

**UCHWAŁA Nr 30/94/2015**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 20 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.***

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 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 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

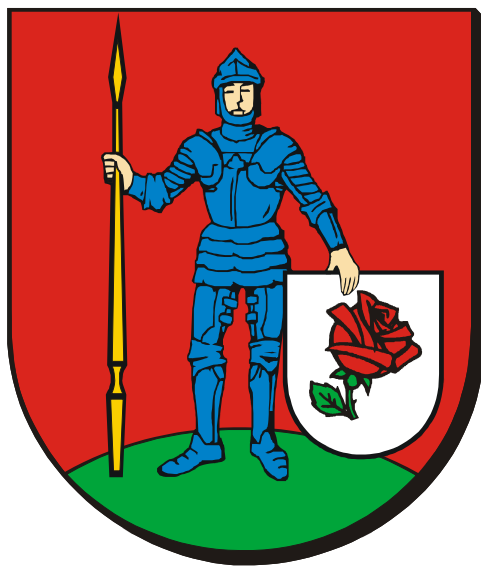
Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski - Starosta    | ..... |
| 2. Edmund Winnicki - Wicestarosta   | ..... |
| 3. Cezary Pec - Członek Zarządu     | ..... |
| 4. Antoni Smolak - Członek Zarządu  | ..... |
| 5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu | ..... |

# POWIAT OSTRÓDZKI



## **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU *POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr V/17/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku plan dochodów i wydatków na 2015 rok wykazywał nadwyżkę w wysokości 1 350 000 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 111 774 373 zł, natomiast wydatki w wysokości 110 424 373 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. Planowana nadwyżka budżetowa na koniec I półrocza 2015 r. pozostała bez zmian i wyniosła 1350 000 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 117 140 547 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 115 790 547 zł.

## I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **111 774 373** zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 27 580 168 zł,
- subwencje 66 335 762 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 722 222 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 484 968 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 245 629 zł,
- inne dotacje 2 405 624 zł.

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 59,35% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dochody własne -24,67% (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z majątku powiatu). Dotacje ogółem stanowią 15,98% dochodów ogółem (w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 675 978 zł – 1,50% udziału w dochodach ogółem oraz pozostałe w niewielkiej kwocie 729 646 zł, co stanowi 0,65% udziału w dochodach), dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 12,06%, dotacje na zadania własne 1,54% oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 245 629 zł, co stanowi 0,22% dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące wyniosły 107 291 090 zł tj. 95,99% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe wyniosły 4 483 283 zł, co stanowiło 4,01 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 115 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 3 855 954 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 560 838 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 041 426 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 354 047 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 252 900 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 15 963 862 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 66 435 762 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 838 061 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 5 205 063 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 849 489 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 1 376 601zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 350 370 zł
- Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska 400 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji w I półroczu spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 111 774 373 zł do kwoty 117 140 547 zł tj. o 4,80 % 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 30.06.2015	Zmiana %
1.	Dochody własne	<b>27 580 168</b>	<b>27 668 066</b>	<b>100,32</b>
2.	Subwencje ogólne	<b>66 335 762</b>	<b>67 128 989</b>	<b>101,20</b>
3.	Dotacje i porozumienia	<b>17 858 443</b>	<b>22 343 492</b>	<b>125,11</b>
	Dotacje na zadania rządowe	13 484 968	13 575 928	100,67
	Dotacje na zadania własne	1 722 222	3 594 078	208,69
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	245 629	1 216 805	495,38
	Inne dotacje	2 405 624	3 912 681	162,65
	<b>Razem</b>	<b>111 774 373</b>	<b>117 140 547</b>	<b>104,80</b>

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. plan zwiększył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 395,38% (o kwotę 971 176 zł - przyczyną zwiększenia planu tych dotacji było zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Ostróda na remont drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad, z gminy Grunwald na wykonanie nakładki i chodnika w miejscowości Mielno, z gminy Morąg na przebudowę ul. Śląskiej i budowę chodnika ul. Leśnej oraz z gminy Miłakowo na przebudowę chodnika ul. Daszyńskiego ) oraz dotacje własne, gdzie plan wzrósł o 108,69% o kwotę 1 871 856 zł (wprowadzenie do planu dofinansowania remontu drogi Ostróda-Tułodziad oraz przebudowa ul. Śląskiej w Morągu – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Trzecią pozycją o największych zmianach to inne dotacje, które wzrosły o 62,65% w porównaniu do planu pierwotnego, co dało kwotę 1 507 057 zł. Przyczyną wzrostu planu dochodów w tej kategorii było przede wszystkim zwiększenie planu dotacji na planowane zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków unijnych. Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej nieznacznie wzrósł, bo o 0,67% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej. Podobnie plan dochodów własnych wzrósł jedynie o 0,32% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało kwotę 87 898 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu pozostałych dochodów, na które przypadają wpływy z różnych dochodów oraz sprzedaży usług. Plan subwencji ogólnej wzrósł o 1,20% tj. o kwotę 793 227 zł i dotyczyło to głównie wzrostu subwencji oświatowej. Ogółem plan dochodów w I półroczu 2015 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 4,80% tj. o kwotę 5 366 174 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 111 757 936 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 4,16%, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 20,06% i plan po zmianach stanowił kwotę 5 382 611 zł.

Główną przyczyną wzrostu dochodów majątkowych był wzrost dotacji na zadania inwestycyjne. Przyczyną wzrostu planu dochodów bieżących był przede wszystkim wzrost dotacji własnych na zadania bieżące (remonty dróg finansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2015 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie planu 30.06.2015	%
1.	Dochody własne	<b>27 668 066</b>	<b>14 178 046</b>	<b>51,24</b>
2.	Subwencje ogólne	<b>67 128 989</b>	<b>39 681 338</b>	<b>59,11</b>
3.	Dotacje i porozumienia	<b>22 343 492</b>	<b>10 713 874</b>	<b>47,95</b>
	Dotacje na zadania rządowe	13 575 928	7 108 223	52,36
	Dotacje na zadania własne	3 594 078	1 395 784	38,84
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	1 216 805	263 700	21,67
	Inne dotacje	3 912 681	1 946 167	49,74
	<b>Razem</b>	<b>117 140 547</b>	<b>64 573 258</b>	<b>55,12</b>

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	52 186 zł	45,38%
• Dział 020 – Leśnictwo	85 256 zł	48,72%
• Dział 600 – Transport i łączność	3 270 970 zł	59,46%
• Dział 630 – Turystyka	161 140 zł	100,71%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	540 167 zł	15,17%
• Dział 710 – Działalność usługowa	1 635 731 zł	58,70%
• Dział 750 – Administracja publiczna	291 238 zł	90,59%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 749 zł	61,10%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	7 321 583 zł	45,86%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	39 762 720 zł	59,14%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	985 083 zł	70,72%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 332 917 zł	37,29%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	1 947 194 zł	49,15%
• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 525 zł	59,59%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 707 zł	67,71%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 092 zł	95,62%
<b>O g ó ł e m</b>	<b>64 573 258 zł</b>	<b>55,12%</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na dochody w tym dziale realizowane są w dwóch 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. Plan dochodów w tym rozdziale wykonano jedynie w 8% w kwocie 1 200 zł,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 50 986 zł tj. 51,0 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 45,38%, w kwocie 52 186 zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 175 000 zł. Dochody wykonano w 48,72 % w kwocie 85 256 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z umowami.

## **Dział 600 – Transport**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 5 500 812 zł wykonano j w wysokości 3 270 970 zł tj. 59,46 % planu rocznego po zmianach. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim realizacji dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drewna, za które wpłynęła kwota 2 083 267 zł tj. 100,1% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 2 078 248 zł). Z uwagi na wysoki wskaźnik zaawansowania wykonania planu rocznego będzie możliwość zwiększenia planu tych dochodów w II półroczu br. Z tytułu sprzedaży usług (opłaty za media) zrealizowano kwotę 1 544 zł. Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 76,9% tj. w kwocie 2 483 zł. Zrealizowano również dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 923 zł oraz dochody z tyt. kar w kwocie 7 200 zł. Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 40 000 zł. Na powyższą kwotę składa się wpływ należnej dotacji z 2014 roku w kwocie 40 000 zł, której gm. Miłomłyn nie przekazała w planowanym pierwotnie terminie, a dotyczyła wydatków poniesionych w 2014 r. na wykonanie remontu drogi Miłomłyn-Bynowo. W rozdziale tym wpłynęły w I półroczu br. również środki pochodzące z darowizn w łącznej kwocie 430 000 zł tj. 81,10% wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych. W I półroczu br. Wpłynęła również część dotacji z Narodowego Programu Przebudowy

Dróg w wysokości 633 350 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad.

### **Dział 630 – Turystyka.**

Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 100,71% w kwocie 161 140 zł. i dotyczył głównie zrealizowanych dotacji w kwocie 160 000 zł od samorządów na realizację trwałości projektu Zintegrowany system promocji turystycznej kanału Elbląskiego. Pozostała kwota w wysokości 1 140 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów.

### **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 15,17%. Niskie zaawansowanie planu wynika głównie z braku realizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 3 040 000 zł została zrealizowana w kwocie 74 950 zł tj. 2,5% wykonania planu. W ramach tej kwoty sprzedano lokal mieszkalny w Ostródzie przy ul Czarnieckiego 2/12.

Pozostałe zrealizowane dochody to:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 107,5 % w kwocie 79 309 zł,
- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w wysokości 333 404 zł tj. 102,3% planu rocznego,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane za I półrocze w niewielkiej kwocie 294 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 41 139 zł (46,4% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków,
- wpływy z różnych opłat zrealizowane w wysokości 133 zł,
- wpływy z usług w kwocie 8 017 zł tj. 46,6% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 480 zł
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 440 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 planowanej wysokości 5 000 zł (nie zostały jeszcze zrealizowane),



- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan zrealizowano w wysokości 5 000 zł (66,7% planu rocznego),
- **nadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 471 335 zł wykonano w 48,2%. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 224 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 48,1 % w kwocie 227 213 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowane są przede wszystkim dochody z tyt. wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody zostały zrealizowane w 50,7% w kwocie 355 057 zł. W rozdziale tym realizowane są również dochody związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu”. Za I półrocze wpłynęła dotacja w wysokości 919 744 zł tj. 60,7% wykonania planu. Projekt planuje się zakończyć w br. Poza wymienionym wyżej projektem w rozdziale tym realizowany jest wspólnie z innymi samorządami projekt „Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny”, na który zrealizowano dochody w kwocie 4 250 zł tj. 5,4% wykonania planu rocznego. Pozostałe dochody to niewielkie wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 29 zł oraz wpływ do budżetu środków z rachunku środków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 124 438 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „geodezyjnego”. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1 403 517 zł tj. 61,0% wykonania planu rocznego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 119 050 zł (51,6% wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 33 648 zł (100 % planu rocznego), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 23 314 zł tj. 233,1% planu rocznego ( wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 938 zł (wcześniej nie planowane),
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 626 zł (184,7% wykonania planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 110 155 zł, tj. 255,4% planu rocznego, dotyczą głównie refundacji robót interwencyjnych i publicznych (86 820 zł), wypłaty odszkodowania za uszkodzone

solary (16610 zł) oraz w mniejszym stopniu opłat za specyfikacje i dzienniki budowy,

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 252,5% planu rocznego w łącznej kwocie 135 039 zł i możliwe będzie zwiększenie planu niektórych paragrafów w drugiej połowie roku.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” dochody zrealizowano w kwocie 3 500 zł tj. 100% zaawansowania planu rocznego. Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa jako pomoc finansowa z samorządu województwa na wyjazd młodzieży z ZSL z Morąga do Francji.

### **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 61,1% planu w kwocie 3 818 900 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2015 r. w łącznej wysokości 1 814 zł (36,3% planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 60,1% w łącznej kwocie 3 820 749 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 1 042 981 zł, co stanowi 53,7% planu rocznego, wpływy z różnych opłat w wysokości 16 993 zł dotyczące opłat za karty wędkarskie, opłaty za egzaminy na prowadzenie taksówek, holowanie pojazdów,

- **udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: to przede wszystkim udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 13 497 412 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I pół roku w 44,9 % w kwocie 6 055 168 zł.

Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 450 tys. zł na poziomie wykonania ubiegłego roku. Wykonania za I półrocze br. wynosi 206 440 zł, co stanowi 45,9% wykonania planu rocznego.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 45,9% w łącznej kwocie 7 321 583 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowane subwencje ogółem zostały zrealizowane za I półrocze br. w 59,11 %, łącznej kwocie 39 681 338 zł. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 32 623 160 zł tj. 61,5 % planu rocznego (prawidłowe zaawansowanie z uwagi na wypłatę w miesiącu marcu nagrody rocznej),
- subwencja wyrównawcza wykonana za I półrocze w wysokości 5 545 134 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 1 513 044 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 81,4% tj. w kwocie 81 382 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 39 762 720 zł, co stanowi 59,1% wykonania planu rocznego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale za I półrocze 2015 r. wykonano w 70,7% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 985 083 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 95 588 zł zostały zrealizowane w 98,8% w łącznej kwocie 94 465 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 92 286 zł, zrealizowano w kwocie 79 430 zł ( 86,1 % 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 99 724 zł, wykonano w kwocie 89 829 zł tj. 90,1 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 16 028 zł, wykonanie wynosi 6 010 zł co stanowi 37,5 % wykonania planu rocznego,
- środki na dofinansowanie programu Erasmus i Comenius w łącznej kwocie 577 042 zł, - 64,57% wykonania planu rocznego.

W powyższej kwocie otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne (program Erasmus+),
- Europa jest dla nas otwarta (program Erasmus+),
- Energia Europejska Inspiracja (program Comenius),
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 656 zł (100% wykonania planu rocznego ) z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - zadanie realizowane przez specjalne ośrodki,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z samorządem województwa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 99 200 zł (61,5% wykonania planu rocznego),
- zwrot do budżetu środków z rachunku środków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 2 942 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 735 zł tj. 208,8% wykonania planu rocznego,
- otrzymane darowizny w łącznej kwocie 774 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 37,29 % w kwocie łącznej 2 332 917 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 42,4% w porównaniu do planu, który ustawiony był na poziomie planowanej dotacji w wysokości 5 205 063 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,
- **pozostała działalność** – plan dochodów w tym rozdziale wykonano w kwocie 127 316 zł tj. 12,1% wykonania planu rocznego i dotyczy to realizacji projektu z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich pilotowanego przez Ministerstwo Zdrowia

### **Dział 852– Pomoc 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 2015 r. wykonano w pomocy społecznej w 49,15 % ( w kwocie 1 947 194 zł) i realizowane są w sześciu rozdziałach:

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze** – to głównie planowane wpływy z wpłat gmin i powiatów z tyt. odpłatności za dzieci umieszczone w naszych placówkach w łącznej wysokości 302 463 zł.

Zrealizowano je w wysokości 211 624 zł (70,0 % wykonania planu po zmianach). Pozostałe kwoty zrealizowanych dochodów dotyczą wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 199 290 zł (54,9% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu kosztów utrzymania wychowanków przez inne samorządy), dotacji z Gminy Miejskiej Ostróda w wysokości 1 000 zł (100% wykonania planu) na dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie oraz dochodów z tyt. odsetek w wysokości 16 zł - 16% wykonania planu,

- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 44,3% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 762 434 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie powiatu,
- **ośrodki wsparcia** - w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz w Morągu w łącznej wysokości 771 400 zł, która została wykonana w 51,0%. Dotacja jest przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej. Oprócz dotacji zrealizowano również dodatkowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 613 zł,
- **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 50,6% w łącznej kwocie 360 034 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
  - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 1 406 zł (46,9% wykonania planu),
  - wpłaty innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 214 644 zł – 53,7% wykonania planu,
  - wpływy z różnych dochodów w wysokości 143 410 zł (46,4% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych samorządów),,
  - pozostałe odsetki w kwocie 565 zł,
  - wpływy z różnych opłat 9 zł.
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w planowanej wysokości 30 456 zł. za I półrocze br. otrzymaliśmy 41,7% należnej dotacji – 12 690 zł oraz dotacja w wysokości planowanej 44 000 zł (brak wykonania za I półrocze br.) udzielana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac koordynatorów pieczy zastępczej w powiecie,

- **powiatowe centra pomocy rodzinie** - w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 038 zł (34,6% wykonania planu), oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 054 zł (40,9% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń. Ogółem plan w tym rozdziale zrealizowano w 39,7% w kwocie 6 092 zł.

**Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – ogółem dochody w tym dziale wykonano w 59,59 % w łącznej kwocie 846 525 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 435 500 zł (wykonanie za I półrocze br. w kwocie 216 950 zł – 49,8 % wykonania planu),
- **PFRON** – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 48 057 zł – 61,6% planu rocznego, który wynosi po zmianach 77 956 zł. Zwiększone wpływy były dzięki zwiększonym środkom w I półroczu przekazanym na fundusz,
- **powiatowe urzędy pracy** – w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpisów z Funduszu Pracy w kwocie 690 900 zł. Można stwierdzić, że zrealizowano je w 50,4% w kwocie 348 000 zł. 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 46 487 zł (119,2% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 994 zł(76,5% wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 54,1% planu rocznego tj. w kwocie 395 481 zł,
- **pozostała działalność** – w rozdziale tym zaplanowane są przede wszystkim środki z Funduszy Unijnych na sfinansowanie programów z Kapitału Ludzkiego w łącznej wysokości 142 208 zł, które wykonano w kwocie 156 460 zł, tj. 110% planu rocznego, środki krajowe na dofinansowanie programów z Kapitału Ludzkiego w planowanej

wysokości 30 497 zł, które zrealizowano w 94,6% w kwocie 28 846 zł.  
W ramach tych środków realizowane są następujące zadania:

- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie,
- Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie,
- System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem języka obcego na przykładzie włoskim,

Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunkach obsługujących programy realizowane w ramach Kapitału Ludzkiego w wysokości 365 zł (wcześniej nie planowane).

Ogółem plan w tym rozdziale wykonano w 107,5% w łącznej kwocie 185 670 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale wykonano w 67,7% w łącznej kwocie 1 053 707 zł.

Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 632 100 zł tj. 63,3% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 440 156 zł tj. 52,8 % 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 – 217 195 zł,
  - ZPSWR Ostróda - 183 809 zł,
  - SOSW Miłakowo - 39 152 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 21 123 zł – 60,9% planu (dochody zaplanowano w wysokości 34 700 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w wysokości 2 430 zł (22,5 % planu rocznego), otrzymane darowizny w kwocie 16 718 zł – 74,5% planu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 104 301 zł tj. 117,2% wykonania planu. W dziale tym zrealizowano również dotację z PROW (wcześniej nie planowaną) na zadania realizowane w SOSW w Szymanowie w 2014 r. w kwocie 47 253 zł (na budowę wiaty drewnianej i siłowni plenerowej,

**poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wykonano planowane dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 429 zł tj. 21,5% wykonania planu, na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

**internaty i bursy szkolne** – dochody w tym rozdziale wykonano w 75,8 % w kwocie 421 178 zł i złożyły się na to wpływy z tytułu najmu w kwocie 11 557 zł (52,1 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 24 zł oraz znaczne wpływy z usług w kwocie 409 597 zł – 76,8% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (369 477 zł) i przy ZSZiO w Morągu (40 120 zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zrealizowano dochody w dwóch rozdziałach:

- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan w tym rozdziale wykonano w wysokości 465 441 zł (95,5% wykonania planu rocznego). Na wykonanie planu składają się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 451 131 zł (100,3% wykonania planu oraz wpłata do budżetu środków niewygasających z upływem 2014 r. w wysokości 14 311 zł,
- **pozostała działalność** – dochody zrealizowano w wysokości 651 zł z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wcześniej nie planowane).

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 55,12% w kwocie 64 573 258 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 14 178 046 zł (51,24% wykonania planu), subwencje w kwocie 39 681 338 zł (59,11% wykonania planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 10 713 874 zł (47,95% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące stanowią w budżecie powiatu 95,40%, co daje kwotę 111 757 936 zł i wykonano je w 56,72% w kwocie 63 388 683 zł, (udział w dochodach ogółem 98,17%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 4,60% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 184 575 zł (22,01% wykonania planu rocznego), co daje 1,83% wykonanych dochodów ogółem. 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 2015 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 110 424 373 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>107 255 559zł</b>	<b>97,13%</b>
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	60 426 827 zł	54,72%
- wydatki na realizację zadań statutowych	27 085 689 zł	24,53%
- dotacje	12 459 996 zł	11,28%
- obsługa długu	1 800 000 zł	1,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849 603 zł	4,39%
- poz. wydatki na programy unijne	633 444 zł	0,57%
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 168 814 zł</b>	<b>2,87%</b>
w tym:		
- inwestycje	2 163 165 zł	1,96%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 54,72% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, które stanowią 24,53% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje, które stanowią 11,28% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,39% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu stanowią 1,63%. Wydatki majątkowe stanowią 2,87% wydatków ogółem.

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

	Kwota	struktura	dynamika zmian
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>111 542 193 zł</b>	<b>96,33%</b>	<b>104,00%</b>
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	<b>61 201 731 zł</b>	52,85%	101,28%
- wyd. na realizację zadań statut.	29 087 728 zł	25,12%	107,39%
- dotacje	12 636 433 zł	10,91%	101,42%
- obsługa długu	1 800 000 zł	1,55%	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	4 829 660 zł	4,17%	99,59%
- poz. wydatki na programy unijne	1 986 641 zł	1,72%	313,63%
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 248 354 zł</b>	<b>3,67%</b>	<b>134,07%</b>
w tym:			
- inwestycje	2 982 219 zł	2,58%	137,86%

Największe zmiany planu nastąpiły w wydatkach majątkowych, a co się z tym wiąże w inwestycjach, których plan wzrósł o 37,86% w porównaniu do planu pierwotnego o kwotę 819 054 zł. Przyczyną wzrostu planu było wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Znaczne zmiany planu można zaobserwować również w wydatkach programu unijne – wzrost planu o 113,63% tj. o kwotę 1 353 197 zł w porównaniu do założeń pierwotnych. Wzrost planu związany jest z wprowadzeniem nowych zadań w ciągu I półrocza br.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2015 r. przedstawiał się następująco:

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2015</b>	<b>ZMIANA W %</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000	137 300	98,07
Dział 020	Leśnictwo	278 000	278 000	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	100,00
Dział 600	Transport i łączność	11 100 456	12 646 878	113,93
Dział 630	Turystyka	103 000	270 500	262,62
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	464 202	512 098	110,32
Dział 710	Działalność usługowa	2 399 833	2 614 859	108,96
Dział 750	Administracja publiczna	10 332 129	10 804 258	104,67
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800	6 269 800	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 800 000	1 800 000	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	700 000	700 000	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 961 470	39 207 818	103,28
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 149 063	7 199 567	117,08
Dział 852	Pomoc społeczna	11 815 879	11 957 429	101,20
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	4 996 079	5 077 628	101,63
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 234 612	15 500 340	101,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	535 822	133,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650	192 650	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	83 200	81 600	98,08
	<b>OGÓLEM</b>	<b>110 424 373</b>	<b>115 790 546</b>	<b>104,86</b>

Plan w ciągu półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 4,86 % tj. o kwotę 5 366 173 zł. Taka zmiana wydatków nie wpłynęła jednak na zmianę wyniku budżetu. Przyczyną wzrostu wydatków ogółem było przede wszystkim zwiększenie planu zadań inwestycyjnych i planu wydatków na zadania bieżące z programów unijnych.

Największe zmiany w planie wydatków w ciągu półrocza, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, miały miejsce w dziale „Turystyka” gdzie plan wzrósł o 162,62% o kwotę 167 500 zł z powodu włączenia w ciągu roku do planu realizacji trwałości projektu „Zintegrowany System Promocji Kanału Elbląskiego” (projekt w br. realizujemy zgodnie z porozumieniami między samorządami jako „Lider”). Następnym działem, gdzie nastąpiły największe zmiany procentowe, to dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie plan zwiększył się o 33,96% o kwotę 135 822 zł w związku ze wzrostem dochodów oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w ciągu roku. Trzecią co do wielkości zmian planu pozycją jest dział „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 17,08% w porównaniu do pierwotnych założeń tj. o kwotę 1 050 504 zł. Przyczyną tak dużego wzrostu planu było wprowadzenie do planu projektu realizowanego z dofinansowaniem środków norweskich „Profilaktyka chorób układu oddechowego związanego z uzależnieniem od nikotyny”. W dziale „Transport i łączność” obserwujemy wzrost planu o 13,93%, co daje kwotę 1 546 422 zł i dotyczy to głównie wzrostu planu wydatków na remonty oraz inwestycje. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków wzrósł o 10,32% w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę 47 896 zł przede wszystkim z powodu zwiększenia wydatków na wykup działek pod budowę drogi pow. Ostróda-Brzydowo w m. Ornowo. W kolejności następnym działem o największych zmianach procentowych jest dział „Działalność usługowa”, gdzie plan wzrósł o 8,96% tj. o kwotę 215 026 zł z uwagi zmianę harmonogramu zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu” oraz programu „Ostródzko-łławski Program Funkcjonalno Użytkowy”.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan w ciągu roku o 4,67% tj. o kwotę 472 129 zł z przeznaczeniem głównie na zabezpieczenie wydatków związanych z planowaną realizacją projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koniecznością zapłaty korekty finansowej na zadaniu „Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie”. Następnie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” o 3,28% tj. o kwotę 1 246 348 zł, głównie z powodu wzrostu subwencji oświatowej i przeznaczeniem jej na zadania w oświacie. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wzrósł o 1,74%. Zwiększenia planu wydatków w tym dziale w kwocie 265 728 zł

wynikało głównie ze zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz z wprowadzenia do planu inwestycji oświatowych.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu wydatków w I półroczu o 1,63% tj. o kwotę 81 549 zł, jest konsekwencją zwiększenia planu wydatków w Urzędzie Pracy ze środków pochodzących z refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach oraz zwiększeniu planu na wydatki w rozdziale na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Natomiast zwiększenie planu wydatków w dziale „Pomoc społeczna” o 1,20% tj. o kwotę 141 550 zł jest konsekwencją zwiększenia dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Nieznaczne zmniejszenia planu wykazuje dział „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie plan zmniejszył się o kwotę 2 700 zł oraz dział „Kultura fizyczna”, gdzie plan zmniejszył się jedynie o kwotę 1 600 zł.

Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2015 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 2015 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
<b>• wydatki bieżące</b>	<b>55 606 766 zł</b>	<b>48,02%</b>
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	31 576 409 zł	51,59%
- wyd. na realizację zadań statut.	12 870 512 zł	44,25%
- dotacje	6 093 346 zł	48,22%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 355 667 zł	48,78%
- obsługa długu	733 858 zł	40,77%
- poz. wydatki na programy unijne	745 554 zł	37,53%
<b>• wydatki majątkowe</b>	<b>1 231 419 zł</b>	<b>28,99%</b>
w tym:		
- inwestycje	1 010 434 zł	33,88%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 51,59%. Biorąc pod uwagę fakt wypłacenia w I kwartale br. wypłaty nagrody rocznej w wysokości prawie jednomiesięcznych poborów, zaawansowanie planu rocznego jest prawidłowe. Wynagrodzenia i pochodne, które w budżecie stanowią

56,78% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 52,85%) kształtują się na bezpiecznym poziomie. Zaawansowanie wykonania planu wydatków na dotację kształtuje się prawidłowo i wynosi 48,22% wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków majątkowych kształtują się na dość niskim poziomie (28,99% wykonania planu rocznego w tym wydatki na inwestycje 33,88% planu), ponieważ znaczna część zadań będzie zakończona w II półroczu.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015 r.</b>	<b>Wykonanie I półrocza 2015 r</b>	<b>% Wyk. planu</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	137 300	24 769	18,04
Dział 020	Leśnictwo	278 000	117 934	42,42
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	0	0,00
Dział 600	Transport i łączność	12 646 878	4 553 482	36,00
Dział 630	Turystyka	270 500	84 088	31,09
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	512 098	168 690	32,94
Dział 710	Działalność usługowa	2 614 859	1 480 154	56,61
Dział 750	Administracja publiczna	10 804 258	5 510 813	51,01
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800	3 256 480	51,94
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 800 000	733 858	40,77
Dział 758	Różne rozliczenia	700 000	0	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 207 818	20 956 371	53,45
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 199 567	2 194 782	30,48
Dział 852	Pomoc społeczna	11 957 429	5 762 287	48,19
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 077 628	2 561 761	50,45
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500 340	8 077 955	52,11
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 822	11 140	2,08
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650	87 890	45,62
Dział 926	Kultura fizyczna	81 600	24 313	29,80
	<b>OGÓLEM</b>	<b>115 790 546</b>	<b>55 606 766</b>	<b>48,02</b>

Plan wydatków ogółem został wykonany w 48,02 %. Tak niskie zaawansowanie planu rocznego wydatków wynika z faktu, że zaawansowanie wydatków na inwestycje i remonty ( szczególnie drogowe, w oświacie i administracji) kształtuje się poniżej 40% zaawansowania planu rocznego, co zdecydowanie obniżyło wykonanie planu wydatków ogółem. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków zrealizowano w 18,04% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 24 769 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa za I półrocze br. plan zrealizowano w 8% w kwocie 1 200 zł i wydatkowane środki przeznaczono na wznowienie punktów granicznych nieruchomości. Całość wydatków w tym rozdziale jest finansowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 15 000 zł z przeznaczeniem na roszczenia za zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych.
- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2015 r. 25 000 zł w I półroczu nie wydatkowano jeszcze żadnych środków,
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 24,2% w kwocie 23 569 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale wykonano w 42,42% w łącznej kwocie 117 934 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 85 256 zł, co stanowi 48,7% planu rocznego. Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie umowy podpisanej z ARiMR. Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą oceny udatności upraw leśnych w kwocie 7 000 zł oraz klasyfikacji gruntów zalesionych w kwocie 22 000 zł ( plan za I półrocze br. w tych kategoriach wydatków nie został zrealizowany).
- W rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano kwotę 32 678 zł (44,8% 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 4 000 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 36,00 % w kwocie 4 553 482 zł. i był realizowany w dwóch rozdziałach. Niższe zawansowanie wykonania w porównaniu do planu rocznego wynika głównie z powodu nie wykonania planu w pozycji wydatków inwestycyjnych i remontów dróg, których zakończenie planowane jest dopiero w II półroczu. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan w tym rozdziale został wykonany w 36,4% w kwocie 4 553 482 zł. Z planowanej kwoty wydatków na remonty w wysokości 4 051 887 zł, wykorzystano kwotę 1 270 231 zł tj. 31,3% planu rocznego i przeznaczono je na remont drogi pow. Ostróda-Tułodziad i drogi pow. Kraplewo-Lichtajny w kwocie 1 266 699 zł z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg w kwocie 633 350 zł. Na konserwację sprzętu przeznaczono jedynie kwotę 3 531 zł.. W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 416 864 zł (w tym: Ostróda – 177 343 zł, Morąg – 239 471 zł w tym: ulice Morąga 82 954 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 499 864 zł w tym Ostróda 262 193 zł, Morąg – 237 670 zł w tym ulice 77 762 zł. Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 273 434 zł (w tym: Ostróda - 84 112 zł, Morąg – 189 322 zł). W I półroczu 2014 roku analogicznie wydatkowano: Ostróda – 217 373 zł, Morąg – 185 980 zł. Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 758 128 zł (Ostróda – 440 124 zł, Morąg – 318 004 zł). Dla porównania w I półroczu 2014 r. wydatkowano na konserwację kwotę 743 431 zł (Ostróda – 440 143 zł, Morąg – 303 288 zł). W I półroczu 2015 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkowe, to wykonano łącznie 15 407 m<sup>2</sup> ( Ostróda – 8 946 m<sup>2</sup>, Morąg– 6 461m<sup>2</sup>). Dla porównania w 2014 r. łącznie wykonano 23 390 m<sup>2</sup> w tym: obwód Ostróda – 13 419 m<sup>2</sup>, a obwód Morąg – 9 971 m<sup>2</sup>).

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w łącznej wysokości 1 288 804 zł nie wykonano na dzień 30 czerwca 2015 r. żadnej. Zgodnie z harmonogramem zakończenie zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu br.

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 konserwacji ulic powiatowych w mieście Ostróda –za I półrocze przekazano kwotę 600 000 zł (60% planu rocznego), dotacja dla gminy Miłomłyn w planowanej wysokości 30 000 zł na sprzątnięcie letnie ulic w Miłomłynie (wykonanie za I półrocze wynosi 15 000 zł) oraz dotacje dla gminy Miłakowo w planowanej wysokości 9 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych – wykonanie za I półrocze wynosi 4 500 zł (50% wykonania planu).

Można zaobserwować w tym rozdziale dość niskie zaawansowanie wykonania zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Niskie zaawansowanie wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II połowie roku, natomiast na niskie zaawansowanie planu wydatków bieżących wpłynęły głównie 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 2 073 563 zł tj. 16,60% wydatków ogółem tego rozdziału, a 18,51% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 1 033 400 zł tj. 49,8% planu rocznego. Kształowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

- **Drogi publiczne gminne** – plan wydatków w tym rozdziale w łącznej wysokości 154 220 zł dotyczy przede wszystkim planowanych dotacji z gmin z tyt. pomocy finansowej zarówno na remonty jak i na inwestycje dróg powiatowych. Plan za I półrocze br. nie został jeszcze zrealizowany.

**Dział 630 – Turystyka** – w dziale tym wydatki zrealizowano w 31,09% w kwocie 84 088 zł. i realizowane były w rozdziale:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan po zmianach w wysokości 270 500 zł został wykonany w 31,09% w kwocie 84 088 zł i wykonanie dotyczyło realizacji zadania „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – zadanie w br. realizowane przez powiat ostródzki w ramach trwałości projektu (finansowanie zadania odbywa się na zasadzie dotacji celowych od innych samorządów) w wysokości 49 681 zł (22,58% wykonania planu), dotacje dla organizacji pozarządowych w planowanej wysokości 20 000 zł – plan wykonano w 50,0% w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej” oraz pomocy finansowej w wysokości 2 500 zł (brak wyk. planu) dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji na temat „Kształowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur”. Poza tym w



rozdziale tym zaplanowano składkę dla organizacji lokalnej ZLOT oraz dla Warmińsko Mazurskiej Organizacji turystycznej w łącznej kwocie 28 000 zł (plany wykonano w 87,2% w kwocie 24 407 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w 32,94%. Na planowane wydatki w kwocie 512 098 zł przypada dotacja otrzymana od Wojewody w łącznej wysokości 88 622 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa– z dotacji wydano łącznie kwotę 29 653 zł z przeznaczeniem na: szacowanie nieruchomości – 11 436 zł, ogłoszenia prasowe – 3 744 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 594 zł, opłaty sądowe, egzekucja należności 1 646 zł, energia elektryczna i media 591 zł, podatek VAT w wysokości 13 zł, zakup usług remontowych – 200 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze br. 11 429 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 423 476 zł – wykonano w kwocie 139 037 zł, czyli 32,83% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 2 832 zł, zakup usług remontowych – 162 zł, podatek od nieruchomości 27 370 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 31 789 zł w tym: szacowanie nieruchomości i dokumentacja geodezyjna – 9 952 zł, ogłoszenia prasowe – 6 349 zł, opłaty administr., fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 8 736 zł, akty notarialne 4 138 zł, egzekucja należności – 2 584 zł. Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 27 114 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 1 733 zł, natomiast podatek VAT 11 103 zł. Inne opłaty i zakup materiałów 714 zł.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę dróg powiatowych wyniosła 36 220 zł (33,54% wykonania planu rocznego).

Wykonanie planu w większości paragrafów w tym dziale kształtuje się poniżej 50%, dlatego też nie ma zagrożenia przekroczenia plany rocznego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki ogółem wykonano w 56,61% w kwocie 1 480 154 zł i były realizowane w czterech rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-kartograficzne** – plan wydatków w I półroczu br. nie został jeszcze zrealizowany. Środki pochodzą w 100% z dotacji od Wojewody w wysokości 5 000 zł i będą wydatkowane na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan w kwocie 7 500 zł za I półrocze br. wykonano w 26,2% w kwocie 1 964 zł, którą przeznaczono wznowienie punktów granicznych nieruchomości oraz

na aktualizację ewidencji gruntów przewidzianych do sprzedaży. Całość środków w tym rozdziale pochodzi z dotacji Wojewody.

- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2015 r. wykonano w 40,2%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 471 335 zł. Znaczącą pozycją w wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 94,27% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 92,55% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 39,5% w kwocie 172 167 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na delegacje, usługi i drobne zakupy materiałów.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 60,5% w porównaniu do planu rocznego, w kwocie 1 288 677 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 373 182 zł (39,7% wyk. planu) tj. 28,96% wydatków w tym rozdziale oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 911 544 zł, które dotyczyły realizowanego zadania z dofinansowaniem unijnym „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu”. Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji wspólnego projektu z samorządami pod nazwą „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 51,01 % w łącznej kwocie 5 510 813 zł i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 51,6% planowanych wydatków i w głównej mierze przeznaczono je na wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej (plan: prawo wodne – 42 215 zł, prawo geodezyjne – 187 948 zł oraz zadania związane ze zmianą ustawy kompetencyjnej – 684 zł). Za I półrocze br. wydatkowano na te cele łączną kwotę 119 050 zł.
- **Urzędy marszałkowskie** - w rozdziale tym zaplanowano dotację jako pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli w wysokości 8 000 zł. Plan za I półrocze br. nie został jeszcze zrealizowany.
- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 46,0 % co stanowi kwotę 257 600 zł. Diety i delegacje w tej kwocie stanowiły aż 95,48 % i wykonano je w 45,1 % odnosząc do planu rocznego. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 4 669 zł (70,3% 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 96,9%) – 5 424 zł oraz różne opłaty w kwocie 340 zł (56,7% wyk. planu).

- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 4 711 925 zł tj. 51,2% 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 52,6% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 71,34% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Wydatki w pozycji zakupy materiałów związane są głównie z pracą Wydziału Komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych). Wykonanie planu wynosi w tej pozycji 50,2 %. Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, został wykonany w 33,1% w kwocie 258 164 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 10 626 zł tj. 10,5% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono głównie na konserwacje i remont sprzętu oraz naprawę samochodów służbowych. Wysokie zaawansowanie planu wykazują wydatki związane z wypłatą odszkodowań za kartę pojazdu – 75,8%. W br. przeznaczono na te wypłaty 250 000 zł, a wykorzystano już 189 574 zł. Wysokie zaawansowanie planu rocznego wykazują również koszty postępowania sądowego – 86,5% (kwota 8 655 zł), podróże służbowe zarówno krajowe (69,7% wykonania planu) jak i zagraniczne (65,4% wykonania planu) oraz zakup energii – 64,9%. W tych pozycjach należy dokonać korekt planu wydatków w miarę potrzeb.

W I półroczu br. z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 60 000 zł wydatkowano jedynie 7 596 zł i przeznaczone je na zakup dwóch laptopów. Planowany większy zakup sprzętu komputerowego nastąpi dopiero w II półroczu br. Pozostałe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach nie stwarza zagrożenia wykonania planu rocznego.

- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 100 % w kwocie 33 648 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 349 550 zł zostały zrealizowane w 20% w kwocie 69 921 zł i zostały przeznaczone na:
  - materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji - 22 080 zł,
  - uzupełnienie strony internetowej (tłumaczenia) - 6 703 zł,
  - uczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych (w Berlinie, Pradze, Chorzowie oraz Ostródzie) – 17 960 zł,

- zakup wydawnictw obcych - 6 154 zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu - 5 105 zł,
- wymiana zagraniczna - 10 413 zł,
- inne przedsięwzięcia promocyjne - 1 506 zł.

- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 414 325 zł został wykonany w 76,9% w kwocie 318 668 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:
  - dotacje na zadanie zlecane do realizacji dla organizacji pozarządowych zostały wykonane w 76,2 % w kwocie 8 000 zł (Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – 3 000 zł – 54,55% wykonania planu oraz Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim” – 5 000 zł – 100% wykonania planu),
  - na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 10 177 zł (14,5% wykonania planu rocznego),
  - na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 3 429 zł,
  - organizacja I Forum ROPPO – 984 zł,
  - dofinansowanie wyjazdu młodzieży z ZSL z Morąga do Francji 3 500 zł (dotacja z samorządu województwa),
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami (korekta finansowa) na zadaniu „Rewitalizacja budynku powojkowego na COP w Ostródzie” w kwocie 292 578 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w 51,94% w łącznej kwocie 3 256 480 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 zlecane z zakresu administracji rządowej, która wynosi 6 247 900 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 6 247 900 zł, czyli na poziomie planowanej dotacji. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 52,0% w łącznej kwocie 3 250 355 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 87,49% wydatków wykonanych w tym rozdziale. Zaangażowanie wydatków osobowych kształtuje się zgodnie z planem rocznym (52,7%). Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 3,55% udziału w wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup energii (1,91% udziału), zakup usług remontowych (1,10%) oraz zakup

usług pozostałych (0,75% udziału). W I połowie br. nie planowało się wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.

- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 2 432 zł, co stanowi 19,3% planu rocznego i przeznaczone te środki na nagrody dla uczestników olimpiady i konkursów z zakresu obrony cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę 195 zł, co stanowi 4,5% planu rocznego i przeznaczone te środki na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 3 498 zł, co stanowi 70,0% planu rocznego i przeznaczone te środki na wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka i turnieju pożarniczego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 733 858 zł tj. 40,77% wykonania planu i dotyczyły głównie obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. W tym dziale wydatki są realizowane w rozdziale „**obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**”, zaplanowano w tym rozdziale koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W pierwszym półroczu 2015 r. funkcjonowała jedna pożyczka z NFOŚiGW (stan pożyczki na 30.06.2015 r. – 645 128 zł). Powiat korzystał w pierwszym półroczu 2015 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego w wysokości 33 018 zł ( stan zadłużenia wystąpił przez jeden dzień i było to związane ze zmianą banku).

Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2014 r. wynosiło 44 930 000 zł. Saldo wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. się nie zmieniło. Odsetki od tych wszystkich kredytów i obligacji wyniosły za I półrocze br. 733 858 zł, tj. 40,77 % wykonania planu. Jest to niższy poziom obciążenia jak w ubiegłym roku (1 273 151 zł). Niższy poziom obsługi długu w br. wynika głównie ze spadku stóp procentowych przy równoczesnym spadku ogólnego zadłużenia. Łączne zadłużenie z tytułów kredytów i papierów wartościowych na koniec I półrocza 2015 r. wynosiło 45 608 146 zł ( w 2014 r. – 46 881 297 zł). Powiat na dzień dzisiejszy nie planuje zaciągać nowych kredytów ani emitować obligacji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł, która na koniec drugiego kwartału br. nie została rozwiązana przez Zarząd Powiatu i stan jej wynosi 700 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 39 207 818 zł, co stanowi 33,86% 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 47,25% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 52,21% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 53,45% w kwocie 20 956 371 zł i był realizowany w trzynastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną. Główną pozycją w wydatkach tego działu są koszty wynagrodzeń i pochodne, wykonanie tej pozycji za I półrocze 2015 r. w tym dziale wynosi 15 755 806 zł, co stanowi 75,18 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł - ,79,43%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 51,8%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze 81,02 % wydatków ogółem w oświacie. Zaawansowanie ich do planu rocznego przebiega prawidłowo – 53,13%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (80,1% wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 51,8% wykonania planu wynagrodzeń przy wypłacie w I półroczu nagrody rocznej.

Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Jedynie zakup energii i podróże służbowe przekraczają 50% wykonania planu, 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.

Znaczącą pozycję wydatków w tym dziale w 2015 r. są zaplanowane dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej planowanej wysokości 2 095 858 zł (5,35% wydatków ogółem działu „oświata i wychowanie”). Plan w tym zakresie wykonano w 48,24 % i dotyczył następujących szkół:

- salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie,
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” w Ostródzie,
- ZM Volley –SMS Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Ostródzie (szkoła sportowa).

Inne znaczące pozycje budżetu w tym dziale to wydatki na zakup energii w wysokości 1 202 234 zł (3,07% udziału w wydatkach ogółem działu 801) - wykonanie 55,5% w kwocie 667 810 zł, zakup usług pozostałych

w planowanej wysokości 700 006 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 339 904 zł tj. 48,6% wykonania planu), zakup pomocy dydaktycznych – plan w wysokości 670 652 zł został zrealizowany w 67,6% w kwocie 453 296 zł (dotyczyło to głównie ZSR w Ostródzie – zakupy na kwotę 360 669 zł oraz SOSW w Szymanowie – zakupy na kwotę 67 739 zł), remonty obiektów szkolnych i konserwacje sprzętu – plan 197 110 zł, wykonanie planu 50,8% w kwocie 100 116 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 125 643 zł i wykonano te wydatki w 26,6% w kwocie 33 430 zł.

Natomiast w pozostałej działalności w tym dziale poza funduszem socjalnym dla emerytów w planowanej kwocie 238 202 zł (wykonanie 192 613 zł tj. 80,9% wykonania planu), nagrodą Starosty dla nauczycieli w kwocie 50 800 zł (plan bez wykonania za I półrocze), zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 612 837 zł (plan bez wykonania za I półrocze br.), obsługą prawną jednostek oświatowych w kwocie 28 930 zł (wykonanie 22 085 zł -76,34%), wydatkami na ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 100 tys. zł – wykonanie 36 394 zł., tj. 36,4% planu), zakup usług remontowych 30 000 zł (brak wykonania), przeglądy obiektów oświatowych – plan 7 200 zł (72,2% wykonania planu tj. kwota 5 199 zł), zaplanowano:

- wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 8 000 zł, które wykonano w wysokości 6 000 zł, i w ramach tych środków uruchomiono zadania jak niżej:

- ✓ Upowszechnianie wiedzy – kwota 2 000 zł,
- ✓ Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych –4 000 zł,

- wydatki na zadania z zakresu POST wyniosły w I półroczu br. 23 197 zł tj. 41,72% planu rocznego,

(- wydatki na trwałość projektu w LO w Ostródzie w kwocie 36 232 zł – 46,61% wykonania planu rocznego,

- wydatki na organizację Konkursu Ośmiu Wspaniałych w kwocie 57 247 zł (57,83% wykonania plan).

Inwestycje nie były planowane w tym dziale w 2015 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze w kwocie 2 194 782 zł, co stanowi 30,48 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** – plan wydatków w tym rozdziale nie został wykonany. (Zaplanowane objęcie akcji w kwocie 900 tys. zł jako zabezpieczenie „umowy wsparcia „ objęcia akcji przez PZOZ w Ostródzie S.A).

- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 41,8% w kwocie 2 176 603 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
  - **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w 1,7 % w kwocie 18 178 zł i dotyczyły:
    - „Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Ostródzkiego na lata 2012-2016” Na realizację tego programu zaplanowani na 2015 r. wydatki w kwocie 20 500 zł (brak wykonania za I półrocze br.
    - programu „Profilaktyka chorób układu oddechowego związana z uzależnieniem od nikotyny” z dofinansowaniem środków norweskich. Za I półrocze br. wydatkowano jedynie kwotę 13 182 zł tj. 1,25% wykonania planu rocznego.
    - dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, która została uruchomiona w kwocie 4 500 zł tj. 75,0% planu. Uruchomiono następujące zadania w kwotach jak niżej:
      - edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet - 2 500 zł,
      - promocja honorowego krwiodawstwa – 2 000 zł.
- Natomiast na organizację promocji zdrowia przeznaczono w I półroczu br. kwotę 496 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 48,19 % w kwocie 5 762 287 zł . Wydatki tego działu stanowią 10,33 % planowanych wydatków ogółem i realizowane były w siedmiu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, planowane wydatki po zmianach wynoszą 4 272 621 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 49,5%. W rozdziale tym finansowane są domy dziecka i świetlica terapeutyczna. 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 3 279 212 zł (plan) – 1 664 606 zł (wykonanie – 50,8% wykonania planu). Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 76,75% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 78,69%. Pozostałe wydatki to wydatki Świetlicy Terapeutycznej, które stanowią 6,63% wydatków rozdziału, a zostały wykonane w 49,0% w łącznej kwocie 140 261 zł. Dominującą pozycją wydatków w Świetlicy Terapeutycznej są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 6,20% wszystkich wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze, a 93,5% wydatków świetlicy. W rozdziale tym realizowana są również wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu -396 313 zł, stanowi to 9,28% planowanych



wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 199 811 zł tj. 50,4% planu rocznego. Świadczenia społeczne dla wychowanków (usamodzielnienia, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę) domów dziecka zostały wykonane w 35,6% w kwocie 110 751 zł i stanowią 5,23% wydatków całego rozdziału. Wydatki tego rozdziału finansowane są głównie z własnych środków powiatu poza wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. w planowanej łącznej wysokości 665 466 zł tj. 15,58% wydatków w tym rozdziale

- **Domy pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 1 722 222 zł i został wykonany w 44,3 % w kwocie 762 434 zł. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 722 222 zł i pokrywa w pełni wydatki w tym rozdziale. Główną i jedyną pozycję w wydatkach stanowi dotacja dla stowarzyszeń, które prowadzą dwa domy pomocy społecznej na zlecenie powiatu w Molzie i w Szydaku. Dotacja ta równa się planowi wydatków i została wykonana w 44,3%,
- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 771 400 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). Wykonanie za I półrocze br. wynosi 355 000 zł, tj. 46,0% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zlecanej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie (435,4 tys. zł) oraz w Morągu (336 tys. zł).
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 49,7% w kwocie 2 048 785 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 708 963 zł, tj. 17,2% planowanych wydatków w tym rozdziale. W rozdziale tym zaplanowane są również środki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 596 978 zł. Plan został wykonany w 38,0% w kwocie 226 871 zł.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie dotacji (powiększonej o udział własny w wysokości 11 440 zł):
  - na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 456 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Plan wykonano w 41,7% w kwocie 12 690 zł. Zadanie to jest zlecane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych,
  - dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 44 000 zł na realizację zadania

„Budujemy świadomość – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego”. Środki z dotacji powiększono o udział własny w planowanej kwocie 11 440 zł, łącznie plan zadania wynosi 55 440 zł, który nie został jeszcze zrealizowany.

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynoszą 466 947 zł tj. 48,9% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 416 613 zł (wykonanie planu- 49,2%) – 89,22 % 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 w planowanej wysokości 30 000 zł na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie. Wykonanie za I półrocze wyniosło 1 002 zł tj. 3,3% planu rocznego.

### **Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50,45 % w łącznej kwocie 2 561 761 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym pokazane jest finansowanie przez powiat WTZ w wysokości 10 % kosztów działalności (Plan 172 620 zł). Finansowane są dwa ośrodki tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonania planu wydatków za I półrocze 2015 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 100% wykonania za I półrocze br.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 49,1% w kwocie 242 048 zł. Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2015 r. w tym rozdziale wynosi 435 500 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja tj. o 57 352 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji będą wycofywane środki własne.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 141 349 zł, co stanowiło 50,7 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 690 900 zł i zabezpiecza planowane wydatki w 16,36%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które

stanowią 93,24% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 50,8%. Wykonanie pozostałych wydatków poza zakupem usług zdrowotnych (68,4% wykonania planu) oraz zakupem usług pozostałych (52,5% wykonania planu), kształtują się znacznie poniżej 50% zaawansowania i nie ma zagrożenia przekroczenia planu rocznego.

- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 176 705 zł, a plan wykonano w 94,4% w łącznej kwocie 166 856 zł. Realizowane są w tym rozdziale zadania z dofinansowaniem z programów z Kapitału Ludzkiego w oświacie:
  - „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” (plan – 74 018 zł, wykonanie 73 848 zł – 99,8% wykonania planu),
  - „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie (plan 98 687 zł, wykonanie 89 008 zł -90,2% wykonania planu),

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano dotację zlecaną w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 4 000 zł po 2 000 zł na zadania jak niżej:

- „Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki”,
- „Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem”

Wykonanie za I półrocze br. wynosi 4 000 zł (100% wykonania planu) zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 8 077 955 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach planowanych ogółem wynosi 13,39 %. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu (ośrodek w Ostródzie, Szymanowie i Miłakowie) w planowanej wysokości 7 986 895 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 204 207 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 50,3 % ( w tym dotacja dla ośrodka – 48,5%) w łącznej kwocie 5 632 687 zł. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (2 869 592 zł – 51,1% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (336 781 zł – 42,3% planu

rocznego), zakup żywności (292 879 zł – 52,5% wykonania planu), wydatki na zakup energii (133 420 zł – 57,1% wykonania planu) oraz zakup usług pozostałych (89 412 zł – 51,4%). Zaawansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz większości wydatków rzeczowych jest prawidłowe. Natomiast wymienione wyżej kategorie wydatków rzeczowych o największych kwotach wykazuje zaawansowanie planu rocznego powyżej 50%. Są to jednak nieznaczne przekroczenia planu, które kształtują się od 57,1 do 51,4% zaawansowania planu rocznego i w rezultacie nie powinno to zagrozić przekroczeniem planu. Zaplanowane inwestycje w tym rozdziale na kwotę 56 000 zł dotyczą budowy studni czerpalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy stawie. Plan w tym zakresie został wykonany w 86,6% w kwocie 48 505 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również remonty obiektów szkolnych, internatów i konserwacja sprzętu na łączną kwotę 83 200 zł. Plan wydatków w zakresie remontów wykonano w kwocie 36 416 zł - 46% wykonania planu.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 53,6% w kwocie 1 145 191 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (1 010 658 zł – wykonanie za I półrocze br. 53,4% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one około 88,25 % 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) oraz planowana jest w tym rozdziale również dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej na prowadzenie internatu szkoły sportowej w kwocie 12 880 zł (25% wykonania planu). Plan wydatków rozdziału został wykonany w 59,7% tj. w łącznej kwocie 1 246 715 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 759 556 zł (61,8% planu rocznego - zaawansowanie wykonania planu jest za wysokie i będzie prawdopodobnie konieczne zwiększenia planu w drugim półroczu br.). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 356 500 zł, a wykonanie 54,0% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 150 654 zł - 55,4% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 29 580 zł tj. 64,3% wykonania planu. Wydatki wymienione wyżej wykazują 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 0,5% wynagrodzenia nauczycieli i zostały one wykonane za I półrocze 2015 r. w wysokości 2 431 zł ( 57,1 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 50 931 zł za I półrocze br. wynosi 77,4% - 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 po zmianach 535 822 zł.

Wykonanie za I półrocze br. wynosi 11 140 zł, co stanowi jedynie 2,1% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczono głównie na monitoring efektu ekologicznego inwestycji w ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 3 300 zł oraz zakupy materiałów w kwocie 1 270 zł.

Z planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 349 346 zł zrealizowano wykonanie stawu małej retencji wodnej w kwocie 6 570 zł tj. 10,9% wykonania planu tego zadania (plan 60 tys. zł). Realizacja większości wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r. Dotyczy to głównie zadań inwestycyjnych w planowanej kwocie 349 346 zł (1,9% wykonania planu), dotacji na inwestycje udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 61 500 zł (brak wykonania planu) oraz zakupu usług w planowanej kwocie 45 100 zł (7,3% wykonania planu).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planowane wydatki w wysokości 192 650 zł zostały wykonane w 45,62 % w wysokości 87 890 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 110 tys. zł, został zrealizowany w 51,2% w kwocie 56 277 zł jako dotacja podmiotowa na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** to wydatki planowane w kwocie 82 650 zł a zrealizowane w wysokości 31 613 zł na:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w planowanej wysokości 10 000 zł nie zostały wykonane w I półroczu br. (dotyczą dożynek powiatowych, które odbędą się w miesiącu wrześniu),
- dotacje zlecane organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert – plan w kwocie 9 500 zł został zrealizowany w kwocie 7 000 zł na następujące zadania:
  - ✓ Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie – edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic w kwocie - 2 000 zł,
  - ✓ Spotkania z kulturą ukraińską w kwocie - 3 500 zł,
  - ✓ Cykliczne, miesięczne spotkania literackie w kwocie - 1 500 zł,
- organizacja imprez o charakterze kulturalnym:
  - ✓ - Wystawy i konferencje – 1 475 zł,
  - ✓ „Kaziuki Ostródzkie” – 21 569 zł,
  - ✓ Powiatowy Dzień Działacza Kultury – 746 zł,
  - ✓ Święto Flagi Polskiej – 331 zł,
  - ✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 492 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 24 313 zł, co dało 29,8% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 14 931 zł tj. 29,6% planu i przeznaczone je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- **pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 9 381 zł tj. 30,1% 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 8 000 zł, wykonano je w 50% na zadanie jak niżej:
  - Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport w kwocie 2 000 zł,
  - Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim w kwocie 2 000 zł

Pozostałe środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 5 381 zł wydatkowano na organizację VI Powiatowych Dni Sportu w wysokości 4 986 zł oraz na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych na terenie powiatu w wysokości 395 zł.

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2015 w wysokości **55 606 766 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 48,02 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **64 573 258 zł** – 55,12 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości **8 966 492 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to zagrożeń w realizacji planu rocznego raczej się nie przewiduje, natomiast wykonanie planu rocznego dochodów może być zagrożone z uwagi na niezrealizowanie planowanej sprzedaży nieruchomości. Przy najbliższych korektach planu Zarząd Powiatu uwzględni te zagrożenia.

Przychody ogółem za I półrocze wyniosły 1 767 957 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 1 734 939 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie bieżącego niedoboru w ciągu roku budżetowego (zadłużenie powstało w związku z przenoszeniem na koniec miesiąca czerwca br. rachunków do nowego banku – saldo wystąpiło w ostatnim dniu miesiąca i zostało spłacone dnia następnego) w wysokości 33 018 zł. Rozchody natomiast wynoszą 1 756 517 zł i obejmowały spłatę rat pożyczek w kwocie 41 000 zł oraz lokaty w banku na rachunkach w kwocie 1 715 517 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 5 mln zł. (zał. nr 7)

### **III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.**

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 52,36 % w kwocie 7 108 233 zł, natomiast po stronie wydatków w 47,04 % w kwocie 6 386 567 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. i dlatego obserwujemy nieco mniejsze tempo zaawansowania planu rocznego wydatków w porównaniu do dochodów. Kształtowanie się wielkości planu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia zał. Nr 4.

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>52 186,47</b>	<b>0,1</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>
			<b>Prace geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	15 000,00	1 200,00	100,0	8,0	8,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 986,47</b>	<b>97,7</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	50 986,47	100,0	51,0	51,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>85 255,68</b>	<b>0,1</b>	<b>48,7</b>	<b>48,7</b>
			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>85 255,68</b>	<b>100,0</b>	<b>48,7</b>	<b>48,7</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	85 255,68	100,0	48,7	48,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 855 954,00</b>	<b>5 500 812,00</b>	<b>3 270 970,07</b>	<b>5,1</b>	<b>84,8</b>	<b>59,5</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 855 954,00</b>	<b>5 500 812,00</b>	<b>3 270 970,07</b>	<b>100,0</b>	<b>84,8</b>	<b>59,5</b>
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 200,00	0,2	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 399 771,00	2 081 052,00	2 083 266,84	63,7	148,8	100,1
		0830D	Wpływy z usług	2 656,00	2 656,00	1 544,04	0,0	58,1	58,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	922,85	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 230,00	3 230,00	2 483,00	0,1	76,9	76,9



## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	530 000,00	430 000,00	13,1	0,0	81,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 814 510,00	52 000,00	40 000,00	1,2	2,2	76,9
	2130D		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 502 092,00	633 349,56	19,4	0,0	42,2
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 141,00	466 455,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 201,00	72 203,78	2,2	0,0	100,0
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 646,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	421 362,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6430D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	369 764,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>161 139,64</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,7</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>161 139,64</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,7</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 139,64	0,7	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	20 000,00	20 000,00	12,4	0,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	74,5	0,0	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	20 000,00	20 000,00	12,4	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 560 838,00</b>	<b>3 561 293,00</b>	<b>540 167,34</b>	<b>0,8</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 560 838,00</b>	<b>3 561 293,00</b>	<b>540 167,34</b>	<b>100,0</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	286,00	294,41	0,1	102,9	102,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,00	133,48	0,0	0,0	105,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 760,00	73 760,00	79 308,81	14,7	107,5	107,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 040 000,00	3 040 000,00	74 950,00	13,9	2,5	2,5
		0830D	Wpływy z usług	17 220,00	17 220,00	8 017,44	1,5	46,6	46,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	328,00	439,96	0,1	0,0	134,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2 480,01	0,5	16,5	16,5

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	88 622,00	88 622,00	41 139,00	7,6	46,4	46,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 950,00	325 950,00	333 404,23	61,7	102,3	102,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 041 426,00</b>	<b>2 786 544,00</b>	<b>1 635 730,68</b>	<b>2,5</b>	<b>80,1</b>	<b>58,7</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 500,00	7 500,00	5 000,00	100,0	66,7	66,7
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>440 289,00</b>	<b>472 135,00</b>	<b>227 213,38</b>	<b>13,9</b>	<b>51,6</b>	<b>48,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	224,38	0,1	28,0	28,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	439 489,00	471 335,00	226 989,00	99,9	51,6	48,2
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 588 637,00</b>	<b>2 301 909,00</b>	<b>1 403 517,30</b>	<b>85,8</b>	<b>88,3</b>	<b>61,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	355 056,82	25,3	50,7	50,7

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	29,00	28,96	0,0	0,0	99,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 631,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2316D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	13 294,00	722,50	0,1	0,0	5,4
	2317D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	64 906,00	3 527,50	0,3	0,0	5,4
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	888 637,00	1 514 049,00	919 743,92	65,5	103,5	60,7
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	124 437,60	8,9	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>354 047,00</b>	<b>321 474,00</b>	<b>291 237,65</b>	<b>0,5</b>	<b>82,3</b>	<b>90,6</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 847,00</b>	<b>230 847,00</b>	<b>119 050,00</b>	<b>40,9</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	230 847,00	230 847,00	119 050,00	100,0	51,6	51,6
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>53 478,00</b>	<b>135 039,18</b>	<b>46,4</b>	<b>1 350,4</b>	<b>252,5</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,10	0,0	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	23 314,09	17,3	233,1	233,1
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	937,50	0,7	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	339,00	626,03	0,5	0,0	184,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 139,00	110 155,46	81,6	0,0	255,4

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 649,00</b>	<b>33 648,47</b>	<b>11,6</b>	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000,00	33 649,00	33 648,47	100,0	96,1	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 200,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1,2</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
		2315D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	64 906,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	13 294,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 252 900,00</b>	<b>6 252 900,00</b>	<b>3 820 748,84</b>	<b>5,9</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 252 900,00</b>	<b>6 252 900,00</b>	<b>3 820 748,84</b>	<b>100,0</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 814,48	0,0	36,3	36,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 247 900,00	6 247 900,00	3 818 900,00	100,0	61,1	61,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,36	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>15 963 862,00</b>	<b>15 963 862,00</b>	<b>7 321 582,59</b>	<b>11,3</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 016 450,00</b>	<b>2 016 450,00</b>	<b>1 059 975,08</b>	<b>14,5</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 950,00	1 942 950,00	1 042 980,97	98,4	53,7	53,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	73 500,00	16 993,35	1,6	23,1	23,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,76	0,0	0,0	0,0
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 947 412,00</b>	<b>13 947 412,00</b>	<b>6 261 607,51</b>	<b>85,5</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 497 412,00	13 497 412,00	6 055 168,00	96,7	44,9	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	206 439,51	3,3	45,9	45,9
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 435 762,00</b>	<b>67 228 989,00</b>	<b>39 762 720,10</b>	<b>61,6</b>	<b>59,9</b>	<b>59,1</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 217 206,00</b>	<b>53 012 630,00</b>	<b>32 623 160,00</b>	<b>82,0</b>	<b>62,5</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 217 206,00	53 012 630,00	32 623 160,00	100,0	62,5	61,5
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 090 266,00</b>	<b>11 090 266,00</b>	<b>5 545 134,00</b>	<b>13,9</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 266,00	11 090 266,00	5 545 134,00	100,0	50,0	50,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 382,10</b>	<b>0,2</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	81 382,10	100,0	81,4	81,4
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 028 290,00</b>	<b>3 026 093,00</b>	<b>1 513 044,00</b>	<b>3,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 290,00	3 026 093,00	1 513 044,00	100,0	50,0	50,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>838 061,00</b>	<b>1 392 906,60</b>	<b>985 083,36</b>	<b>1,5</b>	<b>117,5</b>	<b>70,7</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 393,79</b>	<b>16 393,79</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	16 393,79	16 393,79	100,0	0,0	100,0
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 261,81</b>	<b>17 261,81</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	17 261,81	17 261,81	100,0	0,0	100,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>37 236,00</b>	<b>40 736,00</b>	<b>23 609,16</b>	<b>2,4</b>	<b>63,4</b>	<b>58,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	368,00	1,6	122,7	122,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 636,00	36 136,00	21 248,68	90,0	65,1	58,8
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 101,53	4,7	36,7	36,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	890,95	3,8	68,5	68,5
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>639 625,00</b>	<b>1 075 817,00</b>	<b>751 438,64</b>	<b>76,3</b>	<b>117,5</b>	<b>69,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	531,00	1 367,00	0,2	341,8	257,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 888,00	63 588,00	68 579,92	9,1	127,3	107,9
		0830D	Wpływy z usług	30 500,00	95 588,00	94 465,47	12,6	309,7	98,8
		0920D	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	4 866,52	0,6	37,4	37,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	773,84	0,1	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 516,00	1 401,68	0,2	0,0	14,7
	2001D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	541 837,00	588 764,00	463 018,53	61,6	85,5	78,6
	2051D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	142 993,00	114 023,70	15,2	0,0	79,7
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	151 481,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 356,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 941,98	0,4	0,0	0,0
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>161 200,00</b>	<b>162 698,00</b>	<b>101 819,96</b>	<b>10,3</b>	<b>63,2</b>	<b>62,6</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	28,00	42,21	0,0	0,0	150,8



## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	2 577,75	2,5	0,0	175,4
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	161 200,00	161 200,00	99 200,00	97,4	61,5	61,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 560,00</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>93,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	74 560,00	100,0	0,0	93,2
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>6 255 567,00</b>	<b>2 332 917,33</b>	<b>3,6</b>	<b>44,8</b>	<b>37,3</b>
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>						
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>2 205 601,00</b>	<b>94,5</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 205 063,00	5 205 063,00	2 205 601,00	100,0	42,4	42,4
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 504,00</b>	<b>127 316,33</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>
		2006D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	157 576,00	19 097,45	15,0	0,0	12,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	892 928,00	108 218,88	85,0	0,0	12,1

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 849 489,00</b>	<b>3 961 953,00</b>	<b>1 947 193,70</b>	<b>3,0</b>	<b>50,6</b>	<b>49,1</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>665 566,00</b>	<b>666 566,00</b>	<b>411 929,87</b>	<b>21,2</b>	<b>61,9</b>	<b>61,8</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	15,73	0,0	15,7	15,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	363 003,00	363 003,00	199 290,44	48,4	54,9	54,9
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,2	0,0	100,0
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań. bieżących	302 463,00	302 463,00	211 623,70	51,4	70,0	70,0
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 722 222,00</b>	<b>1 722 222,00</b>	<b>762 434,00</b>	<b>39,2</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>
	2130D		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 722 222,00	1 722 222,00	762 434,00	100,0	44,3	44,3
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>728 282,00</b>	<b>771 400,00</b>	<b>394 013,27</b>	<b>20,2</b>	<b>54,1</b>	<b>51,1</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	728 282,00	771 400,00	393 400,00	99,8	54,0	51,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	613,27	0,2	0,0	0,0
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>699 963,00</b>	<b>711 963,00</b>	<b>360 034,13</b>	<b>18,5</b>	<b>51,4</b>	<b>50,6</b>
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	1 405,76	0,4	46,9	46,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,0	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	565,30	0,2	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	309 187,00	309 187,00	143 410,03	39,8	46,4	46,4

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	387 776,00	399 776,00	214 644,24	59,6	55,4	53,7
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 456,00</b>	<b>74 456,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,7</b>	<b>41,7</b>	<b>17,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 456,00	30 456,00	12 690,00	100,0	41,7	41,7
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	44 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 346,00</b>	<b>6 092,43</b>	<b>0,3</b>	<b>203,1</b>	<b>39,7</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 037,96	17,0	34,6	34,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 346,00	5 054,47	83,0	0,0	40,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 376 601,00</b>	<b>1 420 649,00</b>	<b>846 524,88</b>	<b>1,3</b>	<b>61,5</b>	<b>59,6</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>451 809,00</b>	<b>435 500,00</b>	<b>217 316,45</b>	<b>25,7</b>	<b>48,1</b>	<b>49,9</b>

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	451 809,00	435 500,00	216 950,00	99,8	48,0	49,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	366,45	0,2	0,0	0,0
<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>77 956,00</b>	<b>48 057,45</b>	<b>5,7</b>	<b>80,1</b>	<b>61,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	77 956,00	48 057,45	100,0	80,1	61,6
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>694 200,00</b>	<b>731 200,00</b>	<b>395 480,91</b>	<b>46,7</b>	<b>57,0</b>	<b>54,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	994,02	0,3	76,5	76,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	39 000,00	46 486,89	11,8	2 324,3	119,2
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	690 900,00	690 900,00	348 000,00	88,0	50,4	50,4
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 304,00</b>	<b>172 705,00</b>	<b>185 670,07</b>	<b>21,9</b>	<b>111,0</b>	<b>107,5</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	364,60	0,2	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	142 208,00	142 208,00	156 459,82	84,3	110,0	110,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	25 096,00	30 497,00	28 845,65	15,5	114,9	94,6
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 350 370,00</b>	<b>1 556 161,00</b>	<b>1 053 707,14</b>	<b>1,6</b>	<b>78,0</b>	<b>67,7</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>793 000,00</b>	<b>998 791,00</b>	<b>632 100,28</b>	<b>60,0</b>	<b>79,7</b>	<b>63,3</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	119,00	0,0	0,0	119,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	34 700,00	21 123,54	3,3	60,9	60,9
		0830D	Wpływy z usług	690 000,00	833 110,00	440 155,87	69,6	63,8	52,8
		0920D	Pozostałe odsetki	10 800,00	10 800,00	2 429,76	0,4	22,5	22,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	22 452,00	16 718,00	2,6	334,4	74,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	89 000,00	104 300,81	16,5	212,9	117,2
		2003D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	8 629,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	0,00	0,00	47 253,30	7,5	0,0	0,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>429,24</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	370,73	86,4	18,5	18,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,51	13,6	0,0	0,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>555 370,00</b>	<b>555 370,00</b>	<b>421 177,62</b>	<b>40,0</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 170,00	22 170,00	11 557,00	2,7	52,1	52,1
		0830D	Wpływy z usług	533 200,00	533 200,00	409 596,84	97,3	76,8	76,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,78	0,0	0,0	0,0
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>487 436,00</b>	<b>466 092,18</b>	<b>0,7</b>	<b>116,5</b>	<b>95,6</b>
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>487 436,00</b>	<b>465 441,18</b>	<b>99,9</b>	<b>116,4</b>	<b>95,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	450 000,00	451 130,56	96,9	112,8	100,3

## Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 436,00	14 310,62	3,1	0,0	82,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	651,00	100,0	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>111 774 373,00</b>	<b>117 140 546,60</b>	<b>64 573 257,65</b>		<b>57,8</b>	<b>55,1</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 497 412	13 497 412	6 055 168,00	44,86%	100,00%	0	12,08%	11,52%	9,38%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	450 000	206 439,51	45,88%	100,00%	0	0,40%	0,38%	0,32%
III.	Dochody z majątku powiatu	3 257 440	3 270 640	277 999,86	8,50%	100,41%	13 200	2,91%	2,79%	0,43%
1	ze sprzedaży	3 040 000	3 040 000	75 887,50	2,50%	100,00%	0	2,72%	2,60%	0,12%
2	z dzierżawy	217 154	230 354	201 817,95	87,61%	106,08%	13 200	0,19%	0,20%	0,31%
3	pozostałe-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286	286	294,41	102,94%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	10 375 316	10 450 014	7 638 438,72	73,10%	100,72%	74 698	9,28%	8,92%	11,83%
A.	<b>Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>27 580 168</b>	<b>27 668 066</b>	<b>14 178 046,09</b>	<b>51,24%</b>	<b>100,32%</b>	<b>87 898</b>	<b>24,67%</b>	<b>23,62%</b>	<b>21,96%</b>
V.	Subwencja ogólna, w tym:	66 335 762	67 128 989	39 681 338,00	59,11%	101,20%	793 227	59,35%	57,31%	61,45%
VI.	Ogółem dotacje	17 858 443	22 343 491,60	10 713 873,56	47,95%	125,11%	4 485 049	15,98%	19,07%	16,59%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 722 222	3 594 078	1 395 783,56	38,84%	208,69%	1 871 856	1,54%	3,07%	2,16%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 484 968,00	13 575 927,60	7 108 223,07	52,36%	100,67%	90 960	12,06%	11,59%	11,01%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	44 000	0,00	0,00%		44 000	0,00%	0,04%	0,00%
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między jst.)	245 629	1 216 805	263 700,00	21,67%	495,38%	971 176	0,22%	1,04%	0,41%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 675 978	3 717 681	1 860 911,25	50,06%	221,82%	2 041 703	1,50%	3,17%	2,88%
	Inne dotacje w tym:	729 646	195 000	85 255,68	43,72%	26,73%	-534 646	0,65%	0,17%	0,13%
	dotacje z funduszy celowych	0	20 000	0,00	0,00%	0,00%	20 000	0,00%	0,02%	0,00%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	554 646	0	0,00		0,00%	-554 646	0,50%	0,00%	0,00%
	pozostałe (§ 2460)	175 000	175 000	85 255,68	48,72%	100,00%	0	0,16%	0,15%	0,13%
B.	<b>Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>84 194 205,00</b>	<b>89 472 480,60</b>	<b>50 395 211,56</b>	<b>56,32%</b>	<b>106,27%</b>	<b>5 278 276</b>	<b>75,33%</b>	<b>76,38%</b>	<b>78,04%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>111 774 373</b>	<b>117 140 546,60</b>	<b>64 573 257,65</b>	<b>55,12%</b>	<b>104,80%</b>	<b>5 366 174</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące	107 291 090	111 757 935,60	63 388 682,73	56,72%	104,16%	4 466 846	95,99%	95,40%	98,17%
Dochody majątkowe	4 483 283	5 382 611	1 184 574,92	22,01%	120,06%	899 328	4,01%	4,60%	1,83%



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 300,00</b>	<b>24 768,83</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>18,0</b>
			<b>Prace geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4,8</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
	01005		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 200,00	100,0	8,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 200,00	100,0	8,0	8,0
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>23 568,83</b>	<b>95,2</b>	<b>23,6</b>	<b>24,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	16 649,19	70,6	20,5	20,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 700,00	16 000,00	6 919,64	29,4	37,0	43,2
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>117 933,73</b>	<b>0,2</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>197 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>85 255,68</b>	<b>72,3</b>	<b>43,3</b>	<b>41,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	85 255,68	100,0	48,7	48,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>81 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>32 678,05</b>	<b>27,7</b>	<b>40,3</b>	<b>44,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 000,00	32 678,05	100,0	40,8	44,8
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 100 456,00</b>	<b>12 646 878,00</b>	<b>4 553 481,85</b>	<b>8,2</b>	<b>41,0</b>	<b>36,0</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 913 666,00</b>	<b>12 492 658,00</b>	<b>4 553 481,85</b>	<b>100,0</b>	<b>41,7</b>	<b>36,4</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	619 500,00	13,6	59,6	59,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 112,00	29 112,00	7 822,23	0,2	26,9	26,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 798,00	1 608 580,00	761 942,68	16,7	45,2	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 317,00	116 472,00	116 471,38	2,6	99,3	100,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 376,00	297 376,00	136 004,55	3,0	45,7	45,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	41 055,00	41 055,00	14 153,25	0,3	34,5	34,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	360,00	42,00	0,0	0,0	11,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	4 828,33	0,1	47,9	47,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	857 968,00	857 968,00	122 186,52	2,7	14,2	14,2
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	61 900,00	76 900,00	16 599,93	0,4	26,8	21,6
	4270W		Zakup usług remontowych	3 168 426,00	4 051 887,00	1 270 230,51	27,9	40,1	31,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 070,00	0,0	13,4	13,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 746 754,00	2 875 832,00	1 357 456,52	29,8	49,4	47,2
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 752,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	11 752,00	4 684,94	0,1	104,1	39,9
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	254,20	0,0	8,5	8,5
	4430W		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	727,50	0,0	8,1	8,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	27 279,88	0,6	73,7	73,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	6 144,00	0,1	24,6	24,6
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	250,00	0,0	41,7	41,7
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	3 000,00	2 165,04	0,0	72,2	72,2
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78 880,00	78 879,53	1,7	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 348,86	0,0	67,4	67,4

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	3 440,00	0,1	17,2	17,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 528,00	1 288 804,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>186 790,00</b>	<b>154 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 141,00	70 570,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	105 649,00	83 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>103 000,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>84 088,07</b>	<b>0,2</b>	<b>81,6</b>	<b>31,1</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>103 000,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>84 088,07</b>	<b>100,0</b>	<b>81,6</b>	<b>31,1</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	10 000,00	11,9	66,7	50,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 012,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 794,00	334,57	0,4	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 964,00	49 067,30	58,4	0,0	38,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 936,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	48 294,00	24 686,20	29,4	88,2	51,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>464 202,00</b>	<b>512 098,00</b>	<b>168 690,49</b>	<b>0,3</b>	<b>36,3</b>	<b>32,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>464 202,00</b>	<b>512 098,00</b>	<b>168 690,49</b>	<b>100,0</b>	<b>36,3</b>	<b>32,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,00	25 596,00	10 228,89	6,1	40,0	40,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,00	4 399,00	1 050,00	0,6	23,9	23,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	150,00	0,1	23,9	23,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	666,31	0,4	13,3	13,3
		4260W	Zakup energii	31 000,00	21 000,00	3 422,42	2,0	11,0	16,3
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	362,00	0,2	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 700,00	135 151,00	47 563,07	28,2	36,1	35,2
		4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	27 114,00	16,1	24,6	24,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 000,00	30 200,00	27 370,25	16,2	97,8	90,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	48,00	47,65	0,0	0,0	99,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 880,00	23 580,00	11 116,32	6,6	102,2	47,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	10 500,00	3 379,58	2,0	37,6	32,2

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	107 996,00	36 220,00	21,5	144,9	33,5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 399 833,00</b>	<b>2 614 859,00</b>	<b>1 480 153,88</b>	<b>2,7</b>	<b>61,7</b>	<b>56,6</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 964,00</b>	<b>0,1</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 964,00	100,0	26,2	26,2
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>439 489,00</b>	<b>471 335,00</b>	<b>189 513,09</b>	<b>12,8</b>	<b>43,1</b>	<b>40,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 631,00	119 802,00	34 761,55	18,3	39,2	29,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	234 089,00	94 112,10	49,7	40,9	40,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 731,00	20 117,00	20 116,25	10,6	97,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 725,00	61 725,00	22 678,76	12,0	36,7	36,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 113,00	8 113,00	2 225,03	1,2	27,4	27,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	500,00	500,00	0,3	13,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,00	4 639,00	1 493,06	0,8	28,5	32,2
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	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	250,00	700,00	468,00	0,2	187,2	66,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	5 068,51	2,7	53,9	53,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 839,83	4,1	100,0	100,0
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	150,00	0,1	150,0	60,0
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	400,00	100,00	0,1	100,0	25,0
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 947 844,00</b>	<b>2 131 024,00</b>	<b>1 288 676,79</b>	<b>87,1</b>	<b>66,2</b>	<b>60,5</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 701,00	261,28	0,0	0,0	3,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 748,00	723 748,00	263 290,73	20,4	36,4	36,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	1 767,00	0,1	0,0	50,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 466,00	4 233,00	0,3	0,0	50,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 315,00	51 294,00	51 293,54	4,0	118,4	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	124 412,00	124 412,00	49 470,35	3,8	39,8	39,8
			Składki na Fundusz Pracy	17 732,00	17 732,00	3 127,08	0,2	17,6	17,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Zakup usług pozostałych	0,00	26 700,00	3 690,00	0,3	0,0	13,8
			Zakup usług pozostałych	0,00	23 560,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Zakup usług pozostałych	0,00	56 440,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 637,00	912 637,00	911 543,81	70,7	102,6	99,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 332 129,00</b>	<b>10 804 258,00</b>	<b>5 510 812,62</b>	<b>9,9</b>	<b>53,3</b>	<b>51,0</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 847,00</b>	<b>230 847,00</b>	<b>119 050,00</b>	<b>2,2</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 643,00	185 643,00	98 834,00	83,0	53,2	53,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00	39 565,00	17 600,00	14,8	44,5	44,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	5 639,00	2 616,00	2,2	46,4	46,4
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75019</b>			<b>Rady powiatów</b>	<b>559 578,00</b>	<b>559 578,00</b>	<b>257 600,43</b>	<b>4,7</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 538,00	545 538,00	245 967,16	95,5	45,1	45,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,5	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	6 640,00	4 668,97	1,8	59,6	70,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 600,00	5 424,30	2,1	91,9	96,9
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	600,00	340,00	0,1	113,3	56,7
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 928 953,00</b>	<b>9 208 309,00</b>	<b>4 711 924,71</b>	<b>85,5</b>	<b>52,8</b>	<b>51,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	19 820,00	8 066,25	0,2	40,7	40,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 689,00	4 931 689,00	2 470 335,32	52,4	50,1	50,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 390,00	388 411,00	374 945,35	8,0	94,6	96,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	910 834,00	910 834,00	461 008,05	9,8	50,6	50,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	129 815,00	129 815,00	47 644,20	1,0	36,7	36,7

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 921,00	2 921,00	685,00	0,0	23,5	23,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 357,72	0,2	29,4	29,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 434,00	884 434,00	443 905,47	9,4	40,9	50,2
	4260W		Zakup energii	355 128,00	355 128,00	230 351,84	4,9	64,9	64,9
	4270W		Zakup usług remontowych	21 580,00	101 580,00	10 626,09	0,2	49,2	10,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	5 325,00	2 728,00	0,1	51,2	51,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	575 795,00	780 130,00	258 163,91	5,5	44,8	33,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 430,00	118 547,00	41 498,49	0,9	128,0	35,0
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 117,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,00	1 045,00	86,00	0,0	8,2	8,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	19 875,00	19 875,00	13 842,94	0,3	69,7	69,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6 423,00	6 423,00	4 199,82	0,1	65,4	65,4
	4430W		Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	8 845,54	0,2	45,6	45,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 260,00	130 260,00	97 086,26	2,1	76,3	74,5
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	13 872,00	13 872,00	6 936,00	0,1	50,0	50,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	3 742,40	0,1	74,8	74,8
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	250 000,00	189 574,00	4,0	379,1	75,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 654,56	0,2	86,5	86,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	38 800,00	14 045,50	0,3	36,2	36,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	7 596,00	0,2	12,7	12,7



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 649,00</b>	<b>33 648,47</b>	<b>0,6</b>	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 090,00	2 090,33	6,2	63,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	350,00	142,00	142,35	0,4	40,7	100,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	19 860,00	19 860,00	59,0	93,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 008,00	1 007,21	3,0	100,7	99,9
	4260W		Zakup energii	1 900,00	2 034,00	2 033,44	6,0	107,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 515,00	8 515,14	25,3	118,3	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>353 050,00</b>	<b>349 550,00</b>	<b>69 920,66</b>	<b>1,3</b>	<b>19,8</b>	<b>20,0</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	4,3	60,0	60,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 000,00	11 585,30	16,6	8,9	9,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	194 550,00	194 550,00	50 853,42	72,7	26,1	26,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	587,07	0,8	23,5	23,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	3 634,87	5,2	22,7	22,7
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	260,00	0,4	5,2	10,4
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 701,00</b>	<b>414 325,00</b>	<b>318 668,35</b>	<b>5,8</b>	<b>147,1</b>	<b>76,9</b>
	2316W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	8 000,00	2,5	76,2	76,2
	4015W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	840,28	0,3	5,8	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 400,00	14 900,00	3 644,00	1,1	32,0	24,5
		4305W	Zakup usług pozostałych	56 440,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4306W	Zakup usług pozostałych	23 560,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	71 840,00	71 593,00	22,5	0,0	99,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	13 606,19	4,3	17,0	17,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	220 985,00	220 984,88	69,3	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 269 800,00</b>	<b>6 269 800,00</b>	<b>3 256 480,39</b>	<b>5,9</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 247 900,00</b>	<b>6 247 900,00</b>	<b>3 250 355,38</b>	<b>99,8</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	757,26	0,0	0,0	7,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000,00	290 552,00	101 551,53	3,1	32,2	35,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 600,00	99 600,00	33 556,53	1,0	33,7	33,7

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 692,00	6 691,68	0,2	83,6	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 131 000,00	4 125 491,00	1 929 327,60	59,4	46,7	46,8
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	623 000,00	628 509,00	369 797,77	11,4	59,4	58,8
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	344 000,00	324 611,51	10,0	94,4	94,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	5 795,77	0,2	33,5	33,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	634,85	0,0	12,7	12,7
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	173 448,00	173 447,64	5,3	104,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	157 934,00	115 428,03	3,6	76,1	73,1
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	1 930,00	0,1	12,9	12,9
	4260W		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	61 958,71	1,9	47,7	47,7
	4270W		Zakup usług remontowych	35 000,00	50 000,00	35 859,57	1,1	102,5	71,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	18 438,00	0,6	73,8	73,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	26 491,60	0,8	38,1	38,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	25 100,00	13 151,41	0,4	202,3	52,4
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	918,50	0,0	23,0	23,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 580,42	0,0	0,0	79,0
	4430W		Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	9 244,28	0,3	27,2	27,2

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 559,00	4 558,04	0,1	91,2	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	27 000,00	19 985,00	9 995,00	0,3	37,0	50,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 030,00	1 029,68	0,0	85,8	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	7 200,00	3 600,00	0,1	80,0	50,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>2 432,16</b>	<b>0,1</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	2 432,16	100,0	32,0	32,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	4700W			5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	195,00	100,0	4,5	4,5
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 497,85</b>	<b>0,1</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 497,85	42,8	30,0	49,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	57,2	0,0	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>733 858,07</b>	<b>1,3</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>733 858,07</b>	<b>100,0</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
	8110W			1 800 000,00	1 800 000,00	733 858,07	100,0	40,8	40,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W		Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 961 470,00</b>	<b>39 207 817,60</b>	<b>20 956 370,73</b>	<b>37,7</b>	<b>55,2</b>	<b>53,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>265 067,00</b>	<b>292 018,00</b>	<b>139 258,00</b>	<b>0,7</b>	<b>52,5</b>	<b>47,7</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	2540W			265 067,00	292 018,00	139 258,00	100,0	52,5	47,7
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 588 938,00</b>	<b>4 649 750,79</b>	<b>2 425 625,48</b>	<b>11,6</b>	<b>52,9</b>	<b>52,2</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 299,00	167 299,00	81 270,13	3,4	48,9	48,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 553,00	3 275 487,00	1 512 019,67	62,3	46,2	46,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 528,00	237 013,00	232 184,67	9,6	95,0	98,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 435,00	487 435,00	292 829,24	12,1	60,1	60,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	83 380,00	83 380,00	33 445,45	1,4	40,1	40,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	62 662,30	23 466,93	1,0	34,8	37,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	92 031,49	67 738,61	2,8	<sup>1</sup> 167,9	73,6
	4260W		Zakup energii	40 000,00	30 000,00	25 269,32	1,0	63,2	84,2
	4270W		Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	994,80	0,0	6,2	16,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	154,00	0,0	19,3	19,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	29 469,37	1,2	98,2	84,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 200,00	2 749,64	0,1	161,7	85,9
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 755,00	1 948,88	0,1	65,0	70,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	245,00	244,02	0,0	0,0	99,6
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 603,00	155 603,00	116 702,75	4,8	75,0	75,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	10 540,00	10 540,00	5 138,00	0,2	48,7	48,7
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>231 241,00</b>	<b>231 241,00</b>	<b>96 020,13</b>	<b>0,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 949,00	10 949,00	4 231,64	4,4	38,6	38,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 391,00	155 391,00	61 321,08	63,9	39,5	39,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 896,00	11 896,00	10 994,89	11,5	92,4	92,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	30 744,00	11 561,15	12,0	37,6	37,6

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	4 313,00	1 622,26	1,7	37,6	37,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	118,11	0,1	1,5	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	210,00	0,2	10,5	10,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	5 961,00	6,2	75,0	75,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>696 719,00</b>	<b>703 307,00</b>	<b>350 006,00</b>	<b>1,7</b>	<b>50,2</b>	<b>49,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 719,00	703 307,00	350 006,00	100,0	50,2	49,8
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 273 553,00</b>	<b>3 292 101,81</b>	<b>1 667 657,44</b>	<b>8,0</b>	<b>50,9</b>	<b>50,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 318,00	112 318,00	60 685,53	3,6	54,0	54,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 333,00	2 221 849,00	1 056 467,34	63,4	47,6	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 798,00	193 569,00	193 567,73	11,6	97,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 407,00	423 407,00	202 896,99	12,2	47,9	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 083,00	59 083,00	25 739,32	1,5	43,6	43,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	24 914,90	3 631,46	0,2	19,6	14,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	19 590,91	378,51	0,0	15,1	1,9
		4260W	Zakup energii	101 853,00	92 499,00	30 183,98	1,8	29,6	32,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 110,00	452,64	0,0	22,6	6,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	232,00	0,0	23,2	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	5 361,94	0,3	35,0	35,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	886,00	0,1	88,6	88,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 621,00	114 621,00	85 966,00	5,2	75,0	75,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 640,00	2 640,00	1 208,00	0,1	45,8	45,8
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 142 333,00</b>	<b>5 792 165,00</b>	<b>3 454 775,68</b>	<b>16,5</b>	<b>56,2</b>	<b>59,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 751,00	625 916,00	305 792,00	8,9	44,3	48,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,00	7 443,00	3 975,54	0,1	53,4	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 182,00	3 445 051,00	1 983 165,49	57,4	53,9	57,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 671,00	340 913,00	338 143,74	9,8	97,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 028,00	609 683,00	365 614,98	10,6	56,2	60,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 343,00	88 705,00	39 821,04	1,2	41,8	44,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	2 100,00	0,1	25,6	25,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 160,00	45 491,00	11 853,16	0,3	24,6	26,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	41,97	0,0	8,4	8,4
		4260W	Zakup energii	302 098,00	302 098,00	173 399,92	5,0	57,4	57,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	5 107,07	0,1	48,6	48,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	499,00	0,0	15,6	15,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 303,00	41 303,00	22 248,59	0,6	53,9	53,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 814,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	14 414,00	5 585,27	0,2	126,9	38,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	9 492,00	7 538,80	0,2	121,6	79,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	247,00	247,06	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 502,09	0,1	92,2	92,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 011,00	223 011,00	178 710,00	5,2	80,1	80,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	734,00	0,0	76,2	76,2

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 066,00	10 066,00	5 526,96	0,2	54,9	54,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 169,00	1 169,00	0,0	233,8	100,0
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 174 500,00</b>	<b>15 901 751,00</b>	<b>9 788 002,51</b>	<b>46,7</b>	<b>57,0</b>	<b>61,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 858,00	405 858,00	181 605,00	1,9	44,7	44,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	40 565,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 521,00	34 521,00	12 604,78	0,1	42,7	36,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 347 458,00	8 919 638,00	5 059 037,21	51,7	48,9	56,7
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	6 552,00	4 914,00	0,1	75,0	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 295,00	871 164,00	853 816,79	8,7	95,9	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 002,00	1 560 824,00	953 882,48	9,7	53,0	61,1
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	2 145,00	1 134,46	0,0	61,1	52,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783,00	1 782,93	0,0	0,0	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	107,97	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250 374,00	216 894,00	111 888,81	1,1	44,7	51,6
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	264,00	307,00	162,15	0,0	61,4	52,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	254,11	0,0	0,0	96,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	15,39	0,0	0,0	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	122 500,00	55 304,47	0,6	55,0	45,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,00	5 948,00	1 703,76	0,0	20,7	28,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 386,00	10 371,90	0,1	0,0	99,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	629,00	628,10	0,0	0,0	99,9



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	350 776,00	366 528,00	209 457,61	2,1	59,7	57,1
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 952,00	1 187,86	0,0	118,8	20,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 152,00	14 143,50	0,1	0,0	99,9
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,00	856,50	0,0	0,0	99,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549 472,00	551 532,00	382 156,36	3,9	69,5	69,3
	4260W		Zakup energii	676 646,00	659 146,00	360 491,81	3,7	53,3	54,7
	4270W		Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	92 196,40	0,9	64,9	64,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 700,00	1 104,00	0,0	12,0	11,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	348 497,00	366 197,00	201 783,30	2,1	57,9	55,1
	4301W		Zakup usług pozostałych	504 319,00	545 563,00	536 318,18	5,5	106,3	98,3
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	124 896,00	122 761,41	1,3	0,0	98,3
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	8 746,00	8 616,87	0,1	0,0	98,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 686,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 228,00	36 890,00	15 985,55	0,2	221,2	43,3
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 976,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 540,00	10 476,84	0,1	72,3	72,1
	4411W		Podróże służbowe krajowe	200,00	5 143,00	734,00	0,0	367,0	14,3
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	513,00	6 616,00	3 194,28	0,0	622,7	48,3
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	115 670,00	15 812,45	0,2	158,1	13,7
	4430W		Różne opłaty i składki	1 460,00	1 535,00	1 184,00	0,0	81,1	77,1
	4431W		Różne opłaty i składki	7 600,00	4 662,00	4 661,51	0,0	61,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 227,00	614 227,00	513 863,00	5,2	83,7	83,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	12 546,00	12 546,00	7 925,00	0,1	63,2	63,2
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	41 028,00	41 028,00	24 253,90	0,2	59,1	59,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 000,00	2 573,87	0,0	85,8	64,3

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	5 850,00	0,1	84,8	84,8
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	42 623,00	1 200,00	0,0	66,7	2,8
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 413 044,00</b>	<b>3 417 552,00</b>	<b>1 684 195,92</b>	<b>8,0</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 131,00	132 631,00	55 474,17	3,3	42,0	41,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 808,00	2 394 728,00	1 109 025,22	65,8	46,3	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 855,00	162 021,00	162 019,07	9,6	100,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 061,00	448 061,00	201 792,37	12,0	45,0	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 630,00	62 630,00	24 199,39	1,4	38,6	38,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	422,00	93,60	0,0	0,0	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 800,00	13 465,94	0,8	49,3	48,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	149,50	0,0	7,5	7,5
		4260W	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	15 282,23	0,9	75,7	75,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	228,00	0,0	22,8	22,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	8 406,18	0,5	22,1	22,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 260,00	406,84	0,0	48,4	32,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	196,16	0,0	19,6	19,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 999,00	122 999,00	92 249,25	5,5	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	2 800,00	1 208,00	0,1	43,1	43,1

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego</b>	<b>1 220 296,00</b>	<b>1 220 296,00</b>	<b>665 748,55</b>	<b>3,2</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	611,30	0,1	27,8	27,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 518,00	800 518,00	410 444,49	61,7	51,3	51,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	70 363,66	10,6	88,0	88,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	150 500,00	78 682,11	11,8	52,3	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 500,00	7 713,80	1,2	35,9	35,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 000,00	5 782,21	0,9	32,1	34,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	588,47	0,1	39,2	39,2
		4260W	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	53 107,79	8,0	66,0	66,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	867,15	0,1	0,0	86,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 164,39	0,3	60,1	60,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	1 925,99	0,3	0,0	16,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	125,37	0,0	41,8	41,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 878,00	42 878,00	33 000,00	5,0	77,0	77,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	5 000,00	371,82	0,1	7,4	7,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>125 643,00</b>	<b>125 643,00</b>	<b>33 430,15</b>	<b>0,2</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 750,00	64 319,00	12 720,00	38,0	16,6	19,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 882,00	6 882,00	868,39	2,6	22,4	12,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 011,00	54 442,00	19 841,76	59,4	44,1	36,4
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>161 200,00</b>	<b>162 698,00</b>	<b>93 835,28</b>	<b>0,4</b>	<b>58,2</b>	<b>57,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	100 733,00	58 785,37	62,6	58,4	58,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00	2 700,00	2 691,35	2,9	32,0	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	18 377,00	11 034,94	11,8	60,0	60,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 591,00	1 233,84	1,3	47,6	47,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	560,32	0,6	46,5	46,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 498,00	2 242,58	2,4	0,0	64,1
	4260W		Zakup energii	16 874,00	17 791,00	10 075,28	10,7	59,7	56,6
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	498,04	0,5	99,6	99,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	80,00	0,1	0,0	53,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 452,00	2 452,00	549,07	0,6	22,4	22,4
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 179,49	1,3	0,0	47,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	4 833,00	5,2	60,8	60,8
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	144,00	72,00	0,1	0,0	50,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>							
	<b>80150</b>			<b>0,00</b>	<b>2 074 341,00</b>	<b>171 165,15</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	68 759,00	34 380,00	20,1	0,0	50,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 669 343,00	106 319,19	62,1	0,0	6,4	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292 621,00	28 178,79	16,5	0,0	9,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	43 618,00	2 287,17	1,3	0,0	5,2	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 936,00</b>	<b>1 344 953,00</b>	<b>386 650,44</b>	<b>1,8</b>	<b>57,8</b>	<b>28,7</b>	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	6 000,00	1,6	60,0	75,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 123,00	748 210,00	45 275,14	11,7	30,0	6,1	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	6 679,00	5 091,33	1,3	60,8	76,2	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	13 928,00	7 347,06	1,9	41,8	52,8	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 484,00	603,68	0,2	40,7	40,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 500,00	4 218,00	1,1	210,9	29,1	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	51 614,00	31 704,87	8,2	317,0	61,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 200,00	131 835,00	56 991,36	14,7	56,9	43,2
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 500,00	36 806,00	9,5	36,8	36,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 202,00	238 202,00	192 613,00	49,8	80,9	80,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 149 063,00</b>	<b>7 199 567,00</b>	<b>2 194 781,61</b>	<b>3,9</b>	<b>35,7</b>	<b>30,5</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>2 176 603,49</b>	<b>99,2</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>
		85156	<b>Świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>5 205 063,00</b>	<b>2 176 603,49</b>	<b>99,2</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 205 063,00	5 205 063,00	2 176 603,49	100,0	41,8	41,8
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 094 504,00</b>	<b>18 178,12</b>	<b>0,8</b>	<b>41,3</b>	<b>1,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	4 500,00	24,8	75,0	75,0
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 018,00	534,94	2,9	0,0	13,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 774,00	3 031,35	16,7	0,0	13,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4116W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,00	109,38	0,6	0,0	15,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 038,00	619,85	3,4	0,0	15,4

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4126W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	15,68	0,1	0,0	15,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	558,00	88,80	0,5	0,0	15,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4176W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 095,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 205,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 800,00	495,75	2,7	7,6	7,3
		4216W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 274,00	986,91	5,4	0,0	13,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 220,00	5 592,51	30,8	0,0	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4306W	Zakup usług pozostałych	0,00	141 377,00	330,44	1,8	0,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	801 133,00	1 872,51	10,3	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 815 879,00</b>	<b>11 957 429,00</b>	<b>5 762 287,18</b>	<b>10,4</b>	<b>48,8</b>	<b>48,2</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>4 221 621,00</b>	<b>4 272 621,00</b>	<b>2 115 429,07</b>	<b>36,7</b>	<b>50,1</b>	<b>49,5</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 229 212,00	3 279 212,00	1 664 606,00	78,7	51,5	50,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	310 786,00	310 786,00	110 751,36	5,2	35,6	35,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 933,00	197 933,00	94 975,59	4,5	48,0	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	14 932,46	0,7	96,3	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	38 172,00	19 331,13	0,9	50,6	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	5 142,00	1 914,11	0,1	37,2	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 650,00	1 166,11	0,1	19,0	17,5

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	1 611,07	0,1	32,2	29,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	147,60	0,0	29,5	29,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	942,26	0,0	19,8	19,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 313,00	396 313,00	199 811,08	9,4	50,4	50,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	833,70	0,0	0,0	43,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	63,60	0,0	6,4	6,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,2	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	240,00	0,0	12,0	12,0
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 722 222,00</b>	<b>1 722 222,00</b>	<b>762 434,00</b>	<b>13,2</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 722 222,00	1 722 222,00	762 434,00	100,0	44,3	44,3
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>728 282,00</b>	<b>771 400,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>6,2</b>	<b>48,7</b>	<b>46,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 282,00	771 400,00	355 000,00	100,0	48,7	46,0
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 119 500,00</b>	<b>4 119 500,00</b>	<b>2 048 785,28</b>	<b>35,6</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 800 880,00	2 793 885,00	1 505 176,32	73,5	53,7	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	96 401,00	47 486,58	2,3	70,2	49,3



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 138,00	95 420,00	44 019,87	2,1	46,8	46,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14 424,00	14 534,00	5 624,81	0,3	39,0	38,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	514 800,00	516 600,00	217 419,00	10,6	42,2	42,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 600,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 978,00	596 978,00	226 870,70	11,1	38,0	38,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	2 188,00	0,1	0,0	66,7
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 456,00</b>	<b>85 896,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,2</b>	<b>41,7</b>	<b>14,8</b>
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 456,00	30 456,00	12 690,00	100,0	41,7	41,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 930,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	168,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 080,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	29 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>963 798,00</b>	<b>955 790,00</b>	<b>466 946,83</b>	<b>8,1</b>	<b>48,4</b>	<b>48,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	200,00	0,0	11,1	11,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 284,00	645 739,00	291 251,09	62,4	44,4	45,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 441,00	50 756,00	50 755,48	10,9	89,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 232,00	115 370,00	59 771,85	12,8	50,6	51,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 892,00	17 530,00	8 209,12	1,8	45,9	46,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 550,00	6 625,00	1,4	37,7	37,7

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561,00	18 827,00	7 877,83	1,7	27,6	41,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 200,00	472,80	0,1	11,3	14,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	784,00	0,2	71,3	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 760,00	50 119,00	22 370,62	4,8	68,3	44,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 128,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 128,00	537,06	0,1	0,0	47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	3 889,77	0,8	129,7	55,6
		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	18 600,00	19 421,00	12 264,00	2,6	65,9	63,1
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 938,21	0,4	38,8	38,8
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	1 002,00	100,0	3,3	3,3
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 996 079,00</b>	<b>5 077 628,00</b>	<b>2 561 761,43</b>	<b>4,6</b>	<b>51,3</b>	<b>50,5</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>184 128,00</b>	<b>184 128,00</b>	<b>11 508,00</b>	<b>0,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	11 508,00	11 508,00	100,0	100,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>479 161,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>242 047,79</b>	<b>9,4</b>	<b>50,5</b>	<b>49,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 606,00	209 713,00	101 017,64	41,7	54,7	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 854,00	15 853,20	6,5	93,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 613,00	38 056,00	20 842,36	8,6	63,9	54,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	5 536,00	2 861,90	1,2	57,9	51,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	162 732,00	146 423,00	71 278,00	29,4	43,8	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 671,00	21 671,00	4 874,97	2,0	22,5	22,5
		4260W	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	1 349,44	0,6	53,5	53,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	295,20	0,1	9,8	9,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 648,00	24 648,00	11 861,45	4,9	48,1	48,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00	953,55	0,4	0,0	44,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 980,00	13 980,00	6 983,34	2,9	50,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	133,74	0,1	11,1	11,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	3 693,00	1,5	74,7	74,7
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	50,00	0,0	2,1	2,1
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 161 486,00</b>	<b>4 223 943,00</b>	<b>2 141 349,40</b>	<b>83,6</b>	<b>51,5</b>	<b>50,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24 657,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 900,00	0,2	39,0	39,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 510,00	3 091 510,00	1 482 912,63	69,3	48,5	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 487,00	212 487,00	207 658,02	9,7	97,7	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 292,00	548 292,00	278 664,86	13,0	50,8	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 556,00	78 556,00	26 440,66	1,2	33,7	33,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 000,00	0,0	41,7	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	6 394,49	0,3	20,6	20,6
		4260W	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	27 536,12	1,3	43,7	43,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	0,0	16,4	16,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	3 281,50	0,2	68,4	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 248,00	61 248,00	32 181,36	1,5	52,5	52,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 514,00	2 691,34	0,1	35,8	35,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 857,00	79 857,00	67 000,00	3,1	83,9	83,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 439,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 883,00	2 883,00	1 442,42	0,1	50,0	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 304,00</b>	<b>176 705,00</b>	<b>166 856,24</b>	<b>6,5</b>	<b>97,4</b>	<b>94,4</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2,4	100,0	100,0
		2360W							
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 006,00	18 006,00	14 879,95	8,9	82,6	82,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,00	4 781,00	2 625,96	1,6	82,7	54,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	13 154,00	12 655,82	7,6	96,1	96,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 507,00	2 262,82	1,4	97,5	90,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 483,00	1 411,74	0,8	95,1	95,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	263,00	291,00	253,27	0,2	96,3	87,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	91 001,00	91 015,00	90 952,48	54,5	99,9	99,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 061,00	16 866,00	16 223,76	9,7	101,0	96,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 550,00	17 477,98	10,5	94,2	94,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	4 851,00	3 186,32	1,9	97,3	65,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 018,00	832,81	0,5	0,0	81,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	93,33	0,1	0,0	51,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 234 612,00</b>	<b>15 500 340,00</b>	<b>8 077 954,88</b>	<b>14,5</b>	<b>53,0</b>	<b>52,1</b>
			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10 984 864,00</b>	<b>11 191 102,00</b>	<b>5 632 686,95</b>	<b>69,7</b>	<b>51,3</b>	<b>50,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 105 160,00	3 204 207,00	1 552 568,00	27,6	50,0	48,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 521,00	135 521,00	65 612,91	1,2	49,9	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 887,00	4 417 643,00	2 100 622,70	37,3	47,6	47,6

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 508,00	342 879,00	337 875,22	6,0	94,8	98,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	726 195,00	726 195,00	378 764,49	6,7	52,2	52,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	106 792,00	106 792,00	42 533,77	0,8	39,8	39,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 795,80	0,2	49,0	49,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	844 640,00	795 254,00	336 780,75	6,0	39,9	42,3
	4213W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 704,00	1 703,71	0,0	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	537 734,00	557 734,00	292 878,78	5,2	54,5	52,5
	4223W		Zakup środków żywności	0,00	444,00	443,76	0,0	0,0	99,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	2 437,36	0,0	48,7	48,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	190 000,00	233 611,00	133 420,05	2,4	70,2	57,1
	4270W		Zakup usług remontowych	83 200,00	83 200,00	36 415,96	0,6	43,8	43,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	1 712,00	0,0	13,2	13,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	153 080,00	174 002,00	89 412,45	1,6	58,4	51,4
	4303W		Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 459,08	0,1	0,0	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	34 900,00	12 487,30	0,2	96,8	35,8
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	21 600,00	21 600,00	10 800,00	0,2	50,0	50,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 867,76	0,0	28,7	28,7
	4413W		Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	21,00	0,0	0,0	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	716,12	0,0	20,5	20,5

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	8 320,49	0,1	53,7	53,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 347,00	200 347,00	150 260,75	2,7	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 000,00	17 048,00	7 962,00	0,1	72,4	46,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	7 040,00	2 310,00	0,0	39,8	32,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	48 504,74	0,9	0,0	86,6
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 107 414,00</b>	<b>2 137 414,00</b>	<b>1 145 191,30</b>	<b>14,2</b>	<b>54,3</b>	<b>53,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	2 810,00	1 570,81	0,1	86,8	55,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 300,00	1 389 300,00	704 597,47	61,5	51,5	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 131,00	99 838,00	99 835,03	8,7	88,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 466,00	278 419,00	144 436,85	12,6	54,4	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 273,00	30 273,00	13 150,72	1,1	43,4	43,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 000,00	48 637,82	4,2	48,6	51,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	42 700,00	19 548,46	1,7	47,8	45,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 756,00	35 556,00	15 482,84	1,4	45,9	43,5
		4260W	Zakup energii	6 214,00	11 214,00	5 693,82	0,5	91,6	50,8
		4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 200,00	3 109,50	0,3	27,0	25,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	310,00	0,0	31,6	31,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 340,00	37 280,00	18 708,80	1,6	54,5	50,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 356,00	8 816,00	4 002,39	0,3	169,9	45,4

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 060,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 100,00	5 389,79	0,5	59,9	53,4
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 378,00	81 378,00	59 479,00	5,2	73,1	73,1
			Oplaty na rzecz budżetów JST	350,00	350,00	168,00	0,0	48,0	48,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 070,00	0,1	89,2	89,2
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 057 242,00</b>	<b>2 086 732,00</b>	<b>1 246 714,76</b>	<b>15,4</b>	<b>60,6</b>	<b>59,7</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 880,00	3 220,00	0,3	0,0	25,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	5 545,00	182,71	0,0	3,3	3,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 141,00	957 733,00	558 386,50	44,8	58,4	58,3
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 373,00	90 795,00	90 794,05	7,3	94,2	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	154 204,00	158 190,00	101 170,99	8,1	65,6	64,0
			Składki na Fundusz Pracy	22 333,00	22 333,00	9 204,45	0,7	41,2	41,2
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 500,00	16 508,41	1,3	51,6	46,5
			Zakup środków żywności	360 000,00	356 500,00	192 556,81	15,4	53,5	54,0
			Zakup energii	271 932,00	271 932,00	150 653,55	12,1	55,4	55,4
			Zakup usług remontowych	3 500,00	20 110,00	15 896,67	1,3	454,2	79,0
			Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	40,00	0,0	2,2	2,2
			Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	29 579,89	2,4	64,3	64,3
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 012,00	83,64	0,0	16,7	4,2



## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	96,96	0,0	48,5	48,5
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 192,00	70 192,00	66 869,00	5,4	95,3	95,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 270,00	2 270,00	1 587,00	0,1	69,9	69,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 400,00	15 400,00	6 849,00	0,5	44,5	44,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	17 000,00	3 035,13	0,2	17,9	17,9
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>2 430,87</b>	<b>0,0</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 693,00	2 000,87	82,3	54,2	54,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	564,00	430,00	17,7	76,2	76,2
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 835,00</b>	<b>65 835,00</b>	<b>50 931,00</b>	<b>0,6</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 835,00	65 835,00	50 931,00	100,0	77,4	77,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>535 822,00</b>	<b>11 139,86</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>535 822,00</b>	<b>11 139,86</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 440,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	1 270,00	11,4	8,5	25,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 100,00	3 300,00	29,6	5,5	7,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	349 346,00	6 569,86	59,0	2,2	1,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 436,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	51 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>192 650,00</b>	<b>192 650,00</b>	<b>87 889,85</b>	<b>0,2</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>56 277,13</b>	<b>64,0</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	56 277,13	100,0	51,2	51,2
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 650,00</b>	<b>82 650,00</b>	<b>31 612,72</b>	<b>36,0</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	7 000,00	22,1	73,7	73,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	7 350,00	23,3	29,3	29,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	22 930,00	4 222,62	13,4	17,4	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	15 120,00	13 040,10	41,2	94,5	86,2
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>83 200,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>24 312,57</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>29,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>14 931,16</b>	<b>61,4</b>	<b>29,9</b>	<b>29,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	3 187,00	1 432,83	9,6	201,8	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	211,00	78,40	0,5	78,4	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	25 680,00	11 623,99	77,9	43,6	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	60,00	0,4	6,0	6,0
		4260W	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	1 587,64	10,6	20,6	20,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	148,30	1,0	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 810,00	7 622,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>9 381,41</b>	<b>38,6</b>	<b>28,3</b>	<b>30,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	4 000,00	42,6	40,0	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	900,00	9,6	18,8	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 565,29	27,3	32,1	32,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	1 916,12	20,4	18,4	18,4

**Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok.**

**Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>110 424 373,00</b>	<b>115 790 546,60</b>	<b>55 606 766,04</b>		<b>50,4</b>	<b>48,0</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	7
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>107 255 559</b>	<b>111 542 192,60</b>	<b>54 375 346,75</b>	<b>48,75</b>	<b>104,00</b>	<b>4 286 633,60</b>	<b>97,13</b>	<b>96,33</b>	<b>97,79</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 252 429	60 953 990	31 403 668,35	51,52	101,16	701 561	54,56	52,64	56,47
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	174 398	247 741	172 740,57	69,73	142,05	73 343	0,16	0,21	0,31
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	27 085 689	29 087 727,60	12 870 512,40	44,25	107,39	2 002 039	24,53	25,12	23,15
4	dotacje na zadania bieżące	12 459 996	12 636 433	6 093 346,13	48,22	101,42	176 437	11,28	10,91	10,96
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849 603	4 829 660	2 355 667,31	48,78	99,59	-19 943	4,39	4,17	4,24
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	633 444	1 986 641	745 553,92	37,53	313,63	1 353 197	0,57	1,72	1,34
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 800 000	1 800 000	733 858,07	40,77	100,00	0	1,63	1,55	1,32
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 168 814</b>	<b>4 248 354</b>	<b>1 231 419,29</b>	<b>28,99</b>	<b>134,07</b>	<b>1 079 540</b>	<b>2,87</b>	<b>3,67</b>	<b>2,21</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 528	1 919 582	98 890,60	5,15	170,70	795 054	1,02	1,66	0,18
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 038 637	1 062 637	911 543,81	85,78	102,31	24 000	0,94	0,92	1,64
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000	900 000	0,00	0,00	100,00	0	0,82	0,78	0,00
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie porozumień między jst	105 649	83 650	0,00	0,00	79,18	-21 999	0,10	0,07	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	61 500	0,00	0,00		61 500	0,00	0,05	0,00
7	pozostałe - korekty finansowe dotyczące otrzymanych dotacji na realizację inwestycji	0	220 985	220 984,88	100,00		220 985	0,00	0,19	0,40
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>110 424 373</b>	<b>115 790 546,60</b>	<b>55 606 766,04</b>	<b>48,02</b>	<b>104,86</b>	<b>5 366 173,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. - wykonanie za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 30.06.2015r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>0</b>	<b>1 288 804</b>	<b>497 678</b>	<b>0</b>	<b>791 126</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu		<b>739 528</b>	184 882		554 646		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Mielno-Rączki w m.Mielno		220 960	64 480		156 480		0,00	ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Daszyńskiego w Miłakowie		148 316	118 316		30 000		0,00	ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3073 N ulica Leśna w Morągu		180 000	130 000		50 000		0,00	ZDP Ostróda
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>0</b>	<b>107 996</b>	<b>107 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 220,00</b>	
5	700	70005	6060	Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo-Ornowo - odszkodowania za grunty		25 000	25 000				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		82 996	82 996				36 220,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>1 062 637</b>	<b>1 077 637</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 637</b>	<b>911 543,81</b>	
7	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015)	<b>1 062 637</b>	<b>1 062 637</b>	150 000			<b>912 637</b>	911 543,81	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	710	71095	6060	Zakup urządzenia UTM dla Wydziału Geodezji i Kartografii Oddziału Zamiejscowego w Morągu w celu prawidłowej realizacji projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego		<b>15 000</b>	15 000				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 596,00</b>	
9.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				7 596,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 504,74</b>	
10	854	85403	6050	Budowa studni czerpalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy nowym stawie wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW w Szymanowie		56 000	56 000			0	48 504,74	SOSW w Szymanowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>0</b>	<b>391 782</b>	<b>371 782</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 569,86</b>	

11	900	90019	6050	Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu na drodze powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wielkie-Boguchwały		229 346	229 346				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
12	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				6 569,86	SOSW w Szymanowie	
13	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
14	900	90019	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		25 000	25 000				0,00	KP PSP w Ostródzie	
15	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		17 436	17 436				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
<b>Ogółem</b>						<b>1 062 637</b>	<b>2 982 219</b>	<b>1 258 456</b>	<b>0</b>	<b>811 126</b>	<b>912 637</b>	<b>1 010 434,41</b>	

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku - wykonanie za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2015r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2015						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	X		<b>RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność</b>	<b>83 650</b>	<b>83 650</b>	<b>83 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
		60016	6300	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika przy ulicy Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie	83 650	83 650	83 650				0	Gmina Ostróda	
2.	750	X		<b>RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna</b>	<b>220 985</b>	<b>220 985</b>	<b>220 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 984,88</b>	<b>X</b>	
		75095	6660	Zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu Rewitalizacja budynku powojkowego na nowoczesne centrum użyteczności publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego - finansowanego z udziałem środków europejskich	220 985	220 985	220 985				220 984,88	Powiat Ostródzki	
3.	851	X		<b>RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	900 000	900 000	900 000				0	Powiat Ostródzki	
4.	900	X		<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
		6220		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, małodrożowego w wersji	21 500	21 500	21 500				0	Komenda Powiatowej Policji w Ostródzie	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r.											
		90019	6220	Modernizacja remizy OSP w Pietrzwałdzie	10 000	10 000	10 000				0	Gmina Ostróda	
		6220		Wyposażenie modernizowanego budynku strażnicy OSP w Stoneczniku	20 000	20 000	20 000				0	Gmina Morąg	
		6230		Poprawa jakości bezpieczeństwa ekologicznego na terenie Powiatu Ostródzkiego poprzez doposażenie OSP w Turzniczy	10 000	10 000	10 000				0	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzniczy	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 266 135</b>	<b>1 266 135</b>	<b>1 266 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 984,88</b>	<b>x</b>	



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015r.**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>x</b>	<b>15 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8,00%</b>	<b>x</b>	<b>15 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8,00%</b>
		2110	15 000	1 200,00	8,00%	4300	15 000	1 200,00	8,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>88 622</b>	<b>41 139,00</b>	<b>46,42%</b>	<b>x</b>	<b>88 622,00</b>	<b>29 652,59</b>	<b>33,46%</b>
		2110	88 622	41 139,00	46,42%	4010	25 596	10 228,89	39,96%
						4110	4 399	1 050,00	23,87%
						4120	627	150,00	23,92%
						4260	1 000	590,39	59,04%
						4270	18 000	200,00	1,11%
						4300	35 199	15 773,68	44,81%
						4530	300	13,40	4,47%
						4590	1	0,00	0,00%
						4610	3 500	1 646,23	47,04%
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>x</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	5 000	0	0,00%	4300	5 000	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>x</b>	<b>7 500</b>	<b>5 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>x</b>	<b>7 500</b>	<b>1 964,00</b>	<b>26,19%</b>
		2110	7 500	5 000,00	66,67%	4300	7 500	1 964,00	26,19%
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>471 335</b>	<b>226 989,00</b>	<b>48,16%</b>	<b>x</b>	<b>471 335,00</b>	<b>189 513,09</b>	<b>40,21%</b>
		2110	471 335	226 989,00	48,16%	3020	660	0,00	0,00%
						4010	119 802	34 761,55	29,02%
						4020	234 089	94 112,10	40,20%
						4040	20 117	20 116,25	100,00%
						4110	61 725	22 678,76	36,74%
						4120	8 113	2 225,03	27,43%
						4170	500	500,00	100,00%
						4210	4 639	1 493,06	32,18%
						4260	500	0,00	0,00%
						4270	500	0,00	0,00%
						4280	700	468,00	66,86%
						4300	9 400	5 068,51	53,92%

## Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok

						4360	100	0,00	0,00%
						4400	100	0,00	0,00%
						4410	500	0,00	0,00%
						4430	1 200	0,00	0,00%
						4440	7 840	7 839,83	100,00%
						4550	250	150,00	60,00%
						4590	100	0,00	0,00%
						4610	100	0,00	0,00%
						4700	400	100,00	25,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>230 847</b>	<b>119 050,00</b>	<b>51,57%</b>	<b>x</b>	<b>230 847</b>	<b>119 050,00</b>	<b>51,57%</b>
		2110	230 847	119 050,00	51,57%	4010	185 643	98 834,00	53,24%
						4110	39 565	17 600,00	44,48%
						4120	5 639	2 616,00	46,39%
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>33 649</b>	<b>33 648,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>33 649</b>	<b>33 648,47</b>	<b>100,00%</b>
		2110	33 649	33 648,47	100,00%	4110	2 090	2 090,33	100,02%
						4120	142	142,35	100,25%
						4170	19 860	19 860,00	100,00%
						4210	1 008	1 007,21	99,92%
						4260	2 034	2 033,44	99,97%
						4300	8 515	8 515,14	100,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>6 247 900</b>	<b>3 818 900,00</b>	<b>61,12%</b>	<b>x</b>	<b>6 247 900</b>	<b>3 250 355,38</b>	<b>52,02%</b>
		2110	6 247 900	3 818 900,00	61,12%	3020	10 000	757,26	7,57%
						3070	290 552	101 551,53	34,95%
						4020	99 600	33 556,53	33,69%
						4040	6 692	6 691,68	100,00%
						4050	4 125 491	1 929 327,60	46,77%
						4060	628 509	369 797,77	58,84%
						4070	344 000	324 611,51	94,36%
						4110	17 300	5 795,77	33,50%
						4120	5 000	634,85	12,70%
						4180	173 448	173 447,64	100,00%
						4210	157 934	115 428,03	73,09%
						4220	1 000	0,00	0,00%
						4230	1 000	0,00	0,00%
						4250	15 000	1 930,00	12,87%
						4260	130 000	61 958,71	47,66%
						4270	50 000	35 859,57	71,72%
						4280	25 000	18 438,00	73,75%
						4300	69 500	26 491,60	38,12%
						4360	25 100	13 151,41	52,40%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 rok

						4410	4 000	918,50	22,96%
						4420	2 000	1 580,42	79,02%
						4430	34 000	9 244,28	27,19%
						4440	4 559	4 558,04	99,98%
						4500	19 985	9 995,00	50,01%
						4510	1 030	1 029,68	99,97%
						4520	7 200	3 600,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>x</b>	<b>16 393,79</b>	<b>16 393,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>16 393,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	16 393,79	16 393,79	100,00%	4210	162,30	0,00	0,00%
						4240	16 231,49	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80111</b>	<b>x</b>	<b>17 261,81</b>	<b>17 261,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>17 261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	17 261,81	17 261,81	100,00%	4210	170,90	0,00	0,00%
						4240	17 090,91	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>5 205 063</b>	<b>2 205 601,00</b>	<b>42,37%</b>	<b>x</b>	<b>5 205 063</b>	<b>2 176 603,49</b>	<b>41,82%</b>
		2110	5 205 063	2 205 601,00	42,37%	4130	5 205 063	2 176 603,49	41,82%
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>771 400</b>	<b>393 400,00</b>	<b>51,00%</b>	<b>x</b>	<b>771 400</b>	<b>355 000,00</b>	<b>46,02%</b>
		2110	771 400	393 400,00	51,00%	2820	771 400	355 000,00	46,02%
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>30 456</b>	<b>12 690,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>x</b>	<b>30 456</b>	<b>12 690,00</b>	<b>41,67%</b>
		2110	30 456	12 690,00	41,67%	2830	30 456	12 690,00	41,67%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>435 500</b>	<b>216 950,00</b>	<b>49,82%</b>	<b>x</b>	<b>435 500</b>	<b>216 889,53</b>	<b>49,80%</b>
		2110	435 500	216 950,00	49,82%	3020	500	0,00	0,00%
						4010	163 624	80 434,61	49,16%
						4040	15 854	15 853,20	99,99%
						4110	30 389	17 171,04	56,50%
						4120	4 425	2 357,64	53,28%
						4170	146 423	71 278,00	48,68%
						4210	21 093	4 475,32	21,22%
						4260	2 520	1 349,44	53,55%
						4270	3 000	295,20	9,84%
						4280	200	0,00	0,00%
						4300	23 148	11 861,45	51,24%
						4360	2 160	953,55	44,15%
						4400	13 980	6 983,34	49,95%
						4410	1 200	133,74	11,15%
						4440	4 534	3 693,00	81,45%
						4510	50	0,00	0,00%
						4700	2 400	50,00	2,08%
<b>RAZEM</b>			<b>13 575 927,60</b>	<b>7 108 223,07</b>	<b>52,36%</b>	<b>RAZEM</b>	<b>13 575 927,60</b>	<b>6 386 566,55</b>	<b>47,04%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. - wykonanie za I półrocze 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85 205</b>	<b>x</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	44 000	0,00	4170	3 835	0,00	3 835	0,00		
					4210	12 080	0,00	12 080	0,00		
					4300	28085	0,00	28 085	0,00		
	<b>Ogółem</b>		<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2015 roku -wykonanie za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział i remont drogi powiatowej nr 1922N Kraplewo-Lichtajny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (edycja2015)	600	60014	4270	3 004 186	1 188 309	1 815 877	1 266 699,13	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	<b>R a z e m</b>				<b>3 004 186</b>	<b>1 188 309</b>	<b>1 815 877</b>	<b>1 266 699,13</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. - wykonanie za I półrocze 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		111 774 373	117 140 546,60	64 573 257,65
2.	Planowane wydatki		110 424 373	115 790 546,60	55 606 766,04
	Nadwyżka (1-2)		1 350 000	1 350 000,00	8 966 491,61
	Deficyt (1-2)				
<b>Przychody ogółem:</b>			0	1 447 517	1 767 956,84
1.	Kredyty	§ 952			33 017,91
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 447 516,91	1 734 938,93
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 350 000	2 797 516,91	1 756 516,91
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	41 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	268 000	1 715 516,91	1 715 516,91
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	1 000 000	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Klasyfikacja				Dochody na		Wydatki na		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.		30.06.2015 r.		Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20
600	x	x	Transport i łączność	887 817	0,00	2 081 037	786 732,74	1 576 025	786 732,74	0	0,00	0	0,00	1 109 570	619 500,00	466 455	167 232,74	505 012	0,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	887 817	0,00	1 926 817	786 732,74	1 505 455	786 732,74	0	0,00	0	0,00	1 039 000	619 500,00	466 455	167 232,74	421 362	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			1 039 000	619 500,00	1 039 000	619 500,00					1 039 000	619 500,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	466 455	0,00														
		4270	Zakup usług remontowych			413 785	126 670	413 785	126 669,91								413 785	126 669,91	
		4300	Zakup usług pozostałych			52 670	40 563	52 670	40 562,83								52 670	40 562,83	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 362	0,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			421 362	0,00											421 362	0,00
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	0,00	154 220	0,00	70 570	0	0	0	0	0	70 570	0	0	0	83 650	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			70 570		70 570	0,00					70 570	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			83 650	0,00											83 650	0,00
630	X	X	Turystyka	160 000	160 000,00	162 500	33 120,56	162 500	33 120,56	9 463	0	0	0	2 500	0	150 537	33 120,56	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	160 000,00	162 500	33 120,56	162 500	33 120,56	9 463	0	0	0	2 500	0	150 537	33 120,56	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000	20 000,00														
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	120 000	120 000,00														
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	20 000	20 000,00														
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500	0	2 500	0					2 500	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 463	0	9 463	0	9 463	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 123	223,04	39 123	223,04								39 123	223,04	

			4300	Zakup usług pozostałych			93 793	32 711,52	93 793	32 711,52					93 793	32 711,52				
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 862	0	2 862	0					2 862	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki			14 759	186	14 759	186					14 759	186,00				
<b>710</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 200</b>	<b>4 250,00</b>	<b>84 901</b>	<b>5 361,28</b>	<b>84 901</b>	<b>5 361,28</b>	<b>10 200</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 701</b>	<b>261,28</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71095</b>	<b>x</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 200</b>	<b>4 250,00</b>	<b>84 901</b>	<b>5 361,28</b>	<b>84 901</b>	<b>5 361,28</b>	<b>10 200</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 701</b>	<b>261,28</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	64 906	3 527,50														
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 466	4 233,00	8 466	4 233,00	8466	4 233,00								
			4307	Zakup usług pozostałych			56 440	0,00	56 440	0,00					56 440	0,00				
			2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 294	722,50														
			4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 734	867,00	1 734	867,00	1734	867,00								
			4306	Zakup usług pozostałych			11 560	0,00	11 560	0,00					11 560	0,00				
			2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			6 701	261,28	6 701	261,28				6 701	261,28					
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75018</b>	<b>x</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000	0,00	8 000	0,00				8 000	0,00					
	<b>75095</b>	<b>x</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	3 500,00														
			4300	Zakup usług pozostałych			3 500	3 500,00	3 500	3 500,00					3 500	3 500,00				
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>161 200</b>	<b>99 200,00</b>	<b>161 200</b>	<b>92 337,28</b>	<b>161 200</b>	<b>92 337,28</b>	<b>103 433</b>	<b>61 476,72</b>	<b>20 968</b>	<b>12 268,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36 799</b>	<b>18 591,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>			<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	<b>161 200</b>	<b>99 200,00</b>	<b>161 200</b>	<b>92 337,28</b>	<b>161 200</b>	<b>92 337,28</b>	<b>103 433</b>	<b>61 476,72</b>	<b>20 968</b>	<b>12 268,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36 799</b>	<b>18 591,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	161 200	99 200,00														
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			410	0,00	410	0,00					410	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 733	58 785,37	100 733	58 785,37	100733	58 785,37								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 700	2 691,35	2 700	2 691,35	2700	2 691,35								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 377	11 034,94	18 377	11 034,94			18377	11034,94						
			4120	Składki na Fundusz Pracy			2 591	1 233,84	2 591	1 233,84			2591	1233,84						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 204	560,32	1 204	560,32					1 204	560,32				
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	744,58	2 000	744,58					2 000	744,58				
			4260	Zakup energii			17 791	10 075,28	17 791	10 075,28					17 791	10 075,28				



			4270	Zakup usług remontowych			500	498,04	500	498,04					500	498,04				
			4280	Zakup usług zdrowotnych			150	80,00	150	80,00					150	80,00				
			4300	Zakup usług pozostałych			2 452	549,07	2 452	549,07					2 452	549,07				
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500	1 179,49	2 500	1 179,49					2 500	1 179,49				
			4410	Podróże służbowe krajowe			500	0,00	500	0,00					500	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki			1 200	0,00	1 200	0,00					1 200	0,00				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 948	4 833,00	7 948	4 833,00					7 948	4 833,00				
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst			144	72,00	144	72,00					144	72,00				
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	1 000	1 000,00	1 000	0,00	1 000	0,00			0		1 000	0,00	0	0,00		
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	1 000	1 000,00														
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	0,00	500	0,00					500	0,00				
			4220	Zakup środków żywności			500	0,00	500	0,00					500	0,00				
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 288</b>	<b>0,00</b>	<b>14 796</b>	<b>11 508,00</b>	<b>14 796</b>	<b>11 508,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 796</b>	<b>11 508,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85311</b>	<b>x</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	3 288	0,00	14 796	11 508,00	14 796	11 508,00	0	0	14 796	11 508,00	0	0	0	0,00		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 288	0,00														
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 288	0,00	3 288	0,00			3 288	0,00						
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			11 508	11 508,00	11 508	11 508,00			11 508	11 508,00						
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92195</b>	<b>x</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			10 000	0,00	10 000	0,00			10 000	0,00						
<b>Ogółem</b>					<b>1 295 005</b>	<b>267 950,00</b>	<b>2 526 934</b>	<b>932 559,86</b>	<b>2 021 922</b>	<b>932 559,86</b>	<b>123 096</b>	<b>66 576,72</b>	<b>20 968</b>	<b>12 268,78</b>	<b>1 151 567</b>	<b>631 269,28</b>	<b>726 291</b>	<b>222 445,08</b>	<b>505 012</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych za I półrocze 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000		56 277,13	51,16%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		292 018		139 258,00	47,69%
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		703 307		350 006,00	49,77%
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		12 880		3 220,00	25,00%
5	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		395 791		197 892,00	50,00%
6	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		68 759		34 380,00	50,00%
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		230 125		107 900,00	46,89%
8	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		405 858		181 605,00	44,75%
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 204 207		1 552 568,00	48,45%
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>									
10	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 499 652	749 826,00	50,00%
11	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 779 560	914 780,00	51,40%
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>									
12	852	85202	2830	DPS Molza			111 111	60 078,00	54,07%

## Załącznik Nr 9 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 roku

13	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 611 111	702 356,00	43,59%
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>									
14	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			435 400	187 000,00	42,95%
15	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			336 000	168 000,00	50,00%
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>									
16	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			30 456	12 690,00	41,67%
<b>Punkt interwencji kryzysowej</b>									
17	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000	1 002,00	3,34%
<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>									
18	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620	0	0,00%
<b>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</b>									
19	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			20 000	10 000,00	50,00%
<b>Wsparcie sektora pozarządowego</b>									
20	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500	3 000,00	54,55%
21	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000	5 000,00	100,00%
<b>Edukacja i organizacja czasu wolnego</b>									
22	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000	2 000,00	50,00%
23	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000	4 000,00	100,00%
<b>Edukacja zdrowotna</b>									
24	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500	2 500,00	100,00%
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	2 000,00	57,14%
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>									
26	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000	2 000,00	100,00%

## Załącznik Nr 9 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2015 roku

27	853	85395	2360	Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem			2 000	2 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>											
28	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000	2 000,00	66,67%		
29	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500	3 500,00	100,00%		
30	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500	1 500,00	100,00%		
31	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500	0,00	0,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
32	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000	2 000,00	50,00%		
33	926	92695	2360	Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim			4 000	2 000,00	50,00%		
<b>OGÓŁEM</b>							<b>0</b>	<b>5 422 945</b>	<b>6 071 910</b>	<b>5 462 338,13</b>	<b>47,52%</b>

**INFORMACJA Z  
KSZTAŁTOWANIA SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
*ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***

Uchwałą Nr V/16/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2028.

Okres objęty prognozą wynika z planowanego czasu spłaty długu budżetu powiatu.

Zaplanowane na 2015 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 111 774 373 zł, planowane wydatki ogółem 110 424 373 zł, a planowana nadwyżka budżetowa 1 350 000 zł. Kwota nadwyżki budżetowej ma być przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Zaplanowana na rok 2015 wielkość przychodów 0 zł, rozchodów to kwota 1 350 000 zł. Łączną kwotę długu na koniec 2015r. planowano w wysokości 44 534 128,45 zł, co stanowiło 39,84% planu dochodów ogółem. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosiła 2,58%.

Zaplanowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia w 2015 oraz latach kolejnych pozwalały na zachowanie wymaganych wskaźników określonych na podstawie art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. na prawidłowych poziomach .

W trakcie I półrocza dokonywane były zmiany w przyjętych wielkościach zawartych w WPF wynikające z wprowadzanych zmian w budżecie 2015 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów.

Dokonane w I półroczu zmiany w zakresie planowanych przychodów i rozchodów polegały na wprowadzeniu wykonanej za 2014 rok nadwyżki budżetowej w wysokości 1 447 516,91 zł i wykazanie jej po stronie przychodów jako wolne środki z lat ubiegłych (zgodnie z bilansem z wykonania budżetu skumulowany wynik budżetu wykazuje wartość ujemną ), a po stronie rozchodów jako planowane lokaty.

Planowana pierwotnie do spłaty na 2015 r. kwota rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynosiła 1 082 000 zł i na koniec I półrocza plan ten nie uległ zmianie. W okresie I półrocza spłacono kwotę 41 000 zł z tytułu pożyczki . Do spłaty w okresie II półrocza pozostaje kwota 41 000 zł z tytułu kolejnych rat pożyczki oraz kwota 1 000 000 zł z tytułu wykupu obligacji. Ponadto na koniec I półrocza wykazane zostało wcześniej nie planowane zobowiązanie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 33 017,91 zł. Powiat posiada w banku PKO BP SA limitu kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu . Z chwilą braku środków na rachunku bieżącym płatności mogą być realizowane w ciężar rachunku, a powstały w ten sposób debet pokrywany jest z kolejnych wpływów. Tak więc na dzień 30.06.2015 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 33 017,91 zł i zostało pokryte w następnym dniu, który przypadał jako pierwszy dzień kolejnego półrocza.

Na koniec I półrocza stan zadłużenia wyniósł więc 46 608 146,36 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza br. w zakresie dochodów i wydatków plan na koniec 2015 r. wyniósł 117 140 546,60 zł dochody ogółem oraz 115 790 546,60 zł wydatki ogółem. Zmiany w wielkościach planowanych na 2015 rok dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015r.

W trakcie I półrocza nie dokonano zmian w planowanej kwocie nadwyżki, której plan na 30.06.2015r. wyniósł 1 350 000zł. Zgodnie z wykonaniem nadwyżkę budżetową wyniosła 8 966 491,61 zł i jest ona wynikiem wykonanych za I półrocze 2015r. dochodów 64 573 257,65 ( 55,12% planu rocznego) minus wykonane wydatki 55 606 766,04 (48,02% 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 zmniejszenie uzyskanej na koniec I półrocza br. nadwyżki .

Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę wykonanie wg stanu na 30.06.2015r. do dochodów planowanych na 2015r. są spełnione. Wskaźnik obsługi długu wynosi 0,66%, a wskaźnik zadłużenia - 39,79%. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy jest również zachowana.

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

Rada Powiatu w Ostródzie Uchwałą Nr V/16/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku przyjęła wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z okresem realizacji w latach 2015-2018.

W trakcie analizowanego okresu dokonywane były zmiany w przyjętych do realizacji zadaniach oraz wprowadzano nowe przedsięwzięcia .

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzona do realizacji ww. Uchwałą łączna kwota przedsięwzięć w latach 2015-2018 wynosiła 867 842zł.

W trakcie I półrocza 2015 r. wprowadzono jedno nowe zadania w ramach wydatków bieżących , tj.

-Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie nierówności w zdrowiu.

Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2015-2016, planowane łączne nakłady finansowe 1 273 161 zł, w tym w 2015r.

1 050 504 zł, a w 2016r. - 222 657 zł.

Poza wprowadzonym nowym zadaniem dokonywane były zmiany w wartościach już przyjętych zadań bieżących, tj.:

- „Energia –Europejska Inspiracja – z programu Comenius Uczenie się przez całe życie - zwiększono planowane na 2015r. wydatki o kwotę 23 000 zł (do kwoty 55 700 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2014 wydatków na 2015 rok.

- „Erasmus + Stwórz sobie szansę - zagraniczne mobilności edukacyjne – również z uwagi na zmianę harmonogramu wydatków pomiędzy latami zwiększono planowane na 2015r. wydatki o kwotę 26 736 zł (do kwoty 535 837 zł),

- „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie - zwiększono planowane na 2015r. wydatki o kwotę 1 238 zł (do kwoty 74 018 zł), co wynikało z końcowych rozliczeń projektu.

- „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie - zwiększono planowane na 2015r. wydatki o kwotę 4 163 zł (do kwoty 98 687 zł), co również wynikało z końcowych rozliczeń projektu,

- Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego – Powiat Ostródzki na 2015 rok został Liderem w tym projekcie, co oznacza dokonywanie wszystkich wydatków(w tym partnerów) w budżecie powiatu. Kwota wzrostu wydatków finansowanych z przekazanej od partnerów dotacji wynosi 160 000 zł.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach bieżących wynosi 1 265 641 zł , kwota przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi 2 133 483 zł.

Wykonane wydatki za I półrocze br. w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie 799 808,83 zł, co stanowi 37,49% wykonania planu rocznego w 2014r. .

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków w ramach przedsięwzięć bieżących wynika głównie z faktu niskiego zaawansowania wydatków w projekcie norweskim . Planuje się w tym projekcie przesunięcie realizacji na okres II półrocza, a częściowo również na 2016 rok., co wynika także z przesunięć na poziomie Operatora Projektu.

Realizacja zadań w ramach POKL oraz Erasmusu została zakończona w I półroczu br., natomiast pozostałe są w trakcie realizacji.

W projekcie partnerskim Ostródzko-ławnicki Obszar Funkcjonalny niskie zaawansowanie wydatków wynika z faktu niezakończonych realizacji w I półroczu dokumentacji technicznej na drogi – planowana kwota wydatków wynosi 80 000 zł. Zadanie to zostanie zakończone w II półroczu .

W projekcie Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem, który przewiduje większe wydatkowanie w okresie II półrocza br.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2015r. 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:

- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych – zadanie jest kontynuowane od 2012r. i realizowane w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowany okres realizacji zadania 2012-2015. Planowane wydatki na 2015r. wynoszą na dzień podjęcia Uchwały Nr V/16/2015 1 038 637 zł. W trakcie I półrocza dokonano zmian (przesunięcie części wydatków niewygasających z 2013 roku) i plan na koniec I półrocza 2015 wynosi 1 062 637 zł. Poniesione nakłady w 2012r. to kwota 541 286,69 zł wydatkowana głównie na zakup sprzętu i oprogramowania, wyposażenie serwerowni, nadzór ekspertów oraz studium wykonalności i system okablowania strukturalnego. W 2013 wydatkowano środki na główne prace tego projektu, tj. osnowy szczegółowe w kwocie 553 240,63 zł. 2014 rok – wydatkowaną kwotę 3 858 959,59 zł poniesiono na dalszy zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia, modernizację ewidencji gruntów, osnowy szczegółowe, tworzenie bazy danych obiektów topograficznych. Planowana w 2015 roku kwota 1 062 637 zł przeznaczona ma zostać na zakończenie prac w ramach tego projektu. W ramach tych prac wydatkowano 911 543,81 zł.
- Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie w ramach umowy wsparcia jest to planowane zobowiązanie ujęte w WPF wynikające z umowy wsparcia udzielonej przez Powiat Ostródzki na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi 24 000 zł, a kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wg stanu na koniec I półrocza br. wynosi 1 962 637 zł. Nie wprowadzono w trakcie I półrocza br. nowych przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych.

Wykonane wydatki za I półrocze br. w przedsięwzięciach majątkowych wynoszą łącznie 911 543,81 zł, co stanowi 46,44% wykonania planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2015r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I połrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 797 516,91</b>	<b>1 756 516,91</b>	62,79%	<b>3 829 516,91</b>	<b>5 647 516,91</b>	<b>6 665 516,91</b>	<b>5 583 516,91</b>	<b>5 001 516,91</b>	<b>6 419 516,91</b>	<b>6 937 516,91</b>	<b>6 355 516,91</b>	<b>6 025 388,46</b>	<b>5 325 388,46</b>	<b>4 925 388,46</b>	<b>5 225 388,46</b>	<b>5 525 388,46</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 082 000,00	41 000,00	3,79%	2 382 000,00	3 082 000,00	4 582 000,00	4 082 000,00	2 882 000,00	3 782 000,00	4 282 000,00	4 030 128,45	4 000 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 730 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 715 516,91	1 715 516,91	100,00%	1 447 516,91	2 565 516,91	2 083 516,91	1 501 516,91	2 119 516,91	2 637 516,91	2 655 516,91	2 325 388,46	2 025 388,46	1 625 388,46	1 925 388,46	2 225 388,46	3 795 388,46
6	<b>Kwota długu</b>	<b>44 534 128,45</b>	<b>45 608 146,36</b>		<b>42 152 128,45</b>	<b>39 070 128,45</b>	<b>34 488 128,45</b>	<b>30 406 128,45</b>	<b>27 524 128,45</b>	<b>23 742 128,45</b>	<b>19 460 128,45</b>	<b>15 430 000,00</b>	<b>11 430 000,00</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 743,00	9 013 335,98	4177,81%	5 000 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 663 259,91	10 748 274,91	646,22%	6 715 516,91	5 847 516,91	7 565 516,91	5 883 516,91	5 001 516,91	7 119 516,91	7 637 516,91	7 655 516,91	7 325 388,46	7 025 388,46	6 625 388,46	6 925 388,46	7 225 388,46
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,46%	0,66%		3,44%	4,46%	5,21%	5,76%	4,80%	4,16%	4,50%	4,18%	3,96%	3,64%	2,95%	2,95%	1,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,46%	0,66%		3,44%	4,46%	5,21%	5,76%	4,80%	4,16%	4,50%	4,18%	3,96%	3,64%	2,95%	2,95%	1,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,46%	0,66%		3,44%	4,46%	5,21%	5,76%	4,80%	4,16%	4,50%	4,18%	3,96%	3,64%	2,95%	2,95%	1,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,78%	7,76%		6,82%	6,12%	5,96%	4,86%	4,59%	5,96%	5,53%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,69%	3,69%		3,49%	4,75%	5,24%	6,30%	5,65%	5,14%	5,14%	5,36%	5,52%	5,22%	5,07%	5,07%	5,07%





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 930 976,0	4 096 120,00	1 711 352,64	41,78%	566 154,00	0,00	0,00	5 003 152,00
1.a	- wydatki bieżące				3 881 445,0	2 133 483,00	799 808,83	37,49%	566 154,00	0,00	0,00	3 040 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 049 531,0	1 962 637,00	911 543,81	46,44%	0,00	0,00	0,00	1 962 637,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 449 835,00	2 976 120,00	1 661 671,77	55,83%	506 154,00	0,00	0,00	3 823 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 100 304,00	1 913 483,00	750 127,96	39,20%	506 154,00	0,00	0,00	2 760 515,00
1.1.1.1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia-Europejska Inspiracja	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012	2015	80 000,00	55 700,00	37 173,95	66,74%	0,00	0,00	0,00	55 700,00
1.1.1.2	Erasmus+ Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	558 387,00	535 873,00	530 654,12	99,03%	0,00	0,00	0,00	535 873,00
1.1.1.3	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	403 703,00	98 701,00	6 261,28	6,34%	283 497,00	0,00	0,00	382 198,00
1.1.1.4	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2015	410 860,00	74 018,00	73 848,16	99,77%	0,00	0,00	0,00	414 896,00
1.1.1.5	POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	374 193,00	98 687,00	89 008,08	90,19%	0,00	0,00	0,00	98 687,00
1.1.1.6	Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2015	2016	1 273 161,00	1 050 504,00	13 182,37	1,25%	222 657,00	0,00	0,00	1 273 161,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 349 531,00	1 062 637,00	911 543,81	85,78%	0,00	0,00	0,00	1 062 637,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2015	7 349 531,00	1 062 637,00	911 543,81	85,78%	0,00	0,00	0,00	1 062 637,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				2 481 141,00	1 120 000,00	49 680,87	4,44%	60 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				781 141,00	220 000,00	49 680,87	22,58%	60 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009	2016	781 141,00	220 000,00	49 680,87	22,58%	60 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	1 700 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO POWIATOWEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OSTRÓDZIE  
*ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie została powołana na mocy uchwały Nr XX/147/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2012 r., natomiast swoją działalność rozpoczęła z chwilą wpisania do rejestru od dnia 2 stycznia 2013 r. Na dzień dzisiejszy zatrudnia trzech pracowników tj. dyrektor, bibliotekarka i księgową. Dotacja podmiotowa przyznana uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie na 2015 r. wynosi 110 000 zł. Środki pieniężne na koniec roku 2014, które pozostały w jednostce wyniosły 8 835 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 56 277 zł tj. 51,16% planu rocznego. Przychody za I półrocze 2015 r. wyniosły ogółem 65 150 zł (54,73% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 59 156 zł (49,70% wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 84,99% wszystkich kosztów i wyniosły 50 279 zł tj. 49,42% wykonania planu rocznego. Pozostały koszty w łącznej wysokości 8 877zł dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia, zakupu zbiorów bibliotecznych, usług pocztowych, kosztów podróży służbowych oraz usług informatycznych i usług telekomunikacyjnych.

# I N F O R M A C J A

## o realizacji planu finansowego za II kwartał 2015 roku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonia- nie	%
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>119.035</b>	<b>65.150,02</b>	<b>54,73</b>
	740-00-02	Dotacje z JST	110.000	56.277,13	51,16
405	750-00-01	Przychody finanse.-odsetki bankowe	200	37,89	18,95
		Środki niewykorzystane z 2014 roku	8.835	8.835	100,00
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>119.035</b>	<b>59 155,98</b>	<b>49,70</b>
<b>1.</b>	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>9.690</b>	<b>5.410</b>	<b>55,83</b>
	401-01	Koszty materiałów biurowych	794	419,19	52,79
	401-02	Koszty prenumeraty i zakupu wydawnictw naukowych /Poradnik instytucji kultury, Nasz Głos, Gazeta Ostródzka/	266	81,60	30,67
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable, przedłużacze itp./	50	-	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	3.500	2.880,37	82,29
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych-licencje, oprogramowania	-	-	-
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	630	-	-
	401-07	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	3.950	1.898,84	48,07
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	500	130	26,00
<b>2.</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2.817</b>	<b>1.936,50</b>	<b>68,74</b>
	402-01	Koszty usług BHP /szkolenie bhp/	-	-	
	402-02	Koszty usług informatycznych	1.600	1.348,04	84,25
	402-03	Usługi pocztowe	150	51,40	34,26
	402-04	Naprawy bieżące	100		-

	402-05	Usługi pozostałe	-	-	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne	967	537,06	55,53
<b>3.</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>83.873</b>	<b>41.761,40</b>	<b>49,79</b>
	404-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.873	41.761,40	49,79
	404-01	Umowy zlecenia	-	-	
<b>4.</b>	<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>17.863</b>	<b>8.517,23</b>	<b>47,68</b>
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	15.257	7.582,96	49,70
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.906	934,27	49,01
	405-03	Koszty szkoleń pracowników	500	-	-
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	200	-	
<b>5.</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4.792</b>	<b>1.530,85</b>	<b>31,94</b>
	409-01	Koszty podróży służbowych	1.000	360,97	36,09
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową	3.792	1.169,88	30,85

**Zobowiązania na dzień 30.06.2015 wynoszą 3.318,63**

w tym:

Rozrachunki z ZUS -2.869,63

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 449,00

**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

**Stan środków na koncie na dzień 30.06.2015r 5.058,82**