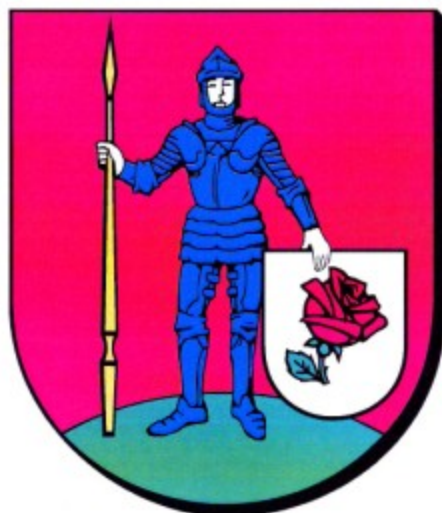


POWIAT OSTRÓDZKI



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011ROKU

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku plan dochodów i wydatków na 2011 rok wykazywał deficyt w wysokości 4 566 200 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 117 696 167 zł, natomiast wydatki w wysokości 122 262 367 zł. W trakcie I półrocza br. dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Główną przyczyną zmian były zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dotacji, zmiany subwencji oraz zmiany w planie inwestycyjnym.

Planowany deficyt budżetowy na koniec I półrocza nie zmienił się i wyniósł 4 566 200 zł, na co złożyły się dochody w wysokości 118 877 126 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 123 443 326 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły 117 696 167 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 25 166 789 zł,
- subwencje 63 211 682 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 750 685 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 003 590 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 036 466 zł,
- inne dotacje 14 526 955 zł.

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne., które stanowią 53,71% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dochody własne -21,38% (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z majątku powiatu). Następnie pozostałe dotacje – 12,34% (w tym: dotacje pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 320 554 zł, co stanowi 11,32% udziału w dochodach ogółem, dotacje z funduszy celowych w kwocie 1 040 401 zł – 0,88% udziału w dochodach ogółem oraz pozostałe w niewielkiej kwocie 166 000 zł, co stanowi 0,14% udziału w dochodach), dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 10,20%, dotacje na zadania własne 1,49% oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1 036 466 zł, co stanowi 0,88% dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 80 000 zł

- Dział 020 – Leśnictwo 166 000 zł
- Dział 600 – Transport 6 634 715 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 566 580 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 256 443 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 3 747 036 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 840 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12 950 990 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 63 261 682 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 331 046 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 825 743 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 2 517 958 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społ. 2 621 839 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 546 135 zł
- Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska 350 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji w I półroczu spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 117 696 167 zł do kwoty 118 877 126 zł tj. o 101,00 % więcej niż zakładano na początku roku. W poszczególnych grupach dochodów ich poziom i zmiany kształtowały się następująco:

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2011	Zmiana %
1.	Dochody własne	25 166 789	26 252 306	104,31
2.	Subwencje ogólne	63 211 682	63 992 727	101,24
3.	Dotacje i porozumienia	29 317 696	28 632 093	97,66
	Dotacje na zadania rządowe	12 003 590	12 102 002	100,82
	Dotacje realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	0		
	Dotacje na zadania własne	1 750 685	3 873 985	221,28
	Dotacje celowe (porozum. między J.s.t)	1 036 466	1 017 819	98,20
	Inne dotacje	14 526 955	11 638 287	80,12
	Razem	117 696 167	118 877 126	101,00

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje celowe na zadania własne (221,28%) i dotyczyły zwiększenia planu pierwotnego o dotacje na zadania drogowe tzw. „Schetynówki” (o kwotę 2 231 800 zł). Drugą pozycją o największych zmianach to inne dotacje, które zmalały o 19,88% w porównaniu do planu pierwotnego, co dało kwotę 2 888 668 zł. Przyczyną spadku planu dochodów w tej kategorii było przede wszystkim korekta paragrafu związana z otrzymaniem dotacji na zadania własne („Schetynówki”), które pierwotnie na etapie składania wniosku były zakwalifikowane w planie do pozostałych dotacji. Trzecią pozycją o największych zmianach są dochody własne, których plan wzrósł o 4,31% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co stanowi kwotę 1 085 517 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu pozostałych dochodów, na które przypadają wpływy z różnych dochodów (wzrost planu o 482 184 zł), wpływy ze sprzedaży majątku (wzrost planu o 194 032 zł), wpływy z usług (wzrost planu o kwotę 105 972 zł), kary i odszkodowania (wzrost planu o 107 784 zł), wpływy z różnych opłat (wzrost o kwotę 80 343 zł), pozostałe odsetki (wzrost planu o 27 782 zł) oraz inne dochody w drobnych kwotach. Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wzrósł nieznacznie, bo o 0,82% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej. Plan subwencji ogólnej wzrósł o 1,24% tj. o kwotę 781 045 zł dotyczy to wzrostu subwencji oświatowej o 281 066 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej o 500 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Ostródzie, jednocześnie zmniejszyła się część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 21 zł. Plan dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszył się w porównaniu do zapisów w uchwale budżetowej o 1,80% tj. o kwotę 18 647 zł i dotyczyło to głównie porozumień na drogi powiatowe, gdzie plan zmniejszył się o 7,48%. Plan dotacji natomiast w dziale polityka społeczna, który dotyczy dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, wzrósł w porównaniu do uchwały budżetowej o 3 000 zł. Są to głównie dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2011 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 1% t. o kwotę 1 180 959 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2011 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2011	Wykonanie planu 30.06.2011	%
1.	Dochody własne	26 252 306	9 379 457	35,73
2.	Subwencje ogólne	63 992 727	37934 580	59,28
3.	Dotacje i porozumienia	28 632 093	9 147 163	31,95
	Dotacje na zadania rządowe	12 102 002	6 398 411	52,87
	Dotacje realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	0	0	
	Dotacje na zadania własne	3 873 985	841 365	21,72
	Dotacje celowe (porozum. między J.s.t)	1 017 819	372 822	36,63
	Inne dotacje	11 638 287	1 534 566	13,19
	Razem	118 877 126	56 461 200	47,50

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

	<u>Kwota</u>	<u>% wyk. Planu</u>
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42 716 zł	50,25%
• Dział 020 – Leśnictwo	84 963 zł	49,78%
• Dział 600 – Transport	904 753 zł	13,29%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	461 408 zł	5,88%
• Dział 710 – Działalność usługowa	616 599 zł	48,74%
• Dział 750 – Administracja publiczna	348 768 zł	13,20%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546 334 zł	60,21%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	5 398 221 zł	41,67%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	38 034 782 zł	59,37%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	324 631 zł	7,59%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 186 562 zł	44,90%
• Dział 852 – Polityka społeczna	1 227 242 zł	50,09%
• Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 016 259 zł	58,93%

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 029 579 zł 58,64%
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 238 172 zł 63,51%
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 210 zł 100,34%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – w rozdziale tym to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych oraz wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych. Dochody wykonano w wysokości 15 000 zł (plan – 35 tys. zł), plan wykonano w 42,9%,
- **Melioracje wodne** – zostały zrealizowane nie planowane wcześniej dochody w wysokości 237 zł z tyt. udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 27 479 zł tj. 55,0 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 50,25%, w kwocie 42 716 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 166 000 zł. Dochody wykonano w 48,4 % w kwocie 80 289 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z umowami. Poza tym w dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z rezerwy celowej na 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z odnowieniem po pożarze 0,6 ha młodniaka w gminie Miłakowo w wysokości 4 674 zł. Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 49,78% w łącznej kwocie 84 963 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 6 809 460 zł wykonano w wysokości 904 753 zł tj. w 13,29 % planu rocznego po zmianach. Tak niskie zaawansowanie wykonania planu za I półrocze wynika głównie z nie zrealizowania dochodów z tytułu środków obcych na inwestycje i remonty, które w części zostały zrealizowane w I półroczu br., a środki wpłyną dopiero w drugiej połowie roku oraz pozostałe będą zrealizowane dopiero w drugim półroczu. W I półroczu otrzymaliśmy karę pieniężną w wysokości 107 784 zł za odstąpienie wykonawcy od umowy na przebudowie drogi w miejscowości Winiec. Za zajęcie pasa drogowego i

sprzedaż drewna wpłynęła kwota 290 559 zł tj. 110,5% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 287 366 zł, a sprzedaż drewna 3 193 zł). Z uwagi na powyższe będzie możliwość zwiększenia planu tych dochodów w II półroczu br. Z tytułu sprzedaży usług (opłaty za media) zrealizowano kwotę 4 253 zł – 35,9 % planu rocznego. Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 142,7% tj. w kwocie 2 854 zł, a z tyt. sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 200 zł. Zrealizowano również nieplanowane wcześniej dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 406 zł. Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpływy z różnych dochodów w wysokości 168 747 zł, jest to zwrot środków z wydatków niewygasających z 2010 r., które nie zostały wykorzystane w planowanym pierwotnie terminie, a dotyczyły wydatków na dokumentację projektową na: przebudowę drogi Ostróda-Brzydowo, drogi powiatowej Liksajny-Tarda-Ruś i drogi Ostróda-Tułodział oraz wydatków na adaptację pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne w ZDP w Morągu. Pozostała kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie w wysokości 28 074 zł dotyczy refundacji wynagrodzeń pracowników ZDP w Ostródzie. Plan w tym paragrafie wykonano w 103,5%. W rozdziale tym wpłynęły w I półroczu br. również środki unijne z RPO Warmia i Mazury na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Drulity-Marzewo w wysokości 301 495 zł, co stanowi 8,1% wykonania planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody ogółem wykonano jedynie w 5,88%. Niskie zaawansowanie planu wynika głównie z braku realizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 7 224 600 zł nie została zrealizowana w ogóle.

Pozostałe dochody to:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 76,9 % w kwocie 90 561 zł,
- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w wysokości 244 880 zł tj. 77,6% planu rocznego,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane za I półrocze w niewielkiej kwocie 313 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 800 zł (43,3% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków,

- wpływy z różnych opłat zrealizowane w wysokości 468 zł (1,9% planu),
- pozostałe odsetki w kwocie 1 434 zł,
- wpływy z usług w kwocie 15 013 zł tj. 141,7% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 885 zł (100% wykonania planu po zmianach) z tyt. odszkodowania za spalony budynek w Domu Dziecka w Szymonowie,
- dochody ze zbycia praw majątkowych za działkę pod budowę drogi wojewódzkiej w wysokości 6 032 zł.
- wpływy z tytułu grzywny i kar od ludności i od osób prawnych w łącznej kwocie 22 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- **prace geodezyjne i kartograficzne** w wysokości 26 500 zł (53,0% wykonania rocznego planu)
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** w wysokości 2 300 zł (32,9% planu rocznego),
- **nadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 461 443 zł wykonano w 52,4%. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 401 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 zł (dotyczy upomnień). Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 52,4 % w kwocie 242 176 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowane są dochody z tyt. wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody zostały zrealizowane w 46,4% w kwocie 340 114 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 510 zł i dotyczyły spłaty zobowiązań z tyt. opłat geodezyjnych z ubiegłego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 129 000 zł (52,6% wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 31 000 zł (100 % planu rocznego), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z różnych opłat zrealizowane w wysokości 565 zł tj. 146,4% wykonania planu rocznego (dotyczy to zwrotu kosztów sądowych),

- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 25 918 zł tj. 172,8% planu rocznego (wpływy dotyczą odsprzedaży mediów)
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 2 903 zł (29,0% planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 071 zł, tj. 80,3% planu rocznego, dotyczą głównie refundacji robót interwencyjnych i zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz w mniejszym stopniu opłat za specyfikacje,

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 98,2% planu rocznego i możliwe będzie zwiększenie planu niektórych paragrafów w drugiej połowie roku.

W rozdziale „Pozostała działalność” dochody zrealizowano w kwocie 139 312 zł tj. 6,0% zaawansowania planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się dochody w wysokości 129 107 zł z tyt. dofinansowania ze środków unijnych realizowanego zadania „Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie” oraz inne w wysokościach jak niżej:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 2 276,42 zł (100% wykonania planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 928 zł (177,4% wykonania planu rocznego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale:

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - to przede wszystkim dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie zrealizowane za I półrocze w wysokości 60,2 % planu w kwocie 3 541 945 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2011 r. w łącznej wysokości 4 222 zł (84,4% planu) oraz udział powiatu we wpływach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w nieplanowanej wcześniej kwocie 167 zł. Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 60,2% w łącznej kwocie 3 546 334 zł.

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

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

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – to wpływy z opłaty komunikacyjnej w zrealizowanej kwocie 933 817 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 4 155 zł

dotyczące opłat za karty wędkarskie i opłaty za egzaminy na prowadzenie taksówek,

- wpływy z różnych rozliczeń – dochody zrealizowano w planowanej kwocie w wysokości 772 zł i dotyczyły zwrotu kosztów procesowych,
- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to przede wszystkim udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 10 484 890 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za pół roku w 42,8 % (w poprzednim roku za półrocze wykonano tylko 41,4 % planu). Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 500 tys. zł na poziomie wykonania ubiegłego roku. Wykonania za I półrocze br. nie ma, są nawet zobowiązania z tyt. nadpłat przez urzędy skarbowe w ubiegłym roku w wysokości 32 327 zł. Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 41,7% w kwocie 5 398 221 zł. i prawdopodobnie plan roczny nie zostanie wykonany biorąc pod uwagę kształtowanie się tych wielkości w poprzednim roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowane subwencje ogółem zostały zrealizowane za I półrocze br. w 59,28 %, łącznej kwocie 37 934 580 zł. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 30 337 168 zł tj. 61,5 % planu rocznego (prawidłowe zaawansowanie z uwagi na wypłatę w miesiącu marcu nagrody rocznej),
- subwencja wyrównawcza wykonana za I półrocze w wysokości 5 520 960 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 1 576 452 zł za I półrocze br. tj. 50% wykonania planu rocznego,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 500 000 zł tj. 100% wykonania planu po zmianach (środki z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu w Ostródzie),
- pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat na rachunkach bankowych, wykonano je w 139,4% tj. w kwocie 100 202 zł (duże zaawansowanie planu rocznego wynika z faktu utrzymywania lokat terminowych (2 mln zł) przez prawie całe I półrocze br.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2011 r. wykonano w 7,6% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 324 631 zł. Tak niskie zaawansowanie planu rocznego dochodów wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tyt. środków na dofinansowanie inwestycji

oświatowych oraz programów Leonardo da Vinci w jednostkach oświatowych.

Dochody w tym dziale realizowane są zarówno przez placówki oświatowe jak i starostwo powiatowe.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z usług zaplanowane w łącznej wysokości 45 380 zł zostały zrealizowane w 101,5% w łącznej kwocie 46 070 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 14 366 zł, zrealizowano w kwocie 25 320 zł (176,2 % wykonania planu) i pochodzą przede wszystkim z refundacji wynagrodzeń nauczycieli z Urzędu Pracy. Stanowią one uzupełnienie budżetów szkół i w najbliższym czasie nastąpi korekta planu dotycząca tych dochodów,
- dochody z najmu mieszkań i składników majątkowych w planowanej łącznej kwocie 131 662 zł, wykonano w kwocie 83 228 zł tj. 63,2 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 15 200 zł, wykonanie wynosi 11 736 zł co stanowi 77,2 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z darowizn wynoszą za I półrocze 14 442 zł tj. 209,5 % planu (dotyczą głównie darowizn na zakup paliwa w szkole rolniczej przy nauce zawodu),
- środki na dofinansowanie programu „Leonardo da Vinci” w kwocie 140 693 zł, - 34,7% wykonania planu rocznego,
- uzyskano w tym dziale w I półroczu br. drobne kwoty dotyczące sprzedaży składników majątkowych, wyrobów oraz odsetek nieterminowych w łącznej kwocie 611 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 353 zł tj. 111,1% wykonania planu rocznego,
- dofinansowanie ze środków unijnych „Renowacji zabytkowego budynku LO w Ostródzie” w wysokości 1 178 zł tj. 0,1% planu rocznego.

Nie wpłynęła jeszcze planowana dotacja na budowę Pawilonu Dydaktyczno-Terapeutycznego w Szymanowie oraz dofinansowanie realizowanego projektu „Modernizacja i wyposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych II etap”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 44,9 % w kwocie łącznej 2 186 526 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 44,9% w porównaniu do planu, który

ustawiony był na poziomie planowanej dotacji w wysokości 4 869 877 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

- **szpitale ogólne** – to zaplanowane środki z tyt. dzierżawy budynków szpitalnych w wysokości 100 zł. Wykonanie 81,3%.

Dział 852– Polityka społeczna

Dział ten obejmuje placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz pozostałe zadania.

Dochody w omawianym okresie I półrocza wykonano w polityce społecznej w 50,1 % (w kwocie 1 227 242 zł) i realizowane są w pięciu rozdziałach:

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze** – to głównie planowane dotacje z innych powiatów z tyt. odpłatności za dzieci umieszczone w naszych placówkach w łącznej wysokości 526 193 zł. Zrealizowano je w wysokości 246 819 zł (46,9 % wykonania planu po zmianach). Pozostałe kwoty zrealizowanych dochodów dotyczą dochodów z odsetek w wysokości 87 zł - 43,6% wykonania planu, dotacji z gminy miejskiej w Ostródzie dla Świetlicy Terapeutycznej w wysokości 3 000 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 147 zł,
- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 51,2 % i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 841 365 zł (wykonanie w 51,2%),
- **rodziny zastępcze** – to zadanie finansowane z dochodów własnych, dlatego też w planie dochodów znajdują się jedynie planowane odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wpłaty innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie. Planowano z powiatów uzyskać w br. kwotę 220 780 zł, a otrzymano za I półrocze kwotę 123 003 zł. tj. 55,7% planu. Odpłatności biologicznych rodziców stanowią niewielką kwotę 959 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 55,8%,
- **powiatowe centra pomocy rodzinie** - Powiat zadania w tym rozdziale (podobnie jak w rodzinach zastępczych) finansuje z własnych dochodów. W związku z powyższym w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 681 zł (112,1% wykonania planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 176 zł (59,7% wykonania planu). Dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 5 857 zł, tj. 68,9% wykonania planu.

- **pozostała działalność** – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 41 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jak niżej:
 - „Unikaj falstartu – korzystaj z pomocy – wsparcie w usamodzielnieniu” – kwota 22 000 zł,
 - „Specjaliści specjalistycznym rodzinom – wsparcie przeciw wypaleniu i innym problemom rodzin zastępczych” – kwota 15 000 zł,
 - „Wsparcie doradczo-szkoleniowe rodzin zastępczych w Powiecie Ostródzkim” – kwota 4 800 zł.
 Środki mają pochodzić z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – środków tych jeszcze nie otrzymaliśmy.
 Otrzymaliśmy natomiast darowiznę z Fundacji Bank Zachodni WBK na program „Bank ambitnej młodzieży” w wysokości 6 000 zł
 Powyższe zadania realizuje PCPR w Ostródzie.

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale wykonano w 58,93 % w łącznej kwocie 2 016 259 zł i były realizowane w czterech rozdziałach:

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 434 704 zł (wykonano w kwocie 185 940 zł – 42,8 % wykonania planu)
- **PFRON** – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 32 090 zł – 64,2% planu rocznego, który wynosi 50 tys. zł. Zwiększone wpływy były dzięki zwiększonym środkom w I półroczu przekazanych na fundusz,
- **powiatowe urzędy pracy** – w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpisów z Funduszu Pracy w kwocie 1 487 800 zł. Można stwierdzić, że zrealizowano je w 50%. Przeznaczone są one na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W rozdziale tym zrealizowano w I półroczu br. dodatkowo: wpływy z różnych dochodów w kwocie 159 849 zł (55,2% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach, wpływy z tytułu dzierżawy w kwocie 1 162 zł (50% wykonania planu), wpływy z usług w kwocie 8 591 zł (78,1% wykonania planu), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 045 zł (104,5% wykonania planu) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 836 zł (64,3 % wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 51,1% tj. w kwocie 915 483 zł,

- **pozostała działalność** – w rozdziale tym zaplanowane są środki z Funduszy Unijnych na sfinansowanie programów z Kapitału Ludzkiego w łącznej wysokości 1 076 377 zł, które wykonano w kwocie 832 219 zł, tj. 77,3% planu rocznego, środki krajowe na dofinansowanie programów z Kapitału Ludzkiego w planowanej wysokości 66 737 zł które zrealizowano w 74,3% w kwocie 49 584 zł. W ramach tych środków realizowane są następujące zadania:
 - Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu,
 - Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość,
 - Bądź aktywny zainwestuj w siebie,
 - PCPR aktywnie integruje,
 - Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka zawodu, Asystent Osoby Niepełnosprawnej.
 Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunkach obsługujących programy realizowane w ramach Kapitału Ludzkiego w wysokości 942 zł. Ogółem plan w tym rozdziale wykonano w 77,2% w łącznej kwocie 882 746 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 58,64% w łącznej kwocie 1 029 579 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w czterech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w 61,7% planu. Wysokie zaawansowanie wykonania planu półrocznego wynika głównie z realizacji dochodów z tyt. wpływu z różnych dochodów, które zrealizowano w 157,0% (kwota 208 370 zł – dotyczyło to głównie zwrotu nadpłaconych składek ZUS w 2010 r.), wpływów z usług, które zrealizowano w kwocie 418 225 zł tj. 57,4 % planu rocznego (dochody te dotyczą głównie usług dowożenia dzieci w SOSW w Szymanowie oraz wynajęcia internatów w okresie ferii we wszystkich ośrodkach). W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące dochody: dochody z najmu 20 343 zł – 63,9 % planu (dochody zaplanowano w wysokości 31 814 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek wysokości 6 758 zł (71,1 % planu rocznego), wpływy z różnych opłat w kwocie 71 zł (71,0% wykonania planu), otrzymane darowizny w kwocie 5 313 zł – 104,1% planu, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci zrealizowano w kwocie 2 633 zł tj. 37,6% planu rocznego oraz W dziale tym zaplanowano również dotację z PFRON w wysokości 157 935 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez powiat programu „wyrównywania różnic między regionami” w ramach, którego realizowane są zadania;
 - wymiana wykładzin i drzwi w SOSW w Ostródzie,
 - wymiana wykładzin i drzwi w SOSW w Szymanowie,

Dotacji powyższej jeszcze nie otrzymano.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wykonano planowane dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 384 zł na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (138,4% wykonania planu rocznego),
- **internaty i bursy szkolne** – dochody w tym rozdziale wykonano w 53,6 % w kwocie 366 239 zł i złożyły się na to wpływy z tytułu najmu w kwocie 24 309 zł (100,2 % planu), wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 610 zł (153,8% wykonania planu rocznego) oraz znaczne wpływy z usług w kwocie 329 319 zł – 50,6% planu. Usługi dotyczą dwóch internatów tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie i przy ZSZiO w Morągu.
- **pomoc materialna dla uczniów** – to dochody pochodzące ze zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów uczniowskich w kwocie 243 zł wcześniej nie planowanej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zrealizowano dochody z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 217 260 zł. Plan za I półrocze zrealizowano w 57,9%. Drugą pozycją w tym dziale są zrealizowane dochody w wysokości 20 912 zł (wcześniej nie planowane) z tyt. zwrotu do budżetu środków niewykorzystanych w ubiegłym roku jako wydatki niewygasające. Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 63,5% w łącznej kwocie 238 172 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zrealizowano dochody w niewielkiej kwocie 211 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanych środków przez organizacje pozarządowe.

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 47,50% w kwocie 56 461 200 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 9 379 457 zł (35,73% wykonania planu), subwencje w kwocie 37 934 580 zł (59,28% wyk. planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 9 147 163 zł (31,95% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące stanowią w budżecie powiatu 85,18%, co daje kwotę 101 262 544 zł i wykonano je w 54,83% w kwocie 55 521 616 zł, (udział w dochodach ogółem 98,34%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 14,82% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano jedynie w kwocie 939 584 zł, co daje 1,66% wykonanych dochodów ogółem oraz 5,33% wykonania planu rocznego. Niskie zaawansowanie planu tej kategorii dochodów związane jest z późniejszą realizacją inwestycji.

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

II. WYDATKI

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 122 262 367 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	99 122 287 zł	81,07%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	59 122 523 zł	48,36%
- dotacje	10 308 113 zł	8,43%
- obsługa długu	1 800 000 zł	1,47%
- poręczenia i gwarancje udzielone	259 621 zł	0,21%
• wydatki majątkowe	23 140 080 zł	18,93%
w tym:		
- inwestycje	22 725 588 zł	18,59%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 48,36% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są inwestycje – 18,59% wydatków ogółem, następnie dotacje – 8,43%. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,47% wydatków ogółem, a poręczenia udzielone 0,21%.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2011 r. przedstawiał się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2011	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000	105 000	105,00
Dział 020	Leśnictwo	290 000	294 674	101,61
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
Dział 600	Transport	19 055 124	19 178 599	100,65
Dział 630	Turystyka	69 342	74 342	107,21
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	281 415	476 015	169,15
Dział 710	Działalność usługowa	1 546 019	1 549 019	100,19
Dział 750	Administracja publiczna	19 007 813	18 709 461	98,43
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 876 140	5 926 640	100,86
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 059 621	1 709 621	83,01

Dział 758	Różne rozliczenia	500 000	393 180	78,64
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 081 082	39 117 745	100,09
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 885 493	4 929 627	100,90
Dział 852	Polityka społeczna	9 746 769	9 851 162	101,07
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	4 790 575	5 646 402	117,86
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 361 324	14 806 855	103,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	411 334	117,52
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 150	140 650	98,25
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	113 500	118 000	103,96
OGÓLEM		122 262 367	123 443 326	100,97

Plan w ciągu półrocza wzrósł nieznacznie w porównaniu do pierwotnych założeń, bo o 0,97 % tj. o kwotę 1 180 959 zł. Taka zmiana wydatków nie wpłynęła jednak na zwiększenie deficytu budżetowego, który pozostał w kwocie 4 566 200 zł jak w uchwale budżetowej.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków wzrósł o 69,15% w porównaniu do założeń pierwotnych przede wszystkim z powodu zwiększenia wydatków na remont I i II piętra budynku mieszkalnego przy Szosie Elbląskiej o 194 600 zł. Następnym działem, gdzie nastąpiły największe zmiany procentowe, to dział „Różne rozliczenia” gdzie plan zmniejszył się o 21,36% z uwagi na rozwiązanie przez Zarząd Powiatu rezerwy ogólnej w wysokości 106 820 zł z przeznaczeniem na pilne remonty w oświacie. Trzecią co do wielkości zmian planu pozycją jest dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” gdzie plan wydatków zwiększono w I półroczu o 17,86% tj. o kwotę 855 827 zł. Jest to konsekwencją wprowadzenia do planu w tym dziale zadań w łącznej kwocie 698 173 zł z programu Kapitału Ludzkiego finansowanych środkami unijnymi oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Pracy ze środków pochodzących z refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach o kwotę 148 050 zł oraz zwiększenia planu na wydatki w rozdziale na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 9 604 zł. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan o 17,52% tj. o kwotę 61 334 zł z przeznaczeniem na wzrost zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku ZDP w Ostródzie). Było to możliwe z uwagi na wzrost dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. Następnie dokonano zmniejszenia planu

wydatków na obsługę długu o 350 tys. zł (rozwiązano w kwocie 50 tys. zł wydatki związane z udzielonym poręczeniem z uwagi na prawidłową obsługę poręczonego kredytu oraz zmniejszono o 300 tys. zł odsetki od kredytów i obsługi obligacji biorąc pod uwagę kształtowanie się tych wielkości w roku poprzednim). Zwiększono plan w dziale „Turystyka” o 7,21%, co dało niewielką kwotę 5 000 zł i związane to było ze zwiększeniem wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadanie: „Wytyczanie i utrzymanie szlaków turystycznych”. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan o 7% o kwotę 5 000 zł związane to było ze zwiększeniem właśnie o tę kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wzrósł o 3,10%. Zwiększenia planu wydatków w tym dziale w kwocie 445 531 zł wynikało głównie z wprowadzenia do planu inwestycji oświatowych zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów związanych z remontami w placówkach oraz zwiększenia wydatków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej. W ciągu roku budżetowego wzrósł również plan wydatków na sport w dziale „Kultura fizyczna i sport” o 3,96% tj. o 4 500 zł, spowodowane to było zwiększeniem planu wydatków na dotacje zlecanych dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie sportu. Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2011 nie wykazuje większych zmian. Większość zmian można powiedzieć, że wynikała ze zmian decyzji Wojewody dotyczącej dotacji celowych, wzrostu subwencji oraz zmian innych dotacji.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	47 347 778 zł	46,81%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	29 236 842 zł	48,86%
- dotacje	5 311 301 zł	50,85%
- obsługa długu	741 395 zł	49,43%
- poręczenia i gwarancje udzielone	0 zł	
• wydatki majątkowe	1 656 123 zł	7,43%
w tym:		
- inwestycje	1 286 916 zł	5,88%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują wydatki bieżące – 46,81%. Jest to wskaźnik poniżej 50%, świadczy to o bezpiecznym zaawansowaniu planu rocznego. Potwierdzeniem tego jest przede wszystkim kształtowanie się wynagrodzeń i pochodnych, które w

budżecie stanowią 59,66% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 48,47%). Wykonanie tej kategorii wydatków za I półrocze wynosi 48,86% zaawansowania planu rocznego, a należy pamiętać, że w I kwartale br. nastąpiła wypłata nagrody rocznej w wysokości prawie jednomiesięcznych poborów, dlatego też można oczekiwać oszczędności w wykonaniu planu rocznego. Zaawansowanie planu wydatków na obsługę długu wynosi 49,43%, biorąc pod uwagę bieżącą spłatę zadłużenia i zaciągnięcie nowych zobowiązań jak najpóźniej, zaplanowana kwota po zmianach powinna wystarczyć do końca roku. Wykonanie wydatków majątkowych kształtują się na niskim poziomie, ponieważ większość zadań oddawana jest w II półroczu, a nawet w IV kwartale, co również przynosi wymierne oszczędności w zakresie zarządzania płynnością środków budżetowych.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie I półrocza	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000	59 360	56,53
Dział 020	Leśnictwo	294 674	107 335	36,43
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0	0
Dział 600	Transport	19 178 599	5 024 988	26,20
Dział 630	Turystyka	74 342	46 837	63,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	476 015	151 624	31,85
Dział 710	Działalność usługowa	1 549 019	670 953	43,31
Dział 750	Administracja publiczna	18 709 461	4 546 595	24,30
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 926 640	2 953 645	49,84
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 709 621	741 395	43,37
Dział 758	Różne rozliczenia	393 180	0	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 117 745	17 619 310	45,04
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 929 627	2 198 301	44,59
Dział 852	Polityka społeczna	9 851 162	4 797 675	48,70
Dział 853	Poz. zadania z zakresu polityki społecznej	5 646 402	2 809 147	49,75
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 806 855	7 132 699	48,17
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 334	40 530	9,85
Dział 921	Kultura i ochrona	140 650	67 105	47,71

	dziedzictwa narodowego			
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	118 000	36 402	30,85
OGÓŁEM		123 443 326	49 003 901	39,70

Plan wydatków ogółem został wykonany w 39,70 %. Tak niskie zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że inwestycje i wydatki na remonty (szczególnie drogowe, w oświacie i administracji) będą oddawane do użytku głównie w II półroczu 2011 r. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 56,53% w trzech rozdziałach łącznie.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w wysokości 18 076 zł – 51,6% planu z przeznaczeniem na roszczenia za zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych w kwocie 2 450 zł oraz wykonanie klasyfikacji gruntów zalesianych w kwocie 15 626 zł. Całość wydatków w tym rozdziale jest finansowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 35 000 zł.
- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2011 r. 20 000 zł w I półroczu wydano 100% planu rocznego,
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 42,6% w kwocie 21 284 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 36,43% i realizowano je w trzech rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 79 365 zł, co stanowi 47,8% planu rocznego. Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie umowy podpisanej z ARiMR.
- W rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano kwotę 21 273 zł (40,1% planu). Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 590 zł (zakup znaczników do drewna).
- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wykonano w 100% w kwocie 4 674 zł i dotyczyło to wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej po pożarze lasu.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany jedynie w 26,20 % w kwocie 5 024 988 zł. Niższe zawansowanie wykonania w porównaniu do planu rocznego wynika głównie z powodu nie wykonania planu w pozycji wydatków inwestycyjnych i remontów dróg, które planowane są dopiero w II półroczu. Z planowanej kwoty wydatków 5 113 379 zł na remonty wykorzystano jedynie 1 431 315 zł tj. 28% planu rocznego i przeznaczono je na wykonanie remontu drogi powiatowej Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo w kwocie 414 728 zł, remontu drogi powiatowej Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki w kwocie 970 125 zł (zakończenie obu tych remontów nastąpi w drugiej połowie roku, są to zadania dofinansowane z budżetu państwa tzw. „Schetynówki”), na naprawę odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Morąg-Bożęcín wydatkowano kwotę 20 000 zł, na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZDP w Ostródzie wydano 5 000 zł oraz na remont i konserwację sprzętu pozostałą kwotę w wysokości 21 462 zł. W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 836 814 zł (w tym: Ostróda – 395 426 zł, Morąg – 441 388 zł w tym: ulice Morąga 92 963 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 966 068 zł w tym Ostróda 442 672 zł, Morąg – 523 396 zł. Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 195 932 zł (w tym: Ostróda - 75 930 zł, Morąg – 120 002 zł). Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 411 942 zł (Ostróda – 265 680 zł, Morąg – 146 262 zł). Dla porównania w I półroczu 2010 r. wydatkowano na konserwację kwotę 595 763 zł. W I półroczu 2011 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkowe, to wykonano łącznie 35 600 m² (Ostróda – 22 000 m², Morąg - 13 600 m²). Dla porównania w 2010 r. łącznie wykonano 21 167 m² w tym: obwód Ostróda – 21 280 m², a obwód Morąg – 5 887 m²). Z planowanych inwestycji w tym dziale w łącznej wysokości 6 118 546 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2011 r. kwotę 234 559 zł tj. 3,83% planu rocznego. W ramach tej kwoty wydatkowano 124 193 zł na budowę budynku garażowego w Ostródzie, 108 989 zł na przebudowę drogi powiatowej Liksajny-Tarda-Ruś w m. Winiec oraz 1 377 zł na wykup działek pod przebudowę drogi powiatowej Drulity-Marzewo (droga będzie realizowana w ramach RPO z dofinansowaniem środków unijnych). Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011 r. Zostały również zrealizowane w I półroczu wydatki majątkowe

(dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez gminy) w kwocie 369 207 zł dla gminy miejskiej Ostróda na przebudowę i modernizację nadbrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie miejskiej Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 1 000 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda –za I półrocze przekazano kwotę 500 000 zł (50% planu rocznego), dotacja dla gminy Miłomłyn w planowanej wysokości 30 000 zł na sprzątnięcie letnie ulic w Miłomłynie (wykonania za I półrocze jeszcze nie było).

Można zaobserwować w tym rozdziale dość niskie zaawansowanie wykonania zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Niskie zaawansowanie wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II połowie roku, natomiast na niskie zaawansowanie planu wydatków bieżących wpłynęły głównie remonty, które podobnie jak inwestycje będą zrealizowane w II półroczu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia jak wydatki na zakup usług w większości związane są z utrzymaniem bieżącym dróg i konserwacją, gdzie płatności nastąpią również w II połowie roku. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznaczono kwotę 1 890 749 zł tj. 9,86% wydatków ogółem tego działu, a 14,93% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 880 391 zł tj. 46,56%. Kształtowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

Dział 630 – Turystyka – w dziale tym wydatki zrealizowano w 63,0% w kwocie 46 837 zł. i realizowane były w dwóch rozdziałach.

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 51 850 zł został wykonany w 90,3% w kwocie 46 837 zł i wykonanie dotyczyło realizacji dotacji dla samorządu województwa, które zostały zrealizowane w 100% na zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego. W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dotacje zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie turystyki.

- Pozostała działalność – to dotacja dla samorządu województwa kwocie 22 492 zł na „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”. Wykonania za I półrocze nie było.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 31,85%. Na planowane wydatki w kwocie 476 015 zł przypada dotacja otrzymana od Wojewody w wysokości 78 000 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – z dotacji wydano łącznie kwotę

30 798 zł z przeznaczeniem na: szacowanie nieruchomości – 13 776 zł, ogłoszenia prasowe – 74 zł, dokumentację geodezyjną – 31 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 306 zł, ochrona obiektu – 258 zł, opłaty sądowe i odszkodowania 3 675 zł, ogrzewanie budynków – 8 508 zł oraz 4 170 zł na remont centralnego ogrzewania budynku po byłej siedzibie prokuratury.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 398 015 zł – wykonano w kwocie 120 826 zł, czyli 30,36% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 14 731 zł, podatek od nieruchomości 19 161 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 58 647 zł w tym: podział nieruchomości – 2 500 zł, szacowanie nieruchomości i dokumentacja geodezyjna – 8 487 zł, ogłoszenia prasowe – 14 137 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 21 587 zł oraz ochrona nieruchomości w Ostródzie („Koszarowiec”) – 11 936 zł, na różne opłaty i składki wydatkowano 22 387 zł w tym: zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych – 3 300 zł, opłaty notarialne i sądowe – 3 985 zł oraz wydatki na ubezpieczenie mienia powiatu w wysokości 15 102 zł. Na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte na poszerzenie dróg powiatowych w obrębie Wilnowo w gm. Morąg wydatkowano w I półroczu br. kwotę 5 900 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem wykonano w 43,31% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-kartograficzne** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 2,4% w niewielkiej kwocie 2 408 zł, środki (pochodzące w 50% z dotacji od Wojewody – plan 50 000 zł oraz z powiatu również w 50% tj. w kwocie 50 000 zł) wydatkowano na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Dąbrówno. Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu na założenie ewidencji budynków i lokali również dla gminy Dąbrówno.
- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planu w kwocie 7 000 zł za I półrocze br. wykonano w 39,4% w kwocie 2 755 zł. Środki przeznaczono na podziały nieruchomości i wznowienia granic, celem przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Całość środków w tym rozdziale pochodzi z dotacji Wojewody w kwocie 7 000 zł.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza wykonano w 46,2%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 461 443 zł. Znaczącą pozycją w wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 91,96% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 91,39% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń

i pochodnych wykonano w 45,87% w kwocie 196 806 zł. Pozostałe wydatki to delegacje, usługi i drobne zakupy materiałów.

- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 46,2% w porównaniu do planu rocznego, w kwocie 452 789 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 24,30 % w łącznej kwocie 4 546 595 zł i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 32,3% planowanych wydatków i w głównej mierze przeznaczono je na wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej (prawo wodne – 29 120 zł, prawo geodezyjne – 215 500 zł oraz zadania związane ze zmianą ustawy kompetencyjnej – 684 zł). Za I półrocze br. wydatkowano na te cele łączną kwotę 75 252 zł. Poza tymi wydatkami w rozdziale tym zrealizowano dotację jako pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli w wysokości 6 600 zł.
- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 47,1 % co stanowi kwotę 257 085 zł. Diety w tej kwocie stanowiły aż 91,87 % i wykonano je w 47,3 % odnosząc do planu rocznego. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 3 756 zł, zakup usług (nagrywanie posiedzeń rady powiatu i ogłoszenia, wynajem transportu na komisje wyjazdowe oraz wydatki związane z obchodami Dnia Samorządowca) – 9 446 zł, podróże zagraniczne związane z umowami partnerskimi – 6 578 zł, podróże krajowe radnych powiatowych – 447 zł oraz opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 308 zł.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 3 822 167 zł tj. 27,2% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażeni oraz usług. Niskie zaawansowanie wykonania planu wydatków spowodowane było brakiem realizacji zadania inwestycyjnego adaptacji „Koszarowca”, którego realizacja finansowa będzie dopiero w IV kwartale br. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 49,8% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 39,44% planu wydatków ogółem w tym rozdziale. Wydatki w pozycji zakupy materiałów związane są głównie z pracą Wydziału Komunikacji w Ostródzie jak i w Morażu (zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych). Wykonanie planu wynosi w tej pozycji 48 % co na dzień dzisiejszy nie stwarza zagrożenia przekroczenia planu, ponieważ zwiększając dochody z tytułu wzrostu

opłaty komunikacyjnej będzie można dokonać zwiększenia planu wydatków w tym paragrafie. Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, wykazuje nieco mniejsze zaawansowanie planu rocznego (44%). Zagrożeniem jest natomiast wysokie wykonanie planu wydatków na zakup energii (z uwagi na wzrost cen energii), zaawansowanie planu rocznego wynosi 76% i należy w najbliższym czasie dokonać korekty planu. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 13 983 zł tj. 20,4% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono głównie na konserwacje i remont sprzętu. W I półroczu br. wypłacono na podstawie wyroków sądowych odszkodowania za kartę pojazdu w łącznej kwocie 3 400 zł. Z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 84 000 zł, wykorzystano 100% i zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Pozostałe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach nie stwarza zagrożenia wykonania planu rocznego.

- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 100 % w kwocie 31 000 zł. na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Komisje poborowe zakończyły swoją działalność w I półroczu br.
- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 488 150 zł zostały zrealizowane w 26,1% w kwocie 127 301 zł i zostały przeznaczone na:

- uczestnictwo powiatu w ZLOT	- 16 342 zł,
- członkostwo w Euroregion Bałtyk	- 5 500 zł,
- materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji	- 33 026 zł,
- uczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych (Wilno, Berlin, Gdańsk, Kijowie, Poznań,)	- 12 646 zł,
- zakup materiałów i gadżetów	- 20 455 zł,
- wymiana dzieci i młodzieży	- 9 122 zł,
- zakup wydawnictw obcych	- 16 644 zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu	- 4 281 zł
- wymiana zagraniczna	- 1 060 zł,
- inne	- 8 225 zł.
- **Pozostała działalność** – plan w tym rozdziale w kwocie 3 349 873 zł został wykonany jedynie w 6,8% w kwocie 227 189 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:
 - dotacje na zadanie zlecane do realizacji dla organizacji pozarządowych zostały wykonane w 50 % w kwocie 5 250 zł (Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego

poprzez organizację targów – plan 3 500 zł, Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – plan 7 000 zł),
- na organizację konkursu „Firma roku” i Międzynarodowego Forum Gospodarczego wydano 31 534 zł,
- na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 1 360 zł,
- na organizację Forum organizacji pozarządowych – 606 zł
- zadanie „Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie” zostało zrealizowane jedynie w 188 439 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowanie środków unijnych z programu RPO Warmia i Mazury i zakończenie przewiduje się w 2012 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 49,84% i realizowane były w czterech rozdziałach.

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki w tym rozdziale dotyczą KPPSP w Ostródzie. Głównym źródłem środków na wydatki jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wynosi 5 885 000 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 5 885 000 zł, czyli na poziomie planowanej dotacji. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 49,9% w łącznej kwocie 2 935 016 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 84,48% 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 4,27% udziału w wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup usług pozostałych (2,24% udziału) oraz zakup energii (1,41% udziału). W I połowie br. nie planowało się wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.
- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 2 693 zł, co stanowi 89,8% planu rocznego i przeznaczone te środki na nagrody dla uczestników olimpiady z zakresu obrony cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę 11 609 zł, co stanowi 42,8% planu rocznego i przeznaczone te środki na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 4 327 zł, co stanowi 37,5% planu rocznego i przeznaczone te środki na zakup nagród i organizację imprez związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 741 395 zł tj. 43,37% wykonania planu i

dotyczyły głównie obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. W tym dziale realizowane są dwa rozdziały:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zaplanowano w tym rozdziale koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W pierwszym półroczu 2011 r. funkcjonowały trzy kredyty, i jedna pożyczka z WFOŚiGW (stan pożyczek na 30.06.2011 r. – 128 560 zł). Kredyty to: jeden zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 10 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z karencją w spłacie trzyletnią i uruchamiany w transzach w okresie trzech lat (stan tego kredytu na koniec półrocza – 4 750 000 zł), kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w 2008 r. w wysokości 320 200 zł na termomodernizację SOSW w Szymanowie, na który uzyskaliśmy premię termomodernizacyjną w wysokości 80 tys. zł – stan na 30.06.2011 r. 115 256,63 zł oraz kredyt termo modernizacyjny zaciągnięty w 2009r. w BOŚ w wysokości 2 497 389 zł na „Koszarowiec”, stan tego kredytu na koniec i półrocza wynosi po spłatach 1 739 649 zł. Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2011 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2010 r. wynosiło 25 200 000 zł. Po uwzględnieniu wykupu w I półroczu br. w wysokości 2 500 000 zł stan wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. wynosi 22 700 000 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów i obligacji wyniosły za I półrocze br. 741 395 zł, tj. 49,4 % wykonania planu. Jest to wyższy poziom obciążenia jak w ubiegłym roku (643 879 zł). Wyższy poziom obsługi długu w br. wynika głównie ze wzrostu ogólnego zadłużenia. Łączne zadłużenie z tytułów kredytów i papierów wartościowych na koniec I półrocza 2011 r. wynosiło 29 433 466 zł (w 2010 r. - 25 753 021 zł), Oprócz tego powiat planuje zaciągnąć w br. kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 11 881 895 zł z uruchomieniem w II półroczu na pokrycie deficytu, jaki występuje w br. - rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - w rozdziale tym zaplanowane są kwoty dotyczące udzielonego poręczenia kredytu dla PZOZ w Morażu w wysokości 209 621 zł (po zmianach), nie było tu realizacji tych wydatków w I półroczu br.

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia w I półroczu do dochodów planowanych za I półrocze można obliczyć wskaźnik zadłużenia, który wynosi 24,76%. Natomiast wskaźnik obsługi długu na koniec I półrocza wyniósł 3,79% (odsetki, spłacone raty kredytów i pożyczek oraz poręczenie do planowanych dochodów).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł, która na koniec drugiego kwartału br. została w części rozwiązana przez Zarząd Powiatu na remonty w oświacie i stan jej wynosi 393 180 zł (w tym 200 tys. zł na zarządzanie kryzysowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi łącznie 39 117 745 zł, co stanowi 31,69% 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 43,68% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 50,51% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 45,04% w kwocie 17 619 310 zł i był realizowany w dziesięciu rozdziałach przez osiem szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach tego działu są koszty wynagrodzeń i pochodne, wykonanie tej pozycji za I półrocze 2011 r. wynosi 13 513 569 zł, co stanowi 76,70 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł -80,64%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 49,8%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze 83,44 % wydatków ogółem w oświacie. Zaawansowanie ich do planu rocznego przebiega prawidłowo – 51,44%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz nieco niższe zaawansowanie wynagrodzeń może wskazywać na oszczędności tej kategorii wydatków. Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Jedynie zakup energii przekracza 50% wykonania planu (55,1%), ale biorąc pod uwagę oszczędności w pozostałych pozycjach wydatków będą możliwe przesunięcia. Znaczne zaawansowanie wykonania planu rocznego wykazują remonty, które wykonano w kwocie 146 578 zł tj. 64,5% wykonania planu. Wynika to jednak z harmonogramu prac jaki był ustalony na ten rok. Z uwagi na konieczność zbilansowania się wydatków oświaty w ramach otrzymanej subwencji, plan wydatków rzeczowych został sporządzony z pewnym niedoszacowaniem z możliwością jego korekty w II półroczu.

Drugą znaczącą pozycją wydatków w tym dziale są inwestycje, których plan roczny zamknął się kwotą 5 665 092 zł w tym dziale. Stanowią one 14,48% planowanych wydatków ogółem w tym dziale. Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (II etap) kwota – 1 764 932 zł,
- modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych kwota – 771 453 zł,
- renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie kwota - 3 109 707 zł,
- modernizacja boiska przy SOSW w Ostródzie kwota - 12 000 zł,
- zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną w SOSW w Szymanowie kwota - 7 000 zł.

Wykonanie za I półrocze wynosi jedynie 773 958 zł tj. 13,66% planu rocznego. Zrealizowano jedynie zakup kotary grodzącej dla SOSW w Szymanowie za kwotę 7 000 zł, zrealizowano wydatki na modernizację i doposażenie pracowni informatycznych dla szkół za kwotę 765 978 zł oraz poniesiono wydatki na promocję w ramach zadania „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie” za kwotę 980 zł. Realizacja pozostałych inwestycji nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z planem. Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2011 r. są zaplanowane wydatki na zakup energii w wysokości 1 436 540 zł, wykonanie 55,1% w kwocie 792 073 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 699 113 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 294 639 zł tj. 42,1% wykonania planu), remonty obiektów szkolnych – plan 227 116 zł, wykonanie planu 64,5% w kwocie 146 578 zł. Ważniejsze remonty w tym dziale to: remont dachu w ZSL w Morągu – 106 820 zł, plan wykonano w 100%. W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej planowanej wysokości 544 402 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 50,0 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 205 992 zł i wykonano te wydatki w 30,1% w kwocie 62 030 zł. Natomiast w pozostałej działalności w tym dziale poza funduszem socjalnym dla emerytów w planowanej kwocie 192 645 zł (wykonanie 155 909 zł tj. 80,9% wykonania planu), nagrodą Starosty dla nauczycieli w kwocie 45 260 zł (plan bez wykonania za I półrocze), wydatkami na ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 70 000 zł – wyk. 34 415 zł t. 49,2% planu), zaplanowano: - wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 22 500 zł, które wykonano w wysokości 6 500 zł, i w ramach tych środków uruchomiono zadania jak niżej:

- organizacja czasu wolnego młodzieży – kwota 3 000 zł,
- edukacja ustawiczna dla osób starszych – kwota 2 000 zł,
- wspomaganie wychow. i edukacyjnej funkcji rodziny – kwota 1 500 zł,

Wydatki na zadania z zakresu POST wyniosły w I półroczu br. 39 769 zł tj. 57,04 % planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze w kwocie 2 198 301 zł, co stanowi 44,59 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 44,9% w kwocie 2 185 904 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w 20,7 % i dotyczyły głównie programu walki z uzależnieniami oraz dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, która została uruchomiona w kwocie 8 000 zł tj. 61,5% planu. Uruchomiono następujące zadania w kwotach jak niżej:
 - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 2 000 zł,
 - programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy – 1 500 zł,
 - prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 3 000 zł,
 - promocja honorowego krwiodawstwa – 1 500 zł.

Na realizację programu walki z uzależnieniami wydano w I półroczu br. kwotę 4 397 zł, tj. 11% planu rocznego.

Dział 852 – Polityka społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 48,70 % . Wydatki tego działu stanowią 7,98 % planowanych wydatków ogółem i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo** –wychowawcze, planowane wydatki wynoszą 4 125 076 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 49,5%. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych w tym rozdziale z innych powiatów wynosi 526 193 zł, stanowi to 12,76% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu dotacja została zrealizowana w kwocie 246 819 zł tj. 46,91% planu rocznego, a w stosunku do zrealizowanych wydatków wykonanie dotacji wynosiło 12,09%. Pozostałe brakujące środki na funkcjonowanie domów dziecka, jednego domu rodzinnego oraz świetlicy terapeutycznej pochodzą ze środków własnych powiatu. Domy dziecka przejęły do prowadzenia stowarzyszenia i bilansują się w ramach otrzymanej od powiatu dotacji, dlatego też główną pozycją w wydatkach są dotacje, które wynoszą łącznie 2 888 255 zł (plan) – 1 444 377 zł (wykonanie). Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 70,02% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 70,71%. Pozostałe wydatki to wydatki Rodzinnego Domu Dziecka w Grabinku oraz Świetlicy Terapeutycznej, gdzie dominują wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 44,88%. W rozdziale tym realizowana jest również dotacja dla innych powiatów za pobyt dzieci

w domach dziecka z naszego powiatu w wysokości planowanej 619 171 zł tj. 15,01% wydatków w tym rozdziale. Dotacja ta została wykonana w 49,1% planu rocznego w kwocie 304 046 zł.

- **Domy pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 1 642 185 zł i został wykonany w 52,8 %. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 642 185 zł i pokrywa w pełni wydatki w tym rozdziale. Główną i jedyną pozycję w wydatkach stanowi dotacja dla stowarzyszeń, które prowadzą dwa domy pomocy społecznej na zlecenie w Molzie i w Szylidaku. Dotacja ta równa się planowi wydatków i została wykonana w 52,8%,
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 48% w kwocie 1 484 233 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów (220 780 zł tj. 7,14% planowanych wydatków w tym rozdziale). W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu ostródzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 330 603 zł. Plan został wykonany w 67,1% w kwocie 221 909 zł. Wysokie zaawansowanie wykonania planu w tej pozycji wynika z podpisania w trakcie roku nowych porozumień na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (będzie konieczna korekta planu przy najbliższej zmianie).
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły 367 522 zł tj. 44,1% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 84,43 % wydatków w tym rozdziale. Zaawansowanie półroczne wydatków w porównaniu do planu rocznego jest prawidłowe.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja ze środków własnych na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie. Wykonanie za I półrocze wyniosło 666 zł tj. 2,2% planu rocznego.
- **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** – wykonano plan w 50% w kwocie 34 980 zł. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą w całości ze środków własnych. Zadanie to jest realizowane przez Katolicki Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Ostródzie na zasadzie porozumienia.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**- zaplanowano w tym rozdziale środki na dokształcanie dla nauczycieli domów dziecka i świetlicy terapeutycznej w kwocie 1 332 zł. Realizacji planu za I półrocze była bardzo niska i wyniosła jedynie 38 zł..

- **Pozostała działalność** – to środki zaplanowane w wysokości 58 520 zł na realizację zadań realizowanych na podstawie dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z organami władzy rządowej w wysokości 41 800 zł. Pozostałe środki pochodzą ze środków własnych powiatu. W ramach tej dotacji realizowane są zadania jak niżej:
 - - „Unikaj falstartu – korzystaj z pomocy – wsparcie w usamodzielnieniu”
 - - „Specjaliści specjalistycznym rodzinom – wsparcie przeciw wypaleniu i innym problemom rodzin zastępczych”
 - - „Wsparcie doradczo-szkoleniowe rodzin zastępczych w Powiecie Ostródzkim”
 Otrzymaliśmy natomiast darowiznę z Fundacji Bank Zachodni WBK na program „Bank ambitnej młodzieży” w wysokości 6 000 zł. Powyższe zadania realizuje PCPR w Ostródzie. Wykonania za I półrocze br. jeszcze nie było.

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 49,75 % i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym pokazane jest finansowanie przez powiat WTZ w wysokości 10 % kosztów działalności. Finansowane są dwa ośrodki tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 roku wynosi 45,5 % i stanowi kwotę 68 226 zł.
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan wydatków wykonano w 47,6% w kwocie 206 820 zł. Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2011 r. w tym rozdziale wynosi 434 704 zł i zabezpieczy funkcjonowanie zespołów na poziomie nieco wyższym niż w ubiegłym roku. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie otrzymanej dotacji.
- Powiatowe urzędy pracy – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 1 926 688 zł, co stanowiło 49,2 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 1 487 800 zł i zabezpiecza planowane wydatki w 38%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 88,01% wydatków ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 49,9%. Wykonanie pozostałych wydatków poza zakupem energii i usług zdrowotnych (zakup energii – 53,8% wykonania planu , zakup usług

zdrowotnych - 52,2% wykonania planu) kształtują się również poniżej 50% i nie ma zagrożenia przekroczenia planu rocznego.

- Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 146 363 zł, a plan wykonano w 53% w łącznej kwocie 607 413 zł. Realizowane są w tym rozdziale zadania z dofinansowaniem z programów z Kapitału Ludzkiego zarówno w oświacie (zadanie – „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego” oraz „Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość”) jak i w opiece (zadania – „Bądź aktywny zainwestuj w siebie”, „PCPR aktywnie integruje” oraz „Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 7 132 699 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 11,99 %, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych (43,68% wydatków wykonanych). Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w planowanej wysokości 7 874 962 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 2 908 113 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 46,9 % (w tym dotacja dla ośrodka – 50%) w łącznej kwocie 5 059 433 zł. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (2 397 408 zł – 47,2% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (382 030 zł – 58,9% planu rocznego), zakup żywności (312 240 zł – 43,8% wykonania planu) oraz wydatki na zakup energii (120 863 zł – 39,3% wykonania planu). Zaawansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz większości wydatków rzeczowych jest prawidłowe. Jedynie zakup materiałów i wyposażenia przewyższa nieznacznie zaawansowanie 50% planu rocznego (58,9%). Zaplanowane inwestycje w tym rozdziale na łączną kwotę 412 881 zł zostały wykonane jedynie w kwocie 5 995 zł i dotyczą wykonania ogrodzenia dla inwentarza żywego w SOSW w Szymanowie. Nie wykonano jeszcze planowanego zadania inwestycyjne dotyczące programu pod nazwą „Wyrównywanie różnic między regionami” w łącznej kwocie 315 870 zł z udziałem środków z PFRON w wysokości łącznej 157 935 zł. W ramach tego programu będą zrealizowane trzy zadania w II

półroczu br. tj. zakup samochodu na potrzeby SOSW w Miłakowie, wymiana wykładzin i drzwi w SOSW w Ostródzie oraz wymiana wykładzin i drzwi w SOSW w Szymanowie. W rozdziale tym zaplanowano również remonty obiektów szkolnych i sprzętu na łączną kwotę 86 200 zł. Plan wydatków w zakresie remontów wykonano w 35,3% w kwocie 30 394 zł.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 46,7% w kwocie 799 269 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (706 776 zł – wykonanie za I półrocze br.) i stanowią one około 88,43 % wydatków wykonanych w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe w tym rozdziale kształtują się na minimalnym poziomie i ich zaawansowanie do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale są realizowane przez dwa internaty (internat ZSZ Petofi w Ostródzie i internat ZSZiO w Morągu) i zostały wykonane w 54,7% tj. w kwocie 1 212 764 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 688 487 zł (54% planu rocznego - zaawansowanie wykonania planu kształtuje się prawidłowo). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności, których plan wyniósł 383 000 zł, a wykonanie 56,2% planu. Następnie wydatki na zakup energii, których wykonanie wynosi 181 794 zł (zawansowanie planu rocznego w tej pozycji wynosi 55,3%). Wydatki wymienione wyżej mają większe zaawansowanie wykonania planu w stosunku do planu rocznego (ponad 50%) i będą tu prawdopodobnie konieczne korekty planu , a możliwe to będzie z uwagi na realizację zwiększonych dochodów przez placówki. Pozostałe wydatki kształtują się na prawidłowym poziomie. Nadmienić należy, że wszystkie te jednostki mają możliwości pozyskiwania większych dochodów własnych, a uzyskane dochody własne odprowadzają do budżetu, celem zwiększenia zarówno planu dochodów jak i odpowiednio wydatków.
- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty planowane w kwocie 15 000 zł, wykonania za I półrocze jeszcze nie ma.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – to rozdział dotyczący nauczycieli w jednostkach oświatowych wymienionych w tym rozdziale, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela. Wydatki zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli i zostały one wykonane za I półrocze 2011 r. w wysokości 13 681 zł (66,3 % planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 47 553 zł za I półrocze br.

wynosi 82,7% - zaawansowanie wykonania planu prawidłowe. Środki na sfinansowanie tego rozdziału pochodzą z subwencji oświatowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planowane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 411 334 zł. Wykonanie za I półrocze br. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 40 530 zł, co stanowi jedynie 9,85% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczono na: -

- udrożnienie deszczówki i remont muru oporowego przy CKU w Ostródzie – 9 472 zł,
- odprowadzenie wód opadowych przy ZSR w Ostródzie – 10 991 zł,
- remont biologicznej oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie –16 000 zł,
- zakup muflonów w celu wprowadzenia świeżej krwi i wzmocnienia malejącej populacji na łowiskach - 2 000 zł,
- oraz drobne wydatki na zakup materiałów i usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 140 650 zł zostały wykonane w 47,71 % w wysokości 67 104 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- dotacje celowe przekazane gminie miejskiej Ostróda na utrzymanie biblioteki powiatowej (plan roczny 30 tys. zł), zrealizowane w I półroczu w kwocie 12 500 zł tj. 41,7% planu rocznego,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w planowanej wysokości 10 000 zł nie zostały wykonane w I półroczu br. (dotyczą dożynek powiatowych),
- dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w planowanej wysokości 25 500 zł zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 7 400 zł tj. w 29% wykonania planu i dotyczyły następujących zadań:
 - promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizacje imprez kulturalnych w kwocie 3 000 zł,
 - popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie powiatu w kwocie 2 000 zł,
 - dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych w kwocie 2 400 zł,
- organizacja imprez o charakterze kulturalnym:
 - Wystawy historyczne – 4 910 zł,
 - Kaziuki – 12 152 zł,
 - Powiatowy Dzień Działacza Kultury -5 000 zł,
 - Warsztaty malarskie – 5 976 zł,
 - Święto Flagi Polskiej – 3 000 zł,
 - Konkurs „Złote pióro Starosty” – 831 zł,

- Dzień pamięci ofiar Katyńskich – 3 000 zł,
- Powiatowy konkurs czytelniczy – 850 zł,
- Wystawa Rękodzieła w Łukcie – 2 985 zł,
- Przegląd zespołów folklorystycznych – 2 000 zł,
- Festiwal młodych talentów w Miłomłynie – 1 996 zł,
- Koncert kolęd i pastorałek – 1 667 zł,
- Targi edukacyjne – 1 000 zł,
- Konkurs savoir-vivre – 800 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 36 402 zł, co dało 30,8% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- obiekty sportowe – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 19 463 zł tj. 27,8% planu i przeznaczone je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 16 939 zł tj. 35,3% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale to środki przeznaczone głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w planowanej łącznej wysokości 18 500 zł, wykonano je w 54,1% na zadania jak niżej:
 - organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych w kwocie 1 500 zł,
 - organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii powiatu ostródzkiego w kwocie 1 000 zł,
 - Upowszechnianie sportu – organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie 4 000 zł,
 - popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego w kwocie 1 000 zł,
 - organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społ. w kwocie 2 500 zł.
 Pozostałe środki w tym dziale wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych w wysokości 4 445 zł (63,5% planu), a także na zakup usług pozostałych w kwocie 2 493 zł – 11,1 % planu (w tym udział powiatu w organizacji triathlonu w m. Winiec – 2000 zł)

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2011 w wysokości **49 003 901 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego

39,70 % (tak niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **56 461 200 zł** – 47,50 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości **7 457 299 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to zagrożeń w realizacji planu rocznego raczej się nie przewiduje, natomiast wykonanie planu rocznego dochodów może być zagrożone z uwagi na niezrealizowanie planowanej sprzedaży nieruchomości oraz mniejsza realizacja planu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Przy najbliższych korektach planu Zarząd Powiatu uwzględni te zagrożenia. Przychody ogółem za I półrocze wyniosły 2 299 744 zł - wolne środki z roku ubiegłego, rozchody natomiast wynoszą 9 757 043 zł i obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 059 778 zł, wykup wyemitowanych wcześniej przez powiat obligacji za kwotę 2 500 000 zł oraz lokaty w banku na rachunkach w kwocie 6 197 265 zł. Jest to sytuacja bardzo dobra, ponieważ po spłacie kredytów za I półrocze są jeszcze wolne środki. Przez okres I półrocza br. utrzymywane były lokaty terminowe w łącznej kwocie 2 mln zł. Płatności zadań inwestycyjnych oraz remontów przypadają w II półroczu oraz do spłaty w drugim półroczu pozostało kredytów i pożyczek na kwotę 1 055 661 zł oraz wykupu obligacji na kwotę 5 000 000 zł, dlatego też dopiero w II półroczu rozwiązane zostaną lokaty terminowe oraz zostanie zaciągnięty kredyt bankowy. (zał. nr 5)

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 52,87 % w kwocie 6 398 411 zł, natomiast po stronie wydatków w 46,95 % w kwocie 5 681 293 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2011r. 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 6.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.000,00	85.000,00	42.715,80	0,1	53,4	50,3
			Prace geodezyjno-urzędni- owe na potrzeby rolnictwa						
	01005		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30.000,00	35.000,00	15.000,00	35,1	50,0	42,9
		2110D		30.000,00	35.000,00	15.000,00	100,0	50,0	42,9
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	236,73	0,6	0,0	0,0
			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	236,73	100,0	0,0	0,0
		2360D		0,00	0,00	236,73	100,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	27.479,07	64,3	55,0	55,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	50.000,00	27.479,07	100,0	55,0	55,0
		0750D		50.000,00	50.000,00	27.479,07	100,0	55,0	55,0
020			LEŚNICTWO	166.000,00	170.674,00	84.962,71	0,2	51,2	49,8
	02001		Gospodarka leśna	166.000,00	166.000,00	80.288,71	94,5	48,4	48,4
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	166.000,00	166.000,00	80.288,71	100,0	48,4	48,4
		2460D		166.000,00	166.000,00	80.288,71	100,0	48,4	48,4
	02095		Pozostała działalność	0,00	4.674,00	4.674,00	5,5	0,0	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	4.674,00	4.674,00	100,0	0,0	100,0
		2110D		0,00	4.674,00	4.674,00	100,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.634.715,00	6.809.460,00	904.753,10	1,6	13,6	13,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.634.715,00	6.809.460,00	904.753,10	100,0	13,6	13,3
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	107.784,00	107.783,91	11,9	0,0	100,0
		0580D		0,00	107.784,00	107.783,91	11,9	0,0	100,0
			Wpływy z różnych opłat	184.000,00	262.834,00	290.559,47	32,1	157,9	110,5
		0690D		184.000,00	262.834,00	290.559,47	32,1	157,9	110,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	380,00	0,0	0,0	0,0
		0750D		0,00	0,00	380,00	0,0	0,0	0,0
			Wpływy z usług	11.860,00	11.860,00	4.252,92	0,5	35,9	35,9
		0830D		11.860,00	11.860,00	4.252,92	0,5	35,9	35,9

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,25	0,0	0,0	100,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	405,82	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.854,18	0,3	142,7	142,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190.214,00	196.821,24	21,8	0,0	103,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2.231.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.412.440,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans.włas.n.zad.bież.	289.493,00	267.846,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	3.734.922,00	3.734.922,00	301.495,31	33,3	8,1	8,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.566.580,00	7.847.632,00	461.408,06	0,8	6,1	5,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.566.580,00	7.847.632,00	461.408,06	100,0	6,1	5,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	280,00	313,91	0,1	112,1	112,1
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	22,35	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	25.000,00	467,50	0,1	1,9	1,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	117.800,00	117.800,00	90.561,01	19,6	76,9	76,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.030.000,00	7.224.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		0780D	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	6.032,00	6.032,00	1,3	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	10.592,00	15.012,85	3,3	0,0	141,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	943,00	1.434,15	0,3	0,0	152,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68.885,00	68.884,56	14,9	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	78.000,00	78.000,00	33.800,00	7,3	43,3	43,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	315.500,00	315.500,00	244.879,73	53,1	77,6	77,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.256.443,00	1.264.952,00	616.599,39	1,1	49,1	48,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	50.000,00	26.500,00	4,3	56,4	53,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	47.000,00	50.000,00	26.500,00	100,0	56,4	53,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.000,00	2.300,00	0,4	32,9	32,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.000,00	7.000,00	2.300,00	100,0	32,9	32,9
	71015		Nadzór budowlany	462.443,00	462.443,00	242.175,51	39,3	52,4	52,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	400,80	0,2	40,1	40,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	461.443,00	461.443,00	241.771,00	99,8	52,4	52,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	3,71	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	740.000,00	745.509,00	345.623,88	56,1	46,7	46,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	740.000,00	740.000,00	340.114,29	98,4	46,0	46,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.509,00	5.509,59	1,6	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.747.036,00	2.642.599,00	348.767,85	0,6	9,3	13,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.304,00	245.304,00	129.000,00	37,0	52,6	52,6

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	245.304,00	245.304,00	129.000,00	100,0	52,6	52,6
	75020		Starostwa powiatowe	50.000,00	50.386,00	49.455,93	14,2	98,9	98,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	386,00	565,03	1,1	0,0	146,4
		0830D	Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	25.917,72	52,4	172,8	172,8
		0920D	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	2.902,56	5,9	29,0	29,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.000,00	20.070,62	40,6	80,3	80,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31.000,00	31.000,00	31.000,00	8,9	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	3.420.732,00	2.315.909,00	139.311,92	39,9	4,1	6,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	2.276,00	2.276,42	1,6	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.469,00	7.928,14	5,7	0,0	177,4
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich. środki na	1.111.568,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6297D	dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2.309.164,00	2.309.164,00	129.107,36	92,7	5,6	5,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5.840.000,00	5.890.141,00	3.546.334,05	6,3	60,7	60,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.840.000,00	5.890.141,00	3.546.334,05	100,0	60,7	60,2
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	4.221,84	0,1	84,4	84,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.835.000,00	5.885.000,00	3.541.945,00	99,9	60,7	60,2

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	141,00	167,21	0,0	0,0	118,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12.950.990,00	12.954.427,00	5.398.220,86	9,6	41,7	41,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.966.100,00	1.968.765,00	937.972,00	17,4	47,7	47,6
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	1.966.100,00	933.817,00	99,6	47,5	47,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.665,00	4.155,00	0,4	0,0	155,9
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	772,00	772,40	0,0	0,0	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,00	772,40	100,0	0,0	100,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.984.890,00	10.984.890,00	4.459.476,46	82,6	40,6	40,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.484.890,00	10.484.890,00	4.491.803,00	100,7	42,8	42,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	500.000,00	-32.326,54	-0,7	-6,5	-6,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63.261.682,00	64.064.627,00	38.034.782,18	67,4	60,1	59,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49.016.837,00	49.297.903,00	30.337.168,00	79,8	61,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.016.837,00	49.297.903,00	30.337.168,00	100,0	61,9	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500.000,00	500.000,00	1,3	0,0	100,0
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych ,	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11.041.916,00	11.041.916,00	5.520.960,00	14,5	50,0	50,0

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.041.916,00	11.041.916,00	5.520.960,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	71.900,00	100.202,18	0,3	200,4	139,4
		0920D	Pozostałe odsetki	50.000,00	71.900,00	100.202,18	100,0	200,4	139,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.152.929,00	3.152.908,00	1.576.452,00	4,1	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.152.929,00	3.152.908,00	1.576.452,00	100,0	50,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.331.046,00	4.275.595,00	324.631,11	0,6	7,5	7,6
	80111		Gimnazja specjalne	882.466,00	882.466,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	882.466,00	882.466,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2.692.002,00	2.165.959,00	30.633,07	9,4	1,1	1,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	44,00	0,1	11,0	11,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34.450,00	34.450,00	19.699,55	64,3	57,2	57,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	525,00	525,00	1,7	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	2.104,99	6,9	70,2	70,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	492,00	492,00	1,6	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	6.600,00	6.589,18	21,5	439,3	99,8
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.652.652,00	2.120.492,00	1.178,35	3,8	0,0	0,1
	80130		Szkoły zawodowe	750.578,00	1.214.541,00	282.503,55	87,0	37,6	23,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	360,00	818,00	1.309,00	0,5	363,6	160,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	47.400,00	92.212,00	59.398,57	21,0	125,3	64,4
		0830D	Wpływy z usług	41.000,00	45.380,00	46.069,90	16,3	112,4	101,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	85,83	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10.200,00	11.200,00	8.896,44	3,1	87,2	79,4

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6.400,00	13.950,00	4,9	0,0	218,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.832,00	13.796,08	4,9	0,0	487,1
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.000,00	403.453,00	138.997,73	49,2	4.633,3	34,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	648.618,00	652.246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1.695,00	1.695,46	0,5	0,0	100,0
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1.695,00	1.695,46	100,0	0,0	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcenia zawodowego	6.000,00	10.584,00	9.449,03	2,9	157,5	89,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5.000,00	5.000,00	4.130,00	43,7	82,6	82,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	734,61	7,8	73,5	73,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.584,00	4.584,42	48,5	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	0,1	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	100,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4.825.743,00	4.869.977,00	2.186.562,30	3,9	45,3	44,9
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100,00	81,30	0,0	0,0	81,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	100,00	81,30	100,0	0,0	81,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	4.825.743,00	4.869.877,00	2.186.481,00	100,0	45,3	44,9

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.825.743,00	4.869.877,00	2.186.481,00	100,0	45,3	44,9
852			POLITYKA SPOŁECZNA	2.517.958,00	2.449.922,00	1.227.241,86	2,2	48,7	50,1
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	526.393,00	529.393,00	250.053,13	20,4	47,5	47,2
	0920D		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	87,19	0,0	43,6	43,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,08	0,1	0,0	0,0
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	3.000,00	3.000,00	1,2	0,0	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	526.193,00	526.193,00	246.818,86	98,7	46,9	46,9
85202			Domy pomocy społecznej	1.750.685,00	1.642.185,00	841.365,00	68,6	48,1	51,2
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.750.685,00	1.642.185,00	841.365,00	100,0	48,1	51,2
85204			Rodziny zastępcze	222.880,00	222.044,00	123.966,28	10,1	55,6	55,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2.100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	4,72	0,0	0,0	94,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.259,00	958,90	0,8	0,0	76,2
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	220.780,00	220.780,00	123.002,66	99,2	55,7	55,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	18.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8.500,00	5.857,45	0,5	0,0	68,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1.500,00	1.681,35	28,7	0,0	112,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.000,00	4.176,10	71,3	0,0	59,7
85295			Pozostała działalność	0,00	47.800,00	6.000,00	0,5	0,0	12,6

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	0,00	41.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.621.839,00	3.421.106,00	2.016.258,76	3,6	76,9	58,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425.100,00	434.704,00	185.940,00	9,2	43,7	42,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	425.100,00	434.704,00	185.940,00	100,0	43,7	42,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	32.090,00	1,6	64,2	64,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	32.090,00	100,0	64,2	64,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.698.549,00	1.792.849,00	915.482,98	45,4	53,9	51,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.324,00	2.324,00	1.161,72	0,1	50,0	50,0
		0830D	Wpływy z usług	11.000,00	11.000,00	8.590,55	0,9	78,1	78,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.000,00	1.045,50	0,1	0,0	104,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.300,00	836,12	0,1	64,3	64,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	196.125,00	289.425,00	159.849,09	17,5	81,5	55,2
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	1.487.800,00	1.487.800,00	744.000,00	81,3	50,0	50,0
	85395		Pozostała działalność	448.190,00	1.143.553,00	882.745,78	43,8	197,0	77,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	439,00	941,69	0,1	0,0	214,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,19	0,0	0,0	0,0

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	433.059,00	1.076.377,00	832.218,93	94,3	192,2	77,3
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15.131,00	66.737,00	49.583,97	5,6	327,7	74,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.546.135,00	1.755.804,00	1.029.579,25	1,8	66,6	58,6
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	892.435,00	1.072.154,00	661.713,50	64,3	74,1	61,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	6.500,00	7.000,00	2.633,37	0,4	40,5	37,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	71,00	0,0	0,0	71,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28.500,00	31.814,00	20.343,43	3,1	71,4	63,9
		0830D	Wpływy z usług	657.000,00	728.000,00	418.225,00	63,2	63,7	57,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,06	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7.500,00	9.500,00	6.757,80	1,0	90,1	71,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.105,00	5.313,11	0,8	0,0	104,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	132.700,00	208.369,73	31,5	595,3	157,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	157.935,00	157.935,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	1.000,00	1.384,41	0,1	138,4	138,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.384,41	100,0	138,4	138,4
85410			Internaty i bursy szkolne	652.700,00	682.650,00	366.238,77	35,6	56,1	53,6

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14.300,00	24.250,00	24.309,27	6,6	170,0	100,2
		0830D	Wpływy z usług	630.200,00	650.200,00	329.319,00	89,9	52,3	50,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.200,00	8.200,00	12.610,50	3,4	153,8	153,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	242,57	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,57	100,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350.000,00	375.000,00	238.171,94	0,4	68,0	63,5
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	0,00	20.912,24	8,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20.912,24	100,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	375.000,00	217.259,70	91,2	62,1	57,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	350.000,00	217.259,70	100,0	62,1	62,1
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	210,00	210,71	0,0	0,0	100,3
	92195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,71	100,0	0,0	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,71	100,0	0,0	100,3
			OGÓLEM	117.696.167,00	118.877.126,00	56.461.199,93		48,0	47,5

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 484 890	10 484 890	4 491 803	42,84%	100,00%	0	8,91%	8,82%	7,96%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	-32 327	-6,47%	100,00%	0	0,42%	0,42%	-0,06%
III.	Dochody z majątku powiatu	7 330 054	7 592 863	257 937	3,40%	103,59%	262 809	6,23%	6,39%	0,46%
1	ze sprzedaży	7 030 000	7 226 325	1 771	0,02%	102,79%	196 325	5,97%	6,08%	0,00%
2	z dzierżawy	299 774	360 255	249 820	69,35%	120,17%	60 452	0,25%	0,30%	0,44%
3	pozostałe	280	6 312	6 346	100,54%	2254,29%	6 032	0,00%	0,01%	0,01%
IV.	Pozostałe dochody	6 851 845	7 674 553	4 662 043	60,75%	112,01%	822 708	5,82%	6,46%	8,26%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	25 166 789	26 252 306	9 379 457	35,73%	104,31%	1 085 517	21,38%	28,34%	16,61%
V.	Subwencja ogólna	63 211 682	63 992 727	37 934 580	59,28%	101,24%	781 045	53,71%	53,83%	67,19%
VI.	Ogółem dotacje	29 317 696	28 632 093	9 147 163	31,95%	97,66%	-685 603	24,91%	24,09%	16,20%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 750 685	3 873 985	841 365	21,72%	221,28%	2 123 300	1,49%	3,26%	1,49%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 003 590	12 102 002	6 398 411	52,87%	100,82%	98 412	10,20%	10,18%	11,33%
3	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	1 036 466	1 017 819	372 822	36,63%	98,20%	-18 647	0,88%	0,86%	0,66%
4	Inne dotacje	14 526 955	11 638 287	1 534 566	13,19%	80,12%	-2 888 668	12,34%	9,79%	2,72%
	w tym:									
	dotacje z funduszy celowych (§2440 i §260)	1 040 401	1 065 401	0	0,00%	102,40%	25 000	0,88%	0,90%	0,00%
	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (§2001, 2007, 2009, 2700, 2707 i §207, §297)	13 320 554	10 406 886	1 454 277	13,97%	78,13%	-2 913 668	11,32%	8,75%	2,58%
	pozostałe (§246)	166 000	166 000	80 289	48,37%	100,00%	0	0,14%	0,14%	0,14%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	92 529 378	92 624 820	47 081 743	50,83%	100,10%	95 442	78,62%	77,92%	83,39%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	117 696 167	118 877 128	56 461 200	47,50%	101,00%	1 180 959	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	99 168 842	101 262 544	55 523 616	54,83%	102,11%	2 093 702	84,26%	85,15%	98,34%
	Dochody majątkowe	18 527 325	17 614 582	939 584	5,33%	95,07%	-912 743	15,74%	14,82%	1,66%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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 LOWIECTWO	100.000,00	105.000,00	59.359,86	0,1	59,4	56,5
			Prace						
	01005		geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	35.000,00	18.075,76	30,5	60,3	51,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.000,00	7.725,76	42,7	0,0	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.000,00	10.350,00	57,3	34,5	38,3
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,7	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	21.284,10	35,9	42,6	42,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	21.284,10	100,0	42,6	42,6
020			LEŚNICTWO	290.000,00	294.674,00	107.335,30	0,2	37,0	36,4
	02001		Gospodarka leśna	236.000,00	236.000,00	80.798,25	75,3	34,2	34,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	166.000,00	79.365,30	98,2	47,8	47,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	70.000,00	70.000,00	1.432,95	1,8	2,0	2,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54.000,00	54.000,00	21.863,25	20,4	40,5	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	590,40	2,7	59,0	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	21.272,85	97,3	40,1	40,1
	02095		Pozostała działalność	0,00	4.674,00	4.673,80	4,4	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4.674,00	4.673,80	100,0	0,0	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.055.124,00	19.178.599,00	5.024.987,69	10,3	26,4	26,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19.055.124,00	19.178.599,00	5.024.987,69	100,0	26,4	26,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.030.000,00	1.030.000,00	500.000,00	10,0	48,5	48,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.807,00	17.807,00	3.645,23	0,1	20,5	20,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.435.863,00	1.467.116,00	651.636,94	13,0	45,4	44,4

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	100.475,00	100.475,00	99.437,55	2,0	99,0	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	241.530,00	246.537,00	106.774,54	2,1	44,2	43,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	36.939,00	37.705,00	12.501,46	0,2	33,8	33,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.100,00	24.600,00	6.101,11	0,1	21,7	24,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14.316,00	14.316,00	3.939,26	0,1	27,5	27,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	687.849,00	687.849,00	115.921,07	2,3	16,9	16,9
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	34.500,00	50.000,00	19.909,69	0,4	57,7	39,8
	4270W		Zakup usług remontowych	4.890.452,00	5.113.379,00	1.431.315,43	28,5	29,3	28,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	592,00	0,0	39,5	39,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.980.704,00	3.749.174,00	1.398.992,49	27,8	35,1	37,3
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	4.000,00	935,98	0,0	23,4	23,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00	2.148,98	0,0	35,8	35,8
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	7.000,00	3.344,36	0,1	47,8	47,8
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	25.830,00	18.450,00	0,4	0,0	71,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	1.390,10	0,0	23,2	23,2
	4430W		Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	456,00	0,0	11,4	11,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.409,00	35.409,00	26.117,58	0,5	73,8	73,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	4.000,00	4.000,00	1.854,00	0,0	46,4	46,4
	4510W		Opłaty na rzecz BP	600,00	600,00	250,00	0,0	41,7	41,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	228,00	256,00	255,53	0,0	112,1	99,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8.500,00	7.694,84	0,2	0,0	90,5

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	25.000,00	7.557,00	0,2	30,2	30,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.861.000,00	1.909.694,00	233.182,20	4,6	12,5	12,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.734.922,00	3.734.922,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	473.930,00	473.930,00	1.377,20	0,0	0,3	0,3
	6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6619W		Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	372.000,00	372.000,00	369.207,15	7,3	99,2	99,2
630			TURYSTYKA	69.342,00	74.342,00	46.837,00	0,1	67,5	63,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46.850,00	51.850,00	46.837,00	100,0	100,0	90,3
	2339W		Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień międz	46.850,00	46.850,00	46.837,00	100,0	100,0	100,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	0,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	22.492,00	22.492,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6639W		Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	22.492,00	22.492,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281.415,00	476.015,00	151.624,43	0,3	53,9	31,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.415,00	476.015,00	151.624,43	100,0	53,9	31,9
	4260W		Zakup energii	20.000,00	30.000,00	23.239,51	15,3	116,2	77,5

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	50.000,00	225.400,00	4.170,11	2,8	8,3	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	134.000,00	134.000,00	73.091,92	48,2	54,5	54,5
		4430W	Różne opłaty i składki	49.415,00	49.415,00	26.061,89	17,2	52,7	52,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	10.000,00	19.200,00	19.161,00	12,6	191,6	99,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.000,00	13.000,00	5.900,00	3,9	45,4	45,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.546.019,00	1.549.019,00	670.953,31	1,4	43,4	43,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97.000,00	100.000,00	2.408,14	0,4	2,5	2,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.000,00	100.000,00	2.408,14	100,0	5,1	2,4
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.000,00	2.754,99	0,4	39,4	39,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	2.754,99	100,0	39,4	39,4
	71015		Nadzór budowlany	461.443,00	461.443,00	213.001,17	31,7	46,2	46,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	272,00	272,00	0,1	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.000,00	40.824,00	19,2	43,0	43,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245.000,00	245.000,00	108.034,33	50,7	44,1	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.656,00	20.553,00	20.553,00	9,6	99,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.453,00	57.453,00	22.271,70	10,5	38,8	38,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.349,00	6.349,00	2.973,29	1,4	46,8	46,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	2.150,00	1,0	61,4	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.155,00	2.237,61	1,1	40,0	43,4
		4260W	Zakup energii	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4270W	Zakup usług remontowych	3.200,00	3.200,00	245,00	0,1	7,7	7,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	77,00	0,0	77,0	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.300,00	9.300,00	5.561,51	2,6	59,8	59,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.265,00	2.265,00	205,83	0,1	9,1	9,1
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.470,00	6.746,00	6.745,90	3,2	104,3	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	850,00	0,4	60,7	60,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	980.576,00	980.576,00	452.789,01	67,5	46,2	46,2
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	40.000,00	40.000,00	38.222,00	8,4	95,6	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726.100,00	726.100,00	281.343,45	62,1	38,7	38,7
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76.176,00	76.176,00	74.010,00	16,3	97,2	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.300,00	119.300,00	53.006,19	11,7	44,4	44,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	19.000,00	6.207,37	1,4	32,7	32,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.007.813,00	18.709.461,00	4.546.595,13	9,3	23,9	24,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	253.304,00	253.304,00	81.851,95	1,8	32,3	32,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	6.600,00	8,1	82,5	82,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.600,00	183.600,00	63.968,00	78,2	34,8	34,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	31.800,00	9.716,77	11,9	30,6	30,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	5.204,00	1.567,18	1,9	30,1	30,1

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	24.700,00	24.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	644.120,00	545.383,00	257.085,15	5,7	39,9	47,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499.133,00	499.133,00	236.181,23	91,9	47,3	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.215,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.022,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	3.756,49	1,5	37,6	37,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.000,00	9.445,90	3,7	31,5	42,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	307,62	0,1	41,0	41,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1.000,00	447,33	0,2	89,5	44,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	10.000,00	6.577,58	2,6	131,6	65,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	369,00	0,1	0,0	18,4
	75020		Starostwa powiatowe	12.858.329,00	14.041.751,00	3.822.167,37	84,1	29,7	27,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,1	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.616,00	8.616,00	6.257,69	0,2	173,1	72,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.229.559,00	4.312.059,00	2.052.904,12	53,7	48,5	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.729,00	319.729,00	300.986,00	7,9	94,1	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	762.807,00	777.022,00	350.621,62	9,2	46,0	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107.247,00	109.269,00	42.947,11	1,1	40,0	39,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	20.500,00	8.820,00	0,2	43,0	43,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	975.570,00	969.327,00	465.010,39	12,2	47,7	48,0
		4260W	Zakup energii	153.502,00	153.502,00	116.607,13	3,1	76,0	76,0

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4270W	Zakup usług remontowych	71.460,00	68.460,00	13.982,55	0,4	19,6	20,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.546,00	10.546,00	1.340,00	0,0	12,7	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	439.237,00	439.237,00	193.318,21	5,1	44,0	44,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100,00	5.100,00	1.622,50	0,0	31,8	31,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.000,00	22.000,00	10.229,46	0,3	46,5	46,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47.745,00	47.745,00	21.967,50	0,6	46,0	46,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30.100,00	30.100,00	10.561,40	0,3	35,1	35,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.650,00	8.650,00	5.167,18	0,1	141,6	59,7
		4430W	Różne opłaty i składki	70.534,00	50.534,00	7.266,64	0,2	10,3	14,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.390,00	148.390,00	100.000,00	2,6	67,4	67,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	320.000,00	3.400,00	0,1	0,0	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.000,00	54.000,00	23.156,57	0,6	42,9	42,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.300.000,00	6.080.928,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81.000,00	84.000,00	83.964,30	2,2	103,7	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.592,00	1.592,00	1.592,00	5,1	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	257,00	0,8	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.780,00	13.780,00	13.780,00	44,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	2.834,00	2.834,00	9,1	339,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.837,00	9.837,00	9.837,00	31,7	83,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493.150,00	488.150,00	127.301,29	2,8	25,8	26,1

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238.100,00	238.100,00	47.126,16	37,0	19,8	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	208.250,00	171.250,00	50.168,58	39,4	24,1	29,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	5.000,00	412,01	0,3	0,0	8,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20.000,00	3.588,55	2,8	0,0	17,9
		4430W	Różne opłaty i składki	21.800,00	28.800,00	26.005,99	20,4	119,3	90,3
	75095		Pozostała działalność	4.727.910,00	3.349.873,00	227.189,37	5,0	4,8	6,8
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udział.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	0,00	10.500,00	5.250,00	2,3	0,0	50,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.700,00	9.700,00	4,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.178,00	3.395,08	1,5	226,3	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.045,00	19.045,20	8,4	95,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.200,00	7.200,00	1.360,00	0,6	18,9	18,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.420.732,00	2.309.164,00	131.907,36	58,1	3,9	5,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.267.978,00	990.086,00	56.531,73	24,9	4,5	5,7
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.876.140,00	5.926.640,00	2.953.644,73	6,0	50,3	49,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.835.000,00	5.885.000,00	2.935.015,72	99,4	50,3	49,9
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	325.000,00	140.268,78	4,8	43,2	43,2

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94.000,00	94.000,00	41.782,93	1,4	44,4	44,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	7.101,71	0,2	88,8	88,8
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.687.000,00	3.737.000,00	1.714.487,52	58,4	46,5	45,9
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	613.000,00	613.000,00	150.274,05	5,1	24,5	24,5
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	317.000,00	283.518,23	9,7	89,4	89,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00	130.000,00	122.467,26	4,2	94,2	94,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	4.068,52	0,1	81,4	81,4
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160.000,00	160.000,00	155.759,75	5,3	97,3	97,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	163.400,00	163.400,00	125.205,12	4,3	76,6	76,6
	4220W		Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	385,31	0,0	38,5	38,5
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	183,60	0,0	18,4	18,4
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	15.000,00	6.800,00	0,2	45,3	45,3
	4260W		Zakup energii	110.000,00	110.000,00	41.337,20	1,4	37,6	37,6
	4270W		Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	18.544,89	0,6	92,7	92,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	20.000,00	17.892,30	0,6	89,5	89,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	95.000,00	91.845,00	65.817,35	2,2	69,3	71,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	5.600,00	1.694,94	0,1	30,3	30,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	9.000,00	2.440,61	0,1	27,1	27,1
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	17.000,00	7.442,19	0,3	43,8	43,8

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4410W		Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	8.502,00	0,3	85,0	85,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	3.155,00	3.155,00	0,1	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	3.646,43	0,1	91,2	91,2
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	24.000,00	24.000,00	12.043,22	0,4	50,2	50,2
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1.000,00	1.000,00	196,81	0,0	19,7	19,7
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.693,00	0,1	89,8	89,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.693,00	100,0	89,8	89,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27.100,00	27.100,00	11.609,27	0,4	42,8	42,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.600,00	34,44	0,3	1,3	1,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	24.500,00	24.500,00	11.574,83	99,7	47,2	47,2
	75495		Pozostała działalność	11.040,00	11.540,00	4.326,74	0,1	39,2	37,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.500,00	826,74	19,1	12,7	23,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	4.540,00	8.040,00	3.500,00	80,9	77,1	43,5
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.059.621,00	1.709.621,00	741.395,43	1,5	36,0	43,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	1.500.000,00	741.395,43	100,0	41,2	49,4
	8070W		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1.800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	1.500.000,00	741.395,43	100,0	0,0	49,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	259.621,00	209.621,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	8020W		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	259.621,00	209.621,00	0,00	0,0	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500.000,00	393.180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00	393.180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	500.000,00	393.180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.081.082,00	39.117.745,00	17.619.310,19	36,0	45,1	45,0

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3.544.834,00	3.524.109,00	1.728.042,08	9,8	48,7	49,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104.706,00	104.706,00	54.298,43	3,1	51,9	51,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.405.775,00	2.407.375,00	1.063.242,61	61,5	44,2	44,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.335,00	177.050,00	170.132,59	9,8	93,3	96,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	412.447,00	412.447,00	186.961,03	10,8	45,3	45,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	64.092,00	64.092,00	25.756,85	1,5	40,2	40,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	97.800,00	87.060,00	41.721,36	2,4	42,7	47,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00	8.500,00	1.192,22	0,1	14,0	14,0
	4260W		Zakup energii	33.000,00	33.000,00	32.888,97	1,9	99,7	99,7
	4270W		Zakup usług remontowych	6.500,00	6.500,00	2.561,28	0,1	39,4	39,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	202,00	0,0	40,4	40,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	45.900,00	45.900,00	20.155,63	1,2	43,9	43,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.500,00	990,41	0,1	39,6	39,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	3.000,00	1.480,81	0,1	49,4	49,4
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	5.400,00	1.582,00	0,1	29,3	29,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.900,00	1.838,31	0,1	63,4	63,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	607,41	0,0	60,7	60,7
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.661,00	127.661,00	114.446,00	6,6	89,6	89,6
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33.418,00	15.118,00	984,17	0,1	2,9	6,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,4	100,0	100,0
80111			Gimnazja specjalne	4.664.812,00	4.702.512,00	1.388.573,63	7,9	29,8	29,5

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105.078,00	105.078,00	49.695,97	3,6	47,3	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.969.972,00	1.978.672,00	881.951,44	63,5	44,8	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.678,00	134.978,00	134.457,90	9,7	102,9	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.683,00	340.683,00	153.204,43	11,0	45,0	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.114,00	53.114,00	20.772,12	1,5	39,1	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	50.900,00	4.739,32	0,3	43,5	9,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.800,00	7.800,00	1.099,55	0,1	14,1	14,1
		4260W	Zakup energii	124.600,00	124.600,00	42.275,48	3,0	33,9	33,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.720,00	13.720,00	5.094,10	0,4	43,5	37,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	66,86	0,0	6,7	6,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.787,00	111.787,00	94.442,00	6,8	84,5	84,5
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29.248,00	11.948,00	774,46	0,1	2,6	6,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.764.932,00	1.764.932,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11.212.933,00	10.819.017,00	3.974.260,77	22,6	35,4	36,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497.132,00	544.402,00	272.196,00	6,8	54,8	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.012,00	34.012,00	11.980,10	0,3	35,2	35,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.777.277,00	4.780.234,00	2.264.517,47	57,0	47,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.473,00	369.561,00	363.062,16	9,1	98,5	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	774.747,00	781.011,00	373.342,18	9,4	48,2	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116.530,00	117.461,00	50.780,18	1,3	43,6	43,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	41.900,00	17.225,89	0,4	441,7	41,1

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104.300,00	122.100,00	53.329,55	1,3	51,1	43,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	13.977,00	2.246,00	0,1	22,5	16,1
		4260W	Zakup energii	397.804,00	396.608,00	185.384,25	4,7	46,6	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	23.986,00	135.966,00	125.487,23	3,2	523,2	92,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.555,00	7.305,00	350,00	0,0	4,6	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.002,00	61.502,00	26.366,37	0,7	43,2	42,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.072,00	4.072,00	2.184,64	0,1	53,7	53,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	2.850,00	1.169,43	0,0	41,0	41,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.900,00	8.900,00	3.892,97	0,1	43,7	43,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11.300,00	11.300,00	4.803,85	0,1	42,5	42,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.895,00	0,1	82,7	82,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268.849,00	270.299,00	210.238,00	5,3	78,2	77,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	750,00	699,50	0,0	116,6	93,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.600,00	1.130,00	0,0	0,0	70,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	2.652.652,00	2.120.492,00	685,90	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.082.492,00	989.215,00	294,10	0,0	0,0	0,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	152.437,00	152.437,00	51.754,61	0,3	34,0	34,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	8.300,00	2.431,58	4,7	29,3	29,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.500,00	112.400,00	35.747,59	69,1	32,4	31,8

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	1.968,55	3,8	98,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	18.900,00	5.594,43	10,8	29,6	29,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	685,05	1,3	22,8	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	199,41	0,4	19,9	19,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.837,00	6.837,00	5.128,00	9,9	75,0	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80123		Licea profilowane	150.000,00	150.000,00	66.500,00	0,4	44,3	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.300,00	118.300,00	48.500,00	72,9	41,0	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	19.100,00	7.400,00	11,1	38,7	38,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1,5	33,3	33,3
	80130		Szkoły zawodowe	14.396.437,00	14.882.954,00	8.096.552,83	46,0	56,2	54,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.587,00	24.587,00	3.404,74	0,0	13,8	13,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.918.223,00	8.918.223,00	4.399.991,96	54,3	49,3	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749.021,00	734.071,00	693.064,58	8,6	92,5	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.519.468,00	1.531.304,00	724.097,71	8,9	47,7	47,3
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	233.276,00	233.276,00	101.737,67	1,3	43,6	43,6
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65.900,00	66.886,00	37.511,94	0,5	56,9	56,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	17.150,00	2.650,00	0,0	100,0	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	244.660,00	295.891,00	170.890,82	2,1	69,8	57,8
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5.777,00	1.537,50	0,0	439,3	26,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93.500,00	58.269,00	16.487,00	0,2	17,6	28,3

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4260W		Zakup energii	808.732,00	795.732,00	499.969,50	6,2	61,8	62,8
	4270W		Zakup usług remontowych	60.600,00	66.600,00	9.899,16	0,1	16,3	14,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7.200,00	7.200,00	1.063,00	0,0	14,8	14,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	267.004,00	311.198,00	161.045,47	2,0	60,3	51,8
	4301W		Zakup usług pozostałych	0,00	358.361,00	1.396,75	0,0	0,0	0,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.069,00	9.069,00	3.797,94	0,0	41,9	41,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.209,00	8.209,00	3.467,87	0,0	42,2	42,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.420,00	29.420,00	10.042,11	0,1	34,1	34,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	13.500,00	13.500,00	6.208,54	0,1	46,0	46,0
	4411W		Podróże służbowe krajowe	0,00	4.661,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29.178,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	190,00	120,00	0,0	0,0	63,2
	4431W		Różne opłaty i składki	0,00	4.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565.589,00	565.589,00	475.587,00	5,9	84,1	84,1
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	9.112,00	4.564,50	0,1	0,0	50,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	4.000,00	611,71	0,0	15,3	15,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	4.300,00	1.426,95	0,0	36,6	33,2
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie ze śr. europejskich	648.618,00	652.246,00	651.081,65	8,0	100,4	99,8
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.461,00	119.207,00	114.896,76	1,4	100,4	96,4
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2.169.615,00	2.161.628,00	964.477,37	5,5	44,5	44,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.960,00	95.960,00	28.977,43	3,0	30,2	30,2

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	1.432.555,00	1.432.555,00	613.075,71	63,6	42,8	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.633,00	104.046,00	103.536,28	10,7	97,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.578,00	247.578,00	107.204,84	11,1	43,3	43,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.944,00	37.944,00	13.654,38	1,4	36,0	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.850,00	29.850,00	8.450,84	0,9	28,3	28,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.800,00	582,30	0,1	32,3	32,3
		4260W	Zakup energii	38.600,00	38.600,00	4.181,95	0,4	10,8	10,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5.250,00	5.250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	104,00	0,0	26,0	26,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.300,00	78.500,00	20.627,96	2,1	29,8	26,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	70,52	0,0	5,9	5,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	26,20	0,0	5,2	5,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.786,00	78.786,00	63.391,00	6,6	80,5	80,5
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23.259,00	8.659,00	593,96	0,1	2,6	6,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	2.057.617,00	2.062.201,00	1.037.247,97	5,9	50,4	50,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.395.517,00	1.395.517,00	659.683,53	63,6	47,3	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.000,00	108.026,00	108.026,10	10,4	95,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.000,00	226.000,00	98.435,15	9,5	43,6	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	36.000,00	13.968,92	1,3	38,8	38,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.000,00	37.000,00	14.888,00	1,4	40,2	40,2

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d 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	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	49.584,00	13.439,71	1,3	30,5	27,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	2.735,10	0,3	27,4	27,4
		4260W	Zakup energii	48.000,00	48.000,00	27.372,90	2,6	57,0	57,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	8.630,60	0,8	86,3	86,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	30.974,00	12.263,96	1,2	43,8	39,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	6.000,00	2.662,80	0,3	53,3	44,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	2.316,04	0,2	46,3	46,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	9.000,00	3.995,98	0,4	44,4	44,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	177,28	0,0	17,7	17,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.000,00	84.000,00	68.000,00	6,6	81,0	81,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	651,90	0,1	32,6	32,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223.502,00	205.992,00	62.030,25	0,4	27,8	30,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.600,00	3.460,00	5,6	0,0	32,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	2.350,00	357,00	0,6	102,0	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	170.029,00	96.379,00	13.015,29	21,0	7,7	13,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.774,00	13.906,00	6.180,93	10,0	70,4	44,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.149,00	81.557,00	39.017,03	62,9	90,4	47,8
	80195		Pozostała działalność	508.895,00	456.895,00	249.870,68	1,4	49,1	54,7

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221 ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	0,00	22.500,00	6.500,00	2,6	0,0	28,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	24.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.260,00	45.260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550,00	13.550,00	2.680,00	1,1	75,5	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	52.000,00	14.296,78	5,7	65,0	27,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	150.940,00	60.940,00	36.069,90	14,4	23,9	59,2
		4430W	Różne opłaty i składki	70.000,00	70.000,00	34.415,00	13,8	49,2	49,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.645,00	192.645,00	155.909,00	62,4	80,9	80,9
851			OCHRONA ZDROWIA	4.885.493,00	4.929.627,00	2.198.300,81	4,5	45,0	44,6
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie.zdrowot	4.825.743,00	4.869.877,00	2.185.904,02	99,4	45,3	44,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.825.743,00	4.869.877,00	2.185.904,02	100,0	45,3	44,9
		85195	Pozostała działalność	59.750,00	59.750,00	12.396,79	0,6	20,7	20,7
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221 ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	0,00	13.000,00	8.000,00	64,5	0,0	61,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	5.722,00	3.474,00	28,0	86,8	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	3.025,00	922,79	7,4	33,0	30,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.950,00	36.371,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.632,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POLITYKA SPOŁECZNA	9.746.769,00	9.851.162,00	4.797.675,05	9,8	49,2	48,7
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.000.719,00	4.125.076,00	2.042.734,69	42,6	51,1	49,5
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	619.171,00	619.171,00	304.046,10	14,9	49,1	49,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.773.370,00	2.888.255,00	1.444.377,40	70,7	52,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.347,00	4.347,00	2.095,80	0,1	48,2	48,2
		3110W	Świadczenia społeczne	232.475,00	232.475,00	108.177,28	5,3	46,5	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.094,00	217.133,00	100.810,04	4,9	47,5	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.109,00	16.109,00	16.018,00	0,8	99,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.021,00	37.824,00	18.721,24	0,9	50,6	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.694,00	5.818,00	2.879,28	0,1	50,6	49,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.513,00	20.519,00	7.753,26	0,4	44,3	37,8
		4220W	Zakup środków żywności	20.230,00	21.730,00	11.485,28	0,6	56,8	52,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	37,80	0,0	7,6	7,6
		4260W	Zakup energii	12.600,00	12.600,00	4.632,66	0,2	36,8	36,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.700,00	1.700,00	147,60	0,0	8,7	8,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	0,0	20,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.930,00	22.930,00	7.705,93	0,4	33,6	33,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	346,81	0,0	34,7	34,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.968,00	4.968,00	2.061,01	0,1	41,5	41,5

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	4.100,00	396,20	0,0	11,0	9,7
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.847,00	10.847,00	10.847,00	0,5	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	156,00	0,0	39,0	39,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1.750.685,00	1.642.185,00	867.502,00	18,1	49,6	52,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.750.685,00	1.642.185,00	867.502,00	100,0	49,6	52,8
	85204		Rodziny zastępcze	3.049.389,00	3.090.911,00	1.484.232,66	30,9	48,7	48,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	278.561,00	330.603,00	221.909,39	15,0	79,7	67,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2.459.563,00	2.415.700,00	1.097.475,93	73,9	44,6	45,4
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	6.843,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.932,00	41.932,00	20.363,14	1,4	43,4	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.321,00	6.821,00	3.171,60	0,2	50,2	46,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	258.012,00	289.012,00	141.312,60	9,5	54,8	48,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	18.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	826.138,00	833.138,00	367.521,70	7,7	44,5	44,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.967,00	533.023,00	228.068,25	62,1	43,1	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.268,00	42.445,00	42.444,52	11,5	102,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.656,00	96.556,00	41.454,01	11,3	43,3	42,9

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.475,00	14.575,00	6.456,69	1,8	44,6	44,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	16.800,00	3.600,00	1,0	17,5	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.492,00	32.322,00	4.265,78	1,2	11,4	13,2
		4260W	Zakup energii	11.760,00	11.760,00	4.549,14	1,2	38,7	38,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	1.434,19	0,4	23,9	23,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	0,0	14,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.680,00	35.680,00	15.363,08	4,2	59,8	43,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.440,00	653,28	0,2	45,4	45,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600,00	6.600,00	2.306,11	0,6	34,9	34,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	4.210,06	1,1	70,2	70,2
		4430W	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.841,00	17.841,00	11.247,00	3,1	63,0	63,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.000,00	737,00	737,00	0,2	73,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	25,00	25,00	2,59	0,0	10,4	10,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	8.800,00	660,00	0,2	7,5	7,5
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000,00	30.000,00	666,00	0,0	2,2	2,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	30.000,00	666,00	100,0	2,2	2,2
		85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	70.000,00	70.000,00	34.980,00	0,7	50,0	50,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70.000,00	70.000,00	34.980,00	100,0	50,0	50,0
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.838,00	1.332,00	38,00	0,0	2,1	2,9

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4410W	Podróże służbowe krajowe	442,00	242,00	38,00	100,0	8,6	15,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.396,00	1.090,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	58.520,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12.732,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28.715,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.790.575,00	5.646.402,00	2.809.147,26	5,7	58,6	49,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150.000,00	150.000,00	68.226,00	2,4	45,5	45,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	68.226,00	100,0	45,5	45,5
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425.100,00	434.704,00	206.820,47	7,4	48,7	47,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	142,00	0,1	0,0	28,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.249,00	176.963,00	85.999,10	41,6	51,7	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.763,00	13.897,00	13.896,26	6,7	88,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.468,00	30.746,00	15.580,48	7,5	52,9	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.459,00	4.658,00	2.426,75	1,2	54,4	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	134.101,00	134.101,00	61.552,00	29,8	45,9	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.219,00	14.719,00	573,72	0,3	3,8	3,9
		4260W	Zakup energii	1.680,00	2.480,00	1.229,88	0,6	73,2	49,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	442,80	0,2	14,8	14,8

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.132,00	33.132,00	15.007,21	7,3	45,3	45,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	555,00	288,18	0,1	34,3	51,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	2.380,00	654,27	0,3	41,9	27,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.000,00	9.760,00	4.869,20	2,4	40,6	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	205,62	0,1	17,1	17,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.739,00	4.923,00	3.693,00	1,8	77,9	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.440,00	1.440,00	260,00	0,1	18,1	18,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3.767.285,00	3.915.335,00	1.926.688,14	68,6	51,1	49,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	1.622,47	0,1	36,1	36,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.659.796,00	2.740.466,00	1.303.269,18	67,6	49,0	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.865,00	194.049,00	194.048,05	10,1	98,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.283,00	440.318,00	196.282,96	10,2	45,7	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.624,00	71.219,00	27.318,68	1,4	39,2	38,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	49.000,00	6.918,44	0,4	14,1	14,1
		4260W	Zakup energii	154.000,00	154.000,00	82.802,11	4,3	53,8	53,8
		4270W	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	2.936,00	0,2	26,7	26,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	2.500,00	1.305,00	0,1	87,0	52,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	78.200,00	77.990,00	36.487,41	1,9	46,7	46,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.275,00	8.275,00	2.782,85	0,1	33,6	33,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.492,00	79.518,00	60.950,35	3,2	79,7	76,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.800,00	9.800,00	3.436,00	0,2	35,1	35,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	50,00	0,0	25,0	25,0

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	30,00	30,00	29,84	0,0	99,5	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.720,00	18.720,00	6.448,80	0,3	34,4	34,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53.750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	448.190,00	1.146.363,00	607.412,65	21,6	135,5	53,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	0,00	13.477,00	12.585,10	2,1	0,0	93,4
		3249W	Stypendia dla uczniów	0,00	2.379,00	2.220,90	0,4	0,0	93,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	16.022,00	120.608,00	55.461,94	9,1	346,2	46,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze źr. z find. str,	1.656,00	10.299,00	4.531,54	0,7	273,6	44,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.479,00	20.148,00	12.982,94	2,1	877,8	64,4
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	239,00	1.926,00	1.327,02	0,2	555,2	68,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	261,00	3.145,00	1.371,54	0,2	525,5	43,6
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze źr.BP i JST	38,00	300,00	109,60	0,0	288,4	36,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	285.811,00	412.660,00	268.603,71	44,2	94,0	65,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	8.917,00	22.447,00	9.906,41	1,6	111,1	44,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	46.479,00	108.019,00	95.893,16	15,8	206,3	88,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	1.052,00	4.137,00	3.311,21	0,5	314,8	80,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie	0,00	48.273,00	11.154,46	1,8	0,0	23,1

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-współfinansowanie	0,00	1.223,00	282,48	0,0	0,0	23,1
	4287W		Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze śr. F.strukt.	0,00	2.040,00	1.360,00	0,2	0,0	66,7
	4289W		Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze śr. F. Spój. i F. Struk.	0,00	360,00	240,00	0,0	0,0	66,7
	4307W		Zakup usług pozostałych-ozostałe	82.888,00	346.646,00	111.367,43	18,3	134,4	32,1
	4309W		Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	3.208,00	26.722,00	14.553,21	2,4	453,7	54,5
	4367W		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	0,00	510,00	127,50	0,0	0,0	25,0
	4369W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	0,00	90,00	22,50	0,0	0,0	25,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	119,00	510,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4419W		podróże służbowe krajowe	21,00	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki-Pozostałe	0,00	341,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4439W		Różne opłaty i składki	0,00	13,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.361.324,00	14.806.855,00	7.132.698,75	14,6	49,7	48,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.418.528,00	10.783.075,00	5.059.432,56	70,9	48,6	46,9
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.714.307,00	2.908.113,00	1.454.052,00	28,7	53,6	50,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127.374,00	127.374,00	54.178,14	1,1	42,5	42,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.939.846,00	3.948.946,00	1.761.243,04	34,8	44,7	44,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.783,00	297.233,00	283.333,40	5,6	94,2	95,3

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	677.781,00	668.181,00	295.764,75	5,8	43,6	44,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	105.536,00	105.536,00	35.664,25	0,7	33,8	33,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	57.100,00	21.402,53	0,4	46,5	37,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	586.650,00	649.008,00	382.030,34	7,6	65,1	58,9
	4220W		Zakup środków żywności	715.000,00	712.500,00	312.239,53	6,2	43,7	43,8
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	3.000,00	1.102,97	0,0	36,8	36,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	187,80	0,0	18,8	18,8
	4260W		Zakup energii	307.400,00	307.400,00	120.862,60	2,4	39,3	39,3
	4270W		Zakup usług remontowych	81.200,00	86.200,00	30.393,72	0,6	37,4	35,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10.450,00	10.450,00	2.477,00	0,0	23,7	23,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	168.200,00	174.122,00	86.767,25	1,7	51,6	49,8
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200,00	6.200,00	1.568,74	0,0	25,3	25,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.200,00	17.200,00	8.202,78	0,2	47,7	47,7
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.600,00	17.600,00	8.464,47	0,2	48,1	48,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.950,00	6.950,00	2.545,80	0,1	36,6	36,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6.400,00	6.900,00	2.315,05	0,0	36,2	33,6
	4430W		Różne opłaty i składki	10.400,00	10.400,00	5.209,00	0,1	50,1	50,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.095,00	211.396,00	175.518,00	3,5	83,5	83,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	9.900,00	6.930,99	0,1	133,3	70,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36.085,00	25.485,00	983,36	0,0	2,7	3,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.871,00	246.881,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	166.000,00	5.995,05	0,1	3,7	3,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.680.438,00	1.712.412,00	799.268,78	11,2	47,6	46,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.608,00	2.608,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.467,00	1.140.441,00	501.527,45	62,7	45,2	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.141,00	79.795,00	78.476,71	9,8	93,3	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.381,00	212.727,00	89.645,44	11,2	43,0	42,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.383,00	27.633,00	10.194,93	1,3	31,5	36,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70.065,00	64.815,00	26.931,21	3,4	38,4	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	32.900,00	15.668,06	2,0	66,7	47,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	20.000,00	5.240,85	0,7	26,2	26,2
		4260W	Zakup energii	7.500,00	7.500,00	1.926,67	0,2	25,7	25,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	180,00	0,0	11,3	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.400,00	34.400,00	15.571,54	1,9	45,3	45,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.720,00	1.720,00	623,54	0,1	36,3	36,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	2.300,00	835,90	0,1	36,3	36,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	5.100,00	2.210,68	0,3	43,3	43,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	3.954,80	0,5	39,5	39,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.973,00	62.973,00	45.691,00	5,7	72,6	72,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1.400,00	590,00	0,1	73,8	42,1

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85410			Internaty i bursy szkolne	2.186.730,00	2.218.230,00	1.212.763,70	17,0	55,5	54,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.198,00	5.198,00	410,82	0,0	7,9	7,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	993.821,02	993.821,00	509.839,02	42,0	51,3	51,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.790,00	88.340,00	85.769,57	7,1	98,8	97,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	167.382,43	167.382,00	82.003,70	6,8	49,0	49,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25.482,55	25.483,00	10.874,67	0,9	42,7	42,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33.550,00	58.550,00	15.031,22	1,2	44,8	25,7
	4220W		Zakup środków żywności	380.000,00	383.000,00	215.298,61	17,8	56,7	56,2
	4260W		Zakup energii	328.804,00	328.804,00	181.793,86	15,0	55,3	55,3
	4270W		Zakup usług remontowych	21.000,00	21.000,00	14.848,49	1,2	70,7	70,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2.085,00	2.085,00	240,00	0,0	11,5	11,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	51.450,00	51.450,00	18.115,41	1,5	35,2	35,2
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	309,44	0,0	64,5	64,5
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00	0,12	0,0	0,1	0,1
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	48,48	0,0	9,7	9,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.107,00	71.107,00	66.390,00	5,5	93,4	93,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	1.950,00	975,00	0,1	0,0	50,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	18.000,00	10.815,29	0,9	60,1	60,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.111,00	20.621,00	13.680,71	0,2	439,8	66,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.510,00	11.400,00	6.745,00	49,3	268,7	59,2

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	445,71	3,3	0,0	44,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	8.221,00	6.490,00	47,4	1.298,0	78,9
		85495	Pozostała działalność	57.517,00	57.517,00	47.553,00	0,7	82,7	82,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.517,00	57.517,00	47.553,00	100,0	82,7	82,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350.000,00	411.334,00	40.530,12	0,1	11,6	9,9
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	411.334,00	40.530,12	100,0	11,6	9,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	2.785,00	6,9	13,9	13,9
		4270W	Zakup usług remontowych	160.000,00	190.615,00	36.462,37	90,0	22,8	19,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	60.000,00	28.000,00	1.282,75	3,2	2,1	4,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160.719,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143.150,00	140.650,00	67.104,50	0,1	46,9	47,7
		92116	Biblioteki	30.000,00	30.000,00	12.500,00	18,6	41,7	41,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30.000,00	30.000,00	12.500,00	100,0	41,7	41,7
		92195	Pozostała działalność	113.150,00	110.650,00	54.604,50	81,4	48,3	49,3

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.22 l ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	0,00	25.500,00	7.400,00	13,6	0,0	29,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00	10.000,00	18,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	21.000,00	17.572,71	32,2	1.757, 3	83,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.150,00	41.150,00	19.631,79	36,0	27,6	47,7
926			KULTURA FIZYCZNA	113.500,00	118.000,00	36.401,53	0,1	32,1	30,8
92601			Obiekty sportowe	70.000,00	70.000,00	19.462,98	53,5	27,8	27,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.560,00	3.560,00	1.169,65	6,0	45,7	32,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	41,65	0,2	9,8	9,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.388,00	27.388,00	11.535,17	59,3	66,3	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7.700,00	10.700,00	6.716,51	34,5	87,2	62,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	36.926,00	25.926,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	43.500,00	48.000,00	16.938,55	46,5	38,9	35,3
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.22 l ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	0,00	18.500,00	10.000,00	59,0	0,0	54,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	14.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.000,00	4.445,32	26,2	0,0	63,5

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
	4300W		Zakup usług pozostałych	29.500,00	22.500,00	2.493,23	14,7	8,5	11,1
OGÓLEM				122.262.367,00	123.443.326,00	49.003.901,09		40,1	39,7

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	99 122 287	101 153 668	47 347 778	46,81%	102,05%	2 031 381,00	81,07%	81,94%	96,62%
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 122 523	59 833 663	29 236 842	48,86%	101,20%	711 140,00	-48,36%	48,47%	59,66%
2	dotacje	10 308 113	10 444 616	5 311 301	50,85%	101,32%	136 503,00	8,43%	8,46%	10,84%
3	na obsługę długu i s.t.	1 800 000	1 500 000	741 395	49,43%	83,33%	-300 000,00	1,47%	1,22%	1,51%
4	z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	259 621	209 621	0	0,00%	80,74%	-50 000,00	0,21%	0,17%	0,00%
II	Wydatki majątkowe, w tym:	23 140 080	22 289 658	1 656 123	7,43%	96,32%	-850 422,00	18,93%	18,06%	3,38%
1	inwestycyjne	22 725 588	21 875 166	1 286 916	5,68%	96,26%	-850 422,00	18,59%	17,72%	2,63%
	WYDATKI OGÓŁEM	122 262 367	123 443 326	49 003 901	39,70%	100,97%	1 180 959,00	100,00%	100,00%	100,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2011r	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.a.z.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 3.a u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600					4 208 852	6 118 548	1 883 624	0	800 000	3 734 922	234 559	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1172N Drulity-Marzewo-Sambrod-Makdyty (2006-2013)	4 208 852	4 208 852	473 930			3 734 922	1 377	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Budowa budynku geriatrycznego w Ostródzie		730 910	730 910				124 193	ZDP Ostróda
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu ul. Pułaskiego w Ostródzie		1 000 000	500 000		500 000		0	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny-Tarże-Ruś w m. Winiec		147 784	147 784				108 969	ZDP Ostróda
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Liksajny-Tarże-Ruś w m. Liksajny		31 000	31 000				0	ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 750					9 580 178	9 484 178	7 155 014	0	0	2 309 164	272 403	
6.	750	75020	6050	Adaptacja budynku kociarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)	6 080 928	6 080 928	6 080 928				0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego		84 000	84 000				83 964	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75085	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)	3 299 250	3 299 250	990 086			2 309 164	185 439	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					4 874 639	5 985 092	2 009 888	0	882 486	2 772 738	773 958	
9.	801	80102	6060	Zakup kotły grzewcze salef gimnastyczna		7 000	7 000				7 000	SOSW w Szymanowie
10.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Długiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem placu.	3 109 707	3 109 707	989 215			2 120 492	980	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	801	80102	6050	Modernizacja boiska przy szkole w SOSW Ostróda		12 000	12 000				0	SOSW w Ostródzie
12.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2013)	1 764 932	1 764 932	882 486		882 486		0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

13.	801	80130	60679	Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostrodzkiego-etap II	771 453	119 207			652 246	765 978	Starostwo Powiatowe w Ostroździe	
				RAZEM DZIAŁ 853	0	63 756	53 750	0	0	0	0	
14.	853	85333	6090	Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Ostroźda	53 756	53 750				0	PUP Ostroźda	
				RAZEM DZIAŁ 854	0	412 881	254 946	0	167 935	0	5 995	
15.	854	85403	6050	Internat drugim domem wychowanków SOSW - wymiana podłóg i drzwi w SOSW w Ostroździe	81 800	40 900		40 900		0	Starostwo Powiatowe	
16.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - wymiana posadzek i drzwi w SOSW w Szymanowie	74 071	37 036		37 035		0	Starostwo Powiatowe	
17.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla SOSW w Młakowie	160 000	80 000		80 000		0	Starostwo Powiatowe	
18.	854	85403	6060	Roboty dodatkowe w modernizacji instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem ppoż w budynku internatu SOSW Ostroźda	71 010	71 010				0	Starostwo Powiatowe	
19.	854	85403	6060	Wykonanie ogrodzenia dla inwentarza żywego w SOSW Szymanowo	6 000	6 000				5 995	SOSW Szymanowo	
20.	854	85403	6050	Budowa magazyńki sportowego przy Śieli gimnazjalnej w SOSW Szymanowo	20 000	20 000				0	SOSW Szymanowo	
				RAZEM DZIAŁ 966	160 719	160 719	135 719	0	25 000	0	0	
21.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku siedziby ZDP ul. Grunwaldzka 82A	160 719	160 719	135 719		25 000		0	ZDP Ostroźda
O g ó ł e m					18 624 388	21 875 166	11 492 941	0	1 566 401	8 816 824	1 286 918	x

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2011-2013

Lp.	Dział	Kodeks	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2011					2012r.	2013r.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o.f.p.	Wykonanie na 30.06.2011r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X		RAZEM DZIAŁ 600 - Transport	940 000	392 000	392 000	0	0	0	369 207	0	0	
1.	600	60014	6619	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Dniawickiego w Ostrozie	920 000	372 000	372 000				369 207			Gmina Miejska Ostroda
2.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Dąbrówno na przebudowę śróg	20 000	20 000	20 000				0			Gmina Dąbrówno
		X		RAZEM DZIAŁ 630 - Turystyka	22 482	22 482	22 482	0	0	0	0	0	0	X
3	630	63095	6030	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	22 482	22 482	22 482				0			Urząd Miejski w Ostrozie
OGÓŁEM					962 482	414 482	414 482	0	0	0	369 207	0	0	X

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie na 30.06.2011r.	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1215N Bramka-Tarda-Mikołaj-Samborowo "Schetyńówka"	600	60014	4270	2 249 108	996 380	1 252 728	414 728	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1230N Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mariki "Schetyńówka"	600	60014	4270	2 226 781	979 863	1 246 918	970 125	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	Razem				4 475 889	1 976 243	2 499 646	1 384 853	

Przychody i rozchody budżetu w 2011r. - wykonanie za I półrocze 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		117 696 167	118 877 126	56 461 200
II	Planowane wydatki		122 262 367	123 443 326	49 003 901
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-4 566 200	-4 566 200	7 457 299
	Finansowanie III-IV		4 566 200	4 566 200	-7 457 299
III.	Przychody ogółem:		14 232 471	14 181 639	2 299 744
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (pożyczki)	§ 952	14 232 471	11 881 895	0
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944			
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Obligacje skarbowe	§ 911			
7	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 957			
9	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955		2 299 744	2 299 744
IV	Rozchody ogółem:		9 666 271	9 615 439	9 757 043
1	Splata kredytu	§ 992	2 101 271	2 050 439	1 027 278
2	Pożyczki udzielone	§ 991			
3	Splata pożyczek	§ 992	65 000	65 000	32 500
4	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
5	Lokaty w bankach	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	7 500 000	7 500 000	2 500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			6 197 265

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2011r.

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	35 000	15 000	42,86%	x	35 000	15 000	42,86%
		2110	35 000	15 000	42,86%	4170	8 000	7 726	96,57%
						4300	27 000	7 274	26,94%
010	01005	x	4 674	4 674	100,00%	x	4 674	4 674	100,00%
		2110	4 674	4 674	100,00%	4590	4 674	4 674	100,00%
700	70005	x	78 000	33 800	43,33%	x	78 000	30 798	39,48%
		2110	78 000	33 800	43,33%	4260	10 000	8 508	85,08%
						4270	20 000	4 170	20,85%
						4300	40 000	14 445	36,11%
						4430	5 000	3 675	73,50%
						4590	3 000	0	0,00%
710	71013	x	50 000	26 500	53,00%	x	50 000	2 408	4,82%
		2110	50 000	26 500	53,00%	4300	50 000	2 408	4,82%
710	71014	x	7 000	2 300	32,86%	x	7 000	2 300	32,86%
		2110	7 000	2 300	32,86%	4300	7 000	2 300	32,86%
710	71015	x	461 443	241 771	52,39%	x	461 443	213 001	46,16%
		2110	461 443	241 771	52,39%	3020	272	272	100,00%
						4010	95 000	40 824	42,97%
						4020	245 000	108 034	44,10%
						4040	20 553	20 553	100,00%
						4110	57 453	22 272	38,77%
						4120	6 349	2 973	46,83%
						4170	3 500	2 150	61,43%
						4210	5 155	2 238	43,41%
						4260	1 400	0	0,00%

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za I półrocze 2011 rok

						4270	3 200	245	7,66%
						4280	100	77	77,00%
						4300	9 300	5 562	59,80%
						4370	750	0	0,00%
						4400	1 200	0	0,00%
						4410	2 265	206	9,09%
						4430	800	0	0,00%
						4440	6 746	6 746	100,00%
						4550	1 400	850	60,71%
						4700	1 000	0	0,00%
750	75011	x	245 304	129 000	52,59%	x	245 304	75 252	30,68%
		2110	245 304	129 000	52,59%	4010	183 600	63 968	34,84%
						4110	31 800	9 717	30,56%
						4120	5 204	1 567	30,11%
						4170	24 700	0	0,00%
750	75045	x	31 000	31 000	100,00%	x	31 000	31 000	100,00%
		2110	31 000	31 000	100,00%	4010	2 700	2 700	100,00%
						4110	1 592	1 592	100,00%
						4120	257	257	100,00%
						4170	13 780	13 780	100,00%
						4210	2 834	2 834	100,00%
						4300	9 837	9 837	100,00%
754	75411	x	5 885 000	3 541 945	60,19%	x	5 885 000	2 935 016	49,87%
		2110	5 885 000	3 541 945	60,19%	3070	325 000	140 269	43,16%
						4020	94 000	41 783	44,45%
						4040	8 000	7 102	88,77%
						4050	3 737 000	1 714 488	45,88%
						4060	613 000	150 274	24,51%
						4070	317 000	283 518	89,44%
						4110	130 000	122 467	94,21%
						4120	5 000	4 069	81,37%
						4180	160 000	155 760	97,35%
						4210	163 400	125 205	76,62%
						4220	1 000	385	38,53%
						4230	1 000	184	18,36%

Załącz. Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrońskiego za I półrocze 2011 rok

						4250	15 000	6 800	45,33%
						4260	110 000	41 337	37,58%
						4270	20 000	18 545	92,72%
						4280	20 000	17 892	89,46%
						4300	91 845	65 817	71,66%
						4350	5 600	1 695	30,27%
						4360	9 000	2 441	27,12%
						4370	17 000	7 442	43,78%
						4410	10 000	8 502	85,02%
						4430	3 155	3 155	100,00%
						4440	4 000	3 646	91,16%
						4500	24 000	12 043	50,18%
						4510	1 000	197	19,68%
851	85156	x	4 869 877	2 186 481	44,90%	x	4 869 877	2 185 904	44,89%
		2110	4 869 877	2 186 481	44,90%	4130	4 869 877	2 185 904	44,89%
853	85321	x	434 704	185 940	42,77%	x	434 704	185 940	42,77%
		2110	434 704	185 940	42,77%	3020	500	142	28,40%
						4010	176 963	65 119	36,80%
						4040	13 897	13 896	99,99%
						4110	30 746	15 580	50,67%
						4120	4 658	2 427	52,10%
						4170	134 101	61 552	45,90%
						4210	14 719	574	3,90%
						4260	2 480	1 230	49,59%
						4270	3 000	443	14,76%
						4280	200	0	0,00%
						4300	33 132	15 007	45,30%
						4350	555	288	51,92%
						4370	2 380	654	27,49%
						4400	9 760	4 869	49,89%
						4410	1 200	206	17,14%
						4440	4 923	3 693	75,02%
						4510	50	0	0,00%
						4700	1 440	260	18,06%
	RAZEM		12 102 002	6 398 411	52,87%	RAZEM	12 102 002	5 681 293	46,95%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja			Dotacje na 30.06.2011		% wykonania planu	Wydatki na 30.06.2011		% wykonania planu	
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	x	x	267 846	0	0,00%	1 422 000	869 207	61,13%	
	60014	2310				1 030 000	500 000	48,54%	
		2710		267 846	0	0,00%			
		6610					20 000	0	0,00%
		6619				372 000	369 207	99,25%	
630	x	x				69 342	46 837	67,54%	
	63003	2339				46 850	46 837	99,97%	
	63095	6639				22 492	0	0,00%	
750	x	x				10 037	8 637	86,05%	
	75011	2710				8 000	6 600	82,50%	
	75020	2710				2 037	2 037	100,00%	
852	x	x	749 973	372 822	49,71%	949 774	525 955	55,38%	
	85201	2310	3 000	3 000	100,00%				
		2320	526 193	246 819	46,91%	619 171	304 046	49,11%	
85204	2320	220 780	123 003	55,71%	330 603	221 909	67,12%		
921	x	x	0	0	0	40 000	12 500	31,25%	
	92116	2310				30 000	12 500	41,67%	
	92195	2310				10 000	0	0,00%	
Ogółem	x		1 017 819	372 822	36,63%	2 491 153	1 463 137	58,73%	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		501 810		250 902	50,00%
2	801	80120	2540	Liceum ogólnokształcące w Morągu (Dzioba)		42 592		21 294	50,00%
3	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 908 113		1 454 052	50,00%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
4	852	85201	2830	Dom im. Sybiraków w Szymonowie			1 343 799	672 153	50,02%
5	852	85201	2830	Dom Dziecka w Morągu "Promyk"			1 544 456	772 224	50,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
6	852	85202	2830	DPS Mołza			182 160	100 374	55,10%
7	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 460 025	767 128	52,54%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>									
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>									
8	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000	668	2,22%
<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>									
9	852	85226	2830	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.			70 000	34 980	49,97%

Warsztaty Terapii Zajęciowej									
10	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			150 000	68 226	45,48%
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym									
11	921	92195	2360	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim			2 500	0	0,00%
12	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000	2 000	50,00%
13	921	92195	2360	Popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu			3 000	0	0,00%
14	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			6 000	3 000	50,00%
15	921	92195	2360	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			10 000	2 400	24,00%
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży									
16	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	1 500	50,00%
17	926	92695	2360	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego			2 000	1 000	50,00%
18	926	92695	2360	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.			2 000	1 000	50,00%
19	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym			7 500	2 500	33,33%
20	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			4 000	4 000	100,00%
Edukacja i organizacja czasu wolnego									
21	801	80195	2360	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			4 000	0	0,00%
22	801	80195	2360	Organizacja czasu wolnego			6 000	3 000	0,00%
23	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			5 500	1 500	27,27%
24	801	80195	2360	Edukacja ekologiczna			3 000	0	0,00%
25	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			4 000	2 000	0,00%
Wsparcie sektora pozarządowego									

Задача № 2 на информация и прогнозиране: "на базата на данните от таблицата за периода 2011-2012 г.

20	700	7000	200	Изпълнение на работни програми (изпълнение) и формиране на работни програми (изпълнение) (изпълнение)			1 000	1 700	90,00%
21	700	7000	200	Изпълнение на работни програми (изпълнение) и формиране на работни програми (изпълнение)			1 000	1 700	90,00%
Изпълнение на работни програми									
22	800	8000	200	Изпълнение на работни програми (изпълнение) (изпълнение)			1 000	2 000	90,00%
23	800	8000	200	Изпълнение на работни програми (изпълнение) (изпълнение)			4 000	2 000	90,00%
24	800	8000	200	Изпълнение на работни програми (изпълнение) (изпълнение)			1 000	1 000	90,00%
25	800	8000	200	Изпълнение на работни програми (изпълнение) (изпълнение)			1 000	1 000	90,00%
Изпълнение на работни програми									
26	800	8000	200	Изпълнение на работни програми (изпълнение) (изпълнение)			1 000		1,00%
Итого									
2012 г.							1 400 000	1 400 000	90,00%