

UCHWAŁA Nr 66/199/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczącej wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|--|-------|
| 1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta | |
| 2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta | |
| 3. Irena Jara – Członek Zarządu | |
| 4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu | |
| 5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu | |

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ W ELBLĄGU**

82-300 Elbląg
ul. Czerwonego Krzyża 2

tel. 235-44-48
fax 235-57-71

RIO.IV-0121-322/12

Elbląg, 06.09.2012 r.

W P Ł Y N Ę Ł O .	
STAROSTWO POWIATOWE	
W OSTRÓDZIE	
Dnia	2012 -09- 10
L.dz	6502/2012
Wydział	Fin.

STAROSTA OSTRÓDZKI

W załączeniu przesyłamy **Uchwałę Nr RIO.IV-0120-322/12** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 września 2012r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

KOORDYNATOR

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Zenona Nowak
Zenona Nowak

U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120- 322/12
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 6 września 2012 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Starostę Ostródzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Miroslaw Czerny
Członkowie: Zenona Nowak
 Bogumił Pliszka

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Starostę Ostródzkiego informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 30 sierpnia 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .

Informacja powyższa przedstawiona została przez Zarząd Powiatu Ostródzkiego Uchwałą Zarządu Powiatu Ostródzkiego Nr 66/199/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.

W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczególności uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu podjętych w trakcie roku budżetowego.

W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźnik procentowy.

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 62.913.241,02zł tj.53,63% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 59.329.620,89 zł, co stanowi 47,44 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły 48.803.708,95 tj.49,42% planu, wydatki majątkowe 10.525.911,94zł, co stanowi 40,01% planu po zmianach.

Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2012 r. wynosi 37.948.026,33 zł, tj. 32,35% planowanych w danym roku budżetowym dochodów Powiatu i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 pcz. 1241), który stanowi, że w latach 2010-2013 stosuje się zasady określone ww. art. 170 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy o finansach publicznych, tj. zasady, iż w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, z tym, że do wymienionego wskaźnika nie wlicza się kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Skład Orzekający stwierdza, że w wyniku badania przedłożonych materiałów, dane liczbowe, przedstawione w przedłożonej informacji, zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości.

Sporządzona informacja uinnościwia ocenę wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za pierwsze półrocze 2012 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego.

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Mirosław Czerny

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIV/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku plan dochodów i wydatków na 2012 rok wykazywał deficyt w wysokości 6 081 000 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 112 108 130 zł, natomiast wydatki w wysokości 118 189 130 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 zmienił się i wyniósł 7 765 430 zł, na co złożyły się dochody w wysokości 117 302 946 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 125 068 376 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły 112 108 130 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 22 173 859 zł,
- subwencje 64 705 134 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 777 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 006 248 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 843 218 zł,
- inne dotacje 10 602 671 zł.

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 57,72% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dochody własne -19,78% (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z majątku powiatu). Następnie pozostałe dotacje – 22,50% (w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 10 128 658 zł – 9,03% udziału w dochodach ogółem, dotacje z funduszy celowych w kwocie 258 125 zł – 0,23% udziału w dochodach ogółem oraz pozostałe w niewielkiej kwocie 215 888 zł, co stanowi 0,19% udziału w dochodach), dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 10,71%, dotacje na zadania własne 1,59% oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 843 218 zł, co stanowi 0,75% dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące wyniosły 98 401 175 zł tj. 87,77% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe wyniosły 13 706 955 zł, co stanowiło 12,23 % dochodów.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 100 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 166 000 zł
- Dział 600 – Transport 3 664 699 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 104 990 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 198 144 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 3 473 255 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 879 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14 095 042 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 64 805 134 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 329 735 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 480 000 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 2 795 505 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społ. 1 590 945 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3 075 681 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 112 108 1307 zł do kwoty 117 302 946 zł tj. o 4,63 % 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 30.06.2012	Zmiana %
1.	Dochody własne	22 173 859	23 804 614	107,35
2.	Subwencje ogólne	64 705 134	65 305 223	100,93
3.	Dotacje i porozumienia	25 229 137	28 193 109	111,75
	Dotacje na zadania rządowe	12 006 248	12 001 694	99,96
	Dotacje na zadania własne	1 777 000	1 777 000	100,00
	Dotacje celowe (porozum. między J.s.t)	843 218	364 524	43,23
	Inne dotacje	10 602 671	14 049 891	132,51
	Razem	112 108 130	117 302 946	104,63

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. plan zmniejszył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 56,77% (o kwotę 478 694 zł). Przyczyną zmniejszenia planu tych dotacji była zmiana rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych od 1 marca br. Drugą pozycją o największych zmianach to inne dotacje, które wzrosły o 32,51% w porównaniu do planu pierwotnego, co dało kwotę 3 447 220 zł. Przyczyną wzrostu planu dochodów w tej kategorii było przede wszystkim zwiększenie planu dotacji na planowane zadania inwestycyjne. Trzecią pozycją o największych zmianach są dochody własne, których plan wzrósł o 7,35% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co stanowi kwotę 1 630 755 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu pozostałych dochodów, na które przypadają wpływy z różnych dochodów oraz sprzedaży usług (wzrost planu o 1 416 148 zł), wpływy ze sprzedaży majątku (wzrost planu o 653 412 zł). W kategorii dochodów własnych uległ zmniejszeniu plan dotyczący udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4% tj. o kwotę 481 979 zł (plan jest narzucany przez Ministra Finansów). Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej nieznacznie zmalał, bo o 0,04% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej. Plan subwencji ogólnej wzrósł o 0,93% tj. o kwotę 600 089 zł i dotyczył wzrostu subwencji oświatowej. Plan dotacji na zadania własne powiatu pozostał na niezmiennym poziomie.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2012 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 4,63% tj. o kwotę 5 194 816 zł.

Plan dochodów bieżących w ciągu półrocza br. wzrósł o 1,8% o kwotę 1 767 669 zł., natomiast plan dochodów majątkowych wzrósł o 25% w porównaniu do pierwotnych założeń, co dało kwotę 3 427 147 zł. Główną przyczyną wzrostu dochodów majątkowych był wzrost planu dochodów ze sprzedaży majątku oraz wzrost dotacji na zadania inwestycyjne. Przyczyną wzrostu planu dochodów bieżących był przede wszystkim wzrost planu usług oraz wpływów z różnych dochodów.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2012	Wykonanie planu 30.06.2012	%
1.	Dochody własne	23 804 614	10 475 085	44,00
2.	Subwencje ogólne	65 305 223	38 628 044	59,15
3.	Dotacje i porozumienia	28 193 109	13 810 112	48,98
	Dotacje na zadania rządowe	12 001 694	6 576 444	54,80
	Dotacje na zadania własne	1 777 000	809 757	45,57
	Dotacje celowe (porozum. między J.s.t)	364 524	357 069	97,95
	Inne dotacje	14 049 891	6 066 842	43,18
	Razem	117 302 946	62 913 241	53,63

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	59 646 zł	44,94%
• Dział 020 – Leśnictwo	81 478 zł	49,08%
• Dział 600 – Transport	3 756 553 zł	65,16%
• Dział 630 – Turystyka	182 245 zł	100,00%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 101 475 zł	23,15%
• Dział 710 – Działalność usługowa	557 042 zł	46,11%
• Dział 750 – Administracja publiczna	247 075 zł	7,13%
• Dział 752 – Obrona narodowa	14 807 zł	98,71%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 469 648 zł	59,02%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	5 958 672 zł	43,47%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	38 729 957 zł	59,22%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 531 036 zł	70,56%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 294 289 zł	50,80%
• Dział 852 – Polityka społeczna	1 428 842 zł	50,50%
• Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 090 802 zł	51,46%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 512 zł	38,24%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 162 zł	51,69%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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. Dochody wykonano w wysokości 19 800 zł (plan – 50 tys. zł), plan wykonano w 39,6%,
- **Melioracje wodne** – zostały zrealizowane nie planowane wcześniej dochody w wysokości 22 zł z tyt. udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 39 823 zł tj. 48,1 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 49,94%, w kwocie 59 646 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 166 000 zł. Dochody wykonano w 49,1 % w kwocie 81 478 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z umowami.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 5 765 308 zł wykonano w wysokości 3 756 553 zł tj. w 65,16 % planu rocznego po zmianach. Za zajęcie pasa drogowego i sprzedaż drewna wpłynęła kwota 373 607 zł tj. 108,8% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 369 164 zł). Z uwagi na wysoko wskaźnik zaawansowania wykonania planu rocznego będzie możliwość zwiększenia planu tych dochodów w II półroczu br. Z tytułu sprzedaży usług (opłaty za media) zrealizowano jedynie kwotę 17 zł – 3 % planu rocznego. Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 65,9% tj. w kwocie 2 498 zł, a z tyt. dzierżawy uzyskano kwotę 2 280 zł. Zrealizowano również nieplanowane wcześniej dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 605 zł. Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 178 253 zł. Na powyższą kwotę składa się zwrot środków z wydatków niewygasających z 2011 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-Tułodziad. Plan w tym paragrafie wykonano w 100%. 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 3 199 292 zł, co stanowi 63,1% wykonania planu rocznego.

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan w tym rozdziale wykonano w 100 % . Są to dotacje od samorządów dotyczące dofinansowania realizowanego wspólnie projektu „Zintegrowany system promocji Kanału Elbląskiego” w łącznej kwocie 160 000 zł.,
- pozostała działalność – plan zrealizowano w kwocie 22 245 zł (100% wykonania planu). Kwota dotyczyła zwrotu środków z wydatków niewygasających z 2011 r., które nie zostały wykorzystane w planowanym pierwotnie terminie, a dotyczyły wydatków na „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”.

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 23,15%. Niskie zaawansowanie planu wynika głównie z braku realizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 4 153 073 zł została zrealizowana w kwocie 687 460 zł w 16,6%.

W ramach tej kwoty sprzedano następujące nieruchomości:

- budynek po byłej prokuraturze w Ostródzie – 454 500 zł,
- lokal mieszkalny w Ostródzie – 66 000 zł,
- lokal mieszkalny w Morągu – 51 000 zł,
- działki szt. 3 w Morągu przy Domu Dziecka za łączną kwotę 99 160 zł,
- 4 działki w Morągu na poprawę warunków zagospodarowania za łączną kwotę 16 800 zł.

Pozostałe dochody to:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 43,4 % w kwocie 90 287 zł,
- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w wysokości 252 124 zł tj. 95,6% planu rocznego,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane za I półrocze w niewielkiej kwocie 325 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 400 zł (46,7% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków,

- wpływy z różnych opłat zrealizowane w wysokości 209 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1 209 zł,
- wpływy z usług w kwocie 7 521 zł tj. 30,1% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 891 zł (wcześniej nie planowane i dotyczą zwrotu kosztów za operaty szacunkowe oraz opłaty za ustanowienie służebności gruntów)
- wpływy z tytułu grzywny i kar od ludności i od osób prawnych w łącznej kwocie 50 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 21 000 zł (43,8% wykonania rocznego planu)
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** w wysokości 1 500 zł (21,4% planu rocznego),
- **nadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 451 944 zł wykonano w 52,4%. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 705 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 52,4 % w kwocie 237 656 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 42,4% w kwocie 296 881 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w pięciu rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 128 859 zł (52,7% wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 30 000 zł (98,2 % 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 931 zł tj. 130,4% wykonania planu rocznego (dotyczy to zwrotu kosztów sądowych),
- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 31 897 zł tj. 199,4% planu rocznego (wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 543 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 2 245 zł (44,9% planu rocznego),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 845 zł, tj. 81,4% planu rocznego, dotyczą głównie refundacji robót interwencyjnych i zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz w mniejszym stopniu opłat za specyfikacje i dzienniki budowy,

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 105,5% planu rocznego i możliwe będzie zwiększenie planu niektórych paragrafów w drugiej połowie roku.

W rozdziale „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**” zostały zrealizowane dochody w wysokości 6722 zł i dotyczyły zwrotu kosztów przejazdu piłkarzy – artystów z Ukrainy w 2011 r.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” dochody zrealizowano w kwocie 4 033 zł tj. 0,1% zaawansowania planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się dochody w wysokości 2 032 zł z tyt. dofinansowania z banków i 2 000 zł dotacji od samorządu wojewódzkiego na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego.

Nie zostały jeszcze zrealizowane w I półroczu planowane dochody na dofinansowanie Rewitalizacji budynku powojkowego na CUP w Ostródzie. Zakończenie tej inwestycji planuje się w II półroczu br.

Dział 752 – Obrona narodowa – zrealizowano w tym dziale planowane dochody w 98,7% w kwocie 14 807 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia starostów w zakresie obrony cywilnej.

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 59% planu w kwocie 3 466 000 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2012 r. w łącznej wysokości 3 646 zł (72,9% planu) oraz udział powiatu we wpływach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w nieplanowanej wcześniej kwocie 2 zł. Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 59% w łącznej kwocie 3 469 648 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 dwóch rozdziałach:

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – to wpływy z opłaty komunikacyjnej w zrealizowanej kwocie 908 851 zł, co stanowi 46,2% planu rocznego, wpływy z różnych opłat w wysokości 17 711 zł

dotyczące opłat za karty wędkarskie, opłaty za egzaminy na prowadzenie taksówek, holowanie pojazdów, wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 218 zł i odsetki w wysokości 2 016 zł (obie te kwoty dotyczą naprawienia szkody przez pracownika),

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to przede wszystkim udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 11 566 963 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za pół roku w 42,3 % w kwocie 4 892 141 zł. Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 80 tys. zł na poziomie wykonania ubiegłego roku. Wykonania za I półrocze br. wynosi 79 735 zł co stanowi 99,7% wykonania planu rocznego. Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 43,5% w kwocie 5 958 672 zł i istnieją obawy, że 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 59,15 %, łącznej kwocie 38 628 044 zł. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 31 868 984 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 4 467 798 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 2 291 262 zł za I półrocze br. tj. 50% wykonania planu rocznego,
- pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat na rachunkach bankowych, wykonano je w 60,8% tj. w kwocie 60 784 zł (duże zaawansowanie planu rocznego wynika z faktu utrzymywania lokat terminowych) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 129 zł (wpływy z końcowego rozliczenia programu Leonardo da Vinci realizowanego w 2011 r. – „Zainwestuj w siebie – zagraniczne staże zawodowe”).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2012 r. wykonano w 70,6% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 2 531 036 zł. Dochody w tym dziale realizowane są zarówno przez placówki oświatowe jak i starostwo powiatowe.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z usług zaplanowane w łącznej wysokości 45 365 zł zostały zrealizowane w 94,3% w łącznej kwocie 42 786 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 7 433 zł, zrealizowano w kwocie 25 712 zł (345,9 % 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 97 122 zł, wykonano w kwocie 68 350 zł tj. 70,4 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 16 450 zł, wykonanie wynosi 15 206 zł co stanowi 92,4 % wykonania planu rocznego,
- środki na dofinansowanie programu „Leonardo da Vinci” w kwocie 7 319 zł, - 5,7% wykonania planu rocznego – wizyty przygotowawcze w Hiszpanii,
- uzyskano w tym dziale w I półroczu br. drobne kwoty dotyczące sprzedaży składników majątkowych, w łącznej kwocie 4 490 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 942 zł tj. 162,4% wykonania planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat w nieplanowanej wcześniej wysokości 1 006 zł,
- dofinansowanie ze środków unijnych „Renowacji zabytkowego budynku LO w Ostródzie” w wysokości 1 243 760 zł tj. 57,3% planu rocznego oraz rozliczenie dotacji z ubiegłego roku z programu „Modernizacja i wyposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych” w kwocie 611 336 zł.
- dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 496 760 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 50,8 % w kwocie łącznej 2 294 289 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 50,8% w porównaniu do planu, który ustawiony był na poziomie planowanej dotacji w wysokości 4 514 230 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,
- **szpitale ogólne** – to zaplanowane środki z tyt. dzierżawy budynków szpitalnych w wysokości 81 zł - wykonanie 100,4% oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 359 zł (100% wykonania planu) z tyt. wpłaty ze szpitala w Ostródzie dotyczącej zwrotu części dotacji z programu informatyzacji szpitala.

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 50,5 % (w kwocie 1 428 842 zł) i realizowane są w sześciu rozdziałach:

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze** – to głównie planowane dotacje z innych powiatów z tyt. odpłatności za dzieci umieszczone w naszych placówkach w łącznej wysokości 70 100 zł. Zrealizowano je w wysokości 132 838 zł (189,5 % wykonania planu po zmianach) oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów również z tego samego tytułu tj. odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach na terenie naszego powiatu w wysokości 163 327 zł (49,5% planu rocznego). Pozostałe kwoty zrealizowanych dochodów dotyczą dochodów z odsetek w wysokości 146 zł - 72,9% wykonania planu, dotacji z gminy miejskiej w Ostródzie dla Świetlicy Terapeutycznej w kwocie 3 000 zł,
- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 45,6 % i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 809 757 zł,
- **ośrodki wsparcia** - w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w wysokości 300 000 zł, która została wykonana w 50%. Dotacja jest przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej. Oprócz dotacji zrealizowano dodatkowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 334 zł,
- **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. łącznie kwotę 316 983 zł, a otrzymano za I półrocze kwotę 160 582 zł. tj. 50,66% planu. Odpłatności biologicznych rodziców stanowią kwotę 1 196 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 70 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 161 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 51,1%,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w planowanej wysokości 31 500 zł. za I półrocze br. otrzymaliśmy 15,9% należnej dotacji tj. kwotę 5 000 zł.

- **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 2 432 zł (162,1% wykonania planu).

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale wykonano w 51,5 % w łącznej kwocie 1 090 802 zł i były realizowane w pięciu rozdziałach:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – planowane dochody to dotacja z powiatów na sfinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych powiatów na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu w wysokości 3 288 zł (wykonania planu za I półrocze nie ma),
- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 341 715 zł (wykonano w kwocie 175 085 zł – 51,2 % 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 34 335 zł – 85,8% planu rocznego, który wynosi 40 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 545 800 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 174 200 zł (54,5% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach, wpływy z tytułu dzierżawy w kwocie 684 zł (29,4% wykonania planu), wpływy z usług w kwocie 7 690 zł (69,9% wykonania planu) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 067 zł(62,8% wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 51,5% tj. w kwocie 453 641 zł,
- **pozostała działalność** – w rozdziale tym zaplanowane są środki z Funduszy Unijnych na sfinansowanie programów z Kapitału Ludzkiego w łącznej wysokości 806 107 zł, które wykonano w kwocie 406 326 zł, tj. 50,4% planu rocznego, środki krajowe na dofinansowanie programów z Kapitału Ludzkiego w planowanej

wysokości 47 2237 zł które zrealizowano w 43,6% w kwocie 20 570 zł. W ramach tych środków realizowane są następujące zadania:

- Niepełnosprawni-Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji,
- Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość,
- Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces,
- PCPR aktywnie integruje,
- Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka zawodu, Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
- Kapitał na przyszłość.

Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunkach obsługujących programy realizowane w ramach Kapitału Ludzkiego w wysokości 845 zł. Ogółem plan w tym rozdziale wykonano w 50,1% w łącznej kwocie 427 741 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 38,2% w łącznej kwocie 1 228 512 zł.

Dochody w tym dziale realizowane były w czterech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 868 321zł tj. 34% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływów z usług, które zrealizowano w kwocie 495 990 zł tj. 70,4 % planu rocznego (dochody te dotyczą głównie usług dowożenia dzieci w SOSW w Szymanowie oraz wynajęcia internatów w okresie ferii we wszystkich ośrodkach). Zrealizowane dochody w zakresie usług przez poszczególne ośrodki kształtują się jak niżej:
 - SOSW Szymanowo – 276 641 zł,
 - SOSW Ostróda - 186 935 zł,
 - SOSW Miłakowo - 32 413 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 19 114 zł – 48,8 % planu (dochody zaplanowano w wysokości 39 200 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek wysokości 8 176 zł (102,2 % planu rocznego), wpływy z różnych opłat w kwocie 61 zł, otrzymane darowizny w kwocie 9 430 zł – 96,2% planu, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci zrealizowano w kwocie 5 335 zł tj. 53,3% planu rocznego oraz wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 330 216 zł tj. 79,3% wykonania planu. Na kwotę powyższą składa się zwrot środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na zadania finansowane z udziałem środków z PFRON 258 125 zł) oraz środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem dla SOSW w Ostródzie na wymianę młodzieży. W dziale tym zaplanowano również dotację z Funduszy Unijnych w

wysokości 1 311 758 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanego do realizacji przez powiat programu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” oraz dofinansowanie z PROW na zadania realizowane w SOSW w Szymanowie w kwocie 49 888 zł,

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wykonano planowane dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 753 zł na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (175,3% wykonania planu rocznego),
- **internaty i bursy szkolne** – dochody w tym rozdziale wykonano w 54,1 % w kwocie 357 822 zł i złożyły się na to wpływy z tytułu najmu w kwocie 16 440 zł (44,2 % planu), wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 132 zł (72,3% wykonania planu rocznego) oraz znaczne wpływy z usług w kwocie 336 246 zł – 54,5% planu. Usługi dotyczą dwóch internatów tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (287 275 zł) i przy ZSZiO w Morągu (48 971 zł).
- **pomoc materialna dla uczniów** – to dochody pochodzące ze zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów uczniowskich w kwocie 616 zł wcześniej nie planowanej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zrealizowano dochody w dwóch rozdziałach tj. z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 180 283 zł (plan za I półrocze zrealizowano w 51,5%) oraz z pozostałej działalności w wysokości 879 zł z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (197,5% wykonania planu).

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 53,63% w kwocie 62 913 241 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 10 475 085 zł (44% wykonania planu), subwencje w kwocie 38 628 044 zł (59,15% wykonania planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 13 810 112 zł (48,98% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące stanowią w budżecie powiatu 85,39%, co daje kwotę 100 168 844 zł i wykonano je w 56,57% w kwocie 56 669 600 zł, (udział w dochodach ogółem 90,08%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 14,61% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 243 641 zł, co daje 9,92% wykonanych dochodów ogółem oraz 36,44% 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 2012 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 118 189 130 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	97 806 042 zł	82,75%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	61 682 311 zł	52,19%
- dotacje	11 089 613 zł	9,38%
- obsługa długu	1 800 000 zł	1,52%
- poręczenia i gwarancje udzielone	247 747 zł	0,21%
• wydatki majątkowe	20 383 088 zł	17,25%
w tym:		
- inwestycje	20 165 463 zł	17,06%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 52,19% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są inwestycje – 17,06% wydatków ogółem, następnie dotacje – 9,38%. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,52% wydatków ogółem, a poręczenia udzielone 0,21%.

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

	Kwota	struktura	dynamika
• wydatki bieżące	98 759 291 zł	78,96%	100,97%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	62 061 736 zł	49,62%	100,62%
- dotacje	10 316 518 zł	8,25%	93,03%
- obsługa długu	1 800 000 zł	1,44%	100,00%
- poręczenia i gwarancje udzielone	247 747 zł	0,20%	100,00%
• wydatki majątkowe	26 309 085 zł	21,04%	129,07%
w tym:			
- inwestycje	26 108 036 zł	20,88%	129,47%

Największe zmiany planu nastąpiły w wydatkach majątkowych, a co się z tym wiąże w inwestycjach, których plan wzrósł o 29,47% w porównaniu do planu pierwotnego o kwotę 5 925 997 zł. Przyczyną wzrostu planu było wprowadzenie nowych zadań: Termomodernizacja ZSZ im. Petofi w Ostródzie – 2 369 179 zł, Zakup mebli do budynku „Koszarowca” – 788 673 zł, Zakup nieruchomości (mieszkania na potrzeby sprzedaży budynku po UP w Ostródzie) – 130 000 zł, Zagospodarowanie terenu przed budynkiem „Koszarowca” oraz instalacja systemu RCP na łączną kwotę 107 526 zł, Rozbudowa drogi

pow. Ostróda-Tułodziad – 119 647 zł oraz zwiększenie zadania
Przebudowa drogi pow. Drulity –Marzewo-Sambród-Małydy o kwotę
2 363 190 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji
budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2012 r. przedstawiał się
następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2012	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000	157 733	126,19
Dział 020	Leśnictwo	273 000	273 000	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
Dział 600	Transport	13 260 811	15 662 342	118,11
Dział 630	Turystyka	97 000	279 245	287,88
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	403 000	561 540	139,34
Dział 710	Działalność usługowa	1 249 581	1 259 712	100,81
Dział 750	Administracja publiczna	17 589 346	18 447 075	104,88
Dział 752	Obrona narodowa	0	15 000	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 909 000	5 909 000	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 047 747	2 047 747	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	700 000	404 400	57,77
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 073 546	41 753 078	106,86
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 539 000	4 575 589	100,81
Dział 852	Polityka społeczna	10 394 391	10 427 849	100,32
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	4 852 653	5 471 198	112,75
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 082 680	17 234 693	100,89
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 375	123 875	103,77
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	118 000	110 300	93,47
OGÓŁEM		118 189 130	125 068 376	105,82

Plan w ciągu półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń
o 5,82 % tj. o kwotę 6 879 246 zł. Taka zmiana wydatków wpłynęła w
części na zwiększenie deficytu budżetowego, który wzrósł o kwotę
1 684 430 zł w porównaniu do uchwały budżetowej. Przyczyną wzrostu

deficytu było wprowadzenie do planu nowego zadania finansowanego w 60% pożyczką z NFOŚiGW pod nazwą „Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZSZ im. S.Petofi w Ostródzie”.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale „Turystyka” gdzie plan wzrósł o 187,88% o kwotę 182 245 zł z powodu wprowadzenia do planu zadania „Zintegrowany system promocji Kanału Elbląskiego”. Następnym działem, gdzie nastąpiły największe zmiany procentowe, to dział „Różne rozliczenia” gdzie plan zmniejszył się o 42,23% z uwagi na rozwiązanie przez Zarząd Powiatu rezerwy ogólnej w wysokości 295 600 zł z przeznaczeniem na pilne remonty w oświacie. Trzecią co do wielkości zmian planu pozycją jest dział „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków wzrósł o 39,34% w porównaniu do założeń pierwotnych przede wszystkim z powodu zwiększenia wydatków na zakup mieszkania w celu przygotowania budynku po Urzędzie Pracy w Ostródzie do sprzedaży. W kolejności następną największą zmianą planu charakteryzuje się dział „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie plan wzrósł o 26,19%, co dało jedynie kwotę wzrostu 32 733 zł z tyt. zwiększenia planu związanego z dzierżawą obwodów łowieckich. Następnie w dziale „Transport” obserwujemy wzrost planu o 18,11%, co daje największą kwotę zmian w budżecie (po oświacie), bo 2 401 531 zł i dotyczy wzrostu zadań inwestycyjnych (Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty). Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykazuje zwiększenie planu wydatków w I półroczu o 12,75% tj. o kwotę 618 545 zł. Jest to konsekwencją wprowadzenia do planu w tym dziale zadań w łącznej kwocie 590 268 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 108 562 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na wydatki w rozdziale na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 80 285 zł. W dziale „Oświata i wychowanie” plan wzrósł o 6,86%. Zwiększenia planu wydatków w tym dziale w kwocie 2 679 532 zł wynikało głównie z wprowadzenia do planu inwestycji oświatowych. W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan o 4,88% tj. o kwotę 857 729 zł z przeznaczeniem głównie na wzrost zadań inwestycyjnych (zakup mebli do budynku „Koszarowca” w Ostródzie). Następnie dokonano zmniejszenia planu wydatków na „Kulturę i sport” o 6,53% tj. o kwotę 7,7 tys. zł. Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2012 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 2012 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	48 803 709 zł	49,42%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	31 472 072 zł	50,71%
- dotacje	5 088 971 zł	49,33%
- obsługa długu	1 084 352 zł	60,24%
- poręczenia i gwarancje udzielone	0 zł	
• wydatki majątkowe	10 525 912 zł	40,01%
w tym:		
- inwestycje	10 509 870 zł	40,26%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują wydatki na obsługę długu – 60,24%. Biorąc pod uwagę bieżącą spłatę zadłużenia i zaciągnięcie nowych zobowiązań szybciej niż w latach poprzednich (przyspieszenie wykonania inwestycji), zaplanowana kwota na obsługę kredytów i emisji obligacji może nie wystarczyć do końca roku. Brak realizacji planowanych wydatków z tyt. poręczeń i gwarancji może powyższą sytuację polepszyć z uwagi na możliwość przeniesienia niewykorzystanej kwoty na zwiększenie planu na obsługę długu. Wynagrodzeń i pochodnych, które w budżecie stanowią 53,05% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 49,62%) kształtują się na bezpiecznym poziomie. Wykonanie tej kategorii wydatków za I półrocze wynosi 50,71% 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 wykonania planu wydatków na dotację kształtuje się prawidłowo i wynosi 49,33% wykonania planu rocznego. Wykonanie wydatków majątkowych kształtują się na dość wysokim poziomie (40,01% wykonania planu rocznego w tym wydatki na inwestycje 40,26% planu), ponieważ znaczna część zadań oddana była jest w I półroczu, co spowodowało wcześniejsze uruchomienie emisji obligacji.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie I półrocza	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	157 733	46 272	29,33
Dział 020	Leśnictwo	273 000	105 366	38,60
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0,00	0,00
Dział 600	Transport	15 662 342	6 865 509	43,83
Dział 630	Turystyka	279 245	66 650	23,87
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	561 540	346 925	61,76
Dział 710	Działalność usługowa	1 259 712	570 994	45,33
Dział 750	Administracja publiczna	18 447 075	8 416 600	45,63
Dział 752	Obrona narodowa	15 000	14 807	98,71
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 909 000	3 055 576	51,71
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 047 747	1 084 352	52,95
Dział 758	Różne rozliczenia	404 400	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 753 078	21 086 270	50,50
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 575 589	2 305 347	50,38
Dział 852	Polityka społeczna	10 427 849	5 175 237	49,63
Dział 853	Poz. zadania z zakresu polityki społecznej	5 471 198	2 498 028	45,66
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 234 693	7 537 718	43,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	69 497	19,86
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 875	46 818	37,79
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	110 300	37 753	34,23
OGÓŁEM		125 068 376	59 329 621	47,44

Plan wydatków ogółem został wykonany w 47,44 %. Tak niskie zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że zaawansowanie wydatków na inwestycje i remonty (szczególnie drogowe, w oświacie i administracji) kształtuje się na poziomie 40% zaawansowania planu rocznego. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 29,33% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 46 272 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3 752 zł – 6,63% planu z przeznaczeniem na roszczenia za zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych. Całość wydatków w tym rozdziale jest finansowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 50 000 zł.
- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2012 r. 25 000 zł w I półroczu wydano 15% planu rocznego tj. kwotę 3 316 zł i przeznaczono ją na czyszczenie rowów melioracyjnych,
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 47,4% w kwocie 39 205 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 38,60% i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 81 478 zł, co stanowi 49,1% 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 23 888 zł (44,2% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaczników do drewna) nie zostały wykonane w I półroczu br.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 43,83 % w kwocie 6 865 509 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 604 276 zł na remonty wykorzystano jedynie 16 236 zł tj. 2,7% planu rocznego i przeznaczono je na remont i konserwację sprzętu. W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 574 737 zł (w tym: Ostróda – 236 551 zł, Morąg – 338 186 zł w tym: ulice Morąga 120 235 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 836 814 zł w tym Ostróda 395 426 zł, Morąg – 441388 zł w tym ulice 92 963 zł. Natomiast koszt bieżącego

utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 335 240 zł (w tym: Ostróda - 119 259 zł, Morąg – 215 981 zł). Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 750 890 zł (Ostróda – 418 790 zł, Morąg – 332 100 zł). Dla porównania w I półroczu 2011 r. wydatkowano na konserwację kwotę 411 942 zł (Ostróda – 265 680 zł, Morąg – 146 262 zł). W I półroczu 2012 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkowe, to wykonano łącznie 33 280 m² (Ostróda – 21 280 m², Morąg – 12 000 m²). Dla porównania w 2011 r. łącznie wykonano 35 600 m² w tym: obwód Ostróda – 22 000 m², a obwód Morąg – 13 600 m²).

Z planowanych inwestycji w tym dziale w łącznej wysokości 8 110 114 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2012 r. kwotę 4 081 641 zł tj. 50,33% planu rocznego. W ramach tej kwoty wydatkowano 69 977 zł na Rozbudowę drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad oraz 4 011 664 zł na Przebudowę drogi powiatowej Drulity-Marzewo (droga realizowana w ramach RPO z dofinansowaniem środków unijnych). Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2012 r. Zostały również zrealizowane w I półroczu wydatki majątkowe (dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez gminy) w kwocie 13 683 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 sprzątanie 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 1 834 642 zł tj. 11,71% wydatków ogółem tego działu, a 24,86% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 900 649 zł tj. 49,09%. Kształowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

Dział 630 – Turystyka – w dziale tym wydatki zrealizowano w 23,87% w kwocie 66 650 zł. i realizowane były w dwóch rozdziałach.

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan 257 000 zł został wykonany w 25,9% w kwocie 66 650 zł i wykonanie dotyczyło realizacji zadania „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”. W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 3 000 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 22 245 zł na „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”. Wykonania za I półrocze nie było.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 61,76%. Na planowane wydatki w kwocie 561 540 zł przypada dotacja otrzymana od Wojewody w wysokości 108 000 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – z dotacji wydano łącznie kwotę 63 848 zł z przeznaczeniem na: szacowanie nieruchomości – 34 970 zł, ogłoszenia prasowe – 6 276 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 306 zł, ochrona obiektu – 517 zł, inwentarz zadrzewień na działkach SP – 4 168 zł, opłaty sądowe i odszkodowania 3 084 zł, ogrzewanie budynków – 5 217 zł, zakup drewna i węgla do ogrzewania byłego posterunku policji w Małdytach – 3 620 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą pieca w wyżej wymienionym posterunku – 5 500 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste – 130 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 453 540 zł – wykonano w kwocie 282 977 zł, czyli 62,39% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 23 007 zł, zakup usług remontowych – 7314 zł (remont ogrzewania w budynku przy ul. Szosa Elbląska oraz przy ul. Pieniężnego), podatek od nieruchomości 14 572 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 69 100 zł w tym: podział nieruchomości – 14 000 zł, szacowanie nieruchomości i dokumentacja geodezyjna – 9 778 zł, ogłoszenia prasowe – 7 605 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 17 659 zł, przeglądy kominiarskie – 19 800 zł oraz ochrona nieruchomości w Ostródzie – 258 zł, na różne opłaty i składki wydatkowano 9 697 zł w tym: zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych – 1 733 zł, opłaty notarialne i sądowe – 4 608 zł, opłaty związane z windyacją – 1 204 zł oraz wycena nieruchomości – 2 152 zł. Na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte na poszerzenie dróg powiatowych w obrębie Bogaczewo i Gulbity w gm. Morąg wydatkowano w I półroczu br. kwotę 15 480 zł. Zwrot bonifikaty za zakup od Agencji Mienia

Wojskowego działki przy ul. Sobieskiego w Ostródzie w związku ze sprzedaż nieruchomości – kwota 25 051 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem wykonano w 45,33% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-kartograficzne** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 100% w kwocie 48 131 zł, środki (pochodzące w 100% z dotacji od Wojewody – plan 48 000 zł oraz z powiatu również w 100% tj. w kwocie 131 zł) wydatkowano na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miłakowo.
- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan w kwocie 7 000 zł za I półrocze br. wykonano w 100%. 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 47,1%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 451 944 zł. Znaczącą pozycją w wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 93,87% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 94% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 47,44% w kwocie 199 996 zł. Pozostałe wydatki to delegacje, usługi i drobne zakupy materiałów.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 40,3% w porównaniu do planu rocznego, w kwocie 303 112 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 45,63 % w łącznej kwocie 8 416 600 zł i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 52,7% planowanych wydatków i w głównej mierze przeznaczono je na wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej (plan: prawo wodne – 29 040 zł, prawo geodezyjne – 215 018 zł oraz zadania związane ze zmianą ustawy kompetencyjnej – 684 zł). Za I półrocze br. wydatkowano na te cele łączną kwotę 128 859 zł.
- **Urzędy marszałkowskie** - w rozdziale tym zaplanowano dotację jako pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli w wysokości 8 000 zł. Plan nie został za I półrocze zrealizowany.

- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 51,3 % co stanowi kwotę 279 390 zł. Diety w tej kwocie stanowiły aż 88,26 % i wykonano je w 48,9 % odnosząc do planu rocznego. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 5 528 zł (66,7% wykonania planu rocznego), zakup usług pozostałych (nagrywanie posiedzeń rady powiatu i ogłoszenia, wynajem transportu na komisje wyjazdowe oraz udział w targach międzynarodowych – plan za I półrocze zrealizowano już w 93,9%) – 16 675 zł, podróże zagraniczne związane z umowami partnerskimi – 8 301 zł (79,1% wykonania planu rocznego), podróże krajowe radnych powiatowych – 484 zł oraz wydatki na szkolenia – 1 806 zł.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 7 754 227 zł tj. 61,4% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażeni, usług oraz wydatki inwestycyjne. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 53,77% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 46,95% 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 39,0 %. Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, wykazuje dość duże zaawansowanie planu rocznego (60,9%) i będzie konieczna korekta planu w najbliższym czasie. Wykonanie planu wydatków na zakup energii wynosi jedynie 36,8%, ale w drugim półroczu wydatki będą zwiększone z uwagi na przeniesienie urzędu do nowej siedziby. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 7 026 zł tj. 27,9% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono głównie na konserwacje i remont sprzętu. Wysokie zaawansowanie planu wykazują takie wydatki jak: podróże służbowe krajowe (74,8% wykonania planu), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (67,1% - telefonii stacjonarnej), 76,9% - telefonii komórkowej). W tych pozycjach należy dokonać korekt lub zwrócić uwagę na ograniczenie wydatków.
W I półroczu br. z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 4 513 187 zł, wykorzystano 79,48% i zakończono adaptację „Koszarowca” na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (3 534 925 zł) oraz zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 51 562 zł. Pozostałe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach nie stwarza zagrożenia wykonania planu rocznego.
- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 98,2 % w kwocie 29 998 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 443 700 zł zostały zrealizowane w 35,8% w kwocie 158 926 zł i zostały przeznaczone na:
 - uczestnictwo powiatu w ZLOT – 18 747 zł,
 - wkład własny do partnerskiego projektu „Klaster Turystyczny Mazury” - 17 000 zł,
 - materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji - 30 830 zł,
 - uczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych (Wilno, Berlin, Wrocław, Praga, Poznań,) – 47 939 zł,
 - zakup materiałów i gadżetów – 1 107 zł,
 - wymiana dzieci i młodzieży – 2 797 zł,
 - zakup wydawnictw obcych - 4 661 zł,
 - promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu - 29 976 zł
 - wymiana zagraniczna - 5 869 zł.

Pozostała działalność – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 4 554 843 zł został wykonany jedynie w 1,4% w kwocie 65 199 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:

- dotacje na zadanie zlecane do realizacji dla organizacji pozarządowych zostały wykonane w 33,3 % w kwocie 2 000 zł (Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – plan 4 000 zł),
- na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 26 372 zł (55,8% wykonania planu rocznego),
- na organizację konkursu „Firma roku” i Międzynarodowego Forum Gospodarczego wydano 31 562 zł,
- na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 1 345 zł,
- na wykreślenie z rejestru organizacji pozarządowych – 600 zł
- zadanie „Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie” zostało zrealizowane jedynie w 3 200 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowanie środków unijnych z programu RPO Warmia i Mazury i zakończenie przewiduje się w drugim półroczu br.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków w tym dziale został wykonany w 98,71% w kwocie 14 807 zł i środki zostały przeznaczone na organizacje szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla starostów. Całość kosztów została zwrócona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 51,71% w łącznej kwocie 3 055 576 zł 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 5 874 000 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 5 874 000 zł, czyli na poziomie planowanej dotacji. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 51,8% w łącznej kwocie 3 042 636 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 (51,84%). Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 4,51% udziału w wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup energii (2,73% udziału) oraz zakup usług pozostałych (0,93% udziału). W I połowie br. nie planowało się wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.
- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 777 zł, co stanowi 25,9% planu rocznego i przeznaczone te środki na nagrody dla uczestników olimpiady z zakresu obrony cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę 10 397 zł, co stanowi 41,6% planu rocznego i przeznaczone te środki na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 1 766 zł, co stanowi 25,2% 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 1 084 352 zł tj. 52,95% 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 2012 r. funkcjonowały trzy kredyty, i jedna pożyczka z WFOŚiGW (stan pożyczek na 30.06.2012 r. – 63 560 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 – 3 mln 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 30.06.2012 r. 69 977,33 zł oraz kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w 2009 r. w BOŚ w wysokości 2 497 389 zł na „Koszarowiec”, stan tego kredytu na koniec i półrocza wynosi po spłatach 1 234 489 zł. Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2012 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego. Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2011 r. wynosiło 31 580 000 zł. Po wyemitowaniu nowych obligacji w I półroczu br. w wysokości 2 mln zł stan wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. wynosi 33 580 000 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów i obligacji wyniosły za I półrocze br. 1 084 352 zł, tj. 60,2 % wykonania planu. Jest to wyższy poziom obciążenia jak w ubiegłym roku (741 395 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 2012 r. wynosiło 37 948 026 zł (w 2011 r. – 29 433 466 zł), Oprócz tego powiat planuje zaciągnąć w br. kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 9 927 567 zł z na pokrycie deficytu, jaki występuje w br. (2 mln zł zaciągnięto już w I półroczu br.). Biorąc pod uwagę zaawansowanie planu rocznego z tyt. obsługi długu (60,2%), należy zwiększyć w drugim półroczu plan wydatków w tej kategorii. Przyczyną takiego kształtowania się wykonania planu był przede wszystkim wzrost oprocentowania, a także wcześniejsze uruchomienie emisji obligacji niż pierwotnie planowano,

- rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - w rozdziale tym zaplanowane są kwoty dotyczące udzielonego poręczenia kredytu dla PZOZ w Morągu w wysokości 247 747 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 32,35%. Natomiast wskaźnik obsługi długu na koniec I półrocza wyniósł 2,04% (odsetki, spłacone raty kredytów i pożyczek oraz poręczenie do planowanych dochodów).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł, która na koniec drugiego kwartału br. została w części rozwiązana przez Zarząd Powiatu na remonty w oświacie i stan jej wynosi 404 400 zł (w tym 200 tys. zł na zarządzanie kryzysowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi łącznie 41 753 078 zł, co stanowi 33,38% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział łącznie oświaty w wydatkach ogółem wynosi 47,16% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 48,25% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 50,5% w kwocie 21 086 270 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 2012 r. wynosi 14 920 974 zł, co stanowi 70,76 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł -76,70%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 51,17%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze 76,75 % wydatków ogółem w oświacie. Zaawansowanie ich do planu rocznego przebiega prawidłowo – 52,65%, 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 materiałów i wyposażenia przekracza 50% wykonania planu (64,7%), ale biorąc pod uwagę oszczędności w pozostałych pozycjach wydatków będą możliwe przesunięcia. 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 6 531 859 zł w tym dziale. Stanowią one 15,64% planowanych wydatków ogółem w tym dziale. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane za I półrocze w kwocie 2 619 759 zł tj. 40,1% planu rocznego i dotyczą następujących zadań:

- budowy pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (II etap) kwota – 403 157 zł,
- renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie kwota - 2 214 902 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- Przy ZSZ Petofi w Ostródzie kwota - 1 700 zł,
- modernizacja pomieszczeń na nowe pracownie dydaktyczne w ZSZ Petofi w Ostródzie kwota - 0 zł.

Realizacja pozostałych inwestycji nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z planem.

Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2012 r. są zaplanowane wydatki na zakup energii w wysokości 1 421 766 zł, wykonanie 52% w kwocie 739 439 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 701 296 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 310 171 zł tj. 44,2% wykonania planu), remonty obiektów szkolnych – plan 94 985 zł, wykonanie planu 49,8% w kwocie 47 292 zł. W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej planowanej wysokości 637 064 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 50,0 % i dotyczył następujących szkół:

- salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Morągu,
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” w Ostródzie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 232 607 zł i wykonano te wydatki w 31,2% w kwocie 72 488 zł. Natomiast w pozostałej działalności w tym dziale poza funduszem socjalnym dla emerytów w planowanej kwocie 210 977zł (wykonanie 1 69 848 zł tj. 80,5% wykonania planu), nagrodą Starosty dla nauczycieli w kwocie 50 000 zł (plan bez wykonania za I półrocze), wydatkami na ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 100 000 zł – wykonanie 76 805 zł t. 76,8% planu), zaplanowano: - wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 18 500 zł, które wykonano w wysokości 5 750 zł, i w ramach tych środków uruchomiono zadania jak niżej:

- organizacja czasu wolnego młodzieży – kwota 1 500 zł,
- wspieranie edukacji kulturalnej i społ. dzieci i młodzieży –1 500 zł,
- wspomaganie wychow. i edukacyjnej funkcji rodziny – kwota 1 500 zł,
- organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne - 1 250 zł.

Wydatki na zadania z zakresu POST wyniosły w I półroczu br. 84 432 zł tj. 85,61% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze w kwocie 2 305 347 zł, co stanowi 50,38 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie planu po zmianach w kwocie 2 359 zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (korekta z tyt. naruszenia prawa zamówień publicznych przy projekcie unijnym).

- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 50,8% w kwocie 2 291 849 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w 18,9 % i dotyczyły głównie „Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Ostródzkiego na lata 2012-2016” oraz dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, która została uruchomiona w kwocie 8 750 zł tj. 60,3% planu. Uruchomiono następujące zadania w kwotach jak niżej:
 - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 1 500 zł,
 - programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy – 1 500 zł,
 - prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 3 000 zł,
 - promocja honorowego krwiodawstwa – 1 500 zł,
 - przeciwdziałanie uzależnieniom – 1 250 zł.

Na realizację „Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Ostródzkiego na lata 2012-2016” wydano w I półroczu br. kwotę 1 350 zł, tj. 3,43% planu rocznego. Natomiast na organizację promocji zdrowia przeznaczono w I półroczu br. kwotę 1 040 zł

Dział 852 – Polityka społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 49,63 % . Wydatki tego działu stanowią 8,34 % planowanych wydatków ogółem i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo** –wychowawcze, planowane wydatki wynoszą 4 135 954zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 48,6%. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych w tym rozdziale z innych powiatów wynosi 70 100 zł, stanowi to 1,69% planowanych wydatków w tym rozdziale. Drugą pozycją budżetu po stronie dochodów finansującą ten rozdział są wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. (zmiana interpretacji przepisów w tym zakresie) w planowanej wysokości 329 722 zł tj. 7,97% wydatków w tym rozdziale. 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 2 969 126 zł (plan) – 1 484 562 zł (wykonanie). Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 71,79% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 73,80%. Pozostałe wydatki to wydatki Rodzinnego Domu Dziecka w Grabinku oraz

Świetlicy Terapeutycznej, gdzie dominują wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 7,67% wszystkich wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze. W rozdziale tym realizowana jest również dotacja dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu -171 261 zł, stanowi to 4,14% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu dotacja została zrealizowana w kwocie 118 460 zł tj. 69,2% planu rocznego. Wysoka realizacji planu dotacji wynika faktu przeniesienia planu dotacji na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (zmiana interpretacji przepisów w tym zakresie).

- **Domy pomocy społecznej** –plan wydatków wynosi 1 777 000 zł i został wykonany w 50 %. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 777 000 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 Szydaku. Dotacja ta równa się planowi wydatków i została wykonana w 50%,
- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 300 000 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). Wykonania za I półrocze br. wynosi 150 000 zł, tj. 50% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zlecanej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 51,7% w kwocie 1 705 196 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów (316 983 zł tj. 9,62% 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 101 340 zł. Plan został wykonany w 75,3% w kwocie 76 308 zł. Wysokie zaawansowanie wykonania planu w tej pozycji wynika z faktu przeniesienia planu dotacji na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (zmiana interpretacji przepisów w tym zakresie), które zostały wykonane w 41,6% w kwocie 183 574 zł.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 31 500 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Wykonania za I półrocze br. jeszcze nie było.

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły 410 018 zł tj. 47,9% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 87,84 % 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 9 632 zł tj. 32,1% planu rocznego.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-** zaplanowano w tym rozdziale środki na dokształcanie dla nauczycieli domów dziecka i świetlicy terapeutycznej w kwocie 2 016 zł. Realizacji planu za I półrocze była bardzo niska i wyniosła jedynie 308 zł..

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 45,66 % 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. Wykonania planu wydatków za I półrocze 2012 roku nie było z uwagi na późne podpisanie umów. Jest w tym rozdziale również realizowana dotacja dla innych powiatów za osoby niepełnosprawne z naszego powiatu korzystające z warsztatów na innym terenie w planowanej wysokości 11 508 zł bez wykonania za I półrocze br.
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan wydatków wykonano w 62,4% w kwocie 213 118 zł. Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012 r. w tym rozdziale wynosi 341 715 zł i zabezpieczy funkcjonowanie zespołów na poziomie nieco niższym niż w ubiegłym roku. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie otrzymanej dotacji.
- Powiatowe urzędy pracy – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 1 975 690 zł, co stanowiło 49,36 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 545 800 zł i zabezpiecza planowane wydatki w 13,64%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 90,1% wydatków ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 49,5%. Wykonanie pozostałych wydatków poza zakupem

usług zdrowotnych i usług pozostałych (zakup usług pozostałych – 59,9% wykonania planu , zakup usług zdrowotnych – 76,8% wykonania planu) kształtują się również poniżej 50% i nie ma zagrożenia przekroczenia planu rocznego.

- Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 943 109 zł, a plan wykonano w 32,8% w łącznej kwocie 309 220 zł. Realizowane są w tym rozdziale zadania z dofinansowaniem z programów z Kapitału Ludzkiego zarówno w oświacie (zadanie – „Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość”, „Kwalifikacje zawodowe to twoja szansa na sukces”, „Kapitał na przyszłość”) jak i w opiece (zadania – „PCPR aktywnie integruje”, Niepowtarzalni, Niepełnosprawni w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji 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 7 537 718 zł, co stanowi 43,74% planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 13,78 %, a razem z działem ” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych (48,25% 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 10 147 520 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 2 970 457 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 40,8 % (w tym dotacja dla ośrodka – 50%) w łącznej kwocie 5 357 434 zł. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (2 578 713 zł – 48,1% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (382 775 zł – 50% planu rocznego), zakup żywności (316 662 zł – 43,9% wykonania planu), wydatki na zakup energii (136 160 zł – 50,3% wykonania planu) oraz zakup usług pozostałych (97 352 zł – 55,6%). Zaawansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz większości wydatków rzeczowych jest prawidłowe. Jedynie zakup usług pozostałych przewyższa nieznacznie zaawansowanie 50% planu rocznego (55,6%). Zaplanowane inwestycje w tym rozdziale na łączną kwotę 2 243 443 zł zostały wykonane jedynie w 1,8% w kwocie 40 998 zł i dotyczą utworzenia parku zwierząt w SOSW w Szymanowie. Nie wykonano jeszcze planowanego zadania

inwestycyjne dotyczące programu pod nazwą „Wyrównywania różnic między regionami” w łącznej kwocie 517 871 zł z udziałem środków z PFRON w wysokości łącznej 258 125 zł. W ramach tego programu będą zrealizowane cztery zadania w II półroczu br. tj. zakup samochodu na potrzeby SOSW w Miłakowie, modernizacja ciągów komunikacyjnych w SOSW w Ostródzie oraz w SOSW w Szymanowie, zakup samochodu na potrzeby SOSW w Szymanowie. Do wykonania w II półroczu br. pozostało również zadanie „Budowa i wyposażenie placu zabaw w SOSW w Szymanowie”. Zadanie pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW w Szymanowie” prawdopodobnie nie będzie realizowane (decyzje zapadną w II półroczu 2012 r.). W rozdziale tym zaplanowano również remonty obiektów szkolnych, internatów i sprzętu na łączną kwotę 135 000 zł. Plan wydatków w zakresie remontów wykonano w 30,2% w kwocie 40 707 zł.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 47,9% w kwocie 870 505 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (775 387 zł – wykonanie za I półrocze br.) i stanowią one około 89,07 % 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 57% tj. w kwocie 1 257 053 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 736 224 zł (56,9% planu rocznego - zaawansowanie wykonania planu kształtuje się prawidłowo). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii żywności, których plan wyniósł 386 000 zł, a wykonanie 52,92% planu. Następnie wydatki na zakup energii, których wykonanie wynosi 206 006 zł (zaawansowanie planu rocznego w tej pozycji wynosi 59,9%). 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 2012 r. w wysokości 4 959 zł (31,3 % planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 47 767 zł za I półrocze br. wynosi 78,6% - 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 350 000 zł. Wykonanie za I półrocze br. wynosi 69 497 zł, co stanowi jedynie 19,9% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- rekultywację terenu po starej oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie – 4 500 zł,
- montaż biologicznej oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie –59 346 zł,
- oraz drobne wydatki na zakup materiałów i usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 123 875 zł zostały wykonane w 37,8 % w wysokości 46 818 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 12 tys. zł nie został jeszcze zrealizowany z uwagi na to, że biblioteka powiatowa rozpocznie swoją działalność dopiero w III kw. br.,
- **Pozostała działalność to wydatki na:**
 - 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 21 000 zł zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 11 750 zł tj. w 56% wykonania planu i dotyczyły następujących zadań:
 - ✓ promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizacje imprez kulturalnych w kwocie 1 250 zł,
 - ✓ popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie powiatu w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim w kwocie 2 500 zł,

- ✓ rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa w kwocie 2 500 zł,
- ✓ dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych w kwocie 3 500 zł,
- organizacja imprez o charakterze kulturalnym:
 - ✓ - Wystawy historyczne – 1 800 zł,
 - ✓ Kaziuki – 17 050 zł,
 - ✓ Powiatowy Dzień Działacza Kultury - 4 572 zł,
 - ✓ Warsztaty malarskie – 4 166 zł,
 - ✓ Święto Flagi Polskiej – 3 000 zł,
 - ✓ Światowy Dzień Sybiraka oraz Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich – 1 500 zł
 - ✓ Wystawa Rękodzieła w Łukcie – 1 326 zł,
 - ✓ Festiwal młodych talentów w Miłomłynie – 672 zł,
 - ✓ Inne 982 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 37 753 zł, co dało 34,2% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 17 477 zł tj. 28,5% planu i przeznaczone je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 20 277 zł tj. 41,4% 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 17 000 zł, wykonano je w 75,9% na zadania jak niżej:
 - organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych w kwocie 2 900 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 1 500 zł,
 - popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego w kwocie 1 500 zł,
 - organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społ. w kwocie 6 000 zł.
 Pozostałe środki w tym dziale wydatkowano na organizację IV Powiatowych Dni Sportu w kwocie 4 860 zł oraz na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych w wysokości 2 517 zł.

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2012 w wysokości **59 329 621 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 47,44 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **62 913 241 zł** – 53,63 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości **3 583 620 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to zagrożenie 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 3 961 535 zł w tym: wolne środki z roku ubiegłego 1 961 535 oraz emisja obligacji na kwotę 2 000 000 zł. Rozchody natomiast wynoszą 9 757 043 zł i obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 7 545 155 zł w tym: spłaty rat kredytów 1 277 278 zł, spłaty pożyczek 32 500 zł oraz lokaty w banku na rachunkach w kwocie 6 235 377 zł. Jest to sytuacja bardzo dobra, ponieważ po spłacie kredytów za I półrocze są jeszcze wolne środki. Przez okres I kwartału br. utrzymywane były lokaty terminowe w łącznej kwocie 2 mln zł, natomiast z uwagi na częściowe oddawanie inwestycji w I i II kwartale br. konieczne było uruchomienie emisji obligacji w wysokości 2 mln zł aby utrzymać płynność finansową. (zał. nr 4)

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 54,80 % w kwocie 6 576 444 zł, natomiast po stronie wydatków w 50,89 % w kwocie 6 107 394 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2012r. 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 5.

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000,00	132.733,00	59.645,68	0,1	59,6	44,9
			Prace geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa						
	01005		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50.000,00	50.000,00	19.800,00	33,2	39,6	39,6
		2110D		50.000,00	50.000,00	19.800,00	100,0	39,6	39,6
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	22,25	0,0	0,0	0,0
			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacj zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust						
		2360D		0,00	0,00	22,25	100,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalno ść	50.000,00	82.733,00	39.823,43	66,8	79,6	48,1
			Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter						
		0750D		50.000,00	82.733,00	39.823,43	100,0	79,6	48,1
020			LEŚNICTWO	166.000,00	166.000,00	81.477,90	0,1	49,1	49,1
	02001		Gospodarka leśna	166.000,00	166.000,00	81.477,90	100,0	49,1	49,1
			rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP						
		2460D		166.000,00	166.000,00	81.477,90	100,0	49,1	49,1
600			TRANSPORT I Łączność	3.664.699,00	5.765.308,00	3.756.552,36	6,0	102,5	65,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.664.699,00	5.765.308,00	3.756.552,36	100,0	102,5	65,2
			Wpływy z różnych opłat						
		0690D		343.470,00	343.470,00	373.607,12	9,9	108,8	108,8
			Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter						
		0750D		2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,1	100,0	100,0
			Wpływy z usług						
		0830D		580,00	580,00	17,22	0,0	3,0	3,0
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		0910D		0,00	0,00	605,46	0,0	0,0	0,0
			Pozostałe odsetki						
		0920D		3.790,00	3.790,00	2.497,57	0,1	65,9	65,9
			Wpływy z różnych dochodów						
		0970D		5.743,00	183.139,00	178.252,99	4,7	3.103, 8	97,3
			Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.						
		6207D		3.185.711,00	5.153.732,00	3.199.292,00	85,2	100,4	62,1

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pom. fin. udział.miejski JST na dofin.włas. zad.inwest.i zakupów inwest	123.125,00	78.317,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	182.245,00	182.245,10	0,3	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	160.000,00	160.000,00	87,8	0,0	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	0,00	20.000,00	20.000,00	12,5	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	0,00	120.000,00	120.000,00	75,0	0,0	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	0,00	20.000,00	20.000,00	12,5	0,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	22.245,00	22.245,10	12,2	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22.245,00	22.245,10	100,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.104.990,00	4.758.063,00	1.101.475,37	1,8	26,8	23,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.104.990,00	4.758.063,00	1.101.475,37	100,0	26,8	23,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	280,00	325,42	0,0	116,2	116,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	44,80	0,0	0,0	0,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5,60	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	208,67	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	207.960,00	207.960,00	90.286,96	8,2	43,4	43,4

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000,00	4.153.073,00	687.459,99	62,4	19,6	16,6
		0830D	Wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	7.520,65	0,7	30,1	30,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.208,60	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11.891,09	1,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	108.000,00	108.000,00	50.400,00	4,6	46,7	46,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust.	263.750,00	263.750,00	252.123,59	22,9	95,6	95,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.198.144,00	1.208.144,00	557.042,33	0,9	46,5	46,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	48.000,00	21.000,00	3,8	43,8	43,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	48.000,00	48.000,00	21.000,00	100,0	43,8	43,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.000,00	1.500,00	0,3	21,4	21,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7.000,00	7.000,00	1.500,00	100,0	21,4	21,4
	71015		Nadzór budowlany	443.144,00	453.144,00	237.655,99	42,7	53,6	52,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.200,00	704,60	0,3	58,7	58,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	441.944,00	451.944,00	236.950,95	99,7	53,6	52,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust.	0,00	0,00	0,44	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	700.000,00	700.000,00	296.886,34	53,3	42,4	42,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700.000,00	700.000,00	296.880,57	100,0	42,4	42,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,77	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.473.255,00	3.467.438,00	247.074,91	0,4	7,1	7,1
75011			Urząd wojewódzkie	245.304,00	244.742,00	128.859,00	52,2	52,5	52,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	245.304,00	244.742,00	128.859,00	100,0	52,5	52,7
75020			Starostwa powiatowe	55.271,00	73.428,00	77.461,83	31,4	140,1	105,5
		0690D	Wpływy z róż nych opłat	0,00	714,00	931,20	1,2	0,0	130,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	16.000,00	31.897,35	41,2	0,0	199,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników mają tkowych	0,00	339,00	543,10	0,7	0,0	160,2
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	2.245,35	2,9	44,9	44,9
		0970D	Wpływy z róż nych dochodów	50.271,00	51.375,00	41.844,83	54,0	83,2	81,4
75045			Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	30.563,00	30.000,00	12,1	100,0	98,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30.000,00	30.563,00	30.000,00	100,0	100,0	98,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.721,00	6.721,56	2,7	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	316,00	316,50	4,7	0,0	100,2
		0970D	Wpływy z róż nych dochodów	0,00	6.405,00	6.405,06	95,3	0,0	100,0
75095			Pozostała działalność	3.142.680,00	3.111.984,00	4.032,52	1,6	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z róż nych opłat	35.750,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2.032,00	2.032,52	50,4	0,0	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	0,00	2.000,00	2.000,00	49,6	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	3.106.930,00	3.107.952,00	0,00	0,0	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	15.000,00	14.807,20	0,0	0,0	98,7
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	15.000,00	14.807,20	100,0	0,0	98,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	15.000,00	14.807,20	100,0	0,0	98,7

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO WRO WA	5.879.000,00	5.879.000,00	3.469.648,27	5,5	59,0	59,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.879.000,00	5.879.000,00	3.469.648,27	100,0	59,0	59,0
	0920D		Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	3.646,03	0,1	72,9	72,9
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.874.000,00	5.874.000,00	3.466.000,00	99,9	59,0	59,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacj zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	2,24	0,0	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	14.095.042,00	13.707.031,00	5.958.671,90	9,5	42,3	43,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.966.100,00	2.060.068,00	986.795,75	16,6	50,2	47,9
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	1.966.100,00	908.850,75	92,1	46,2	46,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	35.750,00	17.711,00	1,8	0,0	49,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.016,00	0,2	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	58.218,00	58.218,00	5,9	0,0	100,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.128.942,00	11.646.963,00	4.971.876,15	83,4	41,0	42,7
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.048.942,00	11.566.963,00	4.892.141,00	98,4	40,6	42,3
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	80.000,00	79.735,15	1,6	99,7	99,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64.805.134,00	65.405.223,00	38.729.957,24	61,6	59,8	59,2
75801			Członkowska subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.186.826,00	51.787.104,00	31.868.984,00	82,3	62,3	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.186.826,00	51.787.104,00	31.868.984,00	100,0	62,3	61,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75803			Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.935.597,00	8.935.597,00	4.467.798,00	11,5	50,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.935.597,00	8.935.597,00	4.467.798,00	100,0	50,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	100.000,00	101.913,24	0,3	101,9	101,9
	0920D		Pozostałe odsetki	100.000,00	100.000,00	60.784,37	59,6	60,8	60,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41.128,87	40,4	0,0	0,0
75832			Cz równowaga subwencji ogólnej dla powiatów	4.582.711,00	4.582.522,00	2.291.262,00	5,9	50,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.582.711,00	4.582.522,00	2.291.262,00	100,0	50,0	50,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	2.329.735,00	3.587.165,00	2.531.035,54	4,0	108,6	70,6
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	29,76	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,76	100,0	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	2.213.868,00	2.225.765,00	1.282.639,82	50,7	57,9	57,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	307,00	0,0	76,8	76,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37.600,00	37.600,00	20.899,26	1,6	55,6	55,6
	0920D		Pozostałe odsetki	2.950,00	2.950,00	3.397,25	0,3	115,2	115,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	1.908,16	0,1	127,2	127,2
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12.368,00	12.368,00	1,0	0,0	100,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.171.418,00	2.170.947,00	1.243.760,15	97,0	57,3	57,3
80130			Szkoły zawodowe	112.067,00	1.354.657,00	1.242.791,87	49,1	1.109,0	91,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	230,00	671,00	1.319,00	0,1	573,5	196,6
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	54.722,00	54.722,00	44.150,80	3,6	80,7	80,7
	0830D		Wpływy z usług	44.000,00	45.365,00	42.785,85	3,4	97,2	94,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4.490,00	0,4	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1.006,33	0,1	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	12.500,00	12.500,00	10.669,61	0,9	85,4	85,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	615,00	5.115,00	22.955,14	1,8	3.732,5	448,8
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	128.188,00	7.318,94	0,6	0,0	5,7
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	611.336,00	611.336,20	49,2	0,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	496.760,00	496.760,00	40,0	0,0	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	3.800,00	6.743,00	5.574,09	0,2	146,7	82,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	316,00	5,7	0,0	252,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.800,00	4.800,00	3.300,00	59,2	117,9	68,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.139,38	20,4	113,9	113,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	818,71	14,7	0,0	100,1
851			OCHRONA ZDROWIA	4.480.000,00	4.516.669,00	2.294.289,30	3,6	51,2	50,8
	85111		Szpital ogólny	0,00	2.439,00	2.440,30	0,1	0,0	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	81,00	81,30	3,3	0,0	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.358,00	2.359,00	96,7	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrowot	4.480.000,00	4.514.230,00	2.291.849,00	99,9	51,2	50,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

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. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.480.000,00	4.514.230,00	2.291.849,00	100,0	51,2	50,8
852			POLITYKA SPOŁECZNA	2.795.505,00	2.830.005,00	1.428.842,14	2,3	51,1	50,5
85201			Placówki opieku czo - wychowawcze	400.022,00	403.022,00	299.310,29	20,9	74,8	74,3
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	145,73	0,0	72,9	72,9
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	0,00	3.000,00	3.000,00	1,0	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	399.822,00	70.100,00	132.837,65	44,4	33,2	189,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bie .	0,00	329.722,00	163.326,91	54,6	0,0	49,5
85202			Domy pomocy społecznej	1.777.000,00	1.777.000,00	809.757,00	56,7	45,6	45,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizacj bie cych zada własnych powiatu	1.777.000,00	1.777.000,00	809.757,00	100,0	45,6	45,6
85203			O rodki wsparcia	300.000,00	300.000,00	150.333,86	10,5	50,1	50,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	300.000,00	300.000,00	150.000,00	99,8	50,0	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu adm.rz d. oraz innych zada zlec. ust	0,00	0,00	333,86	0,2	0,0	0,0
85204			Rodziny zast pcze	316.983,00	316.983,00	162.009,14	11,3	51,1	51,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opieku czo-wychowaw	0,00	0,00	1.195,51	0,7	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,28	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	161,23	0,1	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	316.983,00	47.819,00	59.231,63	36,6	18,7	123,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bie .	0,00	269.164,00	101.350,49	62,6	0,0	37,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31.500,00	5.000,00	0,3	0,0	15,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	31.500,00	5.000,00	100,0	0,0	15,9
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.500,00	1.500,00	2.431,85	0,2	162,1	162,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	2.431,85	100,0	162,1	162,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.590.945,00	2.119.711,00	1.090.802,28	1,7	68,6	51,5
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288,00	3.288,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	3.288,00	3.288,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422.000,00	341.715,00	175.085,00	16,1	41,5	51,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	422.000,00	341.715,00	175.085,00	100,0	41,5	51,2
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	40.000,00	34.335,00	3,1	85,8	85,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00	34.335,00	100,0	85,8	85,8
85333			Powiatowe urzędy pracy	771.866,00	880.428,00	453.640,84	41,6	58,8	51,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.324,00	2.324,00	684,06	0,2	29,4	29,4
		0830D	Wpływy z usług	11.000,00	11.000,00	7.689,60	1,7	69,9	69,9
		0920D	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.700,00	1.067,03	0,2	62,8	62,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	211.042,00	319.604,00	174.200,15	38,4	82,5	54,5
		2690D	rod. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	545.800,00	545.800,00	270.000,00	59,5	49,5	49,5
	85395		Pozostała działalność	353.791,00	854.280,00	427.741,44	39,2	120,9	50,1
		0920D	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	845,24	0,2	89,0	89,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	304.523,00	806.107,00	406.326,15	95,0	133,4	50,4
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48.318,00	47.223,00	20.570,05	4,8	42,6	43,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.075.681,00	3.212.766,00	1.228.511,63	2,0	39,9	38,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.468.771,00	2.550.269,00	868.321,42	70,7	35,2	34,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczym	7.000,00	10.000,00	5.334,77	0,6	76,2	53,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	61,00	0,0	0,0	61,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	39.200,00	39.200,00	19.114,35	2,2	48,8	48,8
		0830D	Wpływy z usług	705.000,00	705.000,00	495.989,63	57,1	70,4	70,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7.800,00	8.000,00	8.176,08	0,9	104,8	102,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	9.805,00	9.430,00	1,1	188,6	96,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	416.503,00	330.215,59	38,0	388,5	79,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	1.311.758,00	1.311.758,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	258.125,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6290D	rodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	49.888,00	49.888,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	1.000,00	1.752,99	0,1	175,3	175,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.752,99	100,0	175,3	175,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	605.910,00	660.910,00	357.821,52	29,1	59,1	54,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	28.810,00	37.170,00	16.440,45	4,6	57,1	44,2
		0830D	Wpływy z usług	570.000,00	616.640,00	336.245,75	94,0	59,0	54,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.100,00	7.100,00	5.135,32	1,4	72,3	72,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	587,00	615,70	0,1	0,0	104,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,00	615,70	100,0	0,0	104,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	350.000,00	350.445,00	181.161,87	0,3	51,8	51,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	350.000,00	180.283,02	99,5	51,5	51,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	350.000,00	180.283,02	100,0	51,5	51,5
	90095		Pozostała działalność	0,00	445,00	878,85	0,5	0,0	197,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.raz d. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	445,00	878,85	100,0	0,0	197,5
OGÓŁEM				112.108.130,00	117.302.946,00	62.913.241,02		56,1	53,6

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 048 942	11 566 963	4 892 141,00	42,29%	96,00%	-481 979	10,75%	9,86%	7,78%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000	80 000	79 735,15	99,67%	100,00%	0	0,07%	0,07%	0,13%
III.	Dochody z majątku powiatu	3 925 976	4 622 562	929 879,12	20,12%	117,74%	696 586	3,50%	3,94%	1,48%
1	ze sprzedaży	3 500 000	4 153 412	692 493,09	16,67%	118,67%	653 412	3,12%	3,54%	1,10%
2	z dzierżawy	425 696	468 870	237 060,61	50,56%	110,14%	43 174	0,38%	0,40%	0,38%
3	pozostałe	280	280	325,42	116,22%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	6 118 941	7 535 089	4 573 330,13	60,69%	123,14%	1 416 148	5,46%	6,42%	7,27%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	22 173 859	23 804 614	10 475 085,40	44,00%	107,35%	1 630 755	19,78%	20,29%	16,65%
V.	Subwencja ogólna	64 705 134	65 305 223	38 628 044,00	59,15%	100,93%	600 089	57,72%	55,67%	61,40%
VI.	Ogółem dotacje	25 229 137	28 193 109	13 810 111,62	48,98%	111,75%	2 963 972	22,50%	24,03%	21,95%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 777 000	1 777 000	809 757,00	45,57%	100,00%	0	1,59%	1,51%	1,29%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 006 248	12 001 694	6 576 443,95	54,80%	99,96%	-4 554	10,71%	10,23%	10,45%
3	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	843 218	364 524	357 069,28	97,95%	43,23%	-478 694	0,75%	0,31%	0,57%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 128 658	13 337 243	5 488 603,49	41,15%	131,68%	3 208 585	9,03%	11,37%	8,72%
5	Inne dotacje w tym:	474 013	712 648	578 237,90	81,14%	150,34%	238 635	0,42%	0,61%	0,92%
	dotacje z funduszy celowych	258 125	496 760	496 760,00	100,00%	192,45%	238 635	0,23%	0,42%	0,79%
	środki pozyskane z innych źródeł	49 888	49 888	0,00	0,00%	100,00%	0	0,04%	0,04%	0,00%
	pozostałe (§246)	166 000	166 000	81 477,90	49,08%	100,00%	0	0,15%	0,14%	0,13%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	89 934 271	93 498 332	52 438 155,62	56,08%	103,96%	3 564 061	80,22%	79,71%	83,35%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	112 108 130	117 302 946	62 913 241,02	53,63%	104,63%	5 194 816	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	98 401 175	100 168 844	56 669 599,58	56,57%	101,80%	1 767 669	87,77%	85,39%	90,08%
	Dochody majątkowe	13 706 955	17 134 102	6 243 641,44	36,44%	125,00%	3 427 147	12,23%	14,61%	9,92%

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.000,00	157.733,00	46.272,07	0,1	37,0	29,3
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa						
	01005		geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50.000,00	50.000,00	3.315,76	7,2	6,6	6,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	3.315,76	100,0	8,3	8,3
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	25.000,00	3.751,50	8,1	15,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	3.751,50	100,0	15,0	15,0
	01095		Pozostała działalność	50.000,00	82.733,00	39.204,81	84,7	78,4	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	82.733,00	39.204,81	100,0	78,4	47,4
020			LEŚNICTWO	273.000,00	273.000,00	105.366,19	0,2	38,6	38,6
	02001		Gospodarka leśna	219.000,00	219.000,00	81.477,90	77,3	37,2	37,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	166.000,00	81.477,90	100,0	49,1	49,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54.000,00	54.000,00	23.888,29	22,7	44,2	44,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	23.888,29	100,0	45,1	45,1
100			GÓRNICCTWO 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	13.260.811,00	15.662.342,00	6.865.509,12	11,6	51,8	43,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.260.811,00	15.662.342,00	6.865.509,12	100,0	51,8	43,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie- nia między JST	1.000.000,00	1.030.000,00	500.000,00	7,3	50,0	48,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.086,00	18.086,00	7.010,91	0,1	38,8	38,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.416.580,00	1.416.580,00	650.449,42	9,5	45,9	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.056,00	110.056,00	107.817,87	1,6	98,0	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.484,00	245.484,00	123.634,61	1,8	50,4	50,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	37.318,00	37.318,00	12.208,54	0,2	32,7	32,7
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000,00	16.000,00	2.227,00	0,0	13,9	13,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9.204,00	9.204,00	4.311,65	0,1	46,8	46,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	715.423,00	715.423,00	177.073,86	2,6	24,8	24,8
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	45.500,00	45.500,00	8.053,73	0,1	17,7	17,7
	4270W		Zakup usług remontowych	85.570,00	604.276,00	16.236,27	0,2	19,0	2,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.133,00	0,0	75,5	75,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.612.553,00	3.025.349,00	1.111.459,91	16,2	30,8	36,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	2.100,00	1.103,89	0,0	52,6	52,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00	2.285,54	0,0	38,1	38,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	7.000,00	2.940,48	0,0	42,0	42,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	1.305,23	0,0	21,8	21,8
	4430W		Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	443,00	0,0	4,9	4,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.635,00	37.635,00	26.938,03	0,4	71,6	71,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	8.000,00	8.000,00	3.330,00	0,0	41,6	41,6
	4510W		Opłaty na rzecz BP	600,00	600,00	250,00	0,0	41,7	41,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	300,00	267,04	0,0	89,0	89,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.000,00	1.610,56	0,0	0,0	80,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	25.000,00	8.095,00	0,1	32,4	32,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.185.711,00	5.153.732,00	3.265.312,72	47,6	102,5	63,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	2.441.566,00	2.956.382,00	816.328,19	11,9	33,4	27,6
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	123.125,00	78.317,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6619W		Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	94.500,00	94.500,00	13.682,67	0,2	14,5	14,5
630			TURYSTYKA	97.000,00	279.245,00	66.649,95	0,1	68,7	23,9
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97.000,00	257.000,00	66.649,95	100,0	68,7	25,9
	2329W		Dotacja przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia między JST	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. organ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60.000,00	3.801,58	5,7	0,0	6,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	155.000,00	62.591,37	93,9	0,0	40,4
	4430W		Różne opłaty i składki	34.000,00	39.000,00	257,00	0,4	0,8	0,7
63095			Pozostała działalność	0,00	22.245,00	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	0,00	22.245,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403.000,00	561.540,00	346.824,91	0,6	86,1	61,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.000,00	561.540,00	346.824,91	100,0	86,1	61,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	0,1	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,4	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.500,00	3.620,03	1,0	0,0	48,3
	4260W		Zakup energii	35.000,00	36.000,00	28.283,50	8,2	80,8	78,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	7.313,78	2,1	18,3	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	208.000,00	176.382,00	115.336,44	33,3	55,5	65,4
		4430W	Różne opłaty i składki	65.000,00	65.000,00	12.781,22	3,7	19,7	19,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	20.000,00	20.000,00	14.572,00	4,2	72,9	72,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	887,00	886,68	0,3	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25.219,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	15.480,00	4,5	77,4	77,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	35.052,00	25.051,26	7,2	250,5	71,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130.000,00	118.000,00	34,0	0,0	90,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.249.581,00	1.259.712,00	570.993,99	1,0	45,7	45,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	48.131,00	48.130,85	8,4	100,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.000,00	48.131,00	48.130,85	100,0	100,3	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	441.944,00	451.944,00	212.751,32	37,3	48,1	47,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	272,00	290,00	290,00	0,1	106,6	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 słu by cywilnej	245.000,00	245.000,00	102.161,50	48,0	41,7	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.284,00	24.216,00	24.216,00	11,4	99,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.944,00	49.944,00	28.193,04	13,3	56,4	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.428,00	6.478,00	2.801,56	1,3	43,6	43,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	1.800,00	0,8	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10.800,00	1.069,63	0,5	133,7	9,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4260W		Zakup energii	242,00	242,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7.728,00	7.728,00	4.626,69	2,2	59,9	59,9
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	23,00	0,0	11,5	11,5
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.746,00	6.746,00	6.745,90	3,2	100,0	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	752.637,00	752.637,00	303.111,82	53,1	40,3	40,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.829,00	590.829,00	214.319,56	70,7	36,3	36,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.679,00	48.679,00	45.432,00	15,0	93,3	93,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	97.141,00	97.141,00	39.744,21	13,1	40,9	40,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15.988,00	15.988,00	3.616,05	1,2	22,6	22,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.589.346,00	18.447.075,00	8.416.600,07	14,2	47,9	45,6
	75011		Urząd wojewódzkie	245.304,00	244.742,00	128.859,00	1,5	52,5	52,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.600,00	183.118,00	104.892,50	81,4	57,1	57,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	31.800,00	20.976,79	16,3	66,0	66,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	5.204,00	2.989,71	2,3	57,5	57,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	24.620,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75018		Urząd marszałkowski	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75019			Rady powiatów	544.471,00	544.471,00	279.389,73	3,3	51,3	51,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504.081,00	504.081,00	246.595,14	88,3	48,9	48,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.290,00	8.290,00	5.528,46	2,0	66,7	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.250,00	17.750,00	16.674,94	6,0	86,6	93,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00	483,71	0,2	44,0	44,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.500,00	10.500,00	8.301,48	3,0	79,1	79,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2.000,00	1.806,00	0,6	361,2	90,3
75020			Starostwa powiatowe	11.766.520,00	12.620.756,00	7.754.227,05	92,1	65,9	61,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.680,00	5.680,00	3.996,00	0,1	149,1	70,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.713.492,00	4.713.492,00	2.359.752,88	30,4	50,1	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358.797,00	358.797,00	335.603,00	4,3	93,5	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.154,00	716.154,00	439.737,52	5,7	61,4	61,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.605,00	115.605,00	44.055,52	0,6	38,1	38,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.874,00	20.874,00	6.973,21	0,1	33,4	33,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.034.257,00	1.031.256,00	402.633,88	5,2	38,9	39,0
		4260W	Zakup energii	388.995,00	388.995,00	143.201,82	1,8	36,8	36,8
		4270W	Zakup usług remontowych	25.152,00	25.152,00	7.025,69	0,1	27,9	27,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11.680,00	11.680,00	2.224,00	0,0	19,0	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	435.250,00	388.650,00	236.815,18	3,1	54,4	60,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.650,00	5.650,00	2.957,57	0,0	52,3	52,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.400,00	15.400,00	11.840,57	0,2	76,9	76,9
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52.130,00	52.130,00	34.953,45	0,5	67,1	67,1
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1.000,00	655,07	0,0	0,0	65,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18.354,00	18.354,00	13.726,56	0,2	74,8	74,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	13.700,00	13.700,00	7.908,86	0,1	57,7	57,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	150.000,00	97.086,07	1,3	64,7	64,7
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.500,00	43.500,00	16.153,75	0,2	37,1	37,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.562.350,00	3.673.514,00	3.535.364,85	45,6	99,2	96,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	839.673,00	51.561,60	0,7	101,1	6,1
75045			Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	30.563,00	29.998,48	0,4	100,0	98,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.506,00	2.000,00	6,7	100,0	79,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	280,00	358,00	357,21	1,2	127,6	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17.720,00	17.940,00	17.883,00	59,6	100,9	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.241,00	1.240,27	4,1	124,0	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.418,00	8.418,00	28,1	93,5	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00	0,3	0,0	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443.700,00	443.700,00	158.926,37	1,9	35,8	35,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	642,74	0,4	0,0	91,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	49,00	0,0	0,0	49,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.200,00	3.739,00	2,4	18,7	19,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	180.000,00	12.857,20	8,1	7,1	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	220.400,00	170.400,00	87.407,29	55,0	39,7	51,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.600,00	425,50	0,3	9,3	9,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	18.700,00	18.700,00	11.018,59	6,9	58,9	58,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50.000,00	42.787,05	26,9	0,0	85,6
	75095		Pozostała działalność	4.551.351,00	4.554.843,00	65.199,44	0,8	1,4	1,4
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec.do real.organ	6.000,00	6.000,00	2.000,00	3,1	33,3	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.170,00	3.680,01	5,6	92,0	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	77.750,00	76.112,00	54.254,43	83,2	69,8	71,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3.500,00	720,00	1,1	0,0	20,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	9.000,00	1.345,00	2,1	14,9	14,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków budżetowych	3.106.930,00	3.107.952,00	2.240,00	3,4	0,1	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.347.671,00	1.348.109,00	960,00	1,5	0,1	0,1
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	15.000,00	14.807,20	0,0	0,0	98,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	15.000,00	14.807,20	100,0	0,0	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15.000,00	14.807,20	100,0	0,0	98,7
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROBAWA	5.909.000,00	5.909.000,00	3.055.576,18	5,2	51,7	51,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.874.000,00	5.874.000,00	3.042.635,86	99,6	51,8	51,8
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	325.000,00	105.895,66	3,5	32,6	32,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	94.000,00	94.000,00	38.136,03	1,3	40,6	40,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	6.956,71	0,2	87,0	87,0
	4050W		Uposa enia ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.802.000,00	3.802.000,00	1.734.407,22	57,0	45,6	45,6
	4060W		Pozostałe nale no ci ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	614.000,00	614.000,00	370.591,04	12,2	60,4	60,4
	4070W		Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	317.000,00	283.757,91	9,3	89,5	89,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	6.995,16	0,2	46,6	46,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	1.007,35	0,0	20,1	20,1
	4180W		Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy	166.000,00	166.000,00	161.276,59	5,3	97,2	97,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	169.700,00	169.700,00	137.183,33	4,5	80,8	80,8
	4220W		Zakup rodków ywno ci	1.000,00	2.000,00	902,03	0,0	90,2	45,1
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	205,85	0,0	20,6	20,6
	4250W		Zakup sprz tu i uzbrojenia	15.000,00	15.000,00	13.677,32	0,4	91,2	91,2
	4260W		Zakup energii	80.000,00	130.000,00	82.922,80	2,7	103,7	63,8
	4270W		Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	12.631,33	0,4	63,2	63,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	25.000,00	19.654,61	0,6	98,3	78,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	130.000,00	74.000,00	28.311,53	0,9	21,8	38,3
	4350W		Zakup usług dost pu do sieci Internet	3.600,00	3.600,00	1.830,24	0,1	50,8	50,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	6.500,00	2.762,14	0,1	42,5	42,5
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	15.000,00	7.332,81	0,2	48,9	48,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	11.000,00	425,50	0,0	3,9	3,9
		4430W	Różne opłaty i składki	26.000,00	26.000,00	8.633,60	0,3	33,2	33,2
		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	25.000,00	25.000,00	13.295,86	0,4	53,2	53,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	196,81	0,0	98,4	98,4
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	777,07	0,0	25,9	25,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	777,07	100,0	25,9	25,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	25.000,00	10.397,25	0,3	41,6	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	10.397,25	100,0	41,6	41,6
	75495		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	1.766,00	0,1	25,2	25,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	266,00	15,1	4,8	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	84,9	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.047.747,00	2.047.747,00	1.084.352,41	1,8	53,0	53,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	1.800.000,00	1.084.352,41	100,0	60,2	60,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.800.000,00	1.800.000,00	1.084.352,41	100,0	60,2	60,2
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	247.747,00	247.747,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	247.747,00	247.747,00	0,00	0,0	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	700.000,00	404.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	404.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	700.000,00	404.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	39.073.546,00	41.753.078,00	21.086.270,31	35,5	54,0	50,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.969.470,00	3.976.112,00	2.026.190,64	9,6	51,0	51,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.652,00	128.052,00	59.416,70	2,9	45,5	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.834.944,00	2.847.508,00	1.276.853,82	63,0	45,0	44,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.723,00	194.396,00	187.825,92	9,3	94,5	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.388,00	404.388,00	235.998,82	11,6	58,4	58,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.807,00	69.807,00	30.731,68	1,5	44,0	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.300,00	62.705,00	49.348,30	2,4	61,5	78,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	5.000,00	11.500,00	6.241,52	0,3	124,8	54,3
		4260W	Zakup energii	34.000,00	32.500,00	20.367,02	1,0	59,9	62,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	10.000,00	7.524,29	0,4	376,2	75,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.600,00	40.200,00	23.079,55	1,1	64,8	57,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.720,00	4.020,00	1.985,22	0,1	53,4	49,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.600,00	1.407,49	0,1	31,3	30,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	3.000,00	1.100,31	0,1	45,8	36,7
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	48,00	0,0	12,0	12,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.516,00	162.516,00	124.262,00	6,1	76,5	76,5
80111			Gimnazja specjalne	3.254.348,00	3.331.818,00	1.817.994,68	8,6	55,9	54,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.338,00	103.338,00	47.368,88	2,6	45,8	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.164,00	1.957.164,00	823.884,00	45,3	42,1	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.690,00	150.503,00	148.230,98	8,2	90,6	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.337,00	344.337,00	154.501,47	8,5	44,9	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.577,00	53.577,00	20.436,17	1,1	38,1	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	106.500,00	88.283,66	4,9	1.379,4	82,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	0,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	108.100,00	88.000,00	44.202,15	2,4	40,9	50,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4300W		Zakup usług pozostałych	9.600,00	15.100,00	4.173,47	0,2	43,5	27,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	125,90	0,0	63,0	18,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.642,00	107.642,00	83.631,00	4,6	77,7	77,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	403.157,00	403.157,00	22,2	100,8	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	11.001.713,00	11.051.484,00	6.097.692,67	28,9	55,4	55,2
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	533.903,00	533.903,00	266.952,00	4,4	50,0	50,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.321,00	22.321,00	9.633,40	0,2	43,2	43,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650.463,00	4.668.743,00	2.289.452,19	37,5	49,2	49,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403.233,00	377.950,00	372.483,09	6,1	92,4	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	744.451,00	754.286,00	411.390,83	6,7	55,3	54,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	118.823,00	119.489,00	43.674,92	0,7	36,8	36,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	32.750,00	2.131,49	0,0	54,7	6,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	86.205,00	89.679,00	51.084,24	0,8	59,3	57,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.025,00	11.503,00	214,00	0,0	2,1	1,9
	4260W		Zakup energii	355.896,00	355.896,00	180.302,88	3,0	50,7	50,7
	4270W		Zakup usług remontowych	22.300,00	26.781,00	10.885,98	0,2	48,8	40,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4.210,00	4.210,00	470,00	0,0	11,2	11,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	58.583,00	62.083,00	29.578,73	0,5	50,5	47,6
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.955,00	3.955,00	1.358,58	0,0	34,4	34,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	2.850,00	1.263,11	0,0	44,3	44,3
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.271,00	8.271,00	4.456,42	0,1	53,9	53,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7.400,00	8.800,00	3.666,54	0,1	49,5	41,7
	4430W		Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	3.080,00	0,1	88,0	88,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.406,00	257.406,00	199.302,00	3,3	77,4	77,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	696,50	0,0	81,9	81,9
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	134,23	0,0	0,0	99,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.600,00	580,00	0,0	36,3	36,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	2.171.418,00	2.170.947,00	1.217.009,32	20,0	56,0	56,1
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.530.150,00	1.529.948,00	997.892,22	16,4	65,2	65,2
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	3.628,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	268.769,00	268.250,00	128.828,91	0,6	47,9	48,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.900,00	11.900,00	5.946,31	4,6	50,0	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.700,00	195.700,00	86.836,62	67,4	44,4	44,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700,00	10.181,00	10.180,26	7,9	95,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	34.500,00	15.767,11	12,2	45,7	45,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.400,00	2.171,61	1,7	40,2	40,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.569,00	10.569,00	7.927,00	6,2	75,0	75,0
	80130		Szkoły zawodowe	15.043.302,00	17.612.158,00	8.318.187,43	39,4	55,3	47,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	103.161,00	103.161,00	51.582,00	0,6	50,0	50,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	25.642,00	25.642,00	4.402,17	0,1	17,2	17,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.917.341,00	9.896.436,00	4.968.359,19	59,7	50,1	50,2
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze r. z find. str,	0,00	33.852,00	12.514,79	0,2	0,0	37,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811.710,00	784.204,00	775.767,85	9,3	95,6	98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.591.746,00	1.597.486,00	900.289,11	10,8	56,6	56,4
	4119W		Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	0,00	5.819,00	1.745,73	0,0	0,0	30,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	251.721,00	250.892,00	103.044,64	1,2	40,9	41,1
	4129W		Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze r.BP i JST	0,00	829,00	248,82	0,0	0,0	30,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	64.200,00	64.200,00	29.323,80	0,4	45,7	45,7
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.951,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	221.900,00	239.792,00	155.963,95	1,9	70,3	65,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.192,00	322,26	0,0	0,0	27,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	132.731,00	125.491,00	91.535,68	1,1	69,0	72,9
	4260W		Zakup energii	879.070,00	875.570,00	460.609,50	5,5	52,4	52,6
	4270W		Zakup usług remontowych	51.204,00	54.204,00	26.219,73	0,3	51,2	48,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8.600,00	8.600,00	725,00	0,0	8,4	8,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	258.660,00	257.968,00	134.794,44	1,6	52,1	52,3
	4301W		Zakup usług pozostałych	0,00	111.731,00	18.667,10	0,2	0,0	16,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.123,00	10.920,00	5.809,85	0,1	71,5	53,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.209,00	9.709,00	4.714,33	0,1	57,4	48,6
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.260,00	28.260,00	10.740,20	0,1	38,0	38,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	12.900,00	12.900,00	7.654,38	0,1	59,3	59,3
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	4.500,00	1.650,64	0,0	36,7	36,7
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8.380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	120,00	160,00	150,00	0,0	125,0	93,8
	4431W		Różne opłaty i składki	0,00	434,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646.475,00	646.475,00	538.807,00	6,5	83,3	83,3
	4480W		Podatek od nieruchomości	9.129,00	14.181,00	9.322,00	0,1	102,1	65,7
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	4.000,00	823,27	0,0	20,6	20,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	4.040,00	700,00	0,0	17,9	17,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2.424.179,00	1.700,00	0,0	0,0	0,1
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2.775.212,00	2.753.281,00	1.279.162,05	6,1	46,1	46,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96.528,00	96.528,00	46.225,41	3,6	47,9	47,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.307,00	1.966.307,00	824.641,72	64,5	41,9	41,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.303,00	127.772,00	123.022,47	9,6	97,4	96,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	337.736,00	337.736,00	153.926,19	12,0	45,6	45,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	52.707,00	52.707,00	18.613,81	1,5	35,3	35,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	13.900,00	10.060,83	0,8	72,4	72,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	34.300,00	16.800,00	12.331,57	1,0	36,0	73,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	38.600,00	30.600,00	8.502,99	0,7	22,0	27,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	900,00	311,56	0,0	103,9	34,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	371,50	0,0	24,8	24,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.631,00	106.631,00	81.154,00	6,3	76,1	76,1
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki do kształcenia zawodowego	1.980.840,00	1.983.783,00	1.004.386,51	4,8	50,7	50,6
		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	1.352.000,00	1.348.455,00	639.864,84	63,7	47,3	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000,00	111.545,00	111.544,70	11,1	103,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	220.000,00	110.386,07	11,0	50,2	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.540,00	32.540,00	13.473,03	1,3	41,4	41,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000,00	34.000,00	13.851,00	1,4	40,7	40,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2.600,00	67,40	0,0	67,4	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	30.000,00	9.847,07	1,0	29,8	32,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	22.000,00	1.277,02	0,1	5,8	5,8
		4260W	Zakup energii	53.000,00	53.000,00	21.626,07	2,2	40,8	40,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	2.662,21	0,3	66,6	66,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	0,0	12,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.000,00	25.943,00	10.050,70	1,0	43,7	38,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	6.500,00	4.113,50	0,4	63,3	63,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	2.146,48	0,2	42,9	42,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00	4.082,04	0,4	51,0	51,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	214,38	0,0	42,9	42,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.700,00	74.700,00	58.000,00	5,8	77,6	77,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.500,00	1.120,00	0,1	112,0	74,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245.407,00	232.607,00	72.487,86	0,3	29,5	31,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.177,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	188.000,00	155.674,00	29.069,71	40,1	15,5	18,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5.656,00	10.107,00	2.931,00	4,0	51,8	29,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	507,38	0,7	50,7	50,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.574,00	65.476,00	39.979,77	55,2	80,6	61,1
80195			Pozostała działalność	534.485,00	543.585,00	341.339,56	1,6	63,9	62,8
	2360W		Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. organ	18.500,00	18.500,00	5.750,00	1,7	31,1	31,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.580,00	13.580,00	7.738,00	2,3	216,1	57,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	36.800,00	10.277,56	3,0	61,2	27,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	134.628,00	113.728,00	70.921,50	20,8	52,7	62,4
	4430W		Różne opłaty i składki	100.000,00	100.000,00	76.804,50	22,5	76,8	76,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.977,00	210.977,00	169.848,00	49,8	80,5	80,5
851			OCHRONA ZDROWIA	4.539.000,00	4.575.589,00	2.305.347,06	3,9	50,8	50,4
	85111		Szpital ogólny	0,00	2.359,00	2.359,00	0,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2.359,00	2.359,00	100,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4.480.000,00	4.514.230,00	2.291.848,51	99,4	51,2	50,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.480.000,00	4.514.230,00	2.291.848,51	100,0	51,2	50,8
	85195		Pozostała działalność	59.000,00	59.000,00	11.139,55	0,5	18,9	18,9
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone w trybie art.221ust.na finans.lub dofinans.zadania zlec.do real.organ	14.500,00	14.500,00	8.750,00	78,5	60,3	60,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.900,00	939,93	8,4	44,8	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.400,00	39.600,00	1.449,62	13,0	3,7	3,7
	852		POLITYKA SPOŁECZNA	10.394.391,00	10.427.849,00	5.175.236,99	8,7	49,8	49,6
	85201		Placówki opiekuńcze i wychowawcze	4.132.954,00	4.135.954,00	2.011.578,00	38,9	48,7	48,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	521.541,00	171.261,00	118.459,72	5,9	22,7	69,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezał. do SFP	2.969.126,00	2.969.126,00	1.484.562,00	73,8	50,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.970,00	4.970,00	2.284,80	0,1	46,0	46,0
		3110W	świadczenia społeczne	246.845,00	246.845,00	105.142,34	5,2	42,6	42,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.100,00	224.100,00	111.726,22	5,6	49,9	49,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.364,00	17.364,00	17.329,00	0,9	99,8	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	39.930,00	21.622,86	1,1	54,2	54,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6.145,00	6.145,00	3.031,97	0,2	49,3	49,3
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	599,00	0,0	13,3	13,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16.656,00	18.656,00	7.731,73	0,4	46,4	41,4
	4220W		Zakup rodków ywno ci	19.759,00	20.759,00	10.476,01	0,5	53,0	50,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	11.880,00	11.880,00	6.009,25	0,3	50,6	50,6
	4270W		Zakup usług remontowych	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	700,00	1.200,00	960,00	0,0	137,1	80,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	23.034,00	22.534,00	9.080,51	0,5	39,4	40,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350.280,00	98.156,68	4,9	0,0	28,0
	4350W		Zakup usług dost pu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	0,0	40,8	40,8
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.768,00	4.768,00	2.103,21	0,1	44,1	44,1
	4410W		Podró e słu bowe krajowe	3.000,00	3.000,00	211,16	0,0	7,0	7,0
	4430W		Ró ne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	11.586,00	11.586,00	11.586,00	0,6	100,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	178,90	0,0	44,7	44,7
	4700W		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85202			Domy pomocy społecznej	1.777.000,00	1.777.000,00	888.504,00	17,2	50,0	50,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.777.000,00	1.777.000,00	888.504,00	100,0	50,0	50,0
85203		O rodki wsparcia	300.000,00	300.000,00	150.000,00	2,9	50,0	50,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	300.000,00	150.000,00	100,0	50,0	50,0
85204		Rodziny zastępcze	3.295.340,00	3.295.340,00	1.705.195,84	32,9	51,7	51,7	
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	542.297,00	101.340,00	76.307,96	4,5	14,1	75,3
		3110W	wiadczenia społeczne	2.295.147,00	2.291.493,00	1.267.335,54	74,3	55,2	55,3
		3119W	wiadczenia społeczne	0,00	3.654,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.200,00	67.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.636,00	60.636,00	25.202,33	1,5	41,6	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.540,00	9.540,00	3.416,02	0,2	35,8	35,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	318.000,00	318.000,00	149.359,80	8,8	47,0	47,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440.957,00	183.574,19	10,8	0,0	41,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00	2.520,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31.500,00	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	0,00	31.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	857.081,00	856.039,00	410.018,35	7,9	47,8	47,9	
		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	543.192,00	562.592,00	258.069,40	62,9	47,5	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.573,00	41.809,00	39.641,55	9,7	72,6	94,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	98.980,00	100.633,00	50.893,52	12,4	51,4	50,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14.978,00	15.209,00	7.280,15	1,8	48,6	47,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	13.600,00	4.275,00	1,0	31,4	31,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32.518,00	22.956,00	5.347,39	1,3	16,4	23,3
	4260W		Zakup energii	12.000,00	11.300,00	4.030,69	1,0	33,6	35,7
	4270W		Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	1.952,35	0,5	32,5	32,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1.200,00	636,00	0,2	127,2	53,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40.080,00	40.080,00	20.189,21	4,9	50,4	50,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	1.320,00	562,56	0,1	42,6	42,6
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	2.951,99	0,7	49,2	49,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	1.185,93	0,3	19,8	19,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.690,00	16.690,00	11.247,00	2,7	67,4	67,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	412,02	0,1	45,8	45,8
	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	23,59	0,0	94,4	94,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	6.800,00	1.320,00	0,3	19,4	19,4
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	30.000,00	30.000,00	9.632,50	0,2	32,1	32,1
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	30.000,00	30.000,00	9.632,50	100,0	32,1	32,1
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.016,00	2.016,00	308,30	0,0	15,3	15,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	468,00	468,00	98,30	31,9	21,0	21,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.548,00	1.548,00	210,00	68,1	13,6	13,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.852.653,00	5.471.198,00	2.498.027,60	4,2	51,5	45,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.128,00	184.128,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	11.508,00	11.508,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172.620,00	172.620,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422.000,00	341.715,00	213.117,79	8,5	50,5	62,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	0,1	40,0	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.705,00	145.705,00	91.297,31	42,8	45,9	62,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.042,00	14.469,00	14.468,58	6,8	96,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.606,00	29.606,00	17.957,33	8,4	51,9	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.237,00	4.547,00	2.572,94	1,2	49,1	56,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105.767,00	100.419,00	60.205,00	28,2	56,9	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.172,00	4.072,00	660,55	0,3	8,1	16,2
		4260W	Zakup energii	2.520,00	2.520,00	1.479,81	0,7	58,7	58,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.266,00	1.048,89	0,5	35,0	46,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.132,00	20.132,00	13.098,46	6,1	46,6	65,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	599,00	272,20	0,1	32,4	45,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.560,00	618,34	0,3	39,6	39,6
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10.200,00	8.501,00	5.476,84	2,6	53,7	64,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	68,54	0,0	11,4	11,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.669,00	4.969,00	3.693,00	1,7	65,1	74,3
	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	1.200,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	3.893.684,00	4.002.246,00	1.975.690,04	79,1	50,7	49,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	5.200,00	1.840,00	0,1	35,4	35,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.776.536,00	2.861.490,00	1.327.748,44	67,2	47,8	46,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.260,00	210.260,00	207.892,66	10,5	98,9	98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	445.858,00	460.385,00	221.921,03	11,2	49,8	48,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	72.341,00	74.422,00	27.656,76	1,4	38,2	37,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	32.000,00	9.353,51	0,5	29,2	29,2
	4260W		Zakup energii	166.500,00	166.500,00	63.349,48	3,2	38,0	38,0
	4270W		Zakup usług remontowych	8.359,00	8.359,00	1.586,70	0,1	19,0	19,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.200,00	1.690,00	0,1	76,8	76,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	74.108,00	74.108,00	44.376,47	2,2	59,9	59,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8.430,00	8.430,00	3.922,15	0,2	46,5	46,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.857,00	79.857,00	60.000,00	3,0	75,1	75,1
	4480W		Podatek od nieruchomości	9.800,00	9.800,00	4.323,00	0,2	44,1	44,1
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	30,00	29,84	0,0	99,5	99,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.205,00	2.205,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	352.841,00	943.109,00	309.219,77	12,4	87,6	32,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	16.642,00	16.592,90	5,4	0,0	99,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	67.370,00	118.411,00	41.066,41	13,3	61,0	34,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze środków z fund. str.	11.006,00	26.803,00	8.024,39	2,6	72,9	29,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.059,00	2.057,97	0,7	0,0	99,9
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	110,00	109,00	0,0	0,0	99,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.225,00	20.962,00	7.006,66	2,3	34,6	33,4
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	1.978,00	8.107,00	2.878,17	0,9	145,5	35,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.511,00	2.962,00	988,19	0,3	65,4	33,4
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze środków BP i JST	268,00	1.180,00	408,36	0,1	152,4	34,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	65.080,00	163.989,00	49.178,35	15,9	75,6	30,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	10.480,00	58.286,00	18.894,67	6,1	180,3	32,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	34.195,00	82.611,00	16.068,05	5,2	47,0	19,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	6.007,00	7.852,00	527,32	0,2	8,8	6,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk-współfinansowanie	1.852,00	124.394,00	54.314,90	17,6	2.932,8	43,7
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księk-współfinansowanie	47,00	2.766,00	1.436,58	0,5	3.056,6	51,9
	4287W		Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze r. F.strukt.	0,00	15.044,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4289W		Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze r. F. Spój. i F. Struk.	0,00	797,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych-ozostałe	112.318,00	273.933,00	85.357,38	27,6	76,0	31,2
	4309W		Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	18.183,00	14.232,00	4.218,53	1,4	23,2	29,6
	4367W		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	255,00	170,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	45,00	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	446,00	1.006,00	78,15	0,0	17,5	7,8
	4419W		podróże służbowe krajowe	79,00	97,00	13,79	0,0	17,5	14,2
	4437W		Różne opłaty i składki-Pozostałe	336,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4439W		Różne opłaty i składki	60,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	935,00	311,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	165,00	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.082.680,00	17.234.693,00	7.537.718,26	12,7	44,1	43,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85403			Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	12.978.764,00	13.117.977,00	5.357.433,80	71,1	41,3	40,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2.970.457,00	2.970.457,00	1.485.228,00	27,7	50,0	50,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	134.544,00	134.544,00	58.376,58	1,1	43,4	43,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.173.226,00	4.173.226,00	1.872.465,13	35,0	44,9	44,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332.466,00	323.932,00	309.373,74	5,8	93,1	95,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	707.508,00	716.042,00	340.545,87	6,4	48,1	47,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	111.640,00	111.640,00	38.509,04	0,7	34,5	34,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	39.000,00	17.819,04	0,3	50,9	45,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	755.237,00	765.167,00	382.774,69	7,1	50,7	50,0
	4220W		Zakup rodków ywno ci	720.000,00	721.900,00	316.662,21	5,9	44,0	43,9
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	3.000,00	719,44	0,0	24,0	24,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	0,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	272.300,00	270.800,00	136.159,09	2,5	50,0	50,3
	4270W		Zakup usług remontowych	42.000,00	135.000,00	40.707,27	0,8	96,9	30,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	9.000,00	1.332,00	0,0	14,8	14,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	161.800,00	175.007,00	97.351,93	1,8	60,2	55,6
	4350W		Zakup usług dost pu do sieci Internet	5.020,00	5.020,00	2.540,85	0,0	50,6	50,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.500,00	22.500,00	11.506,02	0,2	51,1	51,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.700,00	17.700,00	6.247,95	0,1	35,3	35,3
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe.	0,00	21.600,00	10.800,00	0,2	0,0	50,0
	4410W		Podró e słu bowe krajowe	6.000,00	6.600,00	1.992,45	0,0	33,2	30,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5.200,00	5.200,00	3.974,50	0,1	76,4	76,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.999,00	230.999,00	179.725,00	3,4	77,8	77,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.700,00	1.625,00	0,0	29,5	28,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.969,00	429.745,00	40.998,00	0,8	16,6	9,5
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	1.311.758,00	1.311.758,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	327.940,00	320.940,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362.000,00	181.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.818.702,00	1.818.702,00	870.504,90	11,5	47,9	47,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.640,00	2.640,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.412,00	1.208.412,00	547.937,78	62,9	45,3	45,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.763,00	81.875,00	81.271,45	9,3	90,5	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	203.653,00	211.541,00	106.906,17	12,3	52,5	50,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	33.508,00	33.508,00	9.124,02	1,0	27,2	27,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	79.878,00	79.878,00	30.147,30	3,5	37,7	37,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	38.500,00	11.127,68	1,3	28,9	28,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.000,00	28.000,00	1.750,64	0,2	6,0	6,3
	4260W		Zakup energii	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	4.528,00	4.528,00	1.440,02	0,2	31,8	31,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.617,00	1.617,00	140,00	0,0	8,7	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.441,00	29.441,00	17.712,99	2,0	60,2	60,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.735,00	1.735,00	422,67	0,0	24,4	24,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.550,00	2.550,00	1.024,60	0,1	40,2	40,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.645,00	5.645,00	2.259,39	0,3	40,0	40,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.140,00	8.140,00	4.455,19	0,5	62,4	54,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.892,00	71.892,00	54.785,00	6,3	76,2	76,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	2.206.377,00	2.206.377,00	1.257.053,14	16,7	57,0	57,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.049,00	5.049,00	243,96	0,0	4,8	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.426,00	1.026.423,00	542.573,60	43,2	53,0	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.442,00	87.092,00	87.091,98	6,9	96,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.103,00	154.456,00	96.464,12	7,7	63,0	62,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.956,00	25.956,00	10.094,54	0,8	38,9	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	15.763,31	1,3	45,0	45,0
		4220W	Zakup środków żywności	386.000,00	386.000,00	204.094,00	16,2	52,9	52,9
		4260W	Zakup energii	343.670,00	343.670,00	206.006,01	16,4	59,9	59,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	639,86	0,1	9,1	9,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.080,00	2.080,00	74,00	0,0	3,6	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.412,00	42.136,00	21.171,38	1,7	49,9	50,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.008,00	1.008,00	366,00	0,0	36,3	36,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00	2,70	0,0	1,5	1,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	96,95	0,0	19,4	19,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	276,00	276,00	0,0	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.201,00	69.201,00	65.617,00	5,2	94,8	94,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.950,00	1.950,00	1.062,00	0,1	54,5	54,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	18.000,00	5.415,73	0,4	30,1	30,1
	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	3.060,00	15.860,00	4.959,42	0,1	162,1	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.575,00	7.575,00	1.519,42	30,6	59,0	20,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	8.185,00	3.440,00	69,4	893,5	42,0
	85495		Pozostała działalność	60.777,00	60.777,00	47.767,00	0,6	78,6	78,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.777,00	60.777,00	47.767,00	100,0	78,6	78,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	350.000,00	350.000,00	69.497,11	0,1	19,9	19,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	350.000,00	69.497,11	100,0	19,9	19,9
		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	484,99	0,7	2,4	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150.000,00	146.000,00	8.667,75	12,5	5,8	5,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4.000,00	998,00	1,4	0,0	24,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	120.000,00	59.346,37	85,4	49,5	49,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119.375,00	123.875,00	46.818,08	0,1	39,2	37,8
92116			Biblioteki	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	107.375,00	111.875,00	46.818,08	100,0	43,6	41,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia 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.221ust na finans.lub dofinans.zadanie zlec. do real.organ	21.000,00	21.000,00	11.749,70	25,1	56,0	56,0
		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	25.250,00	9.250,00	19,8	0,0	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.275,00	20.275,00	9.231,41	19,7	81,9	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	62.100,00	32.350,00	16.586,97	35,4	26,7	51,3
926			KULTURA FIZYCZNA	118.000,00	110.300,00	37.753,39	0,1	32,0	34,2
92601			Obiekty sportowe	70.000,00	61.300,00	17.476,54	46,3	25,0	28,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.706,00	2.706,00	1.282,85	7,3	47,4	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	41,65	0,2	9,8	9,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27.388,00	27.388,00	11.535,17	66,0	42,1	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7.700,00	7.700,00	4.616,87	26,4	60,0	60,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.780,00	18.080,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	48.000,00	49.000,00	20.276,85	53,7	42,2	41,4
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	17.000,00	17.000,00	12.900,00	63,6	75,9	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	12.000,00	4.806,84	23,7	43,7	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	2.570,01	12,7	12,9	12,9
OGÓŁEM				118.189.130,00	125.068.376,00	59.329.620,89		50,2	47,4

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	97 806 042	98 759 291	48 803 708,95	49,42%	100,97%	953 249,00	82,75%	78,96%	82,26%
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 682 311	62 061 736	31 472 072,24	50,71%	100,62%	379 425,00	52,19%	49,62%	53,05%
2	dotacje	11 089 613	10 316 518	5 088 970,78	49,33%	93,03%	-773 095,00	9,38%	8,25%	8,58%
3	na obsługę długu j.s.t.	1 800 000	1 800 000	1 084 352,41	60,24%	100,00%	0,00	1,52%	1,44%	1,83%
4	z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	247 747	247 747	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,21%	0,20%	0,00%
II	Wydatki majątkowe, w tym:	20 383 088	26 309 085	10 525 911,94	40,01%	129,07%	5 925 997,00	17,25%	21,04%	17,74%
1	inwestycyjne	20 165 463	26 108 036	10 509 870,27	40,26%	129,47%	5 942 573,00	17,06%	20,88%	17,71%
	WYDATKI OGÓŁEM	118 189 130	125 068 376	59 329 620,89	47,44%	105,82%	6 879 246,00	100,00%	100,00%	100,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 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 30.06.2012r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600					8 110 114	8 110 114	2 956 382	0	0	5 153 732	4 081 640,91	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Maldyty (2008-2013).	7 990 467	7 990 467	2 920 488			5 069 979	4 011 664,01	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział (2012-2015).	119 647	119 647	35 894			83 753	69 976,90	ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	130 000	130 000	0	0	0	118 000,00	
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości mieszkalnej.		130 000	130 000				118 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					788 673	8 969 248	5 861 296	0	0	3 107 952	3 590 126,45	
4.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012).		3 565 988	3 565 988				3 534 924,85	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego.		51 000	51 000				47 256,60	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP wraz z montażem szlabanów przy budynku "koszarowca".		52 326	52 326				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7.	750	75020	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "koszarowca".		55 200	55 200				440,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75020	6060	Zakup mebli do budynku "koszarowca" - pierwsze wyposażenie.	788 673	788 673	788 673				4 305,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012).		4 456 061	1 348 109			3 107 952	3 200,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					2 369 179	6 528 231	2 176 094	1 684 430	496 760	2 170 947	2 619 758,54	
10.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2012)		3 700 895	1 529 948			2 170 947	2 214 901,54	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2012)		403 157	403 157				403 157,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

12.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)	2 369 179	2 369 179	187 989	1 684 430	496 760		1 700,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13.	801	80130	6050	Modernizacja pomośczeń na nowe pracownie dydaktyczne w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie		55 000	55 000				0,00	ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	0	7 000	7 000	0	0	0	0,00	
14.	853	85333	6060	Zakup mebli do nowej siedziby-pierwsze wyposażenie		7 000	7 000				0,00	PUP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 854	0	2 243 443	623 672	0	308 013	1 311 758	40 998,00	
15.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Ostróda		81 800	41 710		40 090		0,00	Starostwo Powiatowe
16.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo		74 071	37 036		37 035		0,00	Starostwo Powiatowe
17.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie		160 000	80 000		80 000		0,00	Starostwo Powiatowe
18.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		202 000	101 000		101 000		0,00	Starostwo Powiatowe
19.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Utworzenie parku zwierząt na terenie SOSW w Szymanowie		43 734	18 845		24 889		40 998,00	Starostwo Powiatowe
20.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Budowa i wyposażenie placu zabaw w SOSW w Szymanowie		49 140	24 141		24 999		0,00	Starostwo Powiatowe
21.	854	85403	6057/ 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW w Szymanowie		1 632 698	320 940			1 311 758	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 900	0	120 000	120 000	0	0	0	59 346,37	
22.	900	90019	6050	Roboty montażowo-ziemne na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		120 000	120 000				59 346,37	ZDP Ostróda
O g ó ł e m					11 267 966	26 108 036	11 874 444	1 684 430	804 773	11 744 389	10 509 870,27	x

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2012-2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2012				Wykonanie na 30.06.2012r.	2013r.		2014r.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X		RAZEM DZIAŁ 600 - Transport	998 317	172 817	172 817	0	0	0	13 682,67	0	0	
1.	600	60014	6619	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie	920 000	94 500	94 500				13 682,67			Gmina Miejska Ostróda
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Małdyty na budowę drogi w ramach tzw. "schetyńówek".	78 317	78 317	78 317				0			Gmina Małdyty
		X		RAZEM DZIAŁ 630 - Turystyka	22 245	22 245	22 245	0	0	0	0	0	0	x
3	630	63095	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	22 245	22 245	22 245				0			Urząd Marszałkowski
OGÓŁEM					1 020 562	195 062	195 062	0	0	0	13 682,67	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012r. - wykonanie za I półrocze 2012r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		112 108 130	117 302 946	62 913 241,02
2.	Planowane wydatki		118 189 130	125 068 376	59 329 620,89
	Nadwyżka (1-2)				3 583 620,13
	Deficyt (1-2)		-6 081 000	-7 765 430	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 081 000	7 765 430	-3 583 620,13
Przychody ogółem:			10 204 672	11 889 102	3 961 535,00
1.	Kredyty	§ 952	4 672	43 137	
2.	Pożyczki	§ 952		1 684 430	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	10 200 000	8 200 000	2 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 961 535	1 961 535,00
Rozchody ogółem :			4 123 672	4 123 672	7 545 155,13
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 558 672	2 558 672	1 277 277,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 000	65 000	32 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			6 235 377,33
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000	1 500 000	
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2012r.**

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	50 000	19 800	39,60%	x	50 000	3 315,76	6,63%
		2110	50 000	19 800	39,60%	4170	10 000	0,00	0,00%
						4300	40 000	3 315,76	8,29%
700	70005	x	108 000	50 400	46,67%	x	108 000	50 400,00	46,67%
		2110	108 000	50 400	46,67%	4110	500	500,00	100,00%
						4170	5 000	5 000,00	100,00%
						4210	7 500	3 620,03	48,27%
						4260	6 000	5 276,91	87,95%
						4270	20 000	0,00	0,00%
						4300	63 870	32 788,60	51,34%
						4430	5 000	3 084,62	61,69%
						4520	130	129,84	99,88%
710	71013	x	48 000	21 000	43,75%	x	48 000	21 000,00	43,75%
		2110	48 000	21 000	43,75%	4300	48 000	21 000,00	43,75%
710	71014	x	7 000	1 500	21,43%	x	7 000	1 500,00	21,43%
		2110	7 000	1 500	21,43%	4300	7 000	1 500,00	21,43%
710	71015	x	451 944	236 950,95	52,43%	x	451 944	212 751,32	47,07%
		2110	451 944	236 950,95	52,43%	3020	290	290,00	100,00%
						4010	95 000	40 824,00	42,97%
						4020	245 000	102 161,50	41,70%
						4040	24 216	24 216,00	100,00%
						4110	49 944	28 193,04	56,45%
						4120	6 478	2 801,56	43,25%
						4170	3 600	1 800,00	50,00%
						4210	10 800	1 069,63	9,90%
						4260	242	0,00	0,00%
						4270	500	0,00	0,00%
						4280	200	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012 rok

						4300	7 728	4 626,69	59,87%
						4370	100	0,00	0,00%
						4400	500	0,00	0,00%
						4410	200	23,00	11,50%
						4430	200	0,00	0,00%
						4440	6 746	6 745,90	100,00%
						4550	100	0,00	0,00%
						4700	100	0,00	0,00%
750	75011	x	244 742	128 859	52,65%	x	244 742	128 859,00	52,65%
		2110	244 742	128 859	52,65%	4010	183 118	104 892,50	57,28%
						4110	31 800	20 976,79	65,96%
						4120	5 204	2 989,71	57,45%
						4170	24 620	0,00	0,00%
750	75045	x	30 563	30 000	98,16%	x	30 563	29 998,48	98,15%
		2110	30 563	30 000	98,16%	4110	2 506	2 000,00	79,81%
						4120	358	357,21	99,78%
						4170	17 940	17 883,00	99,68%
						4210	1 241	1 240,27	99,94%
						4300	8 418	8 418,00	100,00%
						4360	100	100,00	100,00%
754	75411	x	5 874 000	3 466 000	59,01%	x	5 874 000	3 042 635,86	51,80%
		2110	5 874 000	3 466 000	59,01%	3070	325 000	105 895,66	32,58%
						4020	94 000	38 136,03	40,57%
						4040	8 000	6 956,71	86,96%
						4050	3 802 000	1 734 407,22	45,62%
						4060	614 000	370 591,04	60,36%
						4070	317 000	283 757,91	89,51%
						4110	15 000	6 995,16	46,63%
						4120	5 000	1 007,35	20,15%
						4180	166 000	161 276,59	97,15%
						4210	169 700	137 183,33	80,84%
						4220	2 000	902,03	45,10%
						4230	1 000	205,85	20,59%
						4250	15 000	13 677,32	91,18%
						4260	130 000	82 922,80	63,79%
						4270	20 000	12 631,33	63,16%
						4280	25 000	19 654,61	78,62%
						4300	74 000	28 311,53	38,26%

Załącznik Nr 5 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012 rok

						4350	3 600	1 830,24	50,84%
						4360	6 500	2 762,14	42,49%
						4370	15 000	7 332,81	48,89%
						4410	11 000	425,50	3,87%
						4430	26 000	8 633,60	33,21%
						4440	4 000	3 646,43	91,16%
						4500	25 000	13 295,86	53,18%
						4510	200	196,81	98,41%
851	85156	x	4 514 230	2 291 849	50,77%	x	4 514 230	2 291 848,51	50,77%
		2110	4 514 230	2 291 849	50,77%	4130	4 514 230	2 291 848,51	50,77%
852	85203	x	300 000	150 000	50,00%	x	300 000	150 000,00	50,00%
		2110	300 000	150 000	50,00%	2820	300 000	150 000,00	50,00%
852	85205	x	31 500	5 000	15,87%	x	31 500	0,00	0,00%
		2110	31 500	5 000	15,87%	2830	31 500	0,00	0,00%
853	85321	x	341 715	175 085	51,24%	x	341 715	175 085,00	51,24%
		2110	341 715	175 085	51,24%	3020	500	200,00	40,00%
						4010	145 705	53 264,52	36,56%
						4040	14 469	14 468,58	100,00%
						4110	29 606	17 957,33	60,65%
						4120	4 547	2 572,94	56,59%
						4170	100 419	60 205,00	59,95%
						4210	4 072	660,55	16,22%
						4260	2 520	1 479,81	58,72%
						4270	2 266	1 048,89	46,29%
						4280	200	0,00	0,00%
						4300	20 132	13 098,46	65,06%
						4350	599	272,20	45,44%
						4370	1 560	618,34	39,64%
						4400	8 501	5 476,84	64,43%
						4410	600	68,54	11,42%
						4440	4 969	3 693,00	74,32%
						4510	50	0,00	0,00%
						4700	1 000	0,00	0,00%
RAZEM			12 001 694	6 576 443,95	54,80%	RAZEM	12 001 694	6 107 393,93	50,89%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r.

Klasyfikacja			Dotacje na 30.06.2012		% wykonania planu	Wydatki na 30.06.2012		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	x	x	78 317	0,00	0,00%	1 202 817	513 682,67	42,71%
	60014	2310				1 030 000	500 000,00	48,54%
		6300	78 317	0,00	0,00%	78 317	0,00	0,00%
		6619				94 500	13 682,67	14,48%
630	x	x	160 000	160 000,00	100,00%	22 245	0,00	0,00%
	63003	2310	20 000	20 000,00	100,00%			
		2320	120 000	120 000,00	100,00%			
		2330	20 000	20 000,00	100,00%			
63095	6639				22 245	0,00	0,00%	
750	x	x	2 000	2 000,00	100,00%	8 000	0,00	0,00%
	75018	2710				8 000	0,00	0,00%
	75095	2330	2 000	2 000,00	100,00%			
852	x	x	120 919	195 069,28	161,32%	272 601	194 767,68	71,45%
	85201	2310	3 000	3 000,00	100,00%			
		2320	70 100	132 837,65	189,50%	171 261	118 459,72	69,17%
85204	2320	47 819	59 231,63	123,87%	101 340	76 307,96	75,30%	
853	x	x	3 288	0,00	0,00%	11 508	0,00	0,00%
	85311	2320	3 288	0,00	0,00%	11 508	0,00	0,00%
921	x	x				10 000	0,00	0,00%
	92195	2310				10 000	0,00	0,00%
Ogółem		x	364 524,00	357 069,28	97,95%	1 527 171,00	708 450,35	46,39%

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
Nie występują									
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		439 499		219 750	50,00%
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		48 239		24 120	50,00%
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - LO dla Dorosłych w Ostródzie		26 615		13 308	50,00%
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		19 550		9 774	49,99%
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		103 161		51 582	50,00%
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 970 457		1 485 228	50,00%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
7	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 381 425	690 714	50,00%
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 587 701	793 848	50,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
9	852	85202	2830	DPS Molza			200 000	100 002	50,00%
10	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 577 000	788 502	50,00%

Załącznik Nr 7 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012 roku

<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			300 000	150 000	50,00%
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>									
12	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			31 500	0	0,00%
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>									
13	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000	9 632,50	32,11%
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>									
14	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620	0	0,00%
<i>Upowszechnianie turystyki</i>									
15	630	63003	2360	Propagowanie walorów turystycznych powiatu ostródzkiego			3 000	0	0,00%
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>									
16	750	75095	2360	Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów			2 000	0	0,00%
17	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			4 000	2 000	50,00%
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>									
18	801	80195	2360	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			3 000	1 500	50,00%
19	801	80195	2360	Organizacja czasu wolnego młodzieży			5 000	1 500	0,00%
20	801	80195	2360	Promocja aktywnego obywatelstwa poprzez organizację i popularyzację wolontariatu			2 000	0	0,00%
21	801	80195	2360	Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne			2 500	1 250	0,00%
22	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000	1 500	0,00%
23	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000	0	0,00%
<i>Edukacja zdrowotna</i>									

Załącznik Nr 7 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2012 roku

24	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	3 000	100,00%		
25	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych			3 000	1 500	50,00%		
26	851	85195	2360	Programy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy			3 000	1 500	50,00%		
27	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom			2 500	1 250	50,00%		
28	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000	1 500	50,00%		
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>											
29	921	92195	2360	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim			2 500	2 499,70	99,99%		
30	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000	2 000	50,00%		
31	921	92195	2360	Popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu			3 000	0	0,00%		
32	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 500	1 250	50,00%		
33	921	92195	2360	Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa			2 500	2 500	100,00%		
34	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu.			3 000	0	0,00%		
35	921	92195	2360	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			3 500	3 500	100,00%		
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>											
36	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	2 900	96,67%		
37	926	92695	2360	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego			2 000	1 000	50,00%		
38	926	92695	2360	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.			3 000	1 500	50,00%		
39	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym			6 000	6 000	100,00%		
40	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000	1 500	50,00%		
OGÓŁEM							0	3 607 521	5 360 246	4 377 610,20	48,81%

Uchwałą Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Powiatu przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu opracowaną na lata 2012-2024, tj. do planowanego czasu spłaty długu budżetu powiatu.

Zaplanowane dochody na rok 2012 wynosiły 112 108 130 zł, planowane wydatki 118 189 130 zł, a planowany deficyt budżetowy wynosił 6 081 000 zł, który miał zostać pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytów.

Zaplanowana na rok 2012 wielkość przychodów to kwota 10 204 672 zł, a rozchodów 4 123 672 zł. Łączną kwotę długu na koniec 2012r. planowano w wysokości 43 340 699 zł, co stanowiło 38,66% planu dochodów. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami i potencjalna kwota spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do planowanych dochodów wynosiła 5,50%. Powyższe wskaźniki zachowały zgodność z art. 169 ust.1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zaplanowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia w 2012 oraz latach kolejnych pozwalały na zachowanie badanych wskaźników na prawidłowych poziomach .

W trakcie I półrocza dokonywane były zmiany w przyjętych wielkościach zawartych w WPF wraz z prognozą spłaty długu wynikające z wprowadzanych zmian w budżecie 2012 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów. W wyniku tych zmian plan na 2012r. w zakresie dochodów to kwota 117 302 946 zł , wydatków 125 068 376 zł oraz przychodów 11 889 102 zł i rozchodów 4 123 672 zł.

Zmiany w wielkościach planowanych na 2012 rok dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012r.

Zaplanowany deficyt na 2012r. ma wynosić po zmianach 7 765 430 zł. Kwotę deficytu zwiększono w porównaniu z pierwotnie uchwaloną na rok 2012, a wynikało to z wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie i uzyskania dofinansowania w formie pożyczki) .

Wg stanu na 30.06.2012r. uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 583 620,13 zł. Nadwyżka budżetowa jest wynikiem wykonanych za I półrocze 2012r. dochodów (kwota 62 913 241,02zł – 53,63% planu rocznego) minus wykonane wydatki (kwota 59 329 620,89zł – 47,44% planu rocznego). Przewiduje się w , że w II półroczu br . nastąpi wzrost

ponoszonych wydatków w zakresie realizacji większości zadań inwestycyjnych, który wpłynie na zmianę relacji uzyskanych dochodów i wydatków, co z kolei przełoży się na ujemny wynik budżetu na koniec 2012r.

W trakcie I półrocza zmianie ulegały również planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego w kolejnych latach objętych prognozą wraz z wydłużeniem okresu objętego prognozą spłaty długu z 2024 roku na rok 2027. Wynikało to z wprowadzenia do realizacji nowych wieloletnich przedsięwzięć oraz zmianie harmonogramu w istniejących zadaniach, a wydłużenie okresu objętego prognozą spłaty długu było skutkiem zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie inwestycji z okresem spłaty do 2027 roku.

Zmiany powyższe wprowadzane były z zachowaniem prawidłowości kształtowania się wskaźników, o których mowa w art. 169 ust.1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wskaźniki podlegające ocenie do 2013r. biorąc pod uwagę wykonanie wg. stanu na 30.06.2012r. do dochodów planowanych na 2012r. wynoszą - wskaźnik obsługi długu – 2,04% (max 15%), a wskaźnik zadłużenia - 32,35%. (max 60%) .

Kolejna grupa zmian wprowadzana w trakcie I półrocza br. w WPF dotyczyła przedsięwzięć.

Rada Powiatu uchwałą Nr XIV/95/2011 przyjęła wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z okresem realizacji w latach 2012-2020.

W trakcie analizowanego okresu dokonywane były zmiany w przyjętych do realizacji zadaniach oraz wprowadzone zostały trzy nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, tj.:

- „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces” oraz „Kapitał na przyszłość” - oba zadanie realizowane w ramach POKL przez Starostwo,

- „Szkoła niezawodności” – zadanie realizowane w ramach POKL, gdzie Starostwo występuje jako partner w tym projekcie.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zadań bieżących wynosi 624 665 zł z okresem realizacji 2012-2013.

Przyjęty limit wydatków na 2012r. (według stanu na dzień 30.06.2012r.) wynosi 865 681 zł, planowane limity na lata następne to w 2013r. kwota 474 825zł, 2014 – 312 953, a na lata 2015-2016 po 60 000zł w każdym roku .

Wykonane wydatki za I półrocze br. w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie 248 994,04 zł, co stanowi 28,76% wykonania planu rocznego.

Przewiduje się większą realizację wydatków w II półroczu br. i w

rezultacie wykonanie wydatków zgodnie z planem rocznym przyjętym w WPF. Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2012r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF :

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

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małydy. Inwestycja realizowana od 2009r. Na rok 2012 przyjęto limit wydatków w kwocie 5 627 277 zł. Limit ten na dzień 30.06.2012r. uległ zwiększeniu do kwoty 7 990 467zł, a wydatki wykonane wynoszą 4 011 664,01 zł co stanowi 50,21% planu rocznego. Ustalony na rok następny limit wydatków zwiększył się do kwoty 5 352 489 zł . Zmiany w przyjętych limitach wydatków wynikały z wprowadzanych zmian w harmonogramie robót oraz zwiększeniu planowanych wydatków ogółem, co nastąpiło w ramach środków własnych powiatu na finansowanie inwestycji. Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO z dofinansowaniem środków unijnych.

Aktualny stan zaawansowania robót i dalsze zmiany w przyjętym harmonogramie rzeczowo-finansowym wskazują na potrzebę przesunięć w kwotach planowanych wydatków w poszczególnych latach, co wprowadzone zostanie przy następnej zmianie w WPF.

- Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie w ramach umowy wsparcia – jest to planowana inwestycja do realizacji w latach 2014-2015 i na te lata przyjęto limit wydatków w kwocie 1 700 000zł. Planowane objęcie akcji w latach 2014-2015 jest uwarunkowane brakiem spłaty zobowiązań PZOZ SA.

Nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych przyjęte do realizacji w trakcie I półrocza br. to:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad – przyjęta inwestycja z okresem realizacji w latach 2012-2015r., z limitem wydatków w łącznej kwocie 7 141 481zł. Na rok 2012 przyjęty został limit wydatków w kwocie 119 647 zł, a wykonanie wyniosło 69 976,90zł, (co stanowi 58,49% planowanych na rok 2012 wydatków) i dotyczyło wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Planowane roboty budowlane mają rozpocząć się od 2013r.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie - inwestycja z okresem realizacji w latach 2012-2013. Limit wydatków rok 2012 wynosi 2 369 179zł, a na rok 2013 460 589zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 9 899 w zakresie ekspertyz ornitologicznych, które to wydatki włączone zostały do całkowitych kosztów inwestycji. Wydatki poniesione w 2012r. to kwota 1 700zł (0,07% planowanych na 2012r. wydatków) na sporządzenie

inwentaryzacji ornitologicznej . Wg stanu na koniec I półrocza br . trwały prace nad wyłonieniem wykonawcy tej inwestycji, w związku z czym zaplanowane wydatki na br. poniesione zostaną w II półroczu.

- Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego – pierwsze wyposażenie – inwestycję tą przyjęto do realizacji na lata 2012-2013 z limitem wydatków w kwocie 788 673zł w 2012r. i 669 612zł w 2013r. W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 4 305zł na zakup szafy do serwerowni, natomiast zakup mebli do poszczególnych pomieszczeń biurowych nastąpi z chwilą rozstrzygnięcia przetargu.

W zakresie wieloletnich poręczeń i gwarancji w trakcie I półrocza br. nie wprowadzano żadnych zmian w stosunku do zatwierdzonych uchwałą Nr XIV/95/2011, tj. limit wydatków na wieloletnie poręczenia i gwarancje wynosi 4 218 613zł

Szczegółowy zakres wykonania za okres I półrocza 2012r. przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych oraz wieloletnich poręczeń i gwarancji zawiera Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											Limit zobowiązań
						2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Stopień wykonania w %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	2 524 826		1 374 866	x	x	693 832	312 254	107 946	35 928	0	0	0	0	2 524 826
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																
1	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	PCPR w Ostródzie	2012-2014	688 794	0	81 946	0,00	0,00%	353 895	252 953							688 794
2	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elblaskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2016	636 261	176 261	220 000	66 649,95	30,30%	60 000	60 000	60 000	60 000					460 000
3	POKL-Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	300 939	0	274 430	44 482,20	16,21%	26 509								300 939
4	POKL-Kapitał na przyszłość	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	272 676	0	248 805	123 352,55	49,58%	23 871								272 676
5	POKL-Szkola niezawodności	Starostwo Powiatowe w Ostródzie występuje jako partner w projekcie	2012-2013	51 050	0	40 500	14 509,34	35,83%	10 550								51 050
	Suma	X	X	1 949 720	176 261	865 681	248 994,04	28,76%	474 825	312 953	60 000	60 000	0	0	0	0	1 773 459
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2013	15 247 144	1 904 188	7 990 467	4 011 664,01	50,21%	5 352 489								13 342 956
2	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	Powiat Ostródzki	2014-2015	1 700 000	0	0	0,00	0,00%	0	800 000	900 000						1 700 000
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2015	7 141 481	0	119 647	69 976,90	58,49%	2 290 538	4 731 296							7 141 481
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	2 839 667	9 899	2 369 179	1 700,00	0,07%	460 589								2 829 768
5	Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	1 458 285	0	788 673	4 305,00	0,55%	669 612								1 458 285
	Suma	X	X	28 386 577	1 914 087	11 267 966	4 087 645,91	36,28%	8 773 228	5 531 296	900 000	0	0	0	0	0	26 472 490
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																
1	Poręczenie kredytu udzielonego dla SPZOZ w Morągu	Powiat Ostródzki	2005-2015	918 613		247 747	0	0	235 621	223 621	211 624						918 613
2	Poręczenie emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie	Powiat Ostródzki	2010-2020	3 300 000			0	0					600 000		1 200 000	1 500 000	3 300 000
	Suma	X		4 218 613	0	247 747	0	0	235 621	223 621	211 624	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000	4 218 613
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	37 079 736	2 090 348	13 756 260	4 336 640	0	10 177 506	6 380 124	1 279 570	95 928	600 000	0	1 200 000	1 500 000	34 989 388