu | 923 868 zł, |
| • dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 16 027 717 zł, |
| • dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej | 30 000 zł, |
| • dotacje celowe (umowy i porozumienia) | 993 621 zł, |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 364 758 zł, |
| • inne dotacje i środki | 10 537 599 zł |
| w tym środki z RFRD | 5 693 085 zł. |

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 59,99% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dotacje ogółem, które stanowią 20,00% dochodów ogółem, co daje kwotę ogółem 30 877 563 zł (w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 027 717 zł – 10,38%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 2 364 758 zł – 1,53%, dotacje na zadania własne w kwocie 923 868 zł – 0,60%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 993 621 zł – 0,64%, dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000 zł – 0,02% oraz inne dotacje i środki, w tym o charakterze dotacji, w łącznej kwocie 10 537 599 zł – 6,82 %). Na kwotę pozostałych dotacji składają się środki otrzymane z różnych funduszy rządowych, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 693 085 zł i pozostałe środki to środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 994 259 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 20,02% dochodów ogółem i zamykają się kwotą 30 910 308 zł (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12,58% dochodów ogółem i aż 62,85% dochodów własnych powiatu).

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 149 680 613 zł, tj. 96,93% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 4 742 760,00 zł, co wynosiło 3,07% dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów wg. uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	88 000 zł
• Dział 020 – Leśnictwo	190 000 zł
• Dział 600 – Transport i łączność	10 172 593 zł
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 044 232 zł
• Dział 710 – Działalność usługowa	2 269 356 zł
• Dział 750 – Administracja publiczna	1 189 545 zł
• Dział 752 – Obrona narodowa	3 800 zł
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 232 610 zł
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 159 992 zł
• Dział 758 – Różne rozliczenia	92 635 502 zł
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	723 862 zł
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 709 872 zł
• Dział 852 – Pomoc społeczna	3 345 370 zł
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 472 zł
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 780 zł
• Dział 855 - Rodzina	4 752 387 zł
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000 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 154 423 373 zł do kwoty 173 062 881,07 zł, tj. o 12,07 % więcej niż zakładano na początku roku. Plan dochodów ogółem wzrósł o łączną kwotę 18 639 508,07 zł.

Przyczyną wzrostu sumy ogólnej dochodów budżetowych był przede wszystkim wzrost środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także dotacji w ramach programów i projektów unijnych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, wzrostu subwencji w części oświatowej związane z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od maja br., a ponadto wzrosły dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z administracją rządową i między jst., otrzymano środki na Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, oraz na zadania realizowane z dofinansowaniem z PFRON. Należy również stwierdzić, że nastąpił wzrost planowanych dochodów własnych w kwocie 1 403 134,07 zł w związku ze wzrostem dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych

związanych ze wprowadzeniem do budżetu niezrealizowanych w terminie do 30.06.2022 r. środków niewygasających z upływem 2021 roku (kwota 909 005,07 zł). W mniejszym stopniu wzrost dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 269 129 zł oraz dochodów związanych z dzierżawą obwodów łowieckich kwota 225 000 zł.

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

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Zmiana %
1.	Dochody własne	30 910 308	32 320 261	104,56
2.	Subwencje ogólne	92 635 502	94 543 684	102,06
3.	Dotacje ogółem, w tym:	30 877 563	46 198 936	149,62
	Dotacje na zadania rządowe	16 027 717	17 991 040	112,25
	Dotacje na zadania własne	923 868	990 844	107,25
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	493 448	1644,83
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	993 621	1 075 416	108,23
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	2 364 758	6 353 846	268,69
	Pozostałe dotacje i środki	10 537 599	19 294 342	183,10
4.	Razem	154 423 373	173 062 881,07	112,07

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje otrzymane w ramach porozumień z administracją rządową, gdzie plan wzrósł o 1544,83 % w związku z otrzymaniem dotacji na realizację kolejnej edycji programu rządowego „Za Życiem” (dotacja z MEN).

Drugą pozycją o największych zmianach planu mając na uwadze stosunek procentowy są dotacje na projekty z udziałem środków europejskich, gdzie plan wzrósł o 168,69%, tj. o kwotę 3 989 088 zł. Przyczyną wzrostu było zwiększenie w 2022 roku pierwotnie planowanych wartości zadań wieloletnich i jednorocznych w związku z ich niezrealizowaniem w kwocie zaplanowanej na 2021 rok i przeniesieniem realizacji na kolejny rok (kwota 1 114 374 zł), a także ujęcie w planie środków unijnych do realizacji nowych zadań w wyniku rozstrzygnięć konkursów w okresie I półrocza br. - kwota 2 874 714 zł.

Trzecią pozycją są inne dotacje i środki. Wysokość zmiany - wzrost o 83,10 % w porównaniu do planu, co dało kwotę 8 756 743 zł i był to największy

kwotowo wzrost planu w trakcie I półrocza br. Na grupę tych dotacji składają się dotacje i środki z innych źródeł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz, przeciwdziałania COVID-19, funduszu pomocy obywatelom Ukrainy i innych funduszy celowych. Planowane są tu dochody na sfinansowanie zadań drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wzrost planu o 7 812 699 zł , co wiąże się z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach , środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wzrost o 79 627 zł z przeznaczeniem na wsparcie domów opieki społecznej na walkę z Covid-19, środki z Funduszu Pomocy – wzrost planu o 253 672 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, dodatkowe zadania oświatowe i z zakresu pomocy społecznej dla dzieci z Ukrainy, oraz środki w kwocie 461 000 zł z PFRON na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w zakresie likwidacji barier architektonicznych Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ostródzie .

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 149 745 zł.

Kolejną pozycją są dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, który wzrósł o 12,25% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej, co dało kwotę 1 963 323 zł. Zwiększeniu w trakcie I półrocza br. uległ plan dotacji na finansowanie KPPSP w Ostródzie o 1 661 420 zł, na zakup podręczników w oświacie o 26 626 zł , a także wzrost o 206 642 zł w dotacjach z zakresu pomocy społecznej (dotacje na ośrodki wsparcia , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Karta Polaka), wzrost dotacji na funkcjonowanie PINB w Ostródzie w kwocie 66 776 zł , wzrost dotacji na wypłatę 500+ w kwocie 9 859 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 8 000 zł .

Następnie wzrost o 8,23% nastąpił w dotacjach na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (wzrost o 31 795 zł) i udzielanej pomocy finansowej między jst (wzrost o 50 000 zł) .

Wzrost o 7,25% nastąpił w dotacjach celowych otrzymanych na zadania własne , co dało kwotę 66 976 zł i wynikał ze wzrostu dotacji na przedszkola specjalne , a także wprowadzenia w trakcie I półrocza dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w kwocie 42 880 zł.

Następnie dochody własne, gdzie plan wzrósł o 4,56% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało kwotę 1 409 953,07 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu w związku z wprowadzeniem do budżetu w trakcie I półrocza środków niewygasających z upływem 2021 roku w kwocie 909 005,07 zł, wzrost dochodów związanych z dzierżawą obwodów łowieckich w kwocie 225 000 zł oraz wzrost dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych powiatu (starostwo, szkoły i ZDP).

Zwiększenie planu pierwotnie zakładanego wystąpił także po stronie planu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 1 908 182 zł i wzrost ten dotyczył części oświatowej subwencji ogólnej. W wyniku otrzymania ostatecznych kwot subwencji na 2022 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów - plan zmniejszył się o 0,58%, tj. o kwotę 403 518 zł , a następnie w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu w kwotach 145 900 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i o kwotę 2 165 800 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 1 maja 2022 roku.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2022 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 12,07% , tj. o kwotę 18 639 508,07 zł, z czego plan dochodów

bieżących po zmianach wyniósł 163 362 780,07 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 9,14%, tj. o kwotę 13 682 167,07 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 104,52%, tj. o kwotę 4 957 341 zł. Plan po zmianach dochodów majątkowych na koniec I półrocza br. wynosi 9 700 101 zł.

Główną przyczyną wzrostu planu dochodów majątkowych był wzrost środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 323 886 zł na dofinansowanie zadania drogowego Przebudowa drogi powiatowej w m. Międzylesie , a ponadto wzrost dotacji na projekty inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym (na drogach kwota 944 661 zł, na realizację zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych etap II kwota 2 062 283 zł , wpływ dotacji w wyniku rozliczenia zadania zakończonego w roku ubiegłym E-powiat kwota 154 658 zł, a także wzrost środków z PFRON o 461 000zł na realizację zadania Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ostródzie .

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 6 488 813 zł, a następnie wzrost o kwotę 827 486 zł dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym, na dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst – wzrost planu o 81 795 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wzrost planu o kwotę 1 963 323 zł, dotacji celowych na podstawie porozumień z organami rządowymi – wzrost o 463 448 zł, dotacji na zadania własne wzrost o 66 976 zł, środki z funduszu pomocy i przeciwdziałania COVID-19 - 333 299 zł, wzrost subwencji oświatowej o 1 908 182 zł , środki pozyskane z innych źródeł wzrost o 149 745 zł, pozostały wzrost planu dochodów w ramach dochodów własnych.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2022 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie planu 30.06.2022	%
1.	Dochody własne	32 320 261,07	19 415 411,19	60,07
2.	Subwencje ogólne	94 543 684	55 067 439	58,25
3.	Dotacje i środki ogółem, w tym:	46 198 936	20 264 113,45	43,86
	Dotacje na zadania własne	990 844	542 784,00	54,78
	Dotacje na zadania rządowe	17 991 040	10 235 731,16	56,89
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	493 448	488 976,25	99,09
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 075 416	126 912,68	11,80
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	6 353 846	1 243 084,56	19,56
	Pozostałe dotacje i środki	19 294 342	7 626 624,80	39,53
4.	Razem	173 062 881,07	94 746 963,64	54,75

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 54,75%. Na takie wykonanie planu w zdecydowany sposób wpłynęło wykonanie planu subwencji ogólnej, której plan wykonano w 58,25% (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 60,07% głównie z tytułu zwiększenia wykonania planu z tytułu sprzedaży majątku (84,60% planu rocznego) oraz pozostałych dochodów, które wykonano w 77,16%.

Plan dochodów z tytułu dzierżawy w 54,45%.(prawidłowa realizacja) .

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie w kwocie 9 713 724 zł tj. 50,00%, dochody te stanowią największe źródło dochodów własnych powiatu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to niższe wykonanie kwotowe (na I półrocze 2021 roku wykonanie wynosiło 10 156 363 zł, a za cały 2021 rok wykonanie dochodów z PIT wyniosło 22 519 469 zł). Obecna wysokość planu na 2022 rok wynika z decyzji otrzymanej z Ministerstwa i jest realizowana w kwocie 1/12 w każdym miesiącu, co wynika ze zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stąd wykonanie 50% za okres I półrocza . Wyższych dochodów z udziału w PIT w 2022 roku w związku ze zmianami w ustawach najprawdopodobniej nie będzie. Ta sama sytuacja dotyczy dochodów z tytułu udziału w CIT.

Plan dotacji i środków ogółem został wykonany w 43,86 %, na co złożyło się wykonanie w 99,09% dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na realizację Programu „Za życiem” , dotacja od Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, większe wykonanie planu dotacji z zakresu administracji rządowej - 56,89% , które realizowane są zgodnie z harmonogramami zadań, a także większe wykonanie dotacji na zadania własne– 54,78% (wpływ całej kwoty dotacji z MON dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego w ZSZ im. Petofi zgodnie z umową), natomiast znacznie niższe jest wykonanie dotacji na zadania realizowane z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 11,80%, dotacji na zadania z dofinansowaniem unijnym – 19,56% oraz innych dotacji i środków – 39,53% , w tym dotacji z funduszy celowych i środków z funduszu dróg samorządowych . Powyższe wynika z 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:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 w zł	Wykonanie na 30.06.2022 w zł	Stopień wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 000	305 598,48	97,64
020	Leśnictwo	190 000	96 756,54	50,92
600	Transport i łączność	19 955 374,07	8 594 168,16	43,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 044 232	1 631 352,32	79,80
710	Działalność usługowa	2 508 766,00	1 255 070,06	50,03

750	Administracja publiczna	1 181 545,00	172 655,65	14,61
752	Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 984 285,00	5 806 324,40	58,15
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	107 088,00	40,56
756	Doch. od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. praw.	22 159 992	11 055 676,20	49,89
758	Różne rozliczenia	94 672 901,00	55 196 656,00	58,30
801	Oświata i wychowanie	2 164 487,00	1 861 089,13	85,98
851	Ochrona zdrowia	2 709 872,00	1 418 765,00	52,36
852	Pomoc społeczna	3 615 019,00	1 992 678,49	55,12
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 591 263,00	856 691,77	53,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320 188,00	1 200 644,16	51,75
855	Rodzina	4 762 246,00	2 660 675,25	55,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 283,00	525 445,78	20,11
926	Kultura fizyczna	9 628	9 628,25	100,00
OGÓŁEM		173 062 881,07	94 746 963,64	54,75

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 61,5% w kwocie 7 990 zł,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 297 599,63 zł, tj. 99,2 % planu rocznego) i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8,85 zł.

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 97,64%, w kwocie 305 598,48 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 190 000 zł. Dochody wykonano w 50,92 % w kwocie 96 756,54 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w kwocie 19 955 374,07 zł wykonano w wysokości 8 594 168,16 zł, tj. 43,07 % planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim dochodów otrzymanych ze środków RFRD na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach kwota 4 857 994 zł (35,97% planu), dochodów własnych z tyt. zajęcia pasa drogowego, za które wpłynęła kwota 2 789 101,91 zł, tj. 100,9% w stosunku do planu (w tym za zajęcie

pasa w m. Ostróda wpłynęła kwota 1 125 318,85 zł).

Ponadto zrealizowane dochody to zwrot do budżetu środków niewygasających z upływem 2021 roku w kwocie 909 005,07 zł, a także dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 11 032,50 zł (110,7% planowanej kwoty), dochody z tytułu różnych dochodów 8 000 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 4 041,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 876,31 zł, z tyt. grzywien i kar i kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 8 888,17 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 5 229 zł.

W I półroczu br. nie zrealizowano jeszcze planowanych dochodów z dofinansowania do realizowanego zadania z dofinansowaniem unijnym oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin do remontów, których wpływ planowany jest do realizacji dopiero w II półroczu 2022 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 na zadania z zakresu administracji rządowej i udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody ogółem wykonano w 79,80% w kwocie 1 631 352,32 zł.

Na takie wykonanie planu wpłynęła głównie realizacja planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które zostały zrealizowane w 83,7%. Zaplanowana kwota 800 000 zł została zrealizowana w kwocie 669 607,38 zł, na którą składa się sprzedaż 5 działek w obrębie Miłakowo za łączną kwotę 92 596 zł, sprzedaż działki w m. Kotkowo za kwotę 555 000 zł i dwóch działek w m. Lubajny w kwocie 18 800 zł i 1 działka w Ostródzie w kwocie 3 211,38 zł. dochodów .

Dochody z tytułu udziału we wpływach dochodów Skarbu Państwa zostały zrealizowane w 131,9%, tj. z zaplanowanej kwoty 300 000 zł zrealizowano kwotę 395 678,76 zł i w kolejnym półroczu możliwa jest zwiększenie planu z tych dochodów.

Poza tym w dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 49,4 % w kwocie 335 794,63 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 108 691,05 zł tj. 1 086,9,% planu rocznego (nastąpił wpływ wcześniej nieplanowanej kwoty z tytułu służebności od Energa SA w kwocie 108 303,50 zł i również możliwa będzie korekta planu w tym zakresie w II półroczu br.),
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 17,74 zł – 68,2% wykonania planu,
- wcześniej nieplanowane wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat i kosztów sądowych oraz różnych dochodów w kwocie 3 726,49 zł,
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media) w kwocie 55 722,99 zł – 105,1 % wykonania planu, (możliwe będzie zwiększenie planu w tym zakresie w II półroczu br.),
- wpływy z tyt. odsetek w kwocie 976,28 zł - 97,6% wykonania planu,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 61 137 zł (30,5% 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 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 45,9% w kwocie 628 367,52 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne w planowanej wysokości 343 745 zł, które zostały wykonane w kwocie 146 040 zł, tj. 42,5% wykonania planu rocznego, Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację w ramach projektów unijnych wynikającą z rozliczenia zakończonego w roku ubiegłym zadania pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap I wysokości 154 658,54 zł .
Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 49,82 % w kwocie 929 066,06 zł.
- **Nadzór budowlany** – planowaną dotację w wysokości 642 387 zł wykonano w 50,7% w kwocie 326 000,00 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 4,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” – plan w wysokości 684 zł (brak wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” (plan w wysokości 50 000 zł został wykonany w 100%) to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział Starostwa powiatowe i Pozostała działalność to dochody własne, na które składają się

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 495,93 zł (dotyczą sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 467,46 zł, tj. 67,13 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, zwrotów z tytułu ubezpieczenia majątku, usługi inkaso, wynagrodzenie dla płatników terminowo wpłacających zaliczki na podatek PIT od swoich pracowników)
- dodatkowo w tych rozdziałach zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 32,26,00 zł i z tytułu pozostałych kar i odszkodowań wynikających z umów 1 660 zł (kwoty wcześniej nieplanowane).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - to przede wszystkim dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla KP PSP w Ostródzie zrealizowane za I półrocze w wysokości 57,9% planu w kwocie 5 729 145 zł. Pozostałe dochody to dochody wcześniej nieplanowane z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 364,40 zł.

- Pozostała działalność - w rozdziale tym ujęte zostały środki otrzymane z Funduszu Pomocy na następujące formy wsparcia:

- organizację zakwaterowania i wyżywienia osób , które zmuszone zostały do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP – środki kierowane na podstawie polecenia Wojewody – za I półrocze otrzymano na ten cel kwotę 74 280 zł, realizatorem tego zadania jest Starostwo Powiatowe,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej – środki otrzymane od Wojewody w kwocie 2 535 zł przeznaczone na refundację wydatków poniesionych na ten cel przez KP PSP.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 58,15% w łącznej kwocie 5 806 324,40 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 40,56% w kwocie 107 088 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 750 554,74 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego,
 - wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości 12 400,60 zł (124,0% wykonania planu),
 - wpływy za wydanie praw jazdy w kwocie 124 235 zł (41,2% wykonania planu),
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 092,80 zł (65,2% wykonania planu i dotyczące opłat za karty wędkarskie i holowanie pojazdów) ,
- oraz wcześniej nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 2 532,66 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 220,52 zł,

- **udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 19 427 449 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I półrocze w 50,0 % w kwocie 9 713 724 zł.

Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów na kwotę 851 843 zł . Wykonanie za I półrocze br. wynosi 425 915,87 zł, co stanowi 50% planu rocznego .

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 49,89% w łącznej kwocie 11 055 676,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rozdział Różne rozliczenia finansowe.

Zaplanowane subwencje ogółem zostały zrealizowane za I półrocze br. w 58,25 % w łącznej kwocie 55 067 439 zł. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 43 584 891 zł tj. 60,89 % planu rocznego (prawidłowe zaawansowanie z uwagi na wypłatę w miesiącu lutym nagrody rocznej),

- subwencja wyrównawcza wykonana za I półrocze w wysokości 8 375 418 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 3 107 130 zł za I półrocze br. tj. 50% wykonania planu rocznego,

Pozostałe dochody w tym dziale są realizowane w rozdziale:

- Różne rozliczenia finansowe – w rozdziale tym otrzymano środki w wysokości 129 217 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Realizatorami tych środków są szkoły niepubliczne i publiczne na terenie powiatu, w których przebywają dzieci i uczniowie z Ukrainy.
Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 55 196 656 zł, co stanowi 58,30% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2022 r. wykonano w 85,98% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 1 861 089,13 zł. Dochody w tym dziale realizowane są zarówno przez placówki oświatowe jak i Starostwo Powiatowe.

Na te dochody składają się:

- wpływy z usług zaplanowane w łącznej wysokości 12 104 zł zostały zrealizowane w 61,0% w łącznej kwocie 7 381,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 15 675 zł, zrealizowano w kwocie 37 481,44 zł (239,1 % 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 73 838 zł, wykonano w kwocie 49 901,73 zł, tj. 67,6 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów) w łącznej kwocie 2 280 zł, wykonano w kwocie 2 497 zł, tj. 109,5% wykonania planu rocznego,
- wpływy z dochodów własnych wcześniej nie planowane w kwocie 7 630,27 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 5 682,47 zł,

Pozostałe dochody to środki z dotacji, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 626 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - zadanie realizowane przez specjalne ośrodki i sportową szkołę niepubliczną,
- dotacja na zadania własne w kwocie 54 928 zł (82,0% wykonania planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zadanie realizowane przez SOSW w Szymanowie) oraz na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” (dotacja z MON do realizacji przez ZSZ im. Petofii w Ostródzie)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości 458 976,25 zł (99,0% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem” w kwocie 435 600 zł oraz realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 23 376,25 zł.
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z samorządem województwa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 121 558 zł (61,5% wykonania planu rocznego),

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **1 088 426,02** zł (83,3 % wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zadania jak niżej:
 - 1) Erasmus+ Podróż jest celem w kwocie 8 024,66 zł - realizacja projektu w ZSZ Petofii w Ostródzie została zakończona w roku ubiegłym, obecna kwota dotyczy całkowitego rozliczenia projektu ,
 - 2) Power-Vet zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu kwota 31 160,09 zł - realizacja projektu w ZSZ Petofii w Ostródzie została zakończona w roku ubiegłym, obecna kwota dotyczy całkowitego rozliczenia projektu
 - 3) Erasmus + Kulinaro-turystyczna przygoda na krańcu Europy - projekt realizowany w ramach Power-VET przez ZSZiO w Morągu, otrzymana kwota dotacji 266 034,09 zł (80 % wykonania planu),
 - 4) Erasmus+ Staż zawodowy podstawą sukcesu - projekt realizowany przez ZSZ im. Petofii w Ostródzie – otrzymana kwota dotacji 201 569,53 zł (80 % wykonania planu),
 - 5) Erasmus+ Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy - projekt realizowany przez ZSR im. Witosy w Ostródzie , otrzymana kwota dotacji 205 356,85 zł (79,8 % wykonania planu),
 - 6) Erasmus+ Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów - projekt realizowany przez ZSL w Morągu – otrzymana kwota dotacji 158 894,58 zł (80 % wykonania planu),
 - 7) Pakiet maturzysty - projekt realizowany od 2021 roku w ramach programu RPO WM przez ZSZiO w Morągu – otrzymana kwota dotacji 63 734,62 zł (100 % wykonania planu),
 - 8) Edukacja bez granic-Rozwój kompetencji kluczowych - projekt realizowany w ramach programu POWER przez ZSL w Morągu – otrzymana kwota dotacji 153 651,60 zł (90 % wykonania planu),

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 52,36 % w kwocie łącznej 1 418 765 zł i realizowane były w rozdziale:

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** - w ramach dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie planowanej 2 709 872 zł.

Dział 852– Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoc dla cudzoziemców . Dochody w omawianym okresie I półrocza 2022 r. wykonano w 55,12 % , w kwocie 1 992 678,49 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 56,6% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 487 856 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 79 627 zł.

- **ośrodki wsparcia** - w rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2 550 324 zł, która została zrealizowana w 55,2% w kwocie 1 408 440 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu w wysokości 841 572 zł, która została wykonana w 54,2% oraz dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w wysokości 1 307 172 zł, zrealizowana w 55,2% oraz funkcjonujący od 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie w wysokości 401 580 zł, która została wykonana w 56,5% w kwocie 226 980 zł.
Oprócz dotacji zrealizowano również dodatkowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 555,49 zł,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - w tym rozdziale realizowana jest dotacja na te zadania, z zaplanowanej kwoty 27 000 zł otrzymano kwotę 9 000 zł, tj. 33,3 % wykonania planu .
- **pomoc dla cudzoziemców** - w tym rozdziale wykonywane są zadania pochodzące ze środków Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci z pieczy zastępczej będącymi obywatelami Ukrainy – z planowanej kwoty na ten cel 34 200 zł otrzymano na wypłatę świadczeń kwotę 7 200 zł.

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale zostały wykonane w 53,84 % w łącznej kwocie 856 691,77 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 13 387 zł (wykonanie planu za I półrocze w kwocie 5 354,68 zł, tj. 40 %).
- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 636 814 zł (wykonanie za I półrocze br. stanowi kwotę 344 893 zł – 54,2 % wykonania planu) oraz dochody związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych zrealizowane w kwocie 105,75 zł.
- **PFRON** – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań oraz 5% od kwot przekazywanych z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd . Dochody z tych tytułów zostały zrealizowane w wysokości 104 805,78 zł (odpowiednio 59 563 zł oraz 45 242,78 zł Aktywny Samorząd) – 77,5% planu rocznego ogółem, który wynosi po zmianach 135 242 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 649 745 zł, które zostały zrealizowane w 50,1% w kwocie 325 496 zł.
W rozdziale tym zrealizowano w I półroczu br. dodatkowo: wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 501,56 zł (50,6% wykonania planu) z tyt. refundacji

wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach, wpływy z różnych opłat dotyczące pozwoleń na zatrudnianie cudzoziemców w kwocie 7 560 zł (30,2% wykonania planu), wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 255 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 49,5% planu rocznego, tj. w kwocie 373 812,56 zł.

Pozostała działalność – w rozdziale tym planowane dochody w łącznej wysokości 50 820 zł zostały zrealizowane w 54,5% w łącznej kwocie 27 720 zł i dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Karta Polaka- zadanie realizowane przez PCPR w Ostródzie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 51,75% w kwocie 1 200 644,16 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 861 043,97 zł, tj. 70,4% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 689 638,62 zł, tj. 66,9 % planu rocznego (dochody te dotyczą głównie usług dowożenia dzieci w SOSW w Szymanowie oraz wynajęcia internatów w okresie przerw wakacyjnych w pozostałych ośrodkach). Zrealizowane dochody w zakresie usług przez poszczególne ośrodki kształtują się jak niżej:
 - SOSW Szymanowo – 414 046,77 zł,
 - ZPSWR Ostróda - 203 273,61 zł,
 - SOSW Miłakowo - 72 318,41 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 34 973,46 zł – 172,3% planu (dochody zaplanowano w wysokości 20 300 zł), otrzymane darowizny w kwocie 6 073,89zł – 94,7% planu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 130 180,09 zł, tj. 78,9% planowanych oraz pozostałe dochody w niewielkiej kwocie 178 zł. Wykonanie powyższych dochodów wskazuje na możliwość ich zwiększenia w okresie II półrocza.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wykonano dochody w tym rozdziale w niewielkiej kwocie 150,42 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 - 30,9 % w kwocie 339 449,77 zł i dotyczą one dochodów własnych w placówkach oświatowych, które wykonano łącznie na kwotę 339 449,77 zł na co złożyły się głównie wpływy z usług w łącznej kwocie 328 618,57 zł – 52,9% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów, tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (274 910,57 zł – 53,5% planu) i przy ZSZiO w Morągu (53 708 zł – 49,7% planu).

Ponadto na dochody własne w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu najmu w kwocie 2 431,20 zł (84,4 % planu) i wpływy z różnych opłat w kwocie 8 400 zł . Zaplanowane dochody własne w łącznej kwocie 636 530 zł zostały uzyskane w 53,3% . Natomiast nie otrzymano w okresie I półrocza planowanej w tym rozdziale w kwocie 461 000 zł dotacji z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej w PPP w Ostródzie , w związku z czym łącznie wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na tak niskim poziomie. Realizacja tej inwestycji ma się zakończyć w II półroczu br. i wpływ tych środków ma nastąpić do końca br.

Dział 855– Rodzina – plan dochodów wykonano w tym dziale w 55,87% w kwocie 2 660 675,25 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach jak niżej:

- **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 60,5% w łącznej kwocie 1 101 406,10 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
 - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 3 053,50 zł,
 - wpłaty z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 705 196,27 zł – 49,6% 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 391 941 zł (98,8% wykonania planu), przy czym realizacja tego zadania przez powiat została zakończona z końcem maja br.
 - pozostałe odsetki w kwocie 863,78 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 328,35 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 2 732 253 zł, które zrealizowano w wysokości 1 348 322,99 zł (49,3 % 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 210 946,16 zł (100% wykonania planu) przy czym realizacja tego zadania przez powiat również została zakończona z końcem maja br. Łącznie w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 53,0% w łącznej kwocie 1 559 269,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 525 445,78 zł (20,11% 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 (95,5% wykonania planu) , natomiast nie otrzymano jeszcze planowanej dotacji na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych etap II, która w kwocie 2 062 283 zł została zaplanowana w rozdziale „Pozostała działalność” (harmonogram realizacji tej inwestycji wskazuje II półrocze br. jako wpływ tej dotacji), stąd niskie wykonanie dochodów w całym dziale 900.

Dział 926 – Kultura fizyczna – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie 9 628,25 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie powiatu przy boisku Orlik przy LO w Ostródzie.

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 54,75% w kwocie 94 746 963,64 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 19 415 411,19 zł (60,07% wykonania planu), subwencje w kwocie 55 067 439 zł (58,25% wykonania planu) oraz dotacje i środki w kwocie 20 264 113,45 zł (43,86% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące po zmianach stanowią w budżecie powiatu 94,40%, co daje kwotę 163 362 780,07 zł i wykonano je w 56,74% w kwocie 92 684 261,79 zł, (udział w wykonanych dochodach ogółem 97,82%), natomiast planowane dochody majątkowe - to kwota 9 700 101 zł, co stanowi 5,60% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 062 701,52 zł (21,26% wykonania planu rocznego), co daje 2,18% wykonanych dochodów ogółem.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest związane z późniejszą realizacją inwestycji (zgodnie z harmonogramami umownymi).

Relacje określone w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały zachowane, ponieważ zarówno planowane wydatki bieżące (166 632 409,83 zł) jak i wykonane (76 034 946,51 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 oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (planowane dochody bieżące wynoszą 166 632 409,83 zł skorygowane o planowane ww. środki wynoszące 8 189 805,49 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 644 008 zł oraz wykonane dochody bieżące kwota 92 684 261,79 zł, a wykonane środki, o których mowa wyżej wynoszą 8 189 805,49 zł i wykonana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6 961 198,24 zł).

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

II. WYDATKI

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 163 189 792 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	149 142 584 zł	91,39%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	88 327 333 zł	54,13%
- wydatki na realizację zadań statutowych	34 780 845 zł	21,31%
- dotacje	18 850 463 zł	11,55%
- obsługa długu	1 201 000 zł	0,74%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 504 417 zł	3,37%
- wydatki na programy unijne	478 526 zł	0,30%
• wydatki majątkowe	14 047 208 zł	8,61%
w tym:		
- inwestycje	13 497 208 zł	8,27%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	50 000 zł	0,03%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,31%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planowanej łącznej kwocie 88 327 333 zł, które stanowią 54,13% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 34 780 845 zł, które stanowią 21,31% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje bieżące w kwocie 18 850 463 zł, które stanowią 11,55% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 504 417 zł stanowią 3,37%

wydatków ogółem, pozostałe wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym stanowią 0,30% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu w kwocie 1 201 000 zł stanowią 0,74%.

Wydatki majątkowe w wysokości 14 047 208 zł stanowią 8,61% wydatków ogółem, w tym inwestycje w kwocie 13 497 208 zł, tj. 8,27% 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 0,34% udziału w wydatkach ogółem.

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

	Kwota	struktura	dynamika zmian
• wydatki bieżące	166 632 409,83 zł	88,51%	111,73%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	93 071 994 zł	49,44%	105,37%
- wyd. na realizację zadań statut.	45 095 950,93 zł	23,95%	129,66%
- dotacje	19 180 225,40 zł	10,19%	101,75%
- obsługa długu	1 201 000 zł	0,64%	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 576 865 zł	2,96%	101,32%
- wydatki na programy unijne	2 506 375 zł	1,33%	523,77%
• wydatki majątkowe	21 632 042,13 zł	11,49%	154,00%
w tym:			
- inwestycje	20 932 042,13 zł	11,12%	155,08%
- dotacje celowe z zakresu ochrony Środowiska	50 000 zł	0,03%	100,00%
- objęcie akcji	500 000 zł	0,27%	100,00%
- wpłaty na państwowy fundusz celowy straży pożarnej	150 000 zł	0,08%	

Największe zmiany planu w ujęciu procentowym nastąpiły w pozycji wydatki na projekty unijne, gdzie plan wzrósł o 423,77% , co dało kwotę 2 027 849 zł.

Wzrost planu związany jest z wprowadzeniem nowych projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym w ciągu I półrocza br., głównie w obszarze oświaty – projekty unijne realizowane przez szkoły.

Znaczny wzrost procentowy wystąpił także w wydatkach majątkowych, gdzie plan ogółem wzrósł o kwotę 7 584 834,13 zł, tj. o 54,00% i wzrost ten dotyczy w głównej mierze wydatków inwestycyjnych - wzrostu wydatków z tytułu otrzymanych środków z RFRD na zadania inwestycyjne drogowe. Łącznie zadania inwestycyjne na drogach wzrosły o 3 648 153,05 zł . Poza tym w oświacie o kwotę 515 440,08 zł i wzrost zadań inwestycyjnych termomodernizacyjnych dla szkół o 3 271 141 zł) . Pozostałe wydatki majątkowe wzrosły o 150 000 zł w związku z zaplanowaniem w trakcie I półrocza wpłaty na państwowy fundusz celowy straży pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W wydatkach bieżących, oprócz znacznego wzrostu wydatków nastąpił wzrost planu wydatków na realizację zadań statutowych, gdzie wzrósł o 29,66%, co dało największy kwotowo wzrost , tj. o 10 315 106 zł (wzrost planu dotyczył głównie

wzrostu planu wydatków na drogach powiatowych z tyt. remontu dróg wzrost o kwotę 9 549 122,07 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 5,37%, co daje kwotę 4 744 661 zł i wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń w KP PSP z uwagi na wzrost dotacji na ten cel – kwota 1 666 420 zł, planowanej uprzednio kwoty na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 2 710 563 zł (głównie z tytułu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od maja br.) a także wzrost w urzędzie pracy finansowane ze środków z Funduszu Pracy - kwota 230 000 zł i w pozostałych działach wzrost kwota 137 678 zł.

Następnie plan wydatków na dotacje na zadania bieżące wzrósł o 1,75% , tj. o kwotę 329 762 zł i dotyczy wzrostu planu dotacji na funkcjonowanie dps-ów i sds-ów (wzrost dotacji z uwagi na wzrost otrzymanych na ten cel dotacji od Wojewody) oraz wzrost dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych z uwagi na zmiany kwot ostatecznych metryczek subwencyjnych dla poszczególnych placówek

Natomiast plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrósł o 1,32% , tj. o kwotę 72 448 z uwagi na wzrost diet radnych w trakcie I półrocza. zł

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2022 r. przedstawiał się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000	313 000	355,68
Dział 020	Leśnictwo	302 000	303 500	100,50
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	3 500,00	70,00
Dział 600	Transport i łączność	25 410 373	38 546 024,12	151,69
Dział 630	Turystyka	85 000	85 000	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	545 740	545 740,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 392 428	2 602 200,00	108,77
Dział 750	Administracja publiczna	17 360 352	17 282 347,79	99,55
Dział 752	Obrona narodowa	3800	3 800,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 110	10 170 785,00	123,06
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264000	264 000,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 201 000	1 201 000	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	800 000	815 621,00	101,95
Dział 801	Oświata i wychowanie	58 004 869	60 585 880,10	104,45
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 239 372	3 235 372,00	99,88
Dział 852	Pomoc społeczna	4 892 316	5 279 276,31	107,91
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	6 151 090	7 609 433,12	123,71
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 387	23 183 576,08	108,34
Dział 855	Rodzina	11 276 552	11 283 518,44	100,06

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 948	4 437 795,00	443,80
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582	393 582,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	109 873	119 501,00	108,76
OGÓŁEM		163 189 792	188 264 451,96	115,37

Plan wydatków w ciągu I półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 15,37 % tj. o kwotę 25 074 659,96 zł, co wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Planowana pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 8 766 419 zł uległ zwiększeniu i na koniec I półrocza br. zaplanowano deficyt w wysokości 15 201 570,89 zł. Przyczyną wzrostu planu wydatków ogółem w ujęciu kwotowym było zwiększenie ich po stronie wydatków bieżących w kwocie 17 489 825,83 zł jak i majątkowych w kwocie 7 584 834,13 zł, przy jednoczesnym wzroście planu bieżących dochodów o 13 682 167,07 zł, a majątkowych o 4 957 341 zł. Biorąc pod uwagę wzrost procentowy to wydatki majątkowe wzrosły o 54 % przy wzroście wydatków bieżących o 11,73%.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu I półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" gdzie plan wzrósł o 343,80%, tj. o kwotę 3 437 847 zł – wprowadzenie w trakcie I półrocza do realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków szkół.

Drugim działem jest „Rolnictwo i łowiectwo” wzrost planu o 255,68%, co daje kwotę 225 000 zł - wzrost dochodów i wydatków związanych z dzierżawą obwodów łowieckich.

Trzeci dział o wzroście planu to „Transport i łączność” – wzrost o 51,69% w kwocie 13 135 651,12zł – i jest to największy wzrost kwotowy i wynika z przyjęcia do realizacji nowych zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach w znacznej mierze z dofinansowaniem zewnętrznym.

Dalej dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wzrost planu o 23,71%, co dało kwotę 1 458 343,12 zł i wynikał ze zwiększenia w trakcie I półrocza wartości projektów z dofinansowaniem unijnym w zakresie polityki społecznej realizowanych przez PCPR w Ostródzie (głównie poprzez zakończenie realizacji tych projektów i ich rozliczenie, a następnie zwrot dotacji otrzymanych w roku poprzednim poprzez zwiększenie wydatków roku bieżącego).

Następnie dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gdzie plan wzrósł o 23,06% tj. o kwotę 1 905 675 zł i wzrost ten dotyczy zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie KP PSP .

Kolejnym działem jest „Działalność usługowa” gdzie plan wzrósł o 8,77% tj. o kwotę 209 772 zł i wzrost ten dotyczy zwiększenia wydatków na działalność wydziału geodezji i kartografii.

W dziale „Kultura fizyczna” wzrost nastąpił o 8,76% ale przy małej kwotowo kwocie 9 628 zł i wynikał z otrzymania środków z ubezpieczenia majątku , a następnie niezbędnych napraw przy boisku orlik przy LO w Ostródzie.

Dalej dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” wzrost planu o 8,34% , tj. o kwotę 1 784 189,08 zł, gdzie wzrost planu dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką oraz zwiększenie wydatków na inwestycje realizowane w PPP w Ostródzie.

Następnym działem o wzroście planu jest „Pomoc społeczna”, gdzie plan wzrósł o 386 960,31 zł, tj. o 7,91% z uwagi na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej(ośrodki wsparcia).

Natomiast kolejny istotny wzrost planu wystąpił w dziale „Oświata i wychowanie” – plan wydatków wzrósł o 4,45%, tj. o kwotę 2 581 011,10 zł, głównie z powodu wzrostu planu wydatków na podwyżki dla nauczycieli oraz 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.

W pozostałych, gdzie wystąpił wzrost planu, nie przekraczał 1%, co dawało niewielkie kwoty wzrostu i wynikały z bieżącej działalności.

Natomiast największe zmniejszenia planu procentowe nastąpiły w dziale „Górnictwo i kopalnictwo”, gdzie plan został zmniejszony o 30% ale dało to kwotę 1500 zł, a największe kwotowo zmniejszenie wystąpiło w dziale „Administracja publiczna” – kwota 78 004,21 zł (0,45%) – przesunięcie tej kwoty na działalność wydziału geodezji ewidencjonowaną w dziale „Działalność usługowa”.

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, zwiększenia wydatków z otrzymanej subwencji dodatkowej na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	76 034 946,51 zł	45,63%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	47 319 009,45 zł	50,84%
- wyd. na realizację zadań statut.	13 888 092,42 zł	30,80%
- dotacje	9 354 409,81 zł	48,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912 192,62zł	52,22%
- obsługa długu	885 509,15 zł	73,73%
- wydatki na programy unijne	1 675 733,03 zł	66,86%
• wydatki majątkowe	4 128 601,10 zł	19,09%
w tym:		
- inwestycje	3 978 601,10 zł	19,01%
- dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska	0 zł	-
- objęcie akcji	0 zł	-
- wpłaty na państwowy fundusz celowy Straży pożarnej	150 000 zł	100%

W powyższych grupach wydatkowych zaawansowanie wydatków na obsługę długu wykazuje wyższe zaawansowanie wydatków, co wynika ze znacznych podwyżek oprocentowania dokonywanych przez NBP, jakie miało miejsce w roku bieżącym i kwota planu będzie korygowana na bieżąco w okresie II półrocza. Pozostałe wydatki bieżące wykazują właściwe zaawansowanie planu rocznego z uwzględnieniem wydatków na projekty unijne, które realizowane są według przyjętego harmonogramu.

Wynagrodzenia i pochodne - zaawansowanie planu rocznego nieznacznie przekracza 50% , gdyż wynosi 50,84%. 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 2022 r., dlatego też plan ten będzie na bieżąco weryfikowany.

Natomiast znacznie niższe jest zaawansowanie wykonania planu wydatków majątkowych (19,09% wykonania planu rocznego, w tym wydatki na inwestycje 19,01%, ponieważ znaczna część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w II półroczu br i w tym okresie nastąpi zwiększona płatność za zrealizowane roboty. 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 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocza 2022 r	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	313 000	7 990,00	2,55
Dział 020	Leśnictwo	303 500	135 374,00	44,60
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	38 546 024,12	6 807 718,95	17,66
Dział 630	Turystyka	85 000	78 184,90	91,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	198 555,32	36,38
Dział 710	Działalność usługowa	2 602 200,00	1 248 103,64	47,96
Dział 750	Administracja publiczna	17 282 347,79	8 044 371,42	46,55
Dział 752	Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 170 785,00	5 388 441,77	52,98
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	107 088,00	40,56
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 201 000	885 509,15	73,73
Dział 758	Różne rozliczenia	815 621,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 585 880,10	31 282 349,59	51,63
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 235 372,00	1 422 764,79	43,98
Dział 852	Pomoc społeczna	5 279 276,31	2 790 085,37	52,85
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	7 609 433,12	4 449 108,32	58,47
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 183 576,08	11 145 031,72	48,07
Dział 855	Rodzina	11 283 518,44	5 741 488,96	50,88
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 795,00	212 176,26	4,78
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582,00	184 534,17	46,89
Dział 926	Kultura fizyczna	119 501,00	34 671,28	29,01
OGÓLEM		188 264 451,96	80 163 547,61	42,58

Plan wydatków ogółem został wykonany w 42,58 %. Niższe zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że zaawansowanie wydatków na inwestycje (szczególnie drogowe i oświatowe) kształtuje się poniżej 20% zaawansowania planu rocznego, co zdecydowanie obniżyło wykonanie planu wydatków ogółem. Ponadto część wydatków bieżących o wysokich wolumenach kwotowych wykazuje zaawansowanie planu rocznego poniżej 50%, co pozwala utrzymać wysoką płynność finansową budżetu. Podobnie kształtowanie się wydatków w wielu działach 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 2,55% w dwóch rozdziałach łącznie w kwocie 7 990 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 13 000 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. W trakcie I półrocza wydatkowano całą kwotę otrzymanej dotacji, tj. 7 990 zł .
- W rozdziale „pozostała działalność” plan nie został wykonany Zaplanowana kwota dotyczy dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom i nadleśnictwom i w roku bieżącym kwota z tytułu tych dzierżaw uległa zwiększeniu, natomiast przekazanie tych środków nastąpi w II połowie br.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 44,60% w łącznej kwocie 135 374 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 96 756,54 zł, co stanowi 50,9% 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 37 806,64 zł (35,8% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia (zakup oznaczników do cechowania drewna) zrealizowano w kwocie 810,82 zł (40,50% planu).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – zaplanowane środki w tym dziale w wysokości 3500 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 17,66 % w kwocie 6 807 718,95 zł i był realizowany w jednym rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”. Niższe zaawansowanie 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 17,66% w kwocie 6 807 718,95 zł. Z planowanej kwoty wydatków na remonty dróg w wysokości 15 152 941 zł (Remont dr. pow. Książnik-Boguchwały i Wilnowo-Żabi Róg – planowana kwota wydatków 6 501 190,07 zł oraz Remont dr. pow. Reszki-Lipowo i Lipowo Zajęczki – planowana kwota 8 651 751 zł – są to zadania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem w kwocie 10 128 370 i dofinansowaniem z gmin Morąg i Miłakowo w kwocie 864 501 zł) nie dokonywano wydatków w I półroczu br. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramami robót w II półroczu br.

W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 642 172,46 zł (w tym: Obwód Ostróda 197 732,30 zł, miasto Ostróda 175 927,29 zł, Obwód Morąg – 228 571,77 zł, ulice Morąga 39 941,10 zł).

Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło 1 289 269,58 zł, w tym Ostróda 446 721,58 zł, miasto Ostróda 358 836,70 zł, Morąg – 385 085,70 zł, ulice Morąga 98 625,60 zł.

Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 1 071 583,88 zł (w tym: Ostróda - 400 493,18 zł, m. 316 010,60 zł, Morąg – 266 189,19 zł, m. Morąg 161 496,49 zł). W I półroczu 2021 roku analogicznie wydatkowano łącznie 627 565,30 zł w tym: Ostróda – 415 238,50 zł, w tym miasto Ostróda 271 437,52 zł, Morąg – 212 326,80 zł, w tym m. Morąg 212 326,80 zł).

Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg grysami z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 1 118 500,50 zł (Ostróda – 593 844 zł, Morąg – 524 656,50 zł).

W I półroczu 2021 roku analogicznie wydatkowano łącznie 972 376,50 zł w tym: Ostróda 447 720 zł, Morąg – 524 656,50 zł.

W I półroczu 2022 r. jeżeli chodzi o konserwacje cząstkowe, wykonano łącznie 45 720 m² (Ostróda – 26 720 m², w Morągu - 19 000 m²). Dla porównania w I półroczu 2021 r. jeżeli chodzi o konserwacje cząstkowe, to wykonano łącznie 36 600 m² (Ostróda – 17 600 m², Morąg– 19 000 m²).

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w ilości 22 zadań w łącznej wysokości 14 230 647,05 zł za I półrocze br. wydatki zostały zrealizowane w 21,9% w kwocie 3 123 032,97 zł. Część zadań inwestycyjnych ujętych w tym rozdziale i rozpoczętych w br. jest zadaniami wieloletnimi ich termin realizacji przypada do 2023 roku.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych jest przedstawione w załączniku Nr 3.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie Miłomłyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 52 000 zł na sprzątnięcie letnie ulic w Miłomłynie (wykonanie za I półrocze wynosi 50 000 zł, tj. 96,15% wykonania planu) oraz dotacje dla gminy Miłakowo na utrzymanie ulic powiatowych w tej gminie w planowanej wysokości 24 000 zł – wykonanie za I półrocze wynosi 12 000 zł (50% wykonania planu).

Można zaobserwować w tym rozdziale dość niskie zaawansowanie wykonania zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Niskie zaawansowanie wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II połowie roku, natomiast na niskie zaawansowanie planu wydatków bieżących wpłynęły głównie 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.

Wydatki dotyczące funkcjonowania bieżącego ZDP związane z utrzymaniem

stanowisk pracy zostały od 2022 roku ujęte w rozdziale 75020 i opisane przy tym rozdziale.

Dział 630 – Turystyka – w dziale tym wydatki zrealizowano w 91,98% w kwocie 78 184,90 zł i realizowane były w jednym rozdziale **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - przy planie w wysokości 85 000 zł . Wykonanie planu dotyczyło realizacji zaplanowanych składek dla organizacji lokalnej ZLOT oraz dla Warmińsko Mazurskiej Organizacji Turystycznej , a także od 2020 roku za członkostwo w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Plan po zmianach na ww. składki wynosi 35 000 zł na ZLOT i WMOT oraz Związek kanału elbląskiego 15 000 zł (plany wykonano w 86,4% w kwocie 43 184,90 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 35 000 zł - 100% wykonania w I półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 36,38% i zrealizowane były w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w łącznej kwocie 198 555,32 zł.

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 545 740 zł przypada realizacja dotacji otrzymanej od Wojewody w planowanej wysokości 200 206 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. W ramach przyznanej dotacji wydatkowano łącznie kwotę 87 250,62 zł z przeznaczeniem na:

zakup usług pozostałych – 26 382,36 zł (na wyceny nieruchomości -operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wznowienie znaków granicznych, przegląd przewodów kominowych), remonty 3 124,20 zł, użytkowanie wieczyste – 330,00 zł oraz podatek od nieruchomości 16 969 zł, podatek leśny– 188 zł, różne opłaty i składki 772 zł, koszty postępowania sądowego prowadzonych z tytułu odzyskiwania należności Skarbu Państwa – kwota 12 548,06 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze 2022 r - 26 937 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 345 534 zł – wykonano w kwocie 111 304,7 zł, czyli 32,2% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 8 749,47 zł, przeglądy techniczne budynków – 6 932,80 zł, podatek od nieruchomości 2 362 zł, remonty bieżące – 18 450 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 24 633,43 zł w tym: (ogłoszenia prasowe – 1 267,44 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 15 657,19 zł, podziały, wznowienia nieruchomości – 2 767,50 zł , akty notarialne 1 074,90 zł, odśnieżanie chodników – 3 866,40 zł). Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 44 709 zł . Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 4 302 zł, podatek leśny 415 zł, wieczyste użytkowanie - 751 zł, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe w kwocie planowanej 50 000 zł nie zostały poniesione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem wykonano w 47,96% w kwocie 1 248 106,64 zł i były realizowane w dwóch rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 49,3% w kwocie 966 069,55 zł. Wydatkowane środki pochodzą w z dotacji od Wojewody w planowanej wysokości 343 745 zł i zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących prawo geodezyjne

oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 146 040 zł, tj. na poziomie dotacji otrzymanej w tym okresie.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 1 616 068zł wykonano w 50,7% w wysokości 820 029,55 zł). Wydatki te dotyczyły pracowników realizujących prawo geodezyjne oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i utrzymania Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Nieruchomości w zakresie spraw z geodezji i kartografii. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 739 915,31 zł (49,7% wyk. planu), pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wydziału – 80 114,24 zł (63,2% planu).

Należy nadmienić, że zadania realizowane z zakresu geodezji i kartografii, w tym utrzymanie pracowników i pozostałe koszty wydziału pokrywane są z otrzymywanej dotacji od Wojewody na te zadania oraz z dochodów z opłat geodezyjnych.

- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2022 r. wykonano w 43,9%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 642 387 zł, którą otrzymano w kwocie 326 000 zł, a wydatkowano kwotę 282 034,09 zł. Znaczącą pozycją w planowanych wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 83,99% wydatków w tym rozdziale wg planu. Poniesione koszty osobowe stanowią 91,16% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 47,9% w kwocie 257 082,67 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 46,55 % w łącznej kwocie 8 044 371,42 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 48,0 % co stanowi kwotę 314 369,82 zł. Diety w tej kwocie stanowiły 96,39 % i wykonano je w kwocie 303 014,39 , tj. 49,1% odnosząc do planu rocznego. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 4 070,74 zł (81,4% wykonania planu rocznego), podróże służbowe w kwocie 2 399,64 zł (15,0% wyk. planu), a ponadto zakup usług pozostałych w kwocie 4 095,32 zł (nagrywanie posiedzeń rady powiatu, ogłoszenia), różne opłaty związane z podróżami służbowymi 353,44 zł (50,5% planu) .Plan za I półrocze zrealizowano na pozostałych wydatkach w 29,4% .
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 6 539 576,88 zł, tj. 48,1% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług.

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej od 2022 roku w rozdziale tym ewidencjonuje się koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy i dotyczy to w tym roku tego typu wydatków ponoszonych w Starostwie Powiatowych oraz

Zarządzie Dróg Powiatowych . W łącznej planowanej kwocie na tym rozdziale w wysokości 13 599 304,79 zł wydatki ZDP stanowią kwotę 2 698 264 zł , tj. 19,85 % , wydatki Urzędu 10 901 040,79 zł , tj. 80,15%., natomiast w porównaniu do kwoty wydatkowanej, to wydatki ZDP stanowią 17,39%, a wydatki Urzędu 82,61%.

1) Wydatki poniesione w Zarządzie Dróg Powiatowych – z planowanej kwoty 2 698 264 zł , wykonano 1 137 045,83 zł , tj. 42,14% kwoty planowanej. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 44,6% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 80,03% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale w ZDP. Pozostałe wydatki wyniosły 227 090,75 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania stanowisk pracy, budynku zarządu dróg . Zaawansowanie tych wydatków nie przekracza 50%

2) Wydatki poniesione w Urzędzie - z planowanej kwoty 10 901 040,79 zł wydatkowano 5 402 531,05 zł , tj. 49,6% planu.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 50,5% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 81,38 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale w Starostwie Powiatowym.

W pozycji zakupy materiałów wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i wykonanie planu wynosi 45,12% w kwocie 120 882,27zł (zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości itp.). Zakup usług pozostałych to głównie wydatki związane z bieżącym utrzymanie urzędu (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia, utrzymanie czystości, usługi informatyczne, prawne) - plan został wykonany w 41,13% w kwocie 410261,60 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano niewielką kwotę 971,16 zł, tj. 3,7% planowanej kwoty. Wysokie zaawansowanie planu wykazują wydatki na odpisy na fundusz socjalny - 68,7%, 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 56,2% w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 256 381,40 zł i biorąc pod uwagę spodziewany kolejny wzrost cen energii w najbliższym czasie, niezbędną 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.

- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w kwocie 47 036,55 zł, tj. 94,1% planu, które były realizowane w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 18 716,55 zł oraz dotacji otrzymanej w ramach porozumień z organami administracji rządowej w zakresie czynności powierzonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 28 320 zł. Komisje poborowe zakończyły swoją działalność w I półroczu br.
- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 380 000 zł zostały zrealizowane w 21,1% w kwocie 80 230,94 zł i zostały przeznaczone na:
 - materiały i artykuły promocyjne , audycje i programy telewizyjne w prasie lokalnej, regionalnej i w serwisach medialnych, w TV i radio -21 362,86 zł,
 - zakup obcych wydawnictw z regionu – 6 635 zł,
 - uczestnictwo w targach turystycznych (Katowice) – 5 045,50 zł

- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych, sportowych, patriotyczno-
edukacyjnych organizowanych na terenie powiatu, - 47 187,58 zł

- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 2 591 879 zł został wykonany w 40,8% w kwocie 1 058 287,23 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z pracą Wydziału Komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu , a także utrzymanie Centrum Użyteczności Publicznej (CUP) w Ostródzie . Z planowanej kwoty 991 766 zł dotyczącej pracy Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 408 994,73 zł, tj. 41,2% planu, w tym głównie na zakup różnego rodzaju druków komunikacyjnych- prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablice rejestracyjne, nalepki, blankiety kart pojazdu itp., serwisy sprzętu (kwota 382 139,13 zł) Na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 26 340,97 zł (30,6% wykonania planu rocznego). Pozostałe drobne wydatki dotyczą zakupu usług obejmujących tłumaczenia 486 zł oraz różnych opłat 28,63 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Centrum Użyteczności Publicznej wyniosły za okres I półrocza br. 168 812,38 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i ogrzewanie 60 945,35 zł, usług sprzątnięcia obiektu, monitoringu, odbioru odpadów oraz pozostałe media – 105 707,01 zł, drobne naprawy i zakupy oraz wymiana uszkodzonego sprzętu 2 160,02 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 2 730 zł (9,1% wykonania planu rocznego),
- opracowanie raportu z weryfikacji mocy zamówionej i rzeczywistego zużycia mocy cieplnej w budynkach oświatowych oraz analizy finansowo-ekonomiczne do studium wykonalności - 30 750 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1 756,76 zł dotyczą ogłoszeń w prasie, kar umownych, wydatków okolicznościowych.
- działania informacyjne dla projektu E-powiat-cyfryzacja urzędu - 123 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest realizacja inwestycji w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym E-powiat cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap II realizowany na potrzeby cyfryzacji Starostwa Powiatowego – kwota 1 121 013 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. Zaplanowane wydatki tych zadań zostały zrealizowane w 39,7%.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowana kwota na poziomie dotacji w wysokości 3 800 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych nie została poniesiona w I półroczu. Wydatki te planowane są na II półrocze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 52,98% w łącznej kwocie 5 388 441,77 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 9 894 030 zł i w całości dotyczy działalności bieżącej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 52,0% w łącznej kwocie 5 148 805,38 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 90,48% 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 materiałów i wyposażenia , które stanowią 2,8 udziału w wykonanych wydatkach ogółem w tym

rozdziale. Następnie większe pozycje wydatków to zakup energii (2,3% udziału), zakup usług pozostałych (1,0% udziału) czy zakup usług zdrowotnych (0,5% udziału).

- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 12 470 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego i przeznaczono te środki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej zgodnie z harmonogramem szkoleń w tym zakresie, a także na nagrody za udział w turniejach i imprezach dotyczących obrony cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** w rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie Covid-19 i wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowano środki w kwocie 6 321,39 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeznaczonego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym zaplanowana została kwota w wysokości 254 255 zł, którą wydatkowano w 86,9%, tj. w kwocie 220 845 zł. W rozdziale tym ujęte są następujące wydatki:
 - wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem w dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – z zaplanowanej kwoty 150 000 zł zrealizowano w I półroczu 100% (całość kwoty została przekazana na fundusz wsparcia).
 - wydatki z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, z zaplanowanej kwoty 90 255 zł wydatkowano 63 015 zł, tj. 69,82%, środki te zostały przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez straż pożarną na transport do miejsc zakwaterowania i opieki medycznej w wysokości 2 535 zł (100% kwoty otrzymanej i zaplanowanej na ten cel), ponadto zaplanowana kwota 87 720 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium powiatu w związku z realizacją zadań zleconych od Wojewody wynikających z polecenia Wojewody wydanego dla powiatu - wydatkowano 60 480 zł,
 - pozostałą kwotę 7 830 zł przeznaczono 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 40,56 % w kwocie 107 088 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 885 509,15 zł tj. 73,73% 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 związku ze znacznymi podwyżkami stóp procentowych w trakcie bieżącego roku niezbędnym będzie zwiększenie planu wydatków na obsługę długu w trakcie II półrocza br.

W pierwszym półroczu 2022 r. występowały następujące zadłużenia :

- 1) pożyczka z NFOŚiGW - stan pożyczki na 30.06.2022 r. – 71 128,45 zł, W trakcie I półrocza br. spłacono raty pożyczki w kwocie 41 000 zł,

- 2) powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2022 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego,
- 3) wyemitowane w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2021 r. wynosiło 43 330 000 zł. W trakcie I półrocza br. dokonano wykupu obligacji w kwocie 600 000 zł (w tym obligacje serii B10 wyemitowane w 2010 roku kwota 400 000 zł oraz obligacje serii F11 wyemitowane w 2011 roku w kwocie 200 000 zł). Saldo wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. wyniosło więc 42 730 000 zł. W II półroczu br, zgodnie z harmonogramem spłat, przypadają do wykupu obligacje w kwocie 2 200 000 zł oraz 41 000 zł spłata pożyczki.

Odsetki od posiadanego zadłużenia z tytułu pożyczki i wyemitowanych obligacji wyniosły za I półrocze br. 884 799,15 zł (dla porównania za I półrocze ubiegłego roku wyniosły 403 835,87 zł, przy jednoczesnym spadku zadłużenia w porównaniu z rokiem ubiegłym) , zapłacone koszty dotyczące opłat i prowizji związanych z emisją obligacji 710 zł. Łącznie odsetki i inne koszty 885 509,15 zł, tj. 73,7 % wykonania planu.

Łączne zadłużenie z tytułów kredytów i papierów wartościowych na koniec I półrocza 2022 r. wynosiło 42 801 128,45 zł (na koniec roku 2021 r. – 43 442 128,45 zł) . Planowane zadłużenie na koniec 2022 rok wynosi 40 560 128,45 zł i Powiat nie planuje na dzień obecny zaciągać nowych kredytów i emitować obligacji w 2022 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 800 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 495 000, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 305 000 zł .

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu nie dokonywał rozwiązywania rezerw, w związku z tym zaplanowane na początku roku kwoty rezerw pozostają bez zmian.

Ponadto w dziale tym została zaplanowana kwota 15 621 zł na zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej za 2018 rok . Kwota ta nie została wydatkowana, z uwagi na wydłużony przez Ministerstwo Finansów termin rozpatrzenia sprawy w związku ze złożonym przez Powiat wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 60 585 880,10 zł, co stanowi 32,19% 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 44,50% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 52,93% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 51,63% w kwocie 31 282 349,59 zł i był realizowany w szesnastu 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 2022 r. w tym dziale wynosi 23 691 057,11 zł, co stanowi 75,74 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł 75,57%) wykonanych wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 52,50%. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,50% planowanych wydatków ogółem w oświacie, natomiast

dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze br. 77,63 % wydatków planowanych ogółem w oświacie, a 80,58% wydatków wykonanych ogółem w oświacie. Zaawansowanie wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny do ich planu rocznego przebiega prawidłowo – 53,59%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (79,7 wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 52,5% wykonania planu wynagrodzeń przy wypłacie w I półroczu nagrody rocznej.

Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Zaangażowanie wydatków na zakup energii wynosi obecnie 65% i biorąc pod uwagę rosnące ceny energii oraz ogrzewania nastąpi w tym obszarze korekta planu wydatków w II półroczu br. Zwiększone wydatki dotyczyć będą ostatnich 4 m-cy br.

Pozostałe wydatki, w tym główne pozycje wydatków, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nie przekraczają 50% zaawansowania wydatków. Wykonanie na zakup środków dydaktycznych wynosi 51,5% , ale biorąc pod uwagę oszczędności w pozostałych pozycjach wydatków będą możliwe przesunięcia.

Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2022 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 6 948 428,40,18 zł (11,47% planowanych wydatków działu „oświata i wychowanie” i udział tych wydatków z każdym rokiem wzrasta). Plan w tym zakresie wykonano w 42 % i dotyczył przekazania w I półroczu br. dotacji oświatowych i dotacji na zakup podręczników oraz na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla następujących szkół:

- Salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie – szkoła publiczna –kwota 647 137,55 zł,
- Grupa „PASCAL” Spółka z o.o. w Ostródzie – kwota 641 538,57 zł,
- ZM Volley –SMS - Szkoła Podstawowa i LO w Ostródzie (szkoła sportowa) kwota 1 027 689,39 zł,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 602 188,28 zł.

W dziale tym realizowana jest dotacja od Samorządu Województwa w kwocie 197 528 zł na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, która tylko w części pokrywa wydatki funkcjonowania tej biblioteki, gdyż plan wydatków wynosi łącznie 236 415 zł . Wykonanie za półrocze br. wyniosło 125 358,13 zł, tj. 53% planu rocznego.

Inne znaczące pozycje budżetu w dziale oświata to wydatki na zakup energii w planowanej wysokości 1 510 650 zł (2,49% udziału w wydatkach ogółem działu 801) - wykonanie 65,0% w kwocie 981 377,97 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 1 150 910 zł (1,90 % udziału w wydatkach - wykonanie planu rocznego wynosi 544 330,51 zł, tj. 47,3% planu), zakup materiałów i wyposażenia w planowanej wysokości 636 831 zł (1,05 % udziału w wydatkach - plan zrealizowano w 48,2% w kwocie 306 919,27 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 0,59% udziału w wydatkach - plan w wysokości 355 515,07 zł został zrealizowany w 51,5% w kwocie 183 101,51 zł, remonty obiektów szkolnych i konserwacje sprzętu – plan 389 794 zł został wykonany w 7,8% w kwocie 30 391,77 zł, szkolenia pracowników plan w kwocie 216 219 zł został zrealizowany w 20,2%, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan w kwocie 495 521 zł zrealizowano w 43,3%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 267 624 zł i wykonano te wydatki w 22,0% w kwocie 58 781,33 zł.

Natomiast w pozostałej działalności, poza wynagrodzeniami, realizowane są m.in. wydatki na fundusz socjalny dla emerytów w planowanej kwocie 353 354 zł (wykonanie 284 449,05 zł tj. 80,5% wykonania planu), nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 69 000 zł (plan bez wykonania za I półrocze), obsługa prawną jednostek oświatowych w kwocie 48 500 zł (wykonanie planu za I półrocze br. 21 217,50 zł, tj. 43,7%), ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 170 000 zł – wykonanie 81 289 zł, tj. 57,8% planu), zakup usług remontowych 237 788 zł (brak wykonania planu), zabezpieczone środki na podwyżki dla nauczycieli z otrzymanej subwencji 800 000 zł – kwota będzie sukcesywnie przekazywana do szkół zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Ponadto w tym rozdziale realizowane są wydatki na zadania z zakresu POST, które wyniosły w I półroczu br. 29 061,96 zł, tj. 29,1% planu rocznego i przeznaczono je na wydatki dotyczące rozszerzenia pomocy psychologicznej w szkołach, programy profilaktyczne promującą zdrowego stylu życia (Kampania „Zdrowe lato”), powiatowe dni rodziny, stypendia dla uczniów zdolnych, powiatowy konkurs motoryzacyjny, informator ósmoklasisty.

Wydatki na „Wolontariat” poniesione w tym dziale wyniosły kwotę 4 545,54 zł (28,4% wykonania planu) i przeznaczone na organizację konkursu „Ośmiu wspaniałych” i dofinansowanie akcji charytatywnych.

W rozdziale tym przyjęto do realizacji programy :

- program kompleksowego wsparcia „Za życiem” w całości dofinansowany środkami z MEN (realizacja programu prowadzona jest w ZPP w Ostródzie) z otrzymanej kwoty dotacji 435 600 zł wydatki jeszcze nie były ponoszone, wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.,

- rządowy program „Poznaj Polskę” – z planowanej kwoty wydatków w wysokości 34 811 zł wydatkowano kwotę 29 220,06 zł, tj. 83,9% . program ten został zakończy w I półroczu. Wydatki w kwocie 23 376,25 zł zostały sfinansowane z dotacji z MEN.

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

- Erasmus + Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - projekt realizowany w ramach Power-VET przez ZSZiO w Morągu - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 332 542 zł (plan wykonano w 71,1% w kwocie 236 521,22 zł),
- Erasmus+ Staż zawodowy podstawą sukcesu - projekt realizowany przez ZSZ im. Petofii w Ostródzie - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 251 962 zł (plan wykonano w 91,8% w kwocie 231 336,90 zł),
- Pakiet maturzysty - projekt realizowany od 2021 roku w ramach programu RPO WM przez ZSZiO w Morągu - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących w 2022 roku 100 422,63 zł (plan wykonano w 100%)
- Erasmus+ Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy - projekt realizowany przez ZSR im. Witosa w Ostródzie - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 257 268 zł (plan wykonano w 3,3% w kwocie 8 425,30 zł),
- Erasmus+ Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów - projekt realizowany przez ZSL w Morągu - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 198 618 zł (plan wykonano w 2,7% w kwocie 5 266 zł),
- Edukacja bez granic-Rozwój kompetencji kluczowych - projekt realizowany w ramach programu POWER przez ZSL w Morągu - planowa kwota w zakresie wydatków bieżących – 170 727 zł (plan wykonano w 3,0% w kwocie 5 116 zł).

Wydatki na inwestycje zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 115 135 zł przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2 – planowa kwota 30 135 zł, brak realizacji wydatków w I półroczu,
- Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie – plan w kwocie 85 000 zł wykonanie w kwocie 83 357,10, tj. 98,1% planowanych wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze br. w kwocie 1 422 764,79 zł, co stanowi 43,98 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na objęcie akcji w Szpitalu Ostródzie SA w łącznej wysokości 500 000 zł. Brak wykonania planu za I półrocze br.
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 52,4% w kwocie 1 418 764,79 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja w PUP w Ostródzie oraz PCPR w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w kwocie 25 500 zł zostały zrealizowane w 15,7% w wysokości 4 000 zł i są to przekazane dotacje na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia (planowane w wysokości 22 000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 52,85 % w kwocie 2 790 085,37 zł. Wydatki tego działu stanowią 2,80% planowanych wydatków ogółem i realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 1 055 017,31 zł i został wykonany w 58,7 % w kwocie 619 005,31 zł. Dotacja celowa na zadania własne (prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej w Molzie i Szyldaku) przyznana jest w wysokości 923 868 zł i została wydatkowana na prowadzenie ww. domów w kwocie 487 856 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 79 627 zł oraz środki w kwocie 51 522,31 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 Szyldaku 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 2 550 324 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 1 408 440 zł, tj. 55,2% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zleconej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie

- (1 307 172 zł – plan, wykonanie 725 172 zł , w Morągu (841 572 zł – plan, wykonanie 456 288 zł) oraz w Łukcie (401 580 zł- plan, wykonanie 226 980 zł).
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - w tym rozdziale realizowana jest dotacja na te zadania , z zaplanowanej kwoty 33 000 zł wydatkowano 9,1% , tj. kwotę 3 000 zł .
 - **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynoszą 752 440,06 zł tj. 46,8% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 682 012,54 zł (wykonanie planu- 48,1%), co stanowi 90,64 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 70 427,52 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania PCPR w Ostródzie. Zaawansowanie półroczne wydatków w porównaniu do planu rocznego jest prawidłowe.
 - **Pomoc dla cudzoziemców** - w tym rozdziale wykonywane są zadania pochodzące ze środków Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci z pieczy zastępczej będącymi obywatelami Ukrainy – z planowanej kwoty na ten cel 34 200 zł otrzymano i wypłacono świadczenia na kwotę 7 200 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 58,47 % w łącznej kwocie 4 449 108,32 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym ujęte jest finansowanie przez powiat Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów działalności tych warsztatów (plan 297 187 zł). Finansowane są dwa ośrodki, tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 roku wyniosło 141 899,27 zł tj. 50,5% planu.
W rozdziale tym jest również realizowana dotacja dla innych powiatów za osoby niepełnosprawne z naszego powiatu korzystające z warsztatów na terenie innych powiatów w planowanej wysokości 16 065 zł - za I półrocze br. nie przekazano z tego tytułu środków na rzecz innych jst..
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 50,8% w kwocie 346 959,33 zł (w tym z dotacji rządowej 340 421,53 zł). Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2022 rok w tym rozdziale wynosi 636 814 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja tj. o 46 403 zł. Za okres I półrocza ze środków własnych wydatkowano niewielką kwotę 6 537,80 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji środki własne będą wycofywane.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 881 141,11 zł, co stanowi 53,3 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu z Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 649 745 zł (w tym kwota 1 250 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) i zabezpiecza planowane wydatki na wynagrodzenia w urzędzie pracy w 12,78%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 94,0% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale.

Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 53,1%. Wykonanie pozostałych wydatków jest prawidłowe, kształtuje się w granicach 50% . Kwotę 1 250 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 1 223 034,12 zł, a plan wykonano w 88,2,5% w łącznej kwocie 1 079 108,61 zł i dotyczyło przede wszystkim realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym:
 - „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie – projekt został zakończony w I półroczu br. wydatkowano kwotę 28 559,31 zł , a kwota otrzymanej wcześniej dotacji 225 425,76 została zwrócona jako niewydatkowana,
 - „Razem dla rodziny” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie - planową kwotę wydatków 88 716 zł wykonano w 99,46% w kwocie 88 233,95 zł, ponadto zaplanowano do zwrotu kwotę dotacji w wysokości 105 707,46 zł, zwrot ma nastąpić w II półroczu br.
 - „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie - projekt został zakończony w I półroczu br. wydatkowano kwotę 65 815,91 zł , a kwota otrzymanej wcześniej dotacji 186 215,61 zł została zwrócona jako niewydatkowana,
 - „Przeciwdziałanie Covid-19 w Powiecie Ostródzkim” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie - projekt został zakończony w I półroczu br. wydatkowano kwotę 212 097,30 zł , a kwota otrzymanej wcześniej dotacji 282 297,52 zł została zwrócona jako niewydatkowana,W rozdziale tym realizowana są także inne zadania:
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 50 820 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Karta Polaka- zadanie realizowane przez PCPR w Ostródzie, w I półroczu wydatkowano z tego tytułu kwotę 27 720 zł (54,5% wykonania planu) , tj. w wysokości otrzymanej dotacji.
 - dotacje zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 16 000 zł na zadania „wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim” – plan 10 000 zł, brak wykonania oraz „wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie powiatu ostródzkiego”- plan w kwocie 6 000 został zrealizowany w kwocie 5 883 zł, tj. 98%,
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – zaplanowana została kwota 50 000 zł na pomoc rzeczową dla obywateli Ukrainy stosownie do podjętej uchwały Rady Powiatu w tym zakresie (zakup odzieży, leków, wyposażenia) . Wydatkowano kwotę 45 481 zł, tj. 91% .Pozostałe artykuły mają zostać zakupione i przekazane w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 11 145 031,72 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział planowanych wydatków w tym dziale do wydatków planowanych ogółem wynosi 12,31 %, a w wykonanych 13,90%. 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 12 336 242 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 48,2 %, tj. w kwocie 5 941 389,22 zł. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 77,61 % planowanych wydatków w tym dziale oraz 76,39% wydatków wykonanych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 47,4% .

Następnie zakup materiałów i wyposażenia (486 887,64 zł – 60,0% planu rocznego), zakup żywności (307 773,42 zł – 49,7% wykonania planu), wydatki na zakup usług pozostałych (93 995,31 zł – 42,1% wykonania planu) oraz zakup energii (107 994,67 zł – 43,8%). 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, wykonanie wydatków w pozycji zakup materiałów i wyposażenia wykazuje wyższe zaangażowanie, ale biorąc pod uwagę niższe wykonanie w pozostałych pozycjach możliwe będą tu przesunięcia.

Z zaplanowanych wydatków na remonty obiektów szkolnych, internatów i konserwacja sprzętu wydatkowano kwotę 78 027,74 zł – 24,2% wykonania planu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki zostały wykonane w 45,6% w kwocie 262 119,52 zł i dotyczą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Morągu i Ostródzie oraz SOSW w Szymanowie, gdyż te placówki realizują zadania dotyczące wczesnego wspomagania. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (257 222,53 zł – wykonanie za I półrocze br. 45,4% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one 98,13 % wydatków wykonanych w tym rozdziale.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 50,7% w kwocie 1 577 189,82 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (1 364 156,53 zł – wykonanie za I półrocze br. 50,0% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one 86,49 % wydatków wykonanych w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale kształtują się na prawidłowym poziomie, w wielu pozycjach budżetu znacznie poniżej 50% i ich zaawansowanie do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na inwestycje na zadania z programu Likwidacja barier w zakresie komunikowania się – plan wydatków na tym zadaniu został zrealizowany w 100% - zadanie zostało zakończone, kwota wydatków 47 305 zł. Kolejne zadanie inwestycyjne zrealizowane całkowicie w tym rozdziale i finansowane ze środków własnych to Zakup i montaż urządzenia zabezpieczającego sieć w kwocie 12 486,41 zł.

- **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 344 350 zł (wykonanie 182 559 zł tj. 53,00% wykonania planu).

Plan wydatków rozdziału został wykonany w 43,4% tj. w łącznej kwocie 1 848 723,53 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 47,17% wydatków ogółem w rozdziale (plan). Wydatki na wynagrodzenia wykonano w I półroczu br. w kwocie 1 099 024,52 zł (54,7% planu rocznego). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 318 000 zł, a wykonanie 187 072,33 zł tj. 58,8% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 215 196,83 zł – 63,8% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 29 690,55

zł tj. 45,3% wykonania planu oraz zakup materiałów 10 141,32 zł, czyli 22,6% planu. Część wydatków wymienionych powyżej kształtuje się na wyższym poziomie stąd niezbędna będzie ich korekta w trakcie II półrocza, w tym z oszczędności w innych pozycjach wydatków. Pozostałe wydatki kształtują się na prawidłowym poziomie. W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na inwestycje w kwocie 1 042 647,08, w tym:

- Modernizacja terenu przy budynkach internatu ZSZ im. Petofii w Ostródzie – wydatkowano 100% planu, tj. kwotę 55 000 zł,

- Likwidacja barier – Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej w PPP w Ostródzie – z planowanej kwoty 987 647,08 zł w I półroczu nie zrealizowano wydatków.

- **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 2 739 735 zł. Wykonanie planu na I półrocze wyniosło z tego tytułu 1 423 278,38 zł, tj. 51,95%.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – to rozdział dotyczący nauczycieli w jednostkach oświatowych wymienionych w tym rozdziale, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela. Wydatki zaplanowano w wysokości 15 730 zł i zostały one wykonane za I półrocze br. w wysokości 4 474 zł (28,4% wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 87 857,25 zł za I półrocze br. (78,9% planu rocznego) - zaawansowanie wykonania planu prawidłowe.

Dział 855 – Rodzina – w dziale tym plan wydatków został wykonany w 50,88% w kwocie 5 741 488,96 zł. Wydatki były realizowane w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wspieranie rodziny**- plan wydatków został wykonany w 48,4% w kwocie 2 039 978,86 zł i dotyczył działalności Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w tym rozdziale 90,27% wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale i zostały wykonane w 50,6%. Pozostałe wydatki rzeczowe wykazują niskie zaawansowanie planu rocznego i nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Rodziny zastępcze – plan wydatków wykonano w 49,9% w kwocie 2 643 214,79 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 705 196,27 zł. 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 358 176 zł. Plan został wykonany w 44,1% w kwocie 157 817,61 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 1 789 606,87 zł tj. 57,9% wykonania planu rocznego w tym wypłata świadczeń „500+” to kwota 388 021,76 zł, przy czym realizacja przez PCPR wypłaty świadczeń 500+ zostały zakończone w I półroczu br, gdyż realizacja tego zadania została zlecona do ZUS.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 663 838,89 zł (37,0% wykonania planu) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 31 951,42 zł, które zostały wykonane w 59,2% kwoty planowanej.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 5 565 951,44 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 52,0%. 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 otrzymują od powiatu dotacje na ten cel, dlatego też główną pozycją w wydatkach są dotacje, które wynoszą łącznie 4 724 392,44 zł (plan) – 2 428 440,81 zł wykonanie - 51,40%. Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 84,88% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 83,90%. Pozostałe wydatki to wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu – 399 556 zł, stanowi to 7,18% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 182 790,74 zł, tj. 45,7% 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 280 958,41 zł, w tym wypłata świadczeń „500+” to kwota 208 840,81 zł, przy czym realizacja przez PCPR wypłaty świadczeń 500+ zostały zakończone w I półroczu br, gdyż realizacja tego zadania została zlecona do ZUS.

Poza dotacją, wydatki tego rozdziału finansowane są głównie z własnych środków powiatu poza wpływami z wpłat gmin i powiatów w planowanej łącznej wysokości 2 732 253 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planowane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej po zmianach 2 375 512 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektów unijnych na termomodernizację obiektów oświatowych w planowanej kwocie 1 919 094 zł oraz ochrona zasobów przyrodniczych kwota planowana 331 418 zł. Wykonanie za I półrocze br. wynosi łącznie 212 176,26 zł, co stanowi jedynie 4,78% wykonania planu rocznego. Realizacja planu dotyczyła wydatkowania środków na zadaniu inwestycyjnym ochrona zasobów przyrodniczych (środki własne powiatu). Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 75 000 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 4 031 377 zł, w tym zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją w kwocie 3 981 377 zł – brak wykonania planu tych zadań za I półrocze br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 393 582 zł zostały wykonane w 46,89 % w wysokości 184 534,17 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 312 582 zł, został zrealizowany w 48,56 w kwocie 151 791 zł jako dotacja podmiotowa na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie,
- **Pozostała działalność** to wydatki planowane w kwocie 81 000 zł, a zrealizowane w wysokości 32 743,17 zł (40,4% wykonania planu), w tym na organizację imprez o charakterze kulturalnym :
 - ✓ Dzień Flagi 3 229,52 zł,

✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3 100 zł,
✓ Powiatowy dzień działacza kultury	14 144,91 zł,
✓ Kaziuki	693,87 zł,
✓ Pozostałe dotyczące imprez kulturalnych	9 574,87 zł ,

Wyplata corocznej nagrody w dziedzinie kultury – 2 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 34 671,28 zł, co dało 29,01% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 24 546,63 zł, tj. 40,6% 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 10 124,65 zł, tj. 17,2% wykonania planu i zostały przeznaczone w głównej mierze na organizację powiatowych dni sportu – kwota 8 124,65 zł oraz wypłatę corocznej nagrody w dziedzinie sportu w kwocie 2 000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje zlecane organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert w kwocie 7 000 zł na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego” - plan za I półrocze br. nie został zrealizowany.

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

Zrealizowano wydatki ogółem za I półrocze 2022 w wysokości **80 163 547,61 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 42,58 % (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 **94 746 963,64 zł** – 54,75 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości **14 583 416,03 zł**.

W zakresie planu wydatków będzie potrzebna jednak jak co roku korekta planu w oświacie po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, ponadto powstała konieczność zwiększenia planu w zakresie kosztów obsługi długu, kosztów energii i ogrzewania. Środki na zwiększenie tych pozycji wydatków zostaną pokryte z oszczędności na innych paragrafach wydatkowych, jak też w oświacie ze zwiększonych dochodów po sezonie letnim (wynajem pomieszczeń dla grup wakacyjnych), a także z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych.

Przy korektach planu w II półroczu br. Zarząd Powiatu uwzględni te zmiany. W zakresie realizacji dochodów, to z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, których wykonanie w stosunku do planu w poprzednich okresach z uwagi na COVID-19 było mocno zagrożone, realizowane są obecnie zgodnie z wpływem czasu, z tym że w niższych wolumenach w porównaniu do ubiegłego roku z uwagi na zmiany systemowe w tym zakresie (obniżenie wpływów z PIT po zmianie zasad opodatkowania osób fizycznych).

Przychody ogółem za I półrocze wyniosły 25 832 243,91 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10 681 240,18 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 961 198,24 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 8 189 805,49 zł, w tym środki w ramach programów

unijnych kwota 1 231 522,50 zł, środki w ramach RFIL kwota 5 893 208,20 zł , Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 na Laboratoria przyszłości kwota 92 994,47 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 611 730,72 zł oraz środki w ramach rozliczeń z roku ubiegłego z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 360 349,60 zł.

Rozchody natomiast wyniosły kwotę 641 000 zł i obejmowały spłatę rat pożyczki w wysokości 41 000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 600 000 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 obecnie podlega zwiększeniu , jednakże za okres I półrocza była praktycznie na poziomie 0-1. (zał. nr 6)

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 56,89 % w kwocie 10 235 731,16 zł, natomiast po stronie wydatków w 53,19 % w kwocie 9 570 044,50 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 o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 000,00	313 000,00	305 598,48	0,3	347,3	97,6
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa						
	01005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	7 990,00	2,6	61,5	61,5
		2110D		13 000,00	13 000,00	7 990,00	100,0	61,5	61,5
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	300 000,00	297 608,48	97,4	396,8	99,2
			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		75 000,00	300 000,00	297 599,63	100,0	396,8	99,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,85	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	190 000,00	190 000,00	96 756,54	0,1	50,9	50,9
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	190 000,00	96 756,54	100,0	50,9	50,9
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		2460D		190 000,00	190 000,00	96 756,54	100,0	50,9	50,9
600			Transport i łączność	10 172 593,00	19 955 374,07	8 594 168,16	9,1	84,5	43,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 172 593,00	19 955 374,07	8 594 168,16	100,0	84,5	43,1
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0580D		0,00	5 660,00	8 200,32	0,1	0,0	144,9
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0640D		0,00	671,00	687,85	0,0	0,0	102,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 731 636,00	2 765 240,00	2 789 101,91	32,5	102,1	100,9

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 719,00	5 229,00	0,1	0,0	140,6
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	758,00	876,31	0,0	0,0	115,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 041,00	4 041,20	0,0	0,0	100,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 963,00	11 032,50	0,1	0,0	110,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,1	0,0	100,0
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 639 557,00	10 128 370,00	3 639 557,00	42,3	100,0	35,9
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	814 501,00	864 501,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	901 871,07	901 871,07	10,5	0,0	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	933 371,00	1 878 032,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
		6350D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 053 528,00	3 377 414,00	1 218 437,00	14,2	59,3	36,1		
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 134,00	7 134,00	0,1	0,0	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 044 232,00	2 044 232,00	1 631 352,32	1,7	79,8	79,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 232,00	2 044 232,00	1 631 352,32	100,0	79,8	79,8		
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	108 691,05	6,7	1 086,9	1 086,9		
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	17,74	0,0	68,2	68,2		
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	778,56	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	680 000,00	680 000,00	335 794,63	20,6	49,4	49,4		
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	669 607,38	41,0	83,7	83,7		
		0830D	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	55 722,99	3,4	105,1	105,1		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	976,28	0,1	97,6	97,6		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 947,93	0,2	0,0	0,0		

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
		2110D		200 206,00	200 206,00	61 137,00	3,7	30,5	30,5		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
		2360D		300 000,00	300 000,00	395 678,76	24,3	131,9	131,9		
710			Działalność usługowa	2 269 356,00	2 508 766,00	1 255 070,06	1,3	55,3	50,0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 693 745,00	1 866 379,00	929 066,06	74,0	54,9	49,8		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 367 976,00	628 367,52	67,6	46,5	45,9		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
		2110D		343 745,00	343 745,00	146 040,00	15,7	42,5	42,5		
			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								
		6257D		0,00	154 658,00	154 658,54	16,6	0,0	100,0		
	71015		Nadzór budowlany	575 611,00	642 387,00	326 004,00	26,0	56,6	50,7		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
		2110D		575 611,00	642 387,00	326 000,00	100,0	56,6	50,7		

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	1 189 545,00	1 181 545,00	172 655,65	0,2	14,5	14,6
	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	173 000,00	173 000,00	117 984,57	68,3	68,2	68,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,26	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 660,00	1,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	173 000,00	116 292,31	98,6	67,2	67,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	50 000,00	50 000,00	29,0	86,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	20 000,00	20 000,00	40,0	71,4	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	957 861,00	957 861,00	4 671,08	2,7	0,5	0,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 495,93	74,8	116,5	116,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 175,15	25,2	58,8	58,8

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 861,00	952 861,00	0,00	0,0	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 232 610,00	9 984 285,00	5 806 324,40	6,1	70,5	58,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00	9 894 030,00	5 729 509,40	98,7	69,6	57,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 232 610,00	9 894 030,00	5 729 145,00	100,0	69,6	57,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	364,40	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 255,00	76 815,00	1,3	0,0	85,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 255,00	76 815,00	100,0	0,0	85,1
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	107 088,00	0,1	40,6	40,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	107 088,00	100,0	40,6	40,6

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	107 088,00	100,0	40,6	40,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 159 992,00	22 159 992,00	11 055 676,20	11,7	49,9	49,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 700,00	1 880 700,00	916 036,33	8,3	48,7	48,7
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 500,00	1 529 500,00	750 554,75	81,9	49,1	49,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	12 400,60	1,4	124,0	124,0
		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	100,00	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,52	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 200,00	301 200,00	124 235,00	13,6	41,2	41,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	26 092,80	2,8	65,2	65,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 532,66	0,3	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 279 292,00	20 279 292,00	10 139 639,87	91,7	50,0	50,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449,00	19 427 449,00	9 713 724,00	95,8	50,0	50,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843,00	851 843,00	425 915,87	4,2	50,0	50,0

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
758			Różne rozliczenia	92 635 502,00	94 672 901,00	55 196 656,00	58,3	59,6	58,3
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 670 404,00	71 578 586,00	43 584 891,00	79,0	62,6	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 670 404,00	71 578 586,00	43 584 891,00	100,0	62,6	60,9
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów						
	75803		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 750 835,00	16 750 835,00	8 375 418,00	15,2	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 750 835,00	16 750 835,00	8 375 418,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 217,00	129 217,00	0,2	0,0	100,0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 217,00	129 217,00	100,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 214 263,00	6 214 263,00	3 107 130,00	5,6	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 263,00	6 214 263,00	3 107 130,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	723 862,00	2 164 487,00	1 861 089,13	2,0	257,1	86,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 034,58	0,1	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 034,58	100,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	24 096,00	12 048,00	0,6	0,0	50,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 096,00	12 048,00	100,0	0,0	50,0
	80115		Technika	419 201,00	909 469,00	763 588,47	41,0	182,2	84,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	660,00	1 143,00	0,1	204,1	173,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	270,00	531,00	0,1	279,5	196,7

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			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	20 471,00	20 471,00	15 642,66	2,0	76,4	76,4		
	0830D		Wpływy z usług	2 004,00	4 704,00	3 400,80	0,4	169,7	72,3		
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 140,00	0,5	0,0	0,0		
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,57	0,0	0,0	0,0		
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	0,0	0,0	0,0		
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 032,00	10 432,00	26 558,22	3,5	527,8	254,6		
	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	390 944,00	841 772,00	680 985,13	89,2	174,2	80,9		
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 381,00	29 380,85	3,8	0,0	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	0,00	1 779,00	1 779,24	0,2	0,0	100,0		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	41 750,00	45 493,00	37 369,24	2,0	89,5	82,1		

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	260,00	0,7	43,3	43,3
			0610D						
			Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	99,00	0,3	66,0	66,0
			0690D						
			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	23 119,07	61,9	57,8	57,8
			0750D						
			Wpływy z usług	0,00	0,00	250,57	0,7	0,0	0,0
			0830D						
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,23	0,4	0,0	0,0
			0920D						
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 312,00	8,9	0,0	0,0
			0960D						
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 743,00	10 196,37	27,3	1019,6	215,0
			0970D						
80120			Licea ogólnokształcące	96 511,00	497 827,00	438 888,59	23,6	454,8	88,2
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	338,00	0,1	112,7	112,7
			0610D						
			Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	126,00	0,0	42,0	42,0
			0690D						
			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	13 367,00	13 367,00	11 140,00	2,5	83,3	83,3
			0750D						
			Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	3 730,58	0,9	50,4	50,4
			0830D						
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,48	0,0	0,0	0,0
			0920D						
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,99	0,0	0,0	0,0
			0940D						

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	726,85	0,2	145,4	145,4
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	198 618,00	158 894,58	36,2	0,0	80,0
		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	66 794,00	218 008,00	201 909,47	46,0	302,3	92,6
		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	7 850,00	16 454,00	15 476,75	3,5	197,2	94,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 880,00	42 880,00	9,8	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 647,89	0,8	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	197 528,00	121 558,00	6,5	73,1	61,5
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	197 528,00	121 558,00	100,0	73,1	61,5

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 626,00	26 626,00	1,4	0,0	100,0	
		2110D		0,00	26 626,00	26 626,00	100,0	0,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	463 448,00	458 976,25	24,7	0,0	99,0	
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	463 448,00	458 976,25	100,0	0,0	99,0	
851			Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 709 872,00	1 418 765,00	1,5	52,4	52,4	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00	1 418 765,00	100,0	52,4	52,4	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	2 709 872,00	1 418 765,00	100,0	52,4	52,4	
852			Pomoc społeczna	3 345 370,00	3 615 019,00	1 992 678,49	2,1	59,6	55,1	
	85202		Domy pomocy społecznej	923 868,00	1 003 495,00	567 483,00	28,5	61,4	56,6	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 868,00	923 868,00	487 856,00	86,0	52,8	52,8	

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	79 627,00	79 627,00	14,0	0,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	2 412 502,00	2 550 324,00	1 408 995,49	70,7	58,4	55,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 412 502,00	2 550 324,00	1 408 440,00	100,0	58,4	55,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	555,49	0,0	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	27 000,00	9 000,00	0,5	100,0	33,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	27 000,00	9 000,00	100,0	100,0	33,3
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	34 200,00	7 200,00	0,4	0,0	21,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 200,00	7 200,00	100,0	0,0	21,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 472,00	1 591 263,00	856 691,77	0,9	67,1	53,8
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	13 387,00	5 354,68	0,6	42,1	40,0

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	13 387,00	5 354,68	100,0	42,1	40,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00	636 814,00	344 998,75	40,3	54,2	54,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	636 814,00	344 893,00	100,0	54,2	54,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	105,75	0,0	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	135 242,00	104 805,78	12,2	116,5	77,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	135 242,00	104 805,78	100,0	116,5	77,5
85333			Powiatowe urzędy pracy	525 000,00	755 000,00	373 812,56	43,6	71,2	49,5
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	255,00	0,1	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	7 560,00	2,0	30,2	30,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	40 501,56	10,8	0,0	50,6
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	649 745,00	325 496,00	87,1	65,1	50,1
85395			Pozostała działalność	12 938,00	50 820,00	27 720,00	3,2	214,3	54,5

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 585,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	353,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 820,00	27 720,00	100,0	0,0	54,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 780,00	2 320 188,00	1 200 644,16	1,3	66,2	51,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 178 250,00	1 222 658,00	861 043,97	71,7	73,1	70,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	89,00	0,0	178,0	178,0
		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	20 300,00	34 973,46	4,1	203,3	172,3
		0830D	Wpływy z usług	1 030 500,00	1 030 500,00	689 638,52	80,1	66,9	66,9

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	53,01	0,0	10,6	10,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 408,00	6 073,89	0,7	121,5	94,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	164 900,00	130 180,09	15,1	104,1	78,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	150,42	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,42	100,0	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	636 530,00	1 097 530,00	339 449,77	28,3	53,3	30,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 400,00	2,5	70,0	70,0
		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	2 880,00	2 880,00	2 431,20	0,7	84,4	84,4
		0830D	Wpływy z usług	621 650,00	621 650,00	328 618,57	96,8	52,9	52,9
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	461 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	855		Rodzina	4 752 387,00	4 762 246,00	2 660 675,25	2,8	56,0	55,9
	85508		Rodziny zastępcze	1 819 042,00	1 819 042,00	1 101 406,10	41,4	60,5	60,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 053,50	0,3	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	863,78	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,35	0,0	0,0	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	396 781,00	396 781,00	391 941,00	35,6	98,8	98,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 422 261,00	1 422 261,00	705 196,27	64,0	49,6	49,6
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 933 345,00	2 943 204,00	1 559 269,15	58,6	53,2	53,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	201 092,00	210 951,00	210 946,16	13,5	104,9	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	2 732 253,00	2 732 253,00	1 348 322,99	86,5	49,3	49,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	2 612 283,00	525 445,78	0,6	95,5	20,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	525 445,78	100,0	95,5	95,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	525 445,78	100,0	95,5	95,5
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 062 283,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 062 283,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	9 628,00	9 628,25	0,0	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 628,00	9 628,25	100,0	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 628,00	9 628,25	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM				154 423 373,00	173 062 881,07	94 746 963,64		61,4	54,7

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2022 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449	19 427 449	9 713 724,00	50,00%	100,00%	0,00	12,58%	11,23%	10,25%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843	851 843	425 915,87	50,00%	100,00%	0,00	0,55%	0,49%	0,45%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 586 944	1 593 763	1 214 282,12	76,19%	100,43%	6 819,00	1,03%	0,92%	1,28%
1	ze sprzedaży	803 000	806 719	682 472,31	84,60%	100,46%	3 719,00	0,52%	0,47%	0,72%
2	z dzierżawy	773 918	777 018	423 101,02	54,45%	100,40%	3 100,00	0,50%	0,45%	0,45%
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 026	10 026	108 708,79	1084,27%	100,00%	0,00	0,01%	0,01%	0,11%
IV.	Pozostałe dochody	9 044 072	10 447 206,07	8 061 489,20	77,16%	115,51%	1 403 134,07	5,86%	6,04%	8,51%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	30 910 308	32 320 261	19 415 411,19	60,07%	104,56%	1 409 953,07	20,02%	18,68%	20,49%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	92 635 502	94 543 684	55 067 439	58,25%	102,06%	1 908 182,00	59,99%	54,63%	58,12%
1	część oświatowa	69 670 404	71 578 586	43 584 891	60,89%	102,74%	1 908 182,00	45,12%	41,36%	46,00%
2	część wyrównawcza	16 750 835	16 750 835	8 375 418	50,00%	100,00%	0,00	10,85%	9,68%	8,84%
3	część równoważąca	6 214 263	6 214 263	3 107 130	50,00%	100,00%	0,00	4,02%	3,59%	3,28%
VI.	Ogółem dotacje i środki	30 877 563	46 198 936,00	20 264 113,45	43,86%	149,62%	15 321 373,00	20,00%	26,69%	21,15%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	923 868	990 844	542 784,00	54,78%	107,25%	66 976,00	0,60%	0,57%	0,57%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	16 027 717	17 991 040,00	10 235 731,16	56,89%	112,25%	1 963 323,00	10,38%	10,40%	10,80%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	493 448,00	488 976,25	99,09%	1644,83%	463 448,00	0,02%	0,29%	0,52%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	993 621	1 075 416	126 912,68	11,80%	108,23%	81 795,00	0,64%	0,62%	0,13%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 364 758	6 353 846	1 243 084,56	19,56%	268,69%	3 989 088,00	1,53%	3,67%	1,31%
	Inne dotacje i środki w tym:	10 537 599	19 294 342	7 626 624,80	39,53%	183,10%	8 756 743,00	6,82%	11,00%	7,82%
	środki z funduszy celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 693 085	13 505 784	4 857 994,00	35,97%	237,23%	7 812 699,00	3,69%	7,80%	5,13%
6	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	79 627	79 627	100,00%	0,00%	79 627,00	0,00%	0,05%	0,08%
	środki z Funduszu Pomocy	0	253 672	213 232	84,06%		253 672,00	0,00%		
	środki z PFRON	0	461 000	0,00	0,00%	0,00%	461 000,00	0,00%	0,27%	0,00%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	4 844 514	4 994 259	2 475 771,80	49,57%	103,09%	149 745,00	3,14%	2,89%	2,61%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	123 513 065	140 742 620,00	75 331 552,45	53,52%	113,95%	17 229 555,00	79,98%	81,32%	79,51%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	154 423 373	173 062 881,07	94 746 963,64	54,75%	112,07%	18 639 508,07	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	149 680 613	163 362 780,07	92 684 261,79	56,74%	109,14%	13 682 167,07	96,93%	94,40%	97,82%
	Dochody majątkowe	4 742 760	9 700 101	2 062 701,85	21,26%	204,52%	4 957 341,00	3,07%	5,60%	2,18%

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 000,00	313 000,00	7 990,00	0,0	9,1	2,6
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa						
	01005		geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	13 000,00	13 000,00	7 990,00	100,0	61,5	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 990,00	100,0	61,5	61,5
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	302 000,00	303 500,00	135 374,00	0,2	44,8	44,6
	02001		Gospodarka leśna	196 000,00	196 000,00	96 756,54	71,5	49,4	49,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	96 756,54	100,0	50,9	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 000,00	107 500,00	38 617,46	28,5	36,4	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	810,82	2,1	81,1	40,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 500,00	37 806,64	97,9	36,0	35,8
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	25 410 373,00	38 546 024,12	6 807 718,95	8,5	26,8	17,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 410 373,00	38 546 024,12	6 807 718,95	100,0	26,8	17,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	62 000,00	0,9	81,6	81,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 284,00	1 302 284,00	528 638,74	7,8	40,6	40,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 132,00	72 132,00	71 014,33	1,0	98,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	239 561,00	94 419,59	1,4	39,4	39,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 673,00	33 673,00	9 118,62	0,1	27,1	27,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 236,00	1 413 236,00	420 901,64	6,2	29,8	29,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 775 814,00	15 324 936,07	71 212,44	1,0	1,2	0,5

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 748 573,00	5 853 505,00	2 427 364,12	35,7	42,2	41,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	16,50	0,0	0,0	33,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 815 729,00	12 352 615,05	2 202 985,83	32,4	22,4	17,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 371,00	1 878 032,00	920 047,14	13,5	98,6	49,0
630			Turystyka	85 000,00	85 000,00	78 184,90	0,1	92,0	92,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00	85 000,00	78 184,90	100,0	92,0	92,0
			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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	44,8	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 184,90	55,2	86,4	86,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	545 740,00	198 555,32	0,2	36,4	36,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	545 740,00	198 555,32	100,0	36,4	36,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	40 783,81	20 285,88	10,2	47,2	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19	2 229,19	1,1	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	7 169,00	3 870,33	1,9	54,0	54,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	551,60	0,3	53,9	53,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 749,47	4,4	43,7	43,7
		4270W	Zakup usług remontowych	57 000,00	50 000,00	21 574,20	10,9	37,8	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 234,00	151 872,00	57 948,59	29,2	39,9	38,2
		4430W	Różne opłaty i składki	102 000,00	101 544,00	45 481,00	22,9	44,6	44,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	61 800,00	55 800,00	19 331,00	9,7	31,3	34,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	888,00	603,00	0,3	60,3	67,9

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 130,00	1 081,00	0,5	90,1	95,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	33 700,00	16 850,06	8,5	66,9	50,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	2 392 428,00	2 602 200,00	1 248 103,64	1,6	52,2	48,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 816 817,00	1 959 813,00	966 069,55	77,4	53,2	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 944,00	1 393 167,55	660 488,43	68,4	51,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 587,00	88 131,45	88 130,79	9,1	84,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 490,00	245 818,00	127 364,81	13,2	55,5	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 708,00	32 608,00	9 564,10	1,0	29,2	29,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 158,07	0,2	14,4	14,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 000,00	114 300,00	41 065,50	4,3	50,7	35,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	11 292,48	1,2	49,1	49,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	23 905,19	2,5	71,9	71,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 693,00	0,2	0,0	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 328,00	8 328,00	407,18	0,0	4,9	4,9
	71015		Nadzór budowlany	575 611,00	642 387,00	282 034,09	22,6	49,0	43,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	106 369,00	43 456,57	15,4	44,3	40,9

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	308 710,00	145 139,48	51,5	51,8	47,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	27 194,00	27 193,30	9,6	89,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 232,00	79 300,00	38 078,35	13,5	52,0	48,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 008,00	10 838,00	3 214,97	1,1	32,1	29,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,00	23 750,00	2 960,32	1,0	15,7	12,5
	4260W		Zakup energii	5 200,00	7 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 160,00	0,4	64,4	64,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 833,00	44 081,00	11 182,48	4,0	40,2	25,4
	4360W		Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W		Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	230,16	0,1	32,9	32,9
	4430W		Różne oplaty i składki	2 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	8 938,46	3,2	75,0	75,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	380,00	0,1	19,0	19,0
	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	100,00	0,0	5,0	5,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 127,00	6 127,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	17 360 352,00	17 282 347,79	8 044 371,42	10,0	46,3	46,5

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
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	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,1	100,0	100,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,0	100,0	100,0
75019			Rady powiatów	588 700,00	655 610,00	314 369,82	3,9	53,4	48,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	616 910,00	303 014,39	96,4	55,1	49,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 070,74	1,3	81,4	81,4
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	436,29	0,1	8,7	17,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	4 095,32	1,3	41,0	29,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	859,16	0,3	85,9	85,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 540,48	0,5	10,3	10,3
	4430W		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	353,44	0,1	50,5	50,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	14 124 151,00	13 599 304,79	6 539 576,88	81,3	46,3	48,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 301,00	82 301,00	15 430,22	0,2	18,7	18,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 725,00	8 416 725,00	3 924 661,46	60,0	46,6	46,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 996,00	554 000,00	553 584,00	8,5	83,6	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 786,00	1 533 786,00	738 323,71	11,3	48,1	48,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 037,00	218 037,00	85 271,25	1,3	39,1	39,1
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 431,00	69 431,00	22 989,00	0,4	33,1	33,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 104,00	23 104,00	10 405,25	0,2	45,0	45,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	510 320,00	353 319,79	147 805,41	2,3	29,0	41,8

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 028,52	0,0	46,6	46,6
		4260W	Zakup energii	611 800,00	516 948,00	277 556,43	4,2	45,4	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	34 161,00	47 461,00	11 082,30	0,2	32,4	23,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	22 700,00	9 098,00	0,1	40,1	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 421 501,00	1 231 769,00	460 944,85	7,0	32,4	37,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 100,00	67 100,00	28 206,40	0,4	42,0	42,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	8 293,67	0,1	82,9	69,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 000,00	1 340,50	0,0	13,4	16,8
		4430W	Różne opłaty i składki	63 402,00	74 836,00	35 332,15	0,5	55,7	47,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 595,00	257 595,00	181 346,82	2,8	70,4	70,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 368,00	0,1	49,1	49,1
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	452,00	0,0	10,0	10,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 873,82	0,0	37,5	37,5
		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	11 500,00	11 500,00	461,67	0,0	4,0	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	11 982,30	0,2	28,9	28,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 192,00	15 192,00	2 739,15	0,0	18,0	18,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	50 000,00	47 036,55	0,6	81,1	94,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	100,00	93,33	0,2	0,4	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 000,00	1 901,22	4,0	65,6	95,1

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	154,35	0,3	51,4	51,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	37 410,00	36 470,00	77,5	239,9	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	500,00	439,08	0,9	46,2	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 150,00	9 690,00	7 978,57	17,0	60,7	82,3
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	80 230,94	1,0	21,1	21,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	10 744,65	13,4	25,6	25,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	370,20	0,5	74,0	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 500,00	318 500,00	68 664,17	85,6	21,4	21,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	97,50	0,1	9,8	3,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	310,24	0,4	10,3	10,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	44,18	0,1	4,4	4,4
75095			Pozostała działalność	2 203 947,00	2 591 879,00	1 058 287,23	13,2	48,0	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254 784,00	253 784,00	89 802,44	8,5	35,2	35,4
		4260W	Zakup energii	0,00	100 000,00	60 945,35	5,8	0,0	60,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	360,00	0,0	0,0	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	708 000,00	996 107,00	432 025,48	40,8	61,0	43,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	486,00	0,0	57,2	57,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	28,63	0,0	9,5	9,5
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	325,00	325,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	116 000,00	29 070,97	2,7	25,1	25,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 861,00	952 861,00	378 456,85	35,8	39,7	39,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 152,00	168 152,00	66 786,51	6,3	39,7	39,7
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 110,00	10 170 785,00	5 388 441,77	6,7	65,2	53,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00	9 894 030,00	5 148 805,38	95,6	62,5	52,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	319 900,00	103 507,82	2,0	30,9	32,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 770,00	160 550,00	80 305,44	1,6	54,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 960,00	11 388,29	0,2	95,2	95,2
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 348 380,00	6 758 159,00	3 224 412,59	62,6	50,8	47,7
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 000,00	170 751,00	111 012,63	2,2	81,0	65,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	508 760,00	497 187,50	9,7	97,7	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00	29 560,00	14 644,33	0,3	53,1	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 330,00	1 332,44	0,0	26,6	25,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	182 400,00	1 385 920,00	717 934,53	13,9	393,6	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	170 441,00	142 357,38	2,8	83,5	83,5
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	128 480,00	128 480,00	119 511,99	2,3	93,0	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	12 874,70	0,3	36,8	36,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	30 900,00	23 954,00	0,5	114,6	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 300,00	92 300,00	53 598,21	1,0	58,1	58,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	14 358,91	0,3	55,2	55,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	225,00	0,0	11,3	11,3
		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	3 598,04	0,1	45,0	45,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	0,1	99,8	99,8
		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	100,00	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 470,00	0,2	99,8	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	16,0	50,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	8,0	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	9 500,00	9 470,00	75,9	270,6	99,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	6 321,39	0,1	63,2	63,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 321,39	100,0	70,2	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	254 255,00	220 845,00	4,1	208,4	86,9

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 535,00	5 765,00	2,6	115,3	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	92 720,00	65 080,00	29,5	1 301,6	70,2
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	67,9	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	107 088,00	0,1	40,6	40,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	107 088,00	100,0	40,6	40,6
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	3 960,00	3,7	50,0	50,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	53 350,00	49,8	41,7	41,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	523,67	0,5	0,0	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	39 286,00	15 184,33	14,2	25,3	38,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 820,00	274,00	0,3	3,5	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 060,00	80 290,00	33 796,00	31,6	56,3	42,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	1 201 000,00	885 509,15	1,1	73,7	73,7

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 201 000,00	1 201 000,00	885 509,15	100,0	73,7	73,7		
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	710,00	710,00	710,00	0,1	100,0	100,0		
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 290,00	1 200 290,00	884 799,15	99,9	73,7	73,7		
758			Różne rozliczenia	800 000,00	815 621,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 621,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 621,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4810W	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
801			Oświata i wychowanie	58 004 869,00	60 585 880,10	31 282 349,59	39,0	53,9	51,6		
	80101		Szkoły podstawowe	1 151 912,00	1 211 284,00	666 304,52	2,1	57,8	55,0		
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 912,00	1 208 020,00	663 040,52	99,5	57,6	54,9		
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 264,00	3 264,00	0,5	0,0	100,0		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 705 521,00	10 836 037,47	6 397 763,08	20,5	59,8	59,0		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 780,00	286 780,00	130 122,03	2,0	45,4	45,4		

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 174,00	2 084 000,00	1 071 400,91	16,7	53,0	51,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 450,00	139 654,00	139 653,47	2,2	72,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 854,00	1 584 005,00	793 967,09	12,4	50,1	50,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 344,00	214 353,00	79 900,04	1,2	37,3	37,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	91 057,00	80 814,00	40 253,13	0,6	44,2	49,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	111 994,47	65 583,87	1,0	409,9	58,6
	4260W		Zakup energii	178 308,00	210 311,00	162 443,27	2,5	91,1	77,2
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 214,00	0,0	0,0	88,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	660,00	0,0	27,8	27,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 034,00	85 547,00	39 063,97	0,6	59,2	45,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	129,10	0,0	25,8	25,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 741,00	2 741,00	773,48	0,0	28,2	28,2
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 612,00	370 612,00	278 047,50	4,3	75,0	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 244,00	11 244,00	5 558,33	0,1	49,4	49,4
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 135 886,00	5 136 743,00	3 083 479,79	48,2	60,0	60,0
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 862,00	510 564,00	504 513,10	7,9	96,7	98,8
80105			Przedszkola specjalne	1 027 398,00	1 049 801,00	622 342,11	2,0	60,6	59,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 038,00	41 038,00	26 547,80	4,3	64,7	64,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 975,00	151 975,00	83 489,05	13,4	54,9	54,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	21 320,00	7 684,53	1,2	36,0	36,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 295,66	0,2	13,0	25,9

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 714,00	38 714,00	29 500,00	4,7	76,2	76,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	445,00	236,20	0,0	0,0	53,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 161,00	724 257,00	410 537,57	66,0	58,6	56,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 190,00	63 052,00	63 051,30	10,1	110,2	100,0
80107			Świetlice szkolne	489 797,00	497 820,00	194 539,66	0,6	39,7	39,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 751,00	8 751,00	3 759,22	1,9	43,0	43,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 115,00	69 115,00	24 453,24	12,6	35,4	35,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	9 757,00	2 197,43	1,1	22,5	22,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	23,00	0,0	0,4	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	1,7	100,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 270,00	387 996,00	150 641,23	77,4	39,0	38,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 819,00	10 116,00	10 115,54	5,2	209,9	100,0
80115			Technika	15 077 684,00	15 722 888,00	9 641 692,28	30,8	63,9	61,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	23 924,00	10 207,20	0,1	42,7	42,7
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 233,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 973,00	1 327 088,00	650 173,79	6,7	49,1	49,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032,00	3 281,00	901,12	0,0	11,2	27,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 742,00	93 447,00	93 441,27	1,0	89,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 090,00	1 835 115,00	1 103 589,64	11,4	60,4	60,1
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	1 408,00	154,90	0,0	11,0	11,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 465,00	241 344,00	104 577,99	1,1	43,5	43,3
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	197,00	167,00	22,08	0,0	11,2	13,2
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	18 620,00	1 498,20	0,0	8,0	8,0
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	1 527,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	187 817,00	192 764,00	95 139,32	1,0	50,7	49,4
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	13 138,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 024,00	97 524,00	70 572,26	0,7	67,2	72,4
	4260W		Zakup energii	500 153,00	530 967,00	334 035,37	3,5	66,8	62,9
	4270W		Zakup usług remontowych	39 040,00	39 040,00	5 035,14	0,1	12,9	12,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	7 870,00	2 456,62	0,0	31,2	31,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	289 633,00	287 433,00	169 954,50	1,8	58,7	59,1
	4301W		Zakup usług pozostałych	368 896,00	803 688,00	469 809,66	4,9	127,4	58,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008,00	15 008,00	6 844,67	0,1	45,6	45,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 124,00	10 178,00	3 135,22	0,0	44,0	30,8
	4411W		Podróże służbowe krajowe	150,00	739,00	636,96	0,0	424,6	86,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 050,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 353,00	2 298,00	0,0	91,9	97,7
	4430W		Różne opłaty i składki	1 277,00	1 277,00	485,23	0,0	38,0	38,0
	4431W		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 461,00	2 460,70	0,0	61,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 590,00	526 590,00	451 808,45	4,7	85,8	85,8

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	904,00	904,00	414,09	0,0	45,8	45,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,00	5 832,00	1 391,81	0,0	23,9	23,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 671,00	37 671,00	13 823,63	0,1	36,7	36,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 622 167,00	8 694 328,00	5 192 423,88	53,9	60,2	59,7
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 777,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 319,00	775 336,00	771 043,48	8,0	96,7	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 135,00	83 357,10	0,9	0,0	72,4
	80116		Szkoły policealne	2 586 838,00	2 586 838,00	618 646,18	2,0	23,9	23,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 838,00	2 586 838,00	618 646,18	100,0	23,9	23,9
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 176 474,00	6 209 370,00	3 229 609,45	10,3	52,3	52,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668,00	16 668,00	1 301,73	0,0	7,8	7,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 743,00	3 096,51	0,1	0,0	82,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 506,00	1 147 921,00	527 241,10	16,3	45,9	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 862,00	88 279,00	84 013,45	2,6	86,7	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 456,00	710 606,00	296 131,48	9,2	41,8	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 844,00	97 132,00	32 563,82	1,0	33,6	33,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	780,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 576,00	72 576,00	38 294,00	1,2	52,8	52,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	15 296,00	6 847,00	0,2	44,8	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 951,00	86 048,00	44 855,92	1,4	52,8	52,1

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 133,00	24 213,00	13 110,88	0,4	48,3	54,1
	4260W		Zakup energii	260 917,00	271 646,00	192 109,11	5,9	73,6	70,7
	4270W		Zakup usług remontowych	35 953,00	35 953,00	1 631,40	0,1	4,5	4,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	3 198,00	653,87	0,0	20,4	20,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	284 734,00	284 845,00	155 219,99	4,8	54,5	54,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 717,00	15 717,00	6 882,54	0,2	43,8	43,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 346,00	5 546,00	2 276,04	0,1	42,6	41,0
	4430W		Różne opłaty i składki	7 675,00	7 675,00	7,03	0,0	0,1	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 567,00	191 567,00	143 675,75	4,4	75,0	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	5 680,00	5 781,00	5 329,07	0,2	93,8	92,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 258,00	13 258,00	1 325,00	0,0	10,0	10,0
	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	3 431,00	3 431,00	614,81	0,0	17,9	17,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 245,00	15 245,00	6 645,80	0,2	43,6	43,6
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813 830,00	2 828 727,00	1 450 735,76	44,9	51,6	51,3
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 851,00	261 519,00	214 047,39	6,6	85,3	81,8
80120			Licea ogólnokształcące	9 844 467,00	10 401 833,63	5 596 365,98	17,9	56,8	53,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 172,00	790 230,00	382 229,26	6,8	48,8	48,4
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 933,00	1 142 933,00	641 697,55	11,5	56,1	56,1

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 488,00	7 488,00	0,1	0,0	100,0
		2830W							
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	9 636,00	2 506,56	0,0	26,1	26,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 086,00	811 670,00	393 754,16	7,0	48,7	48,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	863,00	862,89	0,0	100,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	101,00	101,43	0,0	100,4	100,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 751,00	56 789,00	56 785,85	1,0	93,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 274,00	999 505,00	543 771,19	9,7	55,0	54,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,00	5 691,00	5 690,53	0,1	60,8	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	669,00	668,83	0,0	60,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 794,00	121 659,00	50 241,35	0,9	41,6	41,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	492,00	492,32	0,0	36,9	100,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	157,00	58,00	57,86	0,0	36,9	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	21 387,00	6 473,43	0,1	32,8	30,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 601,00	114 340,00	81 756,27	1,5	137,2	71,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 579,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 838,00	894,83	0,0	0,0	48,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	105,17	0,0	0,0	64,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 396,00	11 333,00	665,79	0,0	4,6	5,9
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 787,05	25 786,86	0,5	0,0	100,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 030,58	3 030,82	0,1	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	351 523,00	354 707,00	206 046,89	3,7	58,6	58,1

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	9 997,00	49 997,00	1 053,06	0,0	10,5	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 471,00	4 471,00	659,88	0,0	14,8	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 142,00	111 981,00	47 581,54	0,9	41,7	42,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	194 039,00	5 266,00	0,1	0,0	2,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	12 359,00	182 039,00	28 715,70	0,5	232,3	15,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 452,00	12 386,00	3 100,30	0,1	213,5	25,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 371,00	12 391,00	5 918,84	0,1	47,8	47,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	6 563,00	3 981,17	0,1	49,5	60,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 002,00	0,1	98,6	98,6
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	115,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 715,00	243 715,00	190 838,25	3,4	78,3	78,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 001,00	1 001,00	843,00	0,0	84,2	84,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	1 636,00	585,59	0,0	35,8	35,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 138,00	15 138,00	7 762,68	0,1	51,3	51,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 588 531,00	4 638 181,00	2 454 525,98	43,9	53,5	52,9
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 881,00	32 241,00	32 241,18	0,6	75,2	100,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 040,00	3 790,00	3 789,53	0,1	75,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 809,00	398 215,00	391 393,44	7,0	96,9	98,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 242 300,00	5 235 738,00	2 798 818,50	8,9	53,4	53,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 072,00	1 202 072,00	602 188,28	21,5	50,1	50,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 301,00	105 301,00	39 963,75	1,4	38,0	38,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	60 640,00	23 452,41	0,8	38,7	38,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	1 367,00	1 366,93	0,0	44,7	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 321,00	555 321,00	274 199,31	9,8	49,4	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 803,00	77 803,00	25 702,40	0,9	33,0	33,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 074,00	27 541,00	14 216,39	0,5	39,4	51,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	8 600,00	6 089,70	0,2	6 089,7	70,8
		4260W	Zakup energii	57 086,00	57 086,00	28 942,74	1,0	50,7	50,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	370,00	0,0	15,6	15,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 255,00	92 213,00	30 443,58	1,1	38,9	33,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	30,74	0,0	51,2	51,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	153,28	0,0	15,3	15,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 623,00	137 623,00	103 715,00	3,7	75,4	75,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 733,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 224,00	5 054,00	2 112,69	0,1	50,0	41,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 952,00	2 667 952,00	1 423 436,28	50,9	53,4	53,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 621,00	233 729,00	222 435,02	7,9	89,8	95,2
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	562 620,00	563 080,00	337 558,45	1,1	60,0	59,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	256,55	0,1	18,5	18,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	77 519,00	41 175,50	12,2	53,1	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 809,00	5 809,00	5 807,00	1,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 735,00	68 735,00	42 100,29	12,5	61,3	61,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 733,00	9 733,00	5 637,43	1,7	57,9	57,9

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	4 984,00	1 444,03	0,4	29,0	29,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	30 940,00	31 451,00	23 669,86	7,0	76,5	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	683,00	683,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	31,89	0,0	14,5	14,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 755,00	8 755,00	3 294,23	1,0	37,6	37,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 367,00	614,04	0,2	44,9	44,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	13,76	0,0	8,7	8,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 224,00	20 224,00	15 168,00	4,5	75,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	227,00	227,00	113,69	0,0	50,1	50,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	12,53	0,0	5,1	5,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 610,00	891,71	0,3	55,4	55,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 270,00	302 270,00	170 330,67	50,5	56,4	56,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 049,00	26 998,00	26 997,27	8,0	99,8	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	267 624,00	58 781,33	0,2	22,0	22,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	2 582,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 436,00	58 436,00	17 756,66	30,2	30,4	30,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 727,00	1 727,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 879,00	204 879,00	41 024,67	69,8	19,8	20,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	235 271,00	236 415,00	125 358,13	0,4	53,3	53,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00	31 180,00	15 030,00	12,0	48,2	48,2

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 600,00	1 534,35	1,2	61,4	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	13 812,87	11,0	51,7	51,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	1 757,79	1,4	45,7	45,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 600,00	1 415,16	1,1	56,6	39,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	60,00	0,0	12,0	12,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 600,78	13,2	55,3	55,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	0,1	45,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 144,00	3 100,52	2,5	51,7	43,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	393,39	0,3	19,7	19,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	7 351,00	5,9	97,6	97,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 014,00	112 014,00	55 010,10	43,9	49,1	49,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 446,00	9 246,00	9 202,17	7,3	97,4	99,5
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	515 523,00	516 786,00	101 516,80	0,3	19,7	19,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 213,00	87,22	0,1	7,2	7,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 507,00	56 507,00	22 375,28	22,0	39,6	39,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	6 261,00	6 255,90	6,2	99,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00	22 767,00	9 969,37	9,8	44,8	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 685,00	9 685,00	842,86	0,8	8,7	8,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	145,20	0,1	11,0	11,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	13 043,00	5 305,84	5,2	40,7	40,7

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308,00	1 308,00	742,56	0,7	56,8	56,8
	4260W		Zakup energii	21 144,00	23 282,00	17 529,95	17,3	82,9	75,3
	4270W		Zakup usług remontowych	3 233,00	3 233,00	458,17	0,5	14,2	14,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	371,00	371,00	117,74	0,1	31,7	31,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 022,00	11 022,00	7 929,08	7,8	71,9	71,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	706,00	300,36	0,3	42,5	42,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	33,53	0,0	47,2	47,2
	4430W		Różne opłaty i składki	123,00	123,00	0,70	0,0	0,6	0,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 211,00	1 658,00	1,6	75,0	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	29,15	0,0	50,3	50,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	133,76	0,1	68,6	68,6
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	558,89	0,6	29,1	29,1
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 071,00	329 071,00	19 628,82	19,3	6,0	6,0
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,00	32 419,00	7 414,42	7,3	21,9	22,9

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych								
	80152		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 899 532,00	2 899 032,00	430 934,97	1,4	14,9	14,9		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 856,00	410 356,00	49 864,00	11,6	12,1	12,2		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 778,00	62 547,00	5 797,09	1,3	9,2	9,3		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,00	57 701,00	8 508,15	2,0	14,7	14,7		
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 600,00	66 600,00	26 276,45	6,1	39,5	39,5		
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4,6	100,0	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	7 320,00	1 905,70	0,4	26,0	26,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 436,00	6 415,00	1,5	89,1	86,3		
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 300,00	574,12	0,1	31,9	25,0		
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 710,00	2 165 176,00	285 713,15	66,3	13,2	13,2		
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 695,00	66 726,00	25 881,31	6,0	37,1	38,8		

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	80153			0,00	26 626,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 583,40	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 042,60	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 221 908,00	2 324 707,00	462 118,15	1,5	37,8	19,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 775,00	3 775,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	77 045,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	33 246,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	5 614,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	400 020,00	9 660,00	2,1	29,3	2,4	
		4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	2 103,54	0,5	16,2	16,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	43 214,20	12 706,40	2,7	73,0	29,4	
		4220W	Zakup środków żywności	4 500,00	5 500,00	1 658,56	0,4	36,9	30,2	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	237 788,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 554,00	169 834,00	69 986,44	15,1	48,4	41,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	170 100,00	170 416,80	81 554,16	17,6	47,9	47,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 354,00	353 354,00	284 449,05	61,6	80,5	80,5	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	800 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 239 372,00	3 235 372,00	1 422 764,79	1,8	43,9	44,0
85111			Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	2 709 872,00	2 709 872,00	1 418 764,79	99,7	52,4	52,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 709 872,00	2 709 872,00	1 418 764,79	100,0	52,4	52,4
85195			Pozostała działalność	29 500,00	25 500,00	4 000,00	0,3	13,6	15,7
		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	22 000,00	22 000,00	4 000,00	100,0	18,2	18,2
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 892 316,00	5 279 276,31	2 790 085,37	3,5	57,0	52,8
85202			Domy pomocy społecznej	923 868,00	1 055 017,31	619 005,31	22,2	67,0	58,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	923 868,00	1 003 495,00	567 483,00	91,7	61,4	56,6
		2827W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 098,96	46 098,96	7,4	0,0	100,0
		2829W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 423,35	5 423,35	0,9	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85203			Ośrodki wsparcia	2 412 502,00	2 550 324,00	1 408 440,00	50,5	58,4	55,2
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 412 502,00	2 550 324,00	1 408 440,00	100,0	58,4	55,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	33 000,00	3 000,00	0,1	20,0	9,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	26 730,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	90,00	270,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	3 000,00	100,0	48,4	50,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 540 946,00	1 606 735,00	752 440,06	27,0	48,8	46,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 064,57	0,1	29,6	29,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 624,00	1 071 301,00	487 142,44	64,7	47,4	45,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 878,00	90 878,00	77 661,88	10,3	85,5	85,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 506,00	201 199,00	95 987,44	12,8	48,8	47,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 958,00	29 077,00	12 278,84	1,6	43,9	42,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 650,00	7 000,00	0,9	30,9	30,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	37 720,00	7 566,90	1,0	20,1	20,1
	4220W		Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	432,33	0,1	7,0	7,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 030,00	0,1	103,0	51,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	83 901,00	93 901,00	37 023,35	4,9	44,1	39,4

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 632,00	1 014,75	0,1	62,2	62,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	452,18	0,1	7,5	7,5
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,00	28 023,00	20 788,00	2,8	76,9	74,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	365,44	0,0	73,1	24,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	690,00	0,1	12,3	12,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	3 804,00	1 941,94	0,3	385,3	51,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	34 200,00	7 200,00	0,3	0,0	21,1
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	34 200,00	7 200,00	100,0	0,0	21,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 151 090,00	7 609 433,12	4 449 108,32	5,6	72,3	58,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 384,00	297 187,00	141 899,27	3,2	50,3	47,7
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	16 065,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 120,00	281 122,00	141 899,27	100,0	53,1	50,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 773,00	683 217,00	346 959,33	7,8	52,3	50,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	12,92	0,0	1,3	1,3

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 194,00	285 866,00	142 009,30	40,9	50,7	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	21 708,00	21 707,30	6,3	94,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 549,00	56 540,00	27 652,58	8,0	49,8	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 934,00	3 880,29	1,1	49,8	48,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 293,00	60 293,00	27 939,00	8,1	46,3	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	688,02	0,2	8,2	8,2
		4260W	Zakup energii	3 000,00	3 167,00	1 516,13	0,4	50,5	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	0,0	23,3	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 140,00	206 282,00	106 969,86	30,8	55,4	51,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	915,12	0,3	44,9	44,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 700,00	8 297,81	2,4	51,2	49,7
		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	7 069,00	7 069,00	5 301,00	1,5	75,0	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	268,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 175 995,00	5 405 995,00	2 881 141,11	64,8	55,7	53,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00	1 876,52	0,1	21,7	21,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 275,00	4 056 277,00	2 016 713,17	70,0	52,5	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 349,00	270 018,00	270 017,10	9,4	99,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 159,00	677 818,00	367 193,24	12,7	55,1	54,2

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	73 964,00	42 340,74	1,5	58,6	57,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 808,00	10 047,51	0,3	29,6	29,7
	4220W		Zakup środków żywności	500,00	500,00	236,25	0,0	47,3	47,3
	4260W		Zakup energii	67 700,00	62 200,00	30 601,43	1,1	45,2	49,2
	4270W		Zakup usług remontowych	2 500,00	8 000,00	6 861,48	0,2	274,5	85,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	5 734,00	2 449,00	0,1	42,7	42,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	72 320,00	72 320,00	35 612,52	1,2	49,2	49,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	1 169,20	0,0	25,9	25,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 725,00	123 725,00	94 000,00	3,3	76,0	76,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 514,00	3 638,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	71,00	69,52	0,0	² 317,3	97,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 773,00	4 773,00	1 953,43	0,1	40,9	40,9
85395			Pozostała działalność	28 938,00	1 223 034,12	1 079 108,61	24,3	³ 729,0	88,2
	2317W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 337,00	41 337,00	3,8	0,0	100,0
	2319W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 863,00	4 863,00	0,5	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			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			16 000,00	16 000,00	5 883,00	0,5	36,8	36,8	
	2957W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	752 655,50	658 075,56	61,0	0,0	87,4	
	2959W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 990,85	35 863,33	3,3	0,0	76,3	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00	27 720,00	2,6	0,0	54,5	
	3117W		Świadczenia społeczne	0,00	22 335,00	22 335,00	2,1	0,0	100,0	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 136,97	57 136,33	5,3	0,0	100,0	
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 433,00	3 432,44	0,3	0,0	100,0	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 391,91	16 391,11	1,5	0,0	100,0	
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	599,31	0,1	0,0	99,9	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 209,29	1 208,43	0,1	0,0	99,9	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	75,66	0,0	0,0	99,6	
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 539,00	10 572,94	10 572,94	1,0	140,2	100,0	
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	577,06	577,06	0,1	272,2	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 481,00	45 481,00	4,2	0,0	95,8	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	92 006,44	91 796,04	8,5	9 434,3	99,8	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	9 940,98	9 914,93	0,9	35 410,5	99,7	
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4227W		Zakup środków żywności	584,00	1 208,00	1 200,81	0,1	205,6	99,4	
	4229W		Zakup środków żywności	17,00	143,00	141,28	0,0	831,1	98,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 518,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 866,00	39 170,97	38 959,64	3,6	¹ 359,4	99,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	78,00	3 420,51	3 400,04	0,3	⁴ 359,0	99,4
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	197,40	197,40	0,0	31,7	100,0
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	5,55	5,55	0,0	30,8	100,0
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 750,91	1 750,91	0,2	0,0	100,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	49,09	49,09	0,0	0,0	100,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,75	136,07	0,0	0,0	99,5
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,68	0,0	0,0	94,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 387,00	23 183 576,08	11 145 031,72	13,9	52,1	48,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 085 681,00	12 336 242,00	5 941 389,22	53,3	53,6	48,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 813,00	132 813,00	57 500,90	1,0	41,4	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 818,00	3 521 507,00	1 773 661,04	29,9	50,6	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 119,00	275 632,00	251 334,56	4,2	86,9	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 720,00	1 287 060,00	622 148,36	10,5	47,4	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 810,00	186 874,00	70 487,95	1,2	37,7	37,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	503,00	111,60	0,0	22,2	22,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	23 300,00	16 679,34	0,3	82,2	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	812 516,00	811 293,00	486 887,64	8,2	59,9	60,0
		4220W	Zakup środków żywności	619 032,00	619 230,00	307 773,42	5,2	49,7	49,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	398,30	0,0	15,9	15,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 500,00	199,00	0,0	39,8	5,7

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	266 394,00	246 427,00	107 994,67	1,8	40,5	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	322 800,00	322 800,00	78 027,74	1,3	24,2	24,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 227,00	0,1	34,8	34,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	208 318,00	223 436,00	93 995,31	1,6	45,1	42,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 613,00	22 613,00	9 769,21	0,2	43,2	43,2
		4400W	Opłaty 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	4 300,00	4 300,00	846,52	0,0	19,7	19,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	30 300,00	19 382,15	0,3	126,7	64,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 594,00	277 594,00	208 636,25	3,5	75,2	75,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	2 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	14 300,00	9 782,30	0,2	73,6	68,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	4 215,61	0,1	54,7	54,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 933,00	4 010 101,00	1 552 132,33	26,1	57,1	38,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 197,00	261 957,00	247 710,02	4,2	91,0	94,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 731,00	574 413,00	262 119,52	2,4	57,8	45,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	8 427,00	4 896,99	1,9	201,8	58,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 116,00	92 976,00	35 887,83	13,7	54,3	38,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	10 331,00	4 517,36	1,7	48,4	43,7

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	391,72	0,1	0,0	65,3
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 855,00	428 237,00	194 181,79	74,1	55,2	45,3
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 002,00	33 842,00	22 243,83	8,5	92,7	65,7
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 072 297,00	3 112 643,00	1 577 189,82	14,2	51,3	50,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	2 815,00	704,57	0,0	25,0	25,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 343,00	289 343,00	134 782,35	8,5	46,6	46,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 082,00	25 682,00	24 628,70	1,6	84,7	95,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 041,00	391 248,00	191 593,86	12,1	49,1	49,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 459,00	55 538,00	21 192,73	1,3	38,2	38,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 022,00	21 022,00	11 598,00	0,7	55,2	55,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	47 983,00	15 626,71	1,0	34,6	32,6
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 441,00	37 421,00	5 395,48	0,3	14,0	14,4
	4260W		Zakup energii	38 000,00	39 216,00	16 677,73	1,1	43,9	42,5
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	1 065,00	0,1	26,6	17,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00	190,00	0,0	10,6	10,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 250,00	50 394,00	27 208,57	1,7	67,6	54,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	9 126,00	2 643,12	0,2	29,0	29,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 220,00	7 220,00	1 104,95	0,1	15,3	15,3
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 346,00	117 346,00	82 296,75	5,2	70,1	70,1
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	3 788,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	3 030,00	329,00	0,0	10,9	10,9
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	511,76	0,0	53,9	53,9
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 333,00	1 804 556,00	844 157,40	53,5	47,0	46,8
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 570,00	137 970,00	135 691,73	8,6	92,0	98,3
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 091,00	59 805,00	59 791,41	3,8	198,7	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	3 896 325,00	4 263 463,08	1 848 723,53	16,6	47,4	43,4
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 803,00	344 350,00	182 559,00	9,9	53,3	53,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 059,00	681 157,00	330 180,89	17,9	48,5	48,5
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 576,00	50 478,00	49 051,13	2,7	88,3	97,2
			Składki na ubezpieczenia społeczne	259 035,00	259 035,00	146 887,89	7,9	56,7	56,7
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 758,00	38 758,00	14 210,48	0,8	36,7	36,7
			Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	44 920,00	10 141,32	0,5	22,6	22,6
			Zakup środków żywności	318 000,00	318 000,00	187 072,33	10,1	58,8	58,8
			Zakup energii	337 298,00	337 298,00	215 196,83	11,6	63,8	63,8
			Zakup usług remontowych	6 550,00	6 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	360,00	0,0	14,4	14,4
			Zakup usług pozostałych	65 502,00	65 502,00	29 690,55	1,6	45,3	45,3
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	48,48	0,0	12,8	12,8
			Różne opłaty i składki	850,00	850,00	250,00	0,0	29,4	29,4
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 105,00	75 105,00	69 115,50	3,7	92,0	92,0
			Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	5 682,00	265,00	0,0	4,7	4,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	1 245,00	543,97	0,0	43,7	43,7
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 744,00	901 751,00	481 935,01	26,1	53,4	53,4
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 592,00	78 585,00	76 215,15	4,1	97,0	97,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 056,00	1 042 647,08	55 000,00	3,0	8,2	5,3
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	2 734 273,00	2 739 735,00	1 423 278,38	12,8	52,1	51,9
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 273,00	2 739 735,00	1 423 278,38	100,0	52,1	51,9
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	15 730,00	4 474,00	0,0	28,4	28,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 046,00	10 046,00	400,00	8,9	4,0	4,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,00	5 684,00	4 074,00	91,1	71,7	71,7
85495			Pozostała działalność	111 350,00	111 350,00	87 857,25	0,8	78,9	78,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	111 350,00	87 857,25	100,0	78,9	78,9
855			Rodzina	11 276 552,00	11 283 518,44	5 741 488,96	7,2	50,9	50,9
85504			Wspieranie rodziny	421 685,00	421 685,00	203 978,86	3,6	48,4	48,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 944,00	278 944,00	136 748,12	67,0	49,7	49,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 000,00	18 984,23	9,3	95,4	99,9

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	25 799,80	12,6	49,0	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	2 602,74	1,3	44,9	44,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	16 590,00	2 382,12	1,2	13,5	14,4
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	2 004,41	1,0	28,6	40,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	0,0	12,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 080,00	11 680,00	6 316,73	3,1	78,2	54,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	603,71	0,3	35,5	35,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	6 791,00	6 791,00	3,3	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 400,00	1 686,00	0,8	24,1	49,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	5 280 269,00	5 295 882,00	2 643 214,79	46,0	50,1	49,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 091 775,00	3 091 775,00	1 789 606,87	67,7	57,9	57,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 636,00	431 385,00	188 770,25	7,1	45,7	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,00	35 082,00	26 391,99	1,0	75,2	75,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 420,00	260 678,00	78 802,31	3,0	30,5	30,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 375,00	36 681,00	9 320,58	0,4	25,6	25,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031 600,00	1 025 900,00	359 821,50	13,6	34,9	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	2 915,00	2 556,50	0,1	74,9	87,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	809,71	0,0	33,7	33,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	110,00	0,0	13,1	13,1

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 280,00	19 280,00	14 429,84	0,5	88,6	74,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 176,00	358 176,00	157 817,61	6,0	44,1	44,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	873,07	0,0	48,5	48,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	7 600,00	1 041,30	0,0	10,8	13,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	8 731,00	0,3	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	3 400,00	0,1	42,5	45,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	2 229,00	732,26	0,0	32,9	32,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 574 598,00	5 565 951,44	2 894 295,31	50,4	51,9	52,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 687 294,00	4 687 294,00	2 391 342,37	82,6	51,0	51,0
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 193,39	33 193,39	1,1	0,0	100,0
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 905,05	3 905,05	0,1	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	485 738,00	439 895,00	280 958,41	9,7	57,8	63,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 763,00	1 763,00	0,1	117,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	308,00	307,81	0,0	117,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	35,00	34,54	0,0	88,6	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	203,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 556,00	399 556,00	182 790,74	6,3	45,7	45,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 948,00	4 437 795,00	212 176,26	0,3	21,2	4,8
			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	999 948,00	2 375 512,00	212 176,26	100,0	21,2	8,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 236,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 712,00	2 250 512,00	212 176,26	100,0	128,8	9,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 062 283,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 062 283,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582,00	393 582,00	184 534,17	0,2	46,9	46,9
	92116		Biblioteki	303 582,00	312 582,00	151 791,00	82,3	50,0	48,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 582,00	303 582,00	151 791,00	100,0	50,0	50,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	81 000,00	32 743,17	17,7	36,4	40,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 000,00	6,1	400,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 900,00	3 102,35	9,5	13,8	16,4
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	1 069,81	3,3	21,4	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00	43 100,00	26 571,01	81,1	53,7	61,6
926			Kultura fizyczna	109 873,00	119 501,00	34 671,28	0,0	31,6	29,0
	92601		Obiekty sportowe	50 873,00	60 501,00	24 546,63	70,8	48,3	40,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	4 898,00	1 440,92	5,9	29,4	29,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	28 380,00	10 936,01	44,6	38,5	38,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	106,79	0,4	10,7	10,7
		4260W	Zakup energii	7 164,00	7 164,00	2 488,72	10,1	34,7	34,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	9 628,00	9 500,00	38,7	0,0	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 043,00	9 043,00	74,19	0,3	0,8	0,8
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	10 124,65	29,2	17,2	17,2

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			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		7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń								
		3040W		500,00	2 000,00	2 000,00	19,8	400,0	100,0		
			Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4110W		1 500,00	1 500,00	80,79	0,8	5,4	5,4		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
		4120W		500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
			Wynagrodzenia bezosobowe								
		4170W		8 000,00	8 000,00	2 621,57	25,9	32,8	32,8		
			Nagrody konkursowe								
		4190W		9 500,00	8 000,00	800,00	7,9	8,4	10,0		
			Zakup materiałów i wyposażenia								
		4210W		15 500,00	15 500,00	1 623,26	16,0	10,5	10,5		
			Zakup środków żywności								
		4220W		4 000,00	4 000,00	1 199,03	11,8	30,0	30,0		
			Zakup usług pozostałych								
		4300W		12 350,00	12 350,00	1 800,00	17,8	14,6	14,6		
			Różne opłaty i składki								
		4430W		150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
			OGÓLEM	163 189 792,00	188 264 451,96	80 163 547,61		49,1	42,6		

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2022	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2022	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	149 142 584	166 632 409,83	76 034 946,51	45,63	111,73	17 489 825,83	91,39	88,51	94,85
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 327 333	93 071 994,00	47 319 009,48	50,84	105,37	4 744 661	54,13	49,44	59,03
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	79 744	145 205	135 117,70	93,05	182,09	65 461	0,05	0,08	0,17
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	34 780 845	45 095 950,93	13 888 092,42	30,80	129,66	10 315 106	21,31	23,95	17,32
4	dotacje na zadania bieżące	18 850 463	19 180 225,40	9 354 409,81	48,77	101,75	329 762	11,55	10,19	11,67
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 504 417	5 576 865	2 912 192,62	52,22	101,32	72 448	3,37	2,96	3,63
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	398 782	2 361 170	1 540 615,33	65,25	592,10	1 962 388	0,24	1,25	1,92
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	1 201 000	1 201 000	885 509,15	73,73	100,00	0	0,74	0,64	1,10
II	Wydatki majątkowe, w tym:	14 047 208	21 632 042,13	4 128 601,10	19,09	154,00	7 584 834,13	8,61	11,49	5,15
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 497 208	20 932 042,13	3 978 601,10	19,01	155,08	7 434 834,13	8,27	11,12	4,96
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 751 215	5 893 208,20	936 126,12	15,88	102,47	141 993,20	3,52	3,13	1,17
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 053 528	3 989 145	1 297 615,50	32,53	194,26	1 935 616,72	1,26	2,12	1,62
	3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 219 096	7 311 840	1 577 466,76	21,57	329,50	5 092 744	1,36	3,88	1,97
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,31	0,27	0,00
3	wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	150 000	150 000,00	100,00		150 000	0,00	0,08	0,19
4	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	50 000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	163 189 792	188 264 451,96	80 163 547,61	42,58	115,37	25 074 659,96	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za okres I półrocza 2022 roku	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM DZIAŁ 600				x	9 571 245,05	14 230 647,05	2 734 403,00	0,00	3 989 144,72	5 629 067,33	1 878 032,00	3 123 032,97	x	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	2022		3 809 268	873 704		A	2 158 977	776 587	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	2020-2023	2 123 807	2 123 807			A	1 218 437	905 370,33	2 123 807,33	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	4 000 000	4 000 000	52 890		A		3 947 110	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielny w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	179 389,16	179 389,16	67 686,00		A	111 703,16		16 974	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022	71 227	71 227	14 467		A	56 760		6 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	77 156,20	77 156,20	15 617		A	61 539,20		6 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	69 313	69 313	14 169		A	55 144		6 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	82 271	82 271	16 735		A	65 536		6 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	91 363,40	91 363,40	18 593		A	72 770,40				6 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	62 362,62	62 362,62	16 940		A	45 422,62				9 901,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	54 352,28	54 352,28	11 504		A	42 848,28				9 901,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	55 731,64	55 731,64	15 415		A	40 316,64				9 901,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasleckiej w Miłomylynie w km 18+452	2021-2022	77 539,42	77 539,42	17 849		A	59 690,42				0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022		80 000	80 000		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
15	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 878 032	1 878 032			A			1 878 032	920 047,14	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
16	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg	2022		7 134	7 134		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Strużyna	2022		160 000	160 000		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
18	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2022		544 000	544 000		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
19	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo	2022		51 500	51 500		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						

20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo	2022		7 500	7 500		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
21	600	60014	6050	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	500 000	500 000	500 000		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
22	600	60014	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	248 700	248 700	248 700		A					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A					0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 750				x		1 121 013,00	1 121 013,00	168 152,00	0,00		0,00	0,00	952 861,00	445 243,36	x	
24	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	2021-2022	1 121 013	1 121 013	168 152		A			952 861	445 243,36	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 801				x		0,00	115 135,00	115 135,00	0,00		0,00	0,00	0,00	83 357,10	x	
25	801	80115	6050	Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica	2022		85 000	85 000		A				83 357,10	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	
										B						
										C						
26	801	80115	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2	2022		30 135	30 135		A				0	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 854				x		0,00	1 102 452,08	360 762,00	0,00		477 549,21	264 140,87	0,00	114 791,41	x	
27	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A				47 305	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B	16 549,21	30 755,79				
										C						
28	854	85406	6050	Urządzenie zabezpieczające sieć - monitorujące przychodzący i wychodzący ruch sieciowy	2022		12 500	12 500		A				12 486,41	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	
										B						
										C						
29	854	85410	6050	Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie	2022		55 000	55 000		A				55 000	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie	
										B						
										C						
30	854	85410	6050	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022		987 647,08	293 262		A				0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B	461 000	233 385,08				
										C						

				RAZEM DZIAŁ 900	x	4 312 795,00	4 312 795,00	2 250 512,00	0,00	0,00	0,00	2 062 283,00	212 176,26	x
31	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 981 377	3 981 377	1 725 450,40		A		2 062 283	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B				
										C				
32	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	331 418	331 418	164 712		A			212 176,26	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								166 706		B				
										C				
Ogółem					x	15 005 053,05	20 932 042,13	5 678 964,00	0,00	4 466 693,93	5 893 208,20	4 893 176,00	3 978 601,10	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C.Inne źródła

Zadanie pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - kwota 166 706 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2 - kwota 193 643,60 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2022 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2022 (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 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000,00	X	
2	754	75495	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	150 000				150 000,00	Powiat Ostródzki	
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.										zmieniona Uchwałą nr
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					700 000	700 000	700 000	0	0	0	150 000,00	x	

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 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	13 000,00	7 990,00	61,46%	x	13 000,00	7 990,00	61,46%
		2110	13 000,00	7 990,00	61,46%	4300	13 000,00	7 990,00	61,46%
700	70005	x	200 206,00	61 137,00	30,54%	x	200 206,00	61 137,00	30,54%
		2110	200 206,00	61 137,00	30,54%	4010	40 783,81	20 285,88	49,74%
						4040	2 229,19	2 229,19	100,00%
						4110	7 169,00	3 870,33	53,99%
						4120	1 024,00	551,60	53,87%
						4210	500,00	0,00	0,00%
						4270	20 000,00	3 124,20	15,62%
						4300	78 638,00	12 159,65	15,46%
						4430	1 544,00	772,00	50,00%
						4480	34 000,00	16 969,00	49,91%
						4500	188,00	188,00	100,00%
						4520	330,00	330,00	100,00%
						4530	100,00	0,00	0,00%
						4610	13 700,00	657,15	4,80%
710	71012	x	343 745,00	146 040,00	42,48%	x	343 745,00	146 040,00	42,48%
		2110	343 745,00	146 040,00	42,48%	4010	222 997,55	110 917,80	49,74%
						4040	11 148,45	11 148,45	100,00%
						4110	39 024,00	20 983,22	53,77%
						4120	5 575,00	2 990,53	53,64%
						4300	65 000,00	0,00	0,00%
710	71015	x	642 387,00	326 000,00	50,75%	x	642 387,00	282 034,09	43,90%
		2110	642 387,00	326 000,00	50,75%	3020	500,00	0,00	0,00%
						4010	106 369,00	43 456,57	40,85%
						4020	308 710,00	145 139,48	47,01%
						4040	27 194,00	27 193,30	100,00%
						4110	79 300,00	38 078,35	48,02%

						4120	10 838,00	3 214,97	29,66%
						4170	1 000,00	0,00	0,00%
						4210	23 750,00	2 960,32	12,46%
						4260	7 200,00	0,00	0,00%
						4270	2 000,00	0,00	0,00%
						4280	1 800,00	1 160,00	64,44%
						4300	44 081,00	11 182,48	25,37%
						4360	1 000,00	0,00	0,00%
						4400	2 700,00	0,00	0,00%
						4410	700,00	230,16	32,88%
						4430	3 000,00	0,00	0,00%
						4440	11 918,00	8 938,46	75,00%
						4550	2 000,00	380,00	19,00%
						4590	100,00	0,00	0,00%
						4610	100,00	0,00	0,00%
						4700	2 000,00	100,00	5,00%
						4710	6 127,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	x	20 000,00	18 716,55	93,58%
		2110	20 000,00	20 000,00	100,00%	3030	100,00	93,33	93,33%
						4110	2 000,00	1 901,22	95,06%
						4120	300,00	154,35	51,45%
						4170	12 000,00	11 060,00	92,17%
						4210	500,00	439,08	87,82%
						4300	5 100,00	5 068,57	99,38%
752	75212	x	3 800,00	0,00	0,00%	x	3 800,00	0,00	0,00%
		2110	3 800,00	0,00	0,00%	4210	800,00	0,00	0,00%
						4300	2 600,00	0,00	0,00%
						4410	400,00	0,00	0,00%
754	75411	x	9 894 030,00	5 729 145,00	57,91%	x	9 894 030,00	5 148 805,38	52,04%
		2110	9 894 030,00	5 729 145,00	57,91%	3020	1 000,00	0,00	0,00%
						3070	319 900,00	103 507,82	32,36%
						4020	160 550,00	80 305,44	50,02%
						4040	11 960,00	11 388,29	95,22%
						4050	6 758 159,00	3 224 412,59	47,71%
						4060	170 751,00	111 012,63	65,01%
						4070	508 760,00	497 187,50	97,73%

						4110	29 560,00	14 644,33	49,54%
						4120	5 330,00	1 332,44	25,00%
						4170	5 000,00	0,00	0,00%
						4180	1 385 920,00	717 934,53	51,80%
						4210	170 441,00	142 357,38	83,52%
						4250	15 000,00	0,00	0,00%
						4260	128 480,00	119 511,99	93,02%
						4270	35 000,00	12 874,70	36,78%
						4280	30 900,00	23 954,00	77,52%
						4300	92 300,00	53 598,21	58,07%
						4360	26 000,00	14 358,91	55,23%
						4410	2 000,00	225,00	11,25%
						4420	800,00	0,00	0,00%
						4430	8 000,00	3 598,04	44,98%
						4440	5 000,00	4 988,91	99,78%
						4480	22 000,00	10 862,00	49,37%
						4510	759,00	750,67	98,90%
						4520	100,00	0,00	0,00%
						4710	360,00	0,00	0,00%
755	75515	x	264 000	107 088,00	40,56%	x	264 000,00	107 088,00	40,56%
		2110	264 000	107 088,00	40,56%	2310	7 920,00	3 960,00	50,00%
						2360	128 040,00	53 350,00	41,67%
						4110	544,00	523,67	96,26%
						4170	39 286,00	15 184,33	38,65%
						4210	7 820,00	274,00	3,50%
						4300	80 290,00	33 796,00	42,09%
						4360	100,00	0,00	0,00%
801	80153	x	26 626,00	26 626,00	100,00%	x	26 626,00	0,00	0,00%
		2110	26 626,00	26 626,00	100,00%	2830	7 583,40	0,00	0,00%
						4240	19 042,60	0,00	0,00%
851	85156	x	2 709 872,00	1 418 765,00	52,36%	x	2 709 872,00	1 418 764,79	52,36%
		2110	2 709 872,00	1 418 765,00	52,36%	4130	2 709 872,00	1 418 764,79	52,36%
852	85203	x	2 550 324,00	1 408 440,00	55,23%	x	2 550 324,00	1 408 440,00	55,23%
		2110	2 550 324,00	1 408 440,00	55,23%	2820	2 550 324,00	1 408 440,00	55,23%
852	85205	x	27 000,00	9 000,00	33,33%	x	27 000,00	0,00	0,00%
		2110	27 000,00	9 000,00	33,33%	4170	26 730,00	0,00	0,00%
						4220	270,00	0,00	0,00%
853	85321	x	636 814,00	344 893,00	54,16%	x	636 814,00	340 421,53	53,46%

		2110	636 814,00	344 893,00	54,16%	3020	1 000,00	12,92	1,29%
						4010	273 718,00	142 009,30	51,88%
						4040	21 708,00	21 707,30	100,00%
						4110	54 417,00	27 652,58	50,82%
						4120	7 636,00	3 880,29	50,82%
						4170	60 293,00	27 939,00	46,34%
						4210	7 875,00	688,02	8,74%
						4260	3 167,00	1 516,13	47,87%
						4270	2 000,00	0,00	0,00%
						4280	300,00	70,00	23,33%
						4300	175 140,00	100 432,06	57,34%
						4360	2 040,00	915,12	44,86%
						4400	16 700,00	8 297,81	49,69%
						4410	1 200,00	0,00	0,00%
						4440	6 902,00	5 301,00	76,80%
						4510	50,00	0,00	0,00%
						4700	2 400,00	0,00	0,00%
						4710	268,00	0,00	0,00%
853	85395	x	50 820,00	27 720,00	54,55%	x	50 820,00	27 720,00	54,55%
		2110	50 820,00	27 720,00	54,55%	3020	50 820,00	27 720,00	54,55%
855	85508	x	396 781,00	391 941,00	98,78%	x	396 781,00	391 941,00	98,78%
		2160	396 781,00	391 941,00	98,78%	3110	392 814,00	388 021,76	98,78%
						4010	3 236,00	3 236,00	100,00%
						4110	566,00	565,00	99,82%
						4120	70,00	69,58	99,40%
						4300	80,00	48,66	0,61
						4710	15,00	0,00	0,00%
855	85510	x	210 951,00	210 946,16	100,00%	x	210 951,00	210 946,16	100,00%
		2160	210 951,00	210 946,16	100,00%	3110	208 843,00	208 840,81	100,00%
						4010	1 763,00	1 763,00	100,00%
						4110	308,00	307,81	99,94%
						4120	35,00	34,54	98,69%
						4300	1,00	0,00	0,00%
						4710	1,00	0,00	0,00%
RAZEM			17 991 040,00	10 235 731,16	56,89%	RAZEM	17 991 040,00	9 570 044,50	53,19%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem		§*	Wydatk ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.		Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	28 320,00	30 000,00	28 320,00	0	0
		2120	30 000	30 000	4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00		
					4300	4 590,00	2 910,00	4 590,00	2 910,00		
801	80195	x	463 448,00	458 976,25	x	463 448,00	23 376,05	463 448,00	23 376,05	0,00	0,00
		2120	463 448	458 976	4010	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00		
					4110	26 796,00	0,00	26 796,00	0,00		
					4120	3 839,00	0,00	3 839,00	0,00		
					4170	367 020,00	0,00	367 020,00	0,00		
					4210	24 651,20	3 257,60	24 651,20	3 257,60		
					4240	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00		
					4300	22 944,00	19 906,32	22 944,00	19 906,32		
					4430	252,80	212,13	252,80	212,13		
				4710	300,00	0,00	300,00	0,00			
Ogółem			493 448,00	488 976,25	x	493 448,00	51 696,05	493 448,00	51 696,05	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		154 423 373,00	173 062 881,07	94 746 963,64
	<i>bieżące</i>		149 680 613,00	163 362 780,07	92 684 261,79
	<i>majątkowe</i>		4 742 760,00	9 700 101,00	2 062 701,85
2.	Planowane wydatki		163 189 792,00	188 264 451,96	80 163 547,61
	<i>bieżące</i>		149 142 584,00	166 632 409,83	76 034 946,51
	<i>majątkowe</i>		14 047 208,00	21 632 042,13	4 128 601,10
	Nadwyżka (1-2)				14 583 416,03
	Deficyt (1-2)		-8 766 419,00	-15 201 570,89	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 766 419,00	15 201 570,89	
Przychody ogółem:			11 648 419,00	18 083 570,89	25 832 243,91
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957		2 644 008	6 961 198,24
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 897 204,00	7 249 757,40	10 681 240,18
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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości")			92 994,47	92 994,47
10a	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)		5 751 215,00	5 893 208,20	5 893 208,20
10b	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 (RFRD)	§ 905		611 730,72	611 730,72
10c	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	360 349,60	360 349,60
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	1 231 522,50	1 231 522,50
Rozchody ogółem :			2 882 000,00	2 882 000,00	641 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00	82 000,00	41 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 800 000,00	2 800 000,00	600 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,00	5 354,68	29 452,00	1 338,67	29 452,00	1 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29 452,00	1 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	5 354,68	29 452,00	1 338,67	29 452,00	1 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29 452,00	1 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 387,00	5 354,68	16 065,00	0,00	16 065,00	0,00					16 065,00	0,00					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			13 387,00	1 338,67	13 387,00	1 338,67					13 387,00	1 338,67					
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		x	Pozostała działalność	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			41 337,00	41 337,00	41 337,00	41 337,00					41 337,00	41 337,00					
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00					4 863,00	4 863,00					
Ogółem				1 075 416,00	126 912,68	1 226 471,00	217 844,50	1 226 471,00	217 844,50	154 040,00	80 776,62	30 550,00	15 570,66	164 442,00	118 368,67	877 439,00	3 128,55	0,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022 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	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		303 582		151 791	50,00%
			2800	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą"			9 000	0	0,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 208 020		663 040,52	54,89%
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264	3 264	100,00%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		704 993		359 336,87	50,97%
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		344 350		182 559,00	53,02%
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			7 583,40	0,00	0,00%
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 142 933		641 697,55	56,14%
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237		22 892,39	26,86%
9	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048	2 048	100,00%
10	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440	5 440	100,00%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043		129 514,06	33%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757		289 651,57	29%
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 186 038		199 480,55	16,82%
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 202 072		602 188,28	50,10%
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 739 735		1 423 278,38	51,95%

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych

16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 899 778	914 489,23	48,14%
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 787 516	1 476 853,14	52,98%
18	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39	33 193,39	100,00%
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05	3 905,05	100,00%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
19	852	85202	2820	DPS Molza			54 531	22 294	40,88%
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 843	18 843	100,00%
21	852	85202	2820	DPS Szyldak			869 337	465 562	53,55%
22	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			60 784	60 784	100,00%
23	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			46 098,96	46 098,96	100,00%
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35	5 423,35	100,00%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 307 172	725 172	55,48%
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			841 572	456 288	54,22%
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			401 580	226 980	56,52%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
27	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122		141 899,27	50%
Nieodpłatna pomoc prawna									
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	53 350	42%
Turystyka i krajoznawstwo									
29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000	35 000	100%
Ochrona i promocja zdrowia									
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	4 000	100,00%
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000	0	0,00%
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	0	0,00%

<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>											
33	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000	0	0%		
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
34	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000	5 883	98%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
35	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego.			7 000	0	0%		
OGÓŁEM							0	10 598 882	8 565 109,15	9 372 200,56	48,91%

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
*ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2022.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu powiatu za II kwartał 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego (załącznik 1);
- wykaz i realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Ostródzkiego (załącznik 2).

Uchwałą Nr XXV/236/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035, która obejmuje prognozą okres planowanego czasu spłaty długu powiatu.

Zaplanowane na 2022 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 154 423 373 zł, planowane wydatki ogółem 163 189 792 zł, a planowany wynik finansowy – deficyt w kwocie 8 766 419 zł.

Zaplanowana kwota przychodów wynosiła 11 648 419 zł, w tym przychody w kwocie 5 751 215 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ujęte w poz. 4.3 załącznika Nr 1 WPF w kwocie 5 897 204 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 2 882 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki i wykup papierów wartościowych w trakcie roku nie uległa zmianom.

Łączna kwota długu na koniec 2022 r. zaplanowana została w wysokości 42 660 128,45 zł, co stanowiło 27,63 % planu dochodów ogółem z dnia uchwalenia WPF na 2022-2035.

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 3,33%. Zaplanowane na dzień uchwalenia WPF na lata 2022-2035 wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia na koniec 2022 r. i 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 2022 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, planowanego wyniku finansowego (deficytu), a także przychodów. W wyniku zwiększenia w trakcie I półrocza planowanych wydatków, w tym wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, ustalony na dzień uchwalenia budżetu wynik finansowy (deficyt w kwocie 8 766 419 zł) uległ zwiększeniu do wysokości 15 201 570,89 zł. W związku z powyższym, po stronie przychodów wprowadzono finansowanie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10 833 813,49 zł, w tym ze środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8 189 805,49 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 367 757,40 zł. 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.

Zaplanowana ostatecznie na koniec I półrocza kwota przychodów wynosi 18 083 570,89 zł, a rozchodów dotycząca spłat zadłużenia wynosi 2 882 000 zł.

W okresie I półrocza spłacono kwotę 41 000 zł z tytułu rat pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 600 000 zł. Do spłaty w okresie II półrocza pozostaje kwota 41 000 zł z tytułu kolejnych rat pożyczki oraz wykup obligacji w kwocie 2 200 000 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji, zgodnie z RB-Z na dzień 30.06.2022r. wyniosło 42 801 128,45 zł, natomiast uwzględniając jeszcze do długu zobowiązanie z umowy

wsparcia , czyli dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków, to zadłużenie na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 44 901 128,45 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 173 062 881,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 94 746 963,64 zł, tj. 54,75%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 163 362 780,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 92 684 261,79 zł, tj. 56,74%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 19 427 449,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 713 724,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 851 843,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 425 915,87 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 94 543 684,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 55 067 439,00 zł, tj. 58,25%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 37 188 233,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 807 002,91 zł, tj. 50,57%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 351 571,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 670 180,01 zł, tj. 76,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 700 101,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 062 701,85 zł, tj. 21,26%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 806 719,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 682 472,31 zł, tj. 84,60%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 886 248,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 373 095,54 zł, tj. 15,45%.

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 188 264 451,96 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 80 163 547,61 zł, tj. 42,58%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 166 632 409,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 76 034 946,51 zł, tj. 45,63%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 201 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 885 509,15 zł, tj. 73,73%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 632 042,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 128 601,10 zł, tj. 19,09%.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 94 746 963,64 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 80 163 547,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 14 583 416,03 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 649 315,28 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 832 243,91 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 15 151 003,73 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 189 805,49 zł,

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 681 240,18 zł,

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 641 000,00 zł, tj. 22,24% planu.

W trakcie I półrocza dokonywano również zmian w wykazie przedsięwzięć. Rada Powiatu w Ostródzie Uchwałą Nr XV/236/2021 z dnia 29 grudnia 2021 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 2022-2027.

W trakcie I półrocza 2022 dokonywane były zmiany wartości w przyjętych do realizacji zadaniach oraz wprowadzano nowe przedsięwzięcia.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzona do realizacji ww. Uchwałą łączna kwota wydatków na 2022 rok wynosiła 11 573 871 zł. W trakcie I półrocza br. wprowadzono 3 zadanie w ramach wydatków bieżących, które dotyczyły realizacji projektów unijnych, a których termin realizacji został wydłużony na rok 2022, stąd konieczność ich ujęcia w wykazie przedsięwzięć, wprowadzono 1 zadanie majątkowe z dofinansowaniem unijnym dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych.

W związku z wydłużeniem realizacji inwestycji drogowej współfinansowanej ze środków RFIL pn. Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie – przyjęto to zadanie jako przedsięwzięcie.

Ponadto, po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg oraz z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć 3 nowe zadania drogowe.

A w przypadku przyjętego pierwotnie zadania Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie – odstąpiono od jego realizacji.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian (zwiększenie) w zadaniach bieżących wynosi 9 961 651,22 zł, kwota planowanych przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi w 2022 roku 15 648 552,22 zł. Wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie na 30.06.2022 r. 495 128,72 zł, co stanowi 3,16% planu przedsięwzięć bieżących na 2022 rok.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi 9 618 083,05 zł, kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wynosi po zmianach na 2022 rok 15 505 053,05 zł, a wykonane wydatki w przedsięwzięciach majątkowych wynoszą łącznie na 30.06.2022 r. 3 780 452,59 zł co stanowi 24,38 kwot planowanych.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2022 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 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	154 423 373,00	173 062 881,07	173 062 881,07	94 746 963,64	54,75%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	149 680 613,00	163 362 780,07	163 362 780,07	92 684 261,79	56,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449,00	19 427 449,00	19 427 449,00	9 713 724,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843,00	851 843,00	851 843,00	425 915,87	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	92 635 205,00	94 543 684,00	94 543 684,00	55 067 439,00	58,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 937 803,00	37 188 233,00	37 188 233,00	18 807 002,91	50,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 828 313,00	11 351 571,07	11 351 571,07	8 670 180,01	76,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 742 760,00	9 700 101,00	9 700 101,00	2 062 701,85	21,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	803 000,00	806 719,00	806 719,00	682 472,31	84,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 939 760,00	8 886 248,00	8 886 248,00	1 373 095,54	15,45%
2	Wydatki ogółem	163 189 792,00	188 264 451,96	188 264 451,96	80 163 547,61	42,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 142 584,00	166 632 409,83	166 632 409,83	76 034 946,51	45,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 327 333,00	93 071 994,00	93 071 994,00	47 319 009,48	50,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	885 509,15	73,73%
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%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 047 208,00	21 632 042,13	21 632 042,13	4 128 601,10	19,09%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 547 208,00	21 132 042,13	21 132 042,13	4 128 601,10	19,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-8 766 419,00	-15 201 570,89	-15 201 570,89	14 583 416,03	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	641 000,00	

4	Przychody budżetu	11 648 419,00	18 083 570,89	18 083 570,89	25 832 243,91	142,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 751 215,00	10 833 813,49	10 833 813,49	15 151 003,73	139,85%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 751 215,00	10 833 813,49	10 833 813,49	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 897 204,00	7 249 757,40	7 249 757,40	10 681 240,18	147,33%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 015 204,00	4 367 757,40	4 367 757,40	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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%
5	Rozchody budżetu	2 882 000,00	2 882 000,00	2 882 000,00	641 000,00	22,24%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 882 000,00	2 882 000,00	2 882 000,00	641 000,00	22,24%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	42 660 128,45	42 660 128,45	42 660 128,45	44 901 128,45	105,25%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	538 029,00	-3 269 629,76	-3 269 629,76	16 649 315,28	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 186 448,00	14 813 941,13	14 813 941,13	42 481 559,19	286,77%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,33%	3,24%	3,24%	2,07%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,42%	-0,69%	-0,69%	24,53%	
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)	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,05%	7,76%	7,76%	7,76%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 526,00	1 306 012,00	1 306 012,00	1 088 426,02	83,34%
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:	478 526,00	1 306 012,00	1 306 012,00	1 088 426,02	83,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	470 323,00	1 287 779,00	1 287 779,00	1 071 170,03	83,18%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 886 232,00	5 047 834,00	5 047 834,00	154 658,54	3,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 886 232,00	5 047 834,00	5 047 834,00	154 658,54	3,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 232,00	5 047 834,00	5 047 834,00	154 658,54	3,06%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 525,00	2 506 374,50	2 506 374,50	1 675 733,03	66,86%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	478 525,00	2 506 374,50	2 506 374,50	1 675 733,03	66,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	470 323,00	2 406 628,48	2 406 628,48	1 596 623,32	66,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 219 096,00	7 311 840,00	7 311 840,00	1 577 466,76	21,57%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 219 096,00	7 311 840,00	7 311 840,00	1 577 466,76	21,57%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 232,00	4 893 176,00	4 893 176,00	1 298 503,99	26,54%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 573 871,00	31 153 605,27	31 153 605,27	4 275 581,31	13,72%
10.1.1	bieżące	5 686 901,00	15 648 552,22	15 648 552,22	495 128,72	3,16%
10.1.2	majątkowe	5 886 970,00	15 505 053,05	15 505 053,05	3 780 452,59	24,38%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 882 000,00	2 882 000,00	2 882 000,00	641 000,00	22,24%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypkup papierów wartościowych, splaty 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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz i realizacja przedsięwzięć za okres I półrocza 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				66 755 063,81	11 573 871,00	31 153 605,27	4 275 581,31	13,72%	56 184 037,27	
1.a	- wydatki bieżące				25 079 194,26	5 686 901,00	15 648 552,22	495 128,72	3,16%	18 234 183,22	
1.b	- wydatki majątkowe				41 675 869,55	5 886 970,00	15 505 053,05	3 780 452,59	24,38%	37 949 854,05	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 756 774,73	2 306 678,00	7 807 451,15	2 072 595,48	26,55%	10 424 952,15	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 643 174,26	87 582,00	495 611,15	495 128,72	99,90%	495 611,15	
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	546 507,14	12 938,00	28 559,31	28 559,31	100,00%	28 559,31
1.1.1.2	Pakiet maturzysty w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Nabycie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych u min. 38 uczniów/uczennic (19K/19M) Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, poprzez realizację zajęć geograficznych, matematycznych, chemicznych, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego i coachingu oraz wzrost wiedzy min. 8 nauczycieli/lek (7K/1M) poprzez realizację szkoleń sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt i narzędzia niezbędne do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb do 30 czerwca 2022 roku.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		2021	2022	403 736,00	74 644,00	100 422,63	100 422,25	100,00%	100 422,63
1.1.1.3	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	2022	767 964,00	0,00	88 716,00	88 233,95	99,46%	88 716,00
1.1.1.4	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	2022	272 305,64	0,00	65 815,91	65 815,91	100,00%	65 815,91

1.1.1.5	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	2022	652 661,48	0,00	212 097,30	212 097,30	100,00%	212 097,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 113 600,47	2 219 096,00	7 311 840,00	1 577 466,76	21,57%	9 929 341,00
1.1.1.2.1	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	1 121 013,00	1 121 013,00	445 243,36	39,72%	1 121 013,00
1.1.1.2.2	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej, siedlisk chronionych gatunków porostów i ptaków w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg powiatowych powiatu ostródzkiego.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 392 798,00	1 098 083,00	2 209 450,00	1 132 223,40	51,24%	2 261 725,00
1.1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego etap II. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego 4 budynków użyteczności publicznej warsztatów szkolnych poprzez ich głęboką termomodernizację.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	6 595 202,47	0,00	3 981 377,00	0,00	0,00%	6 546 603,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				53 998 289,08	9 267 193,00	23 346 154,12	2 202 985,83	9,44%	45 759 085,12
1.3.1	- wydatki bieżące				22 436 020,00	5 599 319,00	15 152 941,07	0,00	0,00%	17 738 572,07
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	11 198 638,00	5 599 319,00	6 501 190,07	0,00	0,00%	6 501 190,07
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki - Lipowo i na odcinku Lipowo - Zajęczki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	11 237 382,00	0,00	8 651 751,00	0,00	0,00%	11 237 382,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 562 269,08	3 667 874,00	8 193 213,05	2 202 985,83	26,89%	28 020 513,05
1.3.2.1	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	2 600 000,00
1.3.2.2	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldek-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2022	3 606 825,00	2 123 808,00	2 123 807,33	2 123 807,33	100,00%	2 123 807,33
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	72 227,00	72 336,00	71 227,00	6 500,00	9,13%	71 227,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	78 156,20	78 087,00	77 156,20	6 500,00	8,42%	77 156,20

1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniżnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	233 127,52	177 803,00	179 389,16	16 974,00	9,46%	179 389,16
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 313,00	70 847,00	69 313,00	6 500,00	9,38%	69 313,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	83 271,00	83 677,00	82 271,00	6 500,00	7,90%	82 271,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	92 363,40	92 963,00	91 363,40	6 500,00	7,11%	91 363,40
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	62 362,62	84 700,00	62 362,62	9 901,50	15,88%	62 362,62
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	54 352,28	76 348,00	54 352,28	9 901,50	18,22%	54 352,28
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	55 731,64	77 078,00	55 731,64	9 901,50	17,77%	55 731,64
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	77 539,42	89 247,00	77 539,42	0,00	0,00%	77 539,42
1.3.2.13	Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	7 000 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 976 000,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00%	4 976 000,00
1.3.2.15	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	10 500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	140 980,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
MULTIMEDIALNEJ POWIATU
OSTRÓDZKIEGO „PRZYSTAŃ Z
KULTURĄ”
*ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***



FuP

KOREKTA SPRAWOZDANIA
z realizacji planu finansowego w 2022 roku- I PÓŁROCZE
BIBLIOTEKI MULTIMEDIALMEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO
„PRYZSTAŃ Z KULTURĄ”

Lp.	Konto	Treść	Plan 2022 I	Plan 2022 po Korekcie II	Wykonanie ze śr. JST	Wykonanie ze śr. MKiDN
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	303.582,-	318.582,-	151.791,-	15.000,-
	740-00-02	Dotacje z JST	303.582,-	303.582	151.791,-	-
	740-00-01	Dotacja MKiDN	-	15.000,-	-	15.000,-
	750-00-01	Przychody finansowe -odsetki bankowe	-	-	-	-
	760-00-01	Pozostałe przychody	-	-	-	-
II		KOSZTY OGÓŁEM	303.582,-	303.582,-	150.408,-	1.360,-
1.	401	Zużycie materiałów i energii	10.500,-	32.423,-	18.364,41	-
	401-01	Koszty materiałów biurowych	2.000,-	1.050,-	523,45	
	401-02	Koszty prenumeraty prasy regionalnej i fachowej	2.500,-	2.500,-	950,46	
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,przedłużacze itp./	500,-	500,-	-	
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki + laptop	-	3.363,-	-	
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych - licencje, oprogramowania, zmiana programu Polski Ład	-	13.010,-	11.006,50	
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	-	-	-	
	401-07-01	Zbiory biblioteczne- książki	4.500,-	10.000,-	633,77	
	401-07-02	Zbiory multimedialne- audiobooki			4.083,78	
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów(znaczkki, itp.)	1.000,-	2.000,-	1.166,45	
2.	402	Usługi obce	27.110,-	22.097,-	8.075,46	-
	402-01	Koszty nagłośnienia, usług tech.- imprezy kult.	-	7.080,-	2.952,-	
	402-02	Koszty usług informatycznych (aktualizacje programów, zmiany)	14.970,-	5.000,-	1.083,56	
	402-03	Usługi pocztowe	700,-	700,-	217,40	
	402-04	Naprawy bieżące	100,-	100,-	-	
	402-05	Koszty- koncerty, prelekcje, spotkania kulturalne, odczyty- (faktury)	10.500,-	7.457,-	2.500,-	
	402-06	Usługi telekomunikacyjne - internet	840,-	840,-	420,-	
	402-07	Usługi transportowe	-	850,-	840,50	
	402-08	Koszty usług pozostałych (opłaty skarbowe)	-	70,-	62,-	

3.	404	Wynagrodzenia ogółem	220.612,-	200.837,-	102.409,-	1.360,-
	404-01	Wynagrodzenia osobowe Świadczenia urlopowe (2,5 etat)	164.739,- 3.876,-	160.680,- 4.157,43	87.108,- -	
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia, umowy o dzieło	52.000,-	36.000,-	15.301,-	1.360,-
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	30.360,-	34.725,-	18.165,23	-
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS (ZUS-pracodawca)	28.240,-	28.810,-	14.323,18	
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.470,-	2.265,-	830,55	
	405-03	Koszty szkoleń pracowników (bhp, szkolenie Nowy Ład))	500,-	2.700,-	2.644,50	
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	150,-	950,-	367,-	
5.	409	Pozostałe koszty	15.000,-	13.500,-	3.394,69	-
	409-01	Koszty podróży służbowych	500,-	500,-	281,69	
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową (kwiaty, art. spożywcze, noclegi artystów itp.)	10.000,-	5.000,-	3.072,50	
	409-03	Koszty szkolenia bibliotekarzy(dział. tatutowa)		8.000,-	40,50	
		RAZEM KOSZTY W I PÓŁROCZU 2022 ROK	303.582,-	303.582,-	150.408,79	1.360,-

Plan został zrealizowany w I półroczu 2022 w 50 %.

Na dzień 30.06.2022 należności (w tym wymagalne) nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe zobowiązania z ustawowym terminem płatności wynoszą:

- składki ZUS płatne do 15.08.2022: 6.291,14

- podatek dochodowy od osób fizycznych płatne do 20.08.2022: 1.462,-

Pozostałe środki z dotacji JST w kwocie 1.382,21 przeznaczone będą na działalność statutową w następnych miesiącach.

Stan środków na rachunku bankowym dzień 30.06.2022r. wyniosły ogółem: 22.775,35 w tym:

- JST 8.958,35 - (podatek 1.285 zł.; ZUS 6.291,14; pozostało na działalność statutową 1.382,21)

- MKiDN- 13.817 zł- (podatek od umów o dzieło 177 zł.)

Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe przedstawiają się następująco:

1) Zużycie materiałów i energii: 18.364,41

W tym:

-materiały biurowe	523,45
-prenumerata prasy	950,46
-oprogramowanie, licencje, zmiana programów	11.006,50 (LEGIMI)
-zbiory biblioteczne- książki	633,77
-zbiory biblioteczne- audibooki	4.083,78
-znaczki	1.166,45
-pozostałe materiały	

2) Usługi obce 8.075,46

W tym:

-nagłośnienie i obsługa imprez kulturalnych	2.952,-
-informatyczne (aktualizacja programów)	1.083,56

-internet	420,-
-transportowe	840,50-
koszty- koncerty, prelekcje, odczyty, spotkania	2.500,-
-pozostałe koszty (np. opłaty skarbowe)	62,-

3)

Wynagrodzenia **102.409,- + 1.360,-(MKiDN)**

W tym :

-wynagrodzenia osobowe	87.108,-	
-wynagrodzenia bezosobowe	15.301,-	+ 1.360,- (MKiDN)

4) Pochodne od wynagrodzeń- pracodawca **15.153,73**

W tym:

-ubezpieczenia ZUS- pracodawca	14.323,18
-Fundusz Pracy	830,55

5) Inne świadczenia na rzecz pracowników **3.052,-**

W tym:

- świadczenia urlopowe	(wyplata w lipcu)
-szkolenia pracowników (bhp, inne)	2.644,50
-badania profilaktyczne	407,50

6) Pozostałe koszty **3.354,19**

W tym:

-podróże służbowe- delegacje	281,69
-koszty związane z działalnością statutową	3.072,50

(art. spożywcze, wydanie katalogów, elementy scenograficzne, zakup kwiatów, noclegi dla artystów itp.)

Ogółem koszty w I półroczu 2022 wyniosły 151.768,79. Zostały zrealizowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 150.408,79 oraz z dotacji MKiDN w kwocie 1.360 zł.

Na dzień 30.06.2022 zatrudnienie wyniosło 2,5 etatu.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystanek Kultura"
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystanek Kultura"
Anna Głowińska

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.

Uchwałą Nr XXVI/253/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia biblioteki została zmieniona jej nazwa na : Bibliotekę Multimedialną Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą” oraz zmieniono jej statut.

Na dzień dzisiejszy zatrudnia trzech pracowników, tj. dyrektora, księgową oraz instruktora (przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 2,5 etatu) .

Dotacja podmiotowa przyznana uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie na 2022 r. wynosi 303 582 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała z tego tytułu dotacje w wysokości 151 791 zł, tj. 50,00% planu rocznego. Ponadto biblioteka otrzymuje dotację z MKiDN w kwocie 15 000 zł i w okresie I półrocza otrzymała 100% tej kwoty. Dodatkowo w trakcie I półrocza przyznana została bibliotece dotacja celowa w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przystań z kulturą” w ramach Programu Rządowego Edukacja Kulturalna - brak wykonania za I półrocze. Przychody za I półrocze 2022 r. wyniosły więc ogółem 166 791 zł (52,35% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 151 768,79 zł (47,64 % wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 78,34% wszystkich kosztów i wyniosły 118 922,73 zł, tj. 51,28% wykonania planu rocznego.

Pozostałe koszty w łącznej wysokości 32 846,06 zł dotyczyły zakupu oprogramowania i licencji – program Legimi, dostęp do e-booków, nagłośnienia i obsługa imprez kulturalnych, aktualizacja programów , koncerty, prelekcje, odczyty spotkania, świadczenia wypłacane na rzecz pracowników, pozostałe koszty.

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności wynosił 0 zł, stan zobowiązań w kwocie 7 753,14 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0 zł.