

UCHWAŁA Nr 68/223/2016
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

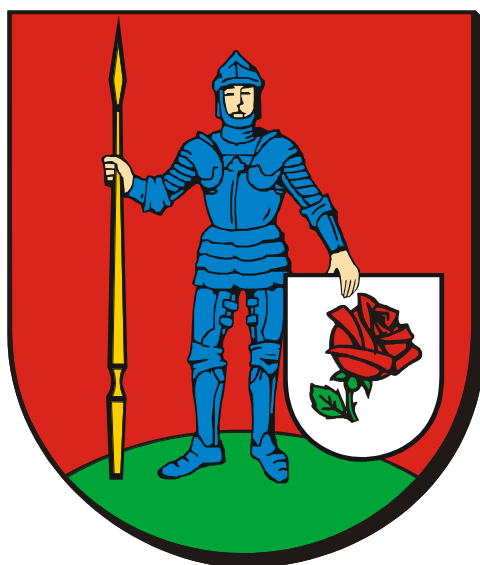
Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

POWIAT OSTRÓDZKI



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU *POWIATU OSTRÓDZKIEGO* *ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU*

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIII/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku plan dochodów i wydatków na 2016 rok wykazywał nadwyżkę w wysokości 1 450 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 113 069 264 zł, natomiast wydatki w wysokości 111 619 264 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 2016 r. zmniejszyła się i wyniosła 576 000 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 116 290 384 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 115 714 384 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **113 069 264 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 26 862 507 zł,
- subwencje 68 301 681 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 680 678 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 630 315 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 209 426 zł,
- inne dotacje 2 384 657 zł.

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 60,41% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dochody własne -23,76% (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z majątku powiatu). Dotacje ogółem stanowią 15,84% dochodów ogółem (w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 222 657 zł – 0,20% udziału w dochodach ogółem oraz pozostałe w kwocie 2 162 000 zł, co stanowi 1,91% udziału w dochodach), dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 11,17%, dotacje na zadania własne 1,49% oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1 209 426 zł, co stanowi 1,07% dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące wyniosły 110 079 994 zł tj. 97,36% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe wyniosły 2 989 270 zł, co stanowiło 2,64 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 5 163 340 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 281 507 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 594 916 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 199 358 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 528 710 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 17 391 091 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 68 401 681 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 317 780 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 170 519 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 4 343 440 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 1 170 312 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 841 610 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 113 069 264 zł do kwoty 116 290 384 zł tj. o 2,85 % 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 30.06.2016	Zmiana %
1.	Dochody własne	26 862 507	28 094 963	104,59
2.	Subwencje ogólne	68 301 681	67 594 777	98,97
3.	Dotacje i porozumienia	17 905 076	20 600 644	115,05
	Dotacje na zadania rządowe	12 630 315	13 757 263	108,92
	Dotacje na zadania własne	1 680 678	2 567 725	152,78
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	1 209 426	1 474 690	121,93
	Inne dotacje	2 384 657	2 800 966	117,46
	Razem	113 069 264	116 290 384	102,85

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje na zadania własne, gdzie plan wzrósł o 52,78% o kwotę 887 047 zł (wprowadzenie do planu dofinansowania przebudowy drogi Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 797 927 zł wprowadzenie do planu dotacji w kwocie 24 600 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i zwiększenie dotacji na sfinansowanie działalności domów opieki społecznej w kwocie 64 520 zł). Drugą pozycją o największych zmianach planu są dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. plan zwiększył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 21,93% (o kwotę 265 264 zł). Przyczyną zwiększenia planu tych dotacji było zwiększenie pomocy finansowej z Gminy miejskiej Ostróda na remont ulicy Przechodniej w Ostródzie, wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego oraz na remont chodnika ul. Grunwaldzka w Ostródzie, z gminy Miłomłyn na remont chodnika przy ul. Ostródzkiej i Pasłęckiej w Miłomłynie, z gminy Łukta na wzmocnienie drogi pow. w miejscowości Głędy. Trzecią pozycją o największych zmianach to inne dotacje, które wzrosły o 17,46% w porównaniu do planu pierwotnego, co dało kwotę 416 309 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 8,92% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej. Plan dochodów własnych wzrósł o 4,59% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało kwotę 1 232 456 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu pozostałych dochodów, na które przypadają zwiększone wpływy z opłaty geodezyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaży usług. Plan subwencji ogólnej zmalał o 1,03% tj. o kwotę 706 904 zł i dotyczyło to głównie spadku subwencji oświatowej.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2016 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 2,85% tj. o kwotę 3 221 120 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 112 988 544 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 2,64%, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 10,46% i plan po zmianach stanowił kwotę 3 301 840 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 i pomocy finansowej z gmin).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2016 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie planu 30.06.2016	%
1.	Dochody własne	28 094 963	15 033 809	53,51
2.	Subwencje ogólne	67 594 777	39 858 070	58,97
3.	Dotacje i porozumienia	20 600 644	10 451 988	50,74
	Dotacje na zadania rządowe	13 757 263	7 347 513	53,41
	Dotacje na zadania własne	2 567 725	724 480	28,21
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	1 474 690	388 594	26,35
	Inne dotacje	2 800 966	1 991 401	71,10
	Razem	116 290 384	65 343 867	56,19

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

	<u>Kwota</u>	<u>% wyk. Planu</u>
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42 101 zł	46,78%
• Dział 020 – Leśnictwo	84 489 zł	48,28%
• Dział 600 – Transport i łączność	2 256 357 zł	46,57%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	463 005 zł	33,91%
• Dział 710 – Działalność usługowa	2 254 636 zł	76,94%
• Dział 750 – Administracja publiczna	457 123 zł	103,13%
• Dział 752- Obrona narodowa	2 053 zł	0,00%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 939 507 zł	60,04%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	99 905 zł	80,83%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	8 299 661 zł	47,56%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	39 944 971 zł	59,01%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	661 127 zł	76,68%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 438 823 zł	48,88%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	2 357 017 zł	46,11%

• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 342 zł	52,55%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	974 914 zł	49,63%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 414 zł	95,09%
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 zł	100,00%
O g ó ł e m	65 343 867 zł	56,19%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – w rozdziale tym to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych. Plan dochodów w tym rozdziale wykonano jedynie w 4,8% w kwocie 480 zł,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 41 621 zł, tj. 52,0 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 46,78%, w kwocie 42 101 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 175 000 zł. Dochody wykonano w 48,28 % w kwocie 84 488 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z umowami.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 4 844 838 zł wykonano w wysokości 2 256 357 zł tj. 46,57 % planu rocznego po zmianach. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim realizacji dochodów własnych z tyt. zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drewna, za które wpłynęła kwota 2 221 824 zł tj. 100,6% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 2 211 781 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 2 422 zł. Za sprzedaż składników majątkowych wpłynęła kwota 2 502 zł i dotyczyła sprzedaży starego samochodu „Lublin”. Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 112,6% tj. w kwocie 3 783 zł. Zrealizowano również dochody z tyt.

odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 245 zł oraz dochody z tyt. kar w kwocie 412 zł. Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 25 169 zł (na powyższą kwotę składa się wpływ z tyt. odszkodowania za znaki drogowe i bariery, należności zastępstwa procesowego i inne). Plan w tym paragrafie wykonano jedynie w 3,1%, ponieważ planowane dochody w kwocie 799 753 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Morąg-Wola Kudypska jeszcze ni wpłynęły. W I półroczu br. nie zrealizowano jeszcze planowanych dochodów w zakresie dofinansowania remontu bądź przebudowy dróg powiatowych zarówno dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg jak i pomocy finansowej z gmin.

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 w 33,91%. Niskie zaawansowanie planu wynika głównie z braku realizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 690 000 zł nie została zrealizowana.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 42,9 % w kwocie 55 484 zł,
- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w 105,6% planu rocznego w wysokości 336 692 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebności zrealizowane za I półrocze w kwocie 23 532 zł tj. 37,3% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 412 zł (24,8% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków,
- wpływy z różnych opłat zrealizowane w wysokości 1 711 zł,
- wpływy z usług w kwocie 9 805 zł tj. 70% planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 369 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w planowanej wysokości 201 659 zł, zostały wykonane w kwocie 103 275 zł tj. 51,2% wykonania planu rocznego,
- **Nnadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 454 407 zł wykonano w 50,5%. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 343 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 1 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 50,4 % w kwocie 229 644 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 64,9% w kwocie 649 097 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 912 589 zł tj. 100% wykonania planu. Projekt został zakończony finansowo w br., a rzeczowo w roku ubiegłym. Poza wymienionym wyżej projektem w rozdziale tym realizowany jest wspólnie z innymi samorządami projekt „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”, na który zrealizowano dochody w łącznej kwocie 360 031 zł tj. 100% wykonania planu rocznego zarówno z dotacji z gminy miejskiej Ostróda jako lidera projektu, jak i z innych wpływów. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1 921 717 zł, tj. 84,5% wykonania planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w pięciu rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 22 174 zł (50% wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 35 000 zł (100 % planu rocznego), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdziały jak niżej to głównie dochody własne:

- Rozdział „**Starostwa powiatowe**” to :
 - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 22 766 zł tj. 119,2% planu rocznego (wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 510 zł 126% wykonania planu (dotyczą sprzedaży pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli),

- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 2 036 zł (139,9% wykonania planu rocznego),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 164 132 zł, tj. 121,1% planu rocznego, dotyczą głównie refundacji robót interwencyjnych i publicznych (144 838 zł), wypłaty odszkodowania za uszkodzone solary w ZSZ Petofi (15 550 zł) oraz w mniejszym stopniu opłat za specyfikacje i dzienniki budowy,
- wpływy z tyt. wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z upływem 2015 r. w kwotach: 129 077 zł (zakup samochodu służbowego z uwagi na ogłoszenie upadłości firmy, która realizowała zamówienie) oraz 71 955 zł (dotyczy projektu PPP, który wykroczył poza granice miesiąca czerwca br.).

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 109,5% planu rocznego w łącznej kwocie 397 701 zł i możliwe będzie zwiększenie planu niektórych paragrafów w drugiej połowie roku.

- Rozdział „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**” – to wpływ do budżetu wcześniej nie planowanych, niewykorzystanych środków niewygasających z upływem 2015r. w wysokości 1 645 zł, które dotyczyły niezrealizowanej produkcji filmu promocyjnego,
- Rozdział „**Pozostała działalność**” – to dochody zrealizowane w kwocie 603 zł tj. 100% zaawansowania planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy z różnych opłat 303 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – to dochody zrealizowane w kwocie 2 053 zł, wcześniej nie planowane z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - to przede wszystkim dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie zrealizowane za I półrocze w wysokości 60% planu w kwocie 3 930 721 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2016 r. w łącznej wysokości 2 775 zł (55,5% planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 60,0% w łącznej kwocie 3 933 507 zł.

- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym została zrealizowana dotacja z Funduszu Wsparcia z Komendy Wojewódzkiej z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej dla KPPSP w Ostródzie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym dochody realizowane są w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” i dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. Dochody zostały zrealizowane w 80,8% w kwocie 99 905 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 965 068 zł, co stanowi 55% planu rocznego, wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości 24 617 zł (246,2% wykonania planu), wpływy za wydanie praw jazdy w kwocie 164 950 zł (51,4% wykonania planu rocznego) oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 26 043 zł (31,4% wykonania planu) dotyczące opłat za karty wędkarskie, holowanie pojazdów,

- **udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: to przede wszystkim udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 14 881 900 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I pół roku w 46,1 % w kwocie 6 863 692 zł.

Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 400 tys. zł na poziomie wykonania ubiegłego roku. Wykonania za I półrocze br. wynosi 255 217 zł, co stanowi 63,8% wykonania planu rocznego.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 47,6% w łącznej kwocie 8 299 661 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 58,97 %, łącznej kwocie 39 858 070 zł. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 32 319 388 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 5 817 198 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 1 721 484 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 86,9% tj. w kwocie 86 901 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 39 944 971 zł, co stanowi 59,0% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2016 r. wykonano w 76,68% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 661 127 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 49 498 zł zostały zrealizowane w 66,1% w łącznej kwocie 32 710 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 5 256 zł, zrealizowano w kwocie 9 499 zł (180,7 % 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 93 880 zł, wykonano w kwocie 63 622 zł tj. 67,8 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 12 900 zł, wykonanie wynosi 7 196 zł co stanowi 55,8 % wykonania planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 083 zł,
- środki na dofinansowanie programu Erasmus+ w kwocie 256 708 zł, - 79,0% wykonania planu rocznego i dotyczą programu Mobilni na lokalnym rynku pracy realizowanego przez ZSR w Ostródzie,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 121 248 zł (84,51% wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zadania jak niżej;
 - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów,
 - Obsługiwałem czeskiego smakosza – praktyki w czeskich restauracjach uczniów z ZSZiO w Morągu,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 105 zł (100% wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - zadanie realizowane przez specjalne ośrodki i sportową szkołę niepubliczną,

- dotacja na zadania własne w kwocie 24 600 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z samorządem województwa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 102 400 zł (61,5% wykonania planu rocznego),
- wpływy ze zwrotu dotacji w kwocie 100 zł tj. 100% wykonania planu rocznego.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale za I półrocze br. wykonano w 48,88 % w kwocie łącznej 2 438 823 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 45,1% w porównaniu do planu, który ustawiony był na poziomie planowanej dotacji w wysokości 4 050 766 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,
- **pozostała działalność** – plan dochodów w tym rozdziale wykonano w kwocie 610 367 zł tj. 65,0% wykonania planu rocznego i dotyczy to realizacji projektu z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich pilotowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Profilaktyka chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny”. Program został zakończony w I półroczu br. i czekamy na końcowe rozliczenie finansowe.

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 2016 r. wykonano w pomocy społecznej w 46,11 % (w kwocie 2 357 017 zł) i realizowane są w siedmiu 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 716 873 zł. Zrealizowano je w wysokości 429 720 zł (59,94 % wykonania planu

- po zmianach). Pozostałe kwoty zrealizowanych dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 31 zł - 31% wykonania planu,
- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 40,1% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 699 880 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 928 756 zł, która została wykonana w 55,7%. 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 352 zł,
 - **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 43,3% w łącznej kwocie 678 753 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
 - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 1 209 zł,
 - wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 218 618 zł – 51,0% wykonania planu,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 182 763 zł (44,6% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych samorządów),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” w kwocie 275 641 zł (37,9% wykonania planu),
 - pozostałe odsetki w kwocie 504 zł,
 - wpływy z różnych opłat 18 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 16 920 zł. za I półrocze br. otrzymaliśmy 100% należnej dotacji,
 - **powiatowe centra pomocy rodzinie** - w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 14 zł (0,6% wykonania planu), oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 003 zł (129,0% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń. Ogółem plan w tym rozdziale zrealizowano w 105,0% w kwocie 14 017 zł,

- **pozostała działalność** – w rozdziale tym zaplanowano dochody po zmianach w wysokości 123 600 zł z przeznaczeniem na zbilansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na która nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji (decyzje Wojewody otrzymujemy kwartalnie a umowy zostały podpisane na cały rok budżetowy).

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale wykonano w 52,55 % w łącznej kwocie 658 342 zł i były realizowane w czterech 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 5 332zł (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 429 790 zł (wykonanie za I półrocze br. w kwocie 212 780 zł – 49,5 % wykonania planu) oraz dochody związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa zrealizowane w kwocie 115 zł,
- **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 62 108 zł – 70,1% planu rocznego, który wynosi po zmianach 88 622 zł. Zwiększone wpływy były dzięki zwiększonym środkom w I półroczu przekazanych na fundusz,
- **powiatowe urzędy pracy** – w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpisów z Funduszu Pracy w kwocie 685 700 zł. Zrealizowano je w 50,0% w kwocie 342 850 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 40 195 zł (95,7% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 269 zł (20,7% wykonania planu) i wpływy z różnych opłat w kwocie 25 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 52,6% planu rocznego, tj. w kwocie 383 339 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 49,63% w łącznej kwocie 974 914 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 655 976 zł tj. 46,4% wykonania planu. Główną pozycją

realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 503 647 zł tj. 53,7 % 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 – 240 729 zł,
- ZPSWR Ostróda - 217 446 zł,
- SOSW Miłakowo - 45 471 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 27 536 zł – 79,4% planu (dochody zaplanowano w wysokości 34 700 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w wysokości 4 025 zł (57,5 % planu rocznego), otrzymane darowizny w kwocie 12 207 zł – 103,8% planu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 108 489 zł tj. 89,1% wykonania planu. W dziale tym zaplanowano dotację z PFRON w kwocie 300 000 zł na budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie, wykonania za I półrocze jeszcze nie ma,

poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wykonano nieplanowane dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 311 zł, na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 57,8 % w kwocie 318 628 zł i złożyły się na to wpływy z tytułu najmu w kwocie 13 164 zł (53,3 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 4 zł oraz znaczne wpływy z usług w kwocie 305 460 zł – 58,0% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (271 204 zł) i przy ZSZiO w Morągu (34 256 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 408 871 zł (95,1% wykonania planu rocznego). Na wykonanie planu składają się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska
- **pozostała działalność** – dochody zrealizowano w wysokości 542 zł z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wcześniej nie planowane).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zrealizowano dochody w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie

422 zł (100% wykonania planu) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury.

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 56,19% w kwocie 65 343 867 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 15 033 809 zł (53,51% wykonania planu), subwencje w kwocie 39 858 070 zł (58,97% wykonania planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 10 451 988 zł (50,74% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące stanowią w budżecie powiatu 97,16%, co daje kwotę 112 988 544 zł i wykonano je w 56,90% w kwocie 64 285 106 zł, (udział w dochodach ogółem 98,38%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 2,84% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 058 761 zł (32,07% wykonania planu rocznego), co daje 1,62% 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 2016 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 111 619 264 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	106 812 390 zł	95,69%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	62 245 441 zł	55,76%
- wydatki na realizację zadań statutowych	24 283 304 zł	21,76%
- dotacje	13 358 973 zł	11,97%
- obsługa długu	1 400 000 zł	1,25%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 045 125 zł	4,52%
- poz. wydatki na programy unijne	479 547 zł	0,43%
• wydatki majątkowe	4 806 874 zł	4,31%
w tym:		
- inwestycje	4 399 000 zł	3,94%
- dotacje celowe na pomoc finansową Udzielana między jst.	407 874 zł	0,37%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 55,76% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, które stanowią 21,76% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje, które stanowią 11,97% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,52% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu stanowią 1,25%. Wydatki majątkowe stanowią 4,31% wydatków ogółem.

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

	Kwota	struktura	dynamika zmian
• wydatki bieżące	110 506 483 zł	95,50%	103,46%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	61 938 512 zł	53,53%	99,51%
- wyd. na realizację zadań statut.	26 058 630 zł	22,52%	107,31%
- dotacje	13 694 139 zł	11,83%	102,51%
- obsługa długu	1 400 000 zł	1,21%	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 771 332 zł	4,99%	114,39%
- poz. wydatki na programy unijne	1 643 870 zł	1,42%	342,80%
• wydatki majątkowe	5 207 901 zł	4,50%	108,34%
w tym:			
- inwestycje	4 586 127 zł	3,96%	104,25%
- dotacje	621 774 zł	0,47%	133,34%

Największe zmiany planu nastąpiły w wydatkach na programy unijne – wzrost planu o 242,80% tj. o kwotę 1 164 323 zł w porównaniu do założeń pierwotnych. Wzrost planu związany jest z wprowadzeniem nowych zadań w ciągu I półrocza br. Drugą pozycją co do wielkości zmiany planu są wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie plan wzrósł o 14,39%, co dało kwotę zmiany 726 207 zł z tyt. wprowadzenia do planu świadczeń z tyt. „500+”. Następnie plan wydatków majątkowych wzrósł o 8,34% tj. o kwotę 401 027 zł, w tym wydatki inwestycyjne o 4,25%. Przyczyną wzrostu planu było wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 187 127 zł oraz dotacji na pomoc finansową dla gmin w łącznej kwocie 136 000 zł oraz dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 77 900 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych jednostki wzrosły o 7,31% tj. o kwotę 1 775 326 zł. Dotacje udzielane z budżetu powiatu na zadania bieżące wzrosły o 2,51%, co dało kwotę 335 166 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2016 r. przedstawiał się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2016	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000	110 000	100,00
Dział 020	Leśnictwo	278 000	278 000	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
Dział 600	Transport i łączność	12 089 793	13 008 239	107,60
Dział 630	Turystyka	119 000	119 000	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	536 021	652 511	121,73
Dział 710	Działalność usługowa	1 821 287	1 904 021	104,54
Dział 750	Administracja publiczna	10 214 963	10 610 843	103,87
Dział 752	Obrona narodowa	2 300	2 300	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 210	6 576 381	100,66
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 400 000	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	700 000	690 000	98,57
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 090 856	38 331 750	100,63
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 208 519	5 025 831	119,42
Dział 852	Pomoc społeczna	12 560 869	13 450 604	107,08
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 454	5 097 798	101,44
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 292 992	17 663 268	102,14
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	430 000	107,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500	159 500	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	71 500	75 738	105,93
OGÓŁEM		111 619 264	115 714 384	103,67

Plan w ciągu półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 3,67 % tj. o kwotę 4 095 120 zł. Taka zmiana wydatków wpłynęła zdecydowanie na zmianę wyniku budżetu. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 450 000 zł zmniejszyła się do kwoty 576 000 zł. 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 „Gospodarka mieszkaniowa” - plan wydatków wzrósł o 21,73% w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę 116 490 zł przede wszystkim z powodu zwiększenia wydatków remont nawierzchni na placu przy ul. Kościuszki w Ostródzie (63 726 zł) oraz na opłatę za przyłącze do sieci miejskiej budynku LO oraz internatu ZPSWR w Ostródzie (52 764 zł). Drugim działem o znacznym wzroście planu wydatków jest dział „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 19,42% w porównaniu do pierwotnych założeń tj. o kwotę 817 312 zł. Przyczyną tak dużego wzrostu planu było zwiększenie planu wydatków związanych z projektem realizowanym z dofinansowaniem środków norweskich „Profilaktyka chorób układu oddechowego związanego z uzależnieniem od nikotyny” (716 408 zł więcej) oraz zwiększenie dotacji na zadanie rządowe w kwocie 102 904 zł (składki na ubezpieczenia społeczne). Trzecią co do wielkości zmian planu pozycją jest dział „Transport i łączność”, gdzie obserwujemy wzrost planu o 7,60%, co daje kwotę 918 446 zł i dotyczy to głównie wzrostu planu wydatków na remonty oraz utrzymanie bieżące dróg powiatowych. Następnym działem, gdzie nastąpiły największe zmiany procentowe, to dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie plan zwiększył się o 7,50% o kwotę 30 000 zł w związku ze wzrostem dochodów oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w ciągu roku. W kolejności następnym działem o największych zmianach procentowych jest dział „Pomoc społeczna” o 7,08% tj. o kwotę 889 735 zł jest konsekwencją zwiększenia dotacji dla rodzin zastępczych w związku z prowadzeniem „500+”. Następnie w dziale „Działalność usługowa” plan wzrósł o 4,54% tj. o kwotę 82 734 zł z uwagi zmianę harmonogramu programu „Ostródzko-Iławski Program Funkcjonalno-Użytkowy” oraz zwiększenia wydatków na dzierżawę łączy transmisji danych Ostróda-Morań (dotyczy zasobu geodezyjnego). W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan w ciągu roku o 3,87% tj. o kwotę 395 880 zł z przeznaczeniem głównie na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – 101 955 zł, wprowadzeniem do planu dwóch zadań inwestycyjnych (zakup samochodu służbowego – 129 077 zł oraz zakup kompensatora mocy – 12 300 zł), zwiększeniem wydatków na remonty (remont Wydziału zamiejscowego w Morań – 50 000 zł) oraz wprowadzenie do planu zakupu i montażu mebli do archiwum w Morań – 30 000 zł, a także na zakup aparatu USG dla szpitala w Morań. Następnie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wzrósł o 2,14%.

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale w kwocie 370 276 zł wynikało głównie ze zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz zwiększenia planu inwestycji oświatowych – Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie oraz zwiększenia wydatków bieżących w ZPSWR w Ostródzie o 238 000 zł (z dochodów własnych). W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu wydatków w I półroczu o 1,44% tj. o kwotę 72 344 zł, jest konsekwencją zwiększenia planu wydatków w Urzędzie Pracy ze środków pochodzących z refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach (zwiększenie planu wydatków bieżących o 39 000 zł), zwiększenia planu dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej o 14 934 zł oraz zwiększeniu planu na wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze wzrostem dotacji celowej o 14 410 zł. W dziale „Kultura fizyczna” plan wzrósł o 5,93%, jednak dało to niewielką kwotę 4 238 zł, która przeznaczona na opłacenie animatorów na „Orliku”.

W ciągu I półrocza br. wprowadzono do budżetu powiatu nowy dział „Wymiar sprawiedliwości”, gdzie ustalono plan w wysokości 123 600 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale „Różne rozliczenia” Zarząd rozwiązał w I półroczu 2016 r. rezerwę ogólną w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie.

Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2016 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 2016 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	54 125 379 zł	48,98%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	32 245 618 zł	52,06%
- wyd. na realizację zadań statut.	10 915 845 zł	41,89%
- dotacje	6 501 577 zł	47,48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660 806 zł	46,10%
- obsługa długu	685 339 zł	48,95%
- poz. wydatki na programy unijne	1 116 194 zł	67,90%
• wydatki majątkowe	71 092 zł	1,37%
w tym:		
- inwestycje	71 092 zł	1,55%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują pozostałe wydatki na programy unijne – 67,90% wykonania planu rocznego. Wynika to z harmonogramów realizacji zadań. Następnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaawansowanie planu rocznego wynosi 52,06%. 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 59,50% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 53,53%) kształtują się na bezpiecznym poziomie. Zaawansowanie wykonania planu wydatków na dotacje kształtuje się prawidłowo i wynosi 47,48% wykonania planu rocznego. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na dość niskim poziomie (1,37% wykonania planu rocznego w tym wydatki na inwestycje 1,55% planu), ponieważ znaczna część zadań będzie zakończona w II półroczu br.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie I półrocza 2016 r	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000	43 408	39,46
Dział 020	Leśnictwo	278 000	119 252	42,90
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	13 008 239	3 201 486	24,61
Dział 630	Turystyka	119 000	109 001	91,60
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	652 511	153 633	23,54
Dział 710	Działalność usługowa	1 904 021	958 236	50,33
Dział 750	Administracja publiczna	10 610 843	5 234 403	49,33
Dział 752	Obrona narodowa	2 300	2 053	89,26
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 576 381	3 415 074	51,93
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	123 600	99 904	80,83
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 400 000	685 339	48,95
Dział 758	Różne rozliczenia	690 000	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 331 750	20 554 491	53,62
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 025 831	2 551 013	50,76
Dział 852	Pomoc społeczna	13 450 604	6 236 912	46,37
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 097 798	2 445 060	47,96

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 663 268	8 265 013	46,79
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	4 019	0,94
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500	92 458	57,97
Dział 926	Kultura fizyczna	75 738	25 714	33,95
OGÓŁEM		115 714 384	54 196 471	46,84

Plan wydatków ogółem został wykonany w 46,84 %. 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 10% 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 39,46% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 43 408 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa za I półrocze br. plan zrealizowano w 4,8% w kwocie 480 zł i wydatkowane środki przeznaczone na wznowienie punktów granicznych nieruchomości. Całość wydatków w tym rozdziale jest finansowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 10 000 zł z przeznaczeniem na roszczenia za zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych.
- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2016 r. 20 000 zł w I półroczu nie wydatkowano jeszcze żadnych środków,
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 53,7% w kwocie 42 928 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 42,90% w łącznej kwocie 119 252 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 84 489 zł, co stanowi 41,8% 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

20 000 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 34 764 zł (45,7% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaczników do drewna) nie zostały wykonane w I półroczu br.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 24,61 % w kwocie 3 201 486 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 26% w kwocie 3 201 486 zł. Z planowanej kwoty wydatków na remonty w wysokości 1 838 985 zł, wykorzystano jedynie kwotę 54 130 zł tj. 2,9% planu rocznego i przeznaczono je na remont chodnika i zatoki autobusowej na ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie w łącznej kwocie 43 268 zł z dofinansowaniem z gm. miejskiej Ostróda w kwocie 30 000 zł. Na konserwację sprzętu przeznaczono kwotę 10 862 zł. Pozostałe kwoty na remonty dróg zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramami robót w II półroczu br. W rozdziale tym w I półroczu br. przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg łącznie 281 514 zł (w tym: Ostróda – 89 682 zł, Morąg – 191 832 zł w tym: ulice Morąga 82 389 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 416 864 zł w tym Ostróda 177 343 zł, Morąg – 239 471 zł w tym ulice 82 954 zł. Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 333 164 zł (w tym: Ostróda - 156 563 zł, Morąg – 176 601 zł). W I półroczu 2015 roku analogicznie wydatkowano łącznie 273 434 zł w tym: Ostróda – 84 112 zł, Morąg – 189 322 zł. Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 719 524 zł (Ostróda – 394 269 zł, Morąg – 325 255 zł). Dla porównania w I półroczu 2015 r. wydatkowano na konserwację kwotę 758 128 zł (Ostróda – 440 124 zł, Morąg – 318 004 zł). W I półroczu 2016 r. jeżeli chodzi o konserwację

cząstkowe, to wykonano łącznie 21 843 m² (Ostróda – 10 550 m², Morąg– 11 293 m²). Dla porównania w 2015 r. łącznie wykonano 15 407 m² w tym: obwód Ostróda – 8 946 m², a obwód Morąg – 6 461 m²).

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w łącznej wysokości 2 879 431 zł nie wykonano na dzień 30 czerwca 2016 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 konserwacje 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 2 182 059 zł tj. 17,69% wydatków ogółem tego rozdziału, a 23,08% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 1 075 414zł tj. 49,3% planu rocznego. Kształtowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

- **Drogi publiczne gminne** – plan wydatków w tym rozdziale w łącznej wysokości 674 654 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 91,60% w kwocie 109 001 zł. i realizowane były w rozdziale:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan po zmianach w wysokości 119 000 zł został wykonany w 91,60% w łącznej kwocie 109 001 zł i wykonanie dotyczyło realizacji zadania „Zintegrowany

system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – zadanie w br. realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach trwałości projektu (finansowanie zadania odbywa się na zasadzie dotacji celowych) w wysokości 60 000 zł (100% wykonania planu), dotacje dla organizacji pozarządowych w planowanej wysokości 29 000 zł – plan wykonano w 78,4% w kwocie 22 750 zł z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej” – 18 750 zł oraz 4 000 zł na zadanie „Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim”. W rozdziale tym zaplanowano również dotacje na pomoc finansową w wysokości 2 000 zł (100% wyk. planu) dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji na temat „Kształtowanie 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 86,6% w kwocie 24 251 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 23,54% i realizowane były w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Na planowane wydatki w kwocie 652 511 zł przypada dotacja otrzymana od Wojewody w łącznej wysokości 143 021 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – z dotacji wydano łącznie kwotę 35 412 zł z przeznaczeniem na: szacowanie nieruchomości – 6 178 zł, ogłoszenia prasowe – 1 628 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 416 zł, likwidacja barszczu Sosnowskiego – 1 200 zł, podział nieruchomości w celu przygotowania do sprzedaży – 2 790 zł, opłaty sądowe, egzekucja należności 975 zł, energia elektryczna i media 812 zł, zakup usług remontowych – 16 850 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze br. 4 563 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 509 490 zł – wykonano w kwocie 118 221 zł, czyli 23,2% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 847 zł, podatek od nieruchomości 19 896 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 21 782 zł w tym: szacowanie nieruchomości i dokumentacja geodezyjna – 1 610 zł, ogłoszenia prasowe – 2 873 zł, opłaty administr., fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 12 199 zł, akty notarialne 2 360 zł, usługi geodezyjne – 2 740 zł. Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 61 815 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 3 070 zł, natomiast podatek VAT 8 366 zł. Inne opłaty i zakup materiałów 55 zł.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę dróg powiatowych wyniosła 2 390 zł (2,81% 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 50,33% w kwocie 958 236 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 51,2% w kwocie 103 275 zł. Środki pochodzą w 100% z dotacji od Wojewody w wysokości 201 659 zł i będą wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących prawo geodezyjnego oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Otrzymałą dotację w I półroczu br. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 103 275 zł
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2016 r. wykonano w 42,2%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 454 407 zł. Znaczącą pozycją w wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 88,56% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 90,39% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 43,1% w kwocie 173 406 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na delegacje, usługi i drobne zakupy materiałów.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 53,1% w porównaniu do planu rocznego, w kwocie 663 127 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 315 268 zł (35,7% wyk. planu) tj. 47,54% wydatków w tym rozdziale oraz wydatki na realizację wspólnego projektu z samorządami pod nazwą „Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny w łącznej kwocie 339 003 zł (98% wyk. planu). Pozostałe wydatki w kwocie 8 856 zł przeznaczono na dzierżawę łączy transmisji danych Ostróda-Morań dla zasobu geodezyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 49,33 % w łącznej kwocie 5 234 403 zł i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 50% planowanych wydatków i w głównej mierze przeznaczono je na wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej (plan: prawo wodne – 43 674 zł, oraz zadania związane ze zmianą ustawy kompetencyjnej – 684 zł). Za I półrocze br. wydatkowano na te cele łączną kwotę 22 174 zł.

- **Urzędy marszałkowskie** - w rozdziale tym zaplanowano dotację jako pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli w wysokości 6 260 zł. Plan za I półrocze br. został wykonany w 100%.
- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 49,1 % co stanowi kwotę 242 632 zł. Diety i delegacje w tej kwocie stanowiły aż 93,33 % i wykonano je w 47,7 % odnosząc do planu rocznego. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 7 962 zł (94,8% 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 100,0%) – 8 196 zł oraz różne opłaty w kwocie 20 zł (3,3% wyk. planu). Wysokie zaawansowanie wykonania planu w paragrafach zakup materiałów oraz zakup usług będzie wymagało korekty planu w II półroczu br., środki będą mogły pochodzić z oszczędności z wydatków na diety radnych.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 4 780 899 zł tj. 51,1% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz wydatki inwestycyjne. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 54,5% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 72,43% 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 46,9 %. Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, został wykonany w 33,9% w kwocie 286 008 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 15 990 zł tj. 18,6% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono głównie na konserwacje i remont sprzętu oraz naprawę samochodów służbowych. Wysokie zaawansowanie planu wykazują wydatki na odpisy na fundusz socjalny - 69,0%, ale jest to zgodne z przepisami (70% odpisu winno być dokonane do końca maja br.) Wysokie zaawansowanie planu rocznego wykazują również szkolenia pracowników -68,7% planu. Taka relacja zmusi do mniejszych wydatków w II półroczu br. Zaawansowanie wykonania planu pozostałych wydatków kształtuje się w większości poniżej 50% i nie zagraża, to prawidłowemu wykonaniu planu rocznego.
W I półroczu br. z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 201 377 zł wydatkowano 37 605 zł i przeznaczone

je na zakup sprzętu komputerowego. Planowany zakup samochodu służbowego nastąpi dopiero w II półroczu br.

- **Urzędy gmin** – w rozdziale zaplanowana pomoc finansowa, jako dotacja celowa w kwocie 136 000 zł, dla gm. Morąg na zakup aparatu USG do szpitala w Morągu, nie została jeszcze zrealizowana.
- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 100 % w kwocie 34 998 zł., na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Komisje poborowe zakończyły swoją działalność w I półroczu br.
- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 331 300 zł zostały zrealizowane w 31,8% w kwocie 105 448 zł i zostały przeznaczone na:
 - materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji - 21 811 zł,
 - uzupełnienie strony internetowej - 2 000 zł,
 - uczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych (w Dreźnie, Pradze oraz Ostródzie) – 34 301 zł,
 - zakup wydawnictw obcych - 7 308 zł,
 - promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu - 14 165 zł,
 - wymiana zagraniczna - 13 308 zł,
 - inne przedsięwzięcia promocyjne - 12 555 zł.
- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 200 600 zł został wykonany w 20,9% w kwocie 41 993 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się jak niżej:
 - dotacje na zadanie zlecane do realizacji dla organizacji pozarządowych zostały wykonane w 100 % w kwocie 6 000 zł (Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – 2 000 zł – 100% wykonania planu oraz dofinansowanie wkładu własnego do wniosków składanych przez organizacje pozarządowe – 4 000 zł – 100% wykonania planu),
 - na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 33 138 zł (20,5% wykonania planu rocznego),
 - na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 1 520 zł,
 - organizacja Targów Organizacji Pozarządowych – 300 zł,
 - organizacja konferencji „Aktywna kobieta” – 1 035 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - w dziale tym wydatki zostały zrealizowane w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz ćwiczeń obronnych w łącznej kwocie 2 053 zł – 89,3% wykonania planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 51,93% w łącznej kwocie 3 415 074 zł i realizowane były w czterech rozdziałach.

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki w tym rozdziale dotyczą KPPSP w Ostródzie. Głównym źródłem środków na wydatki jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wynosi 6 550 881 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 6 550 881 zł, czyli na poziomie planowanej dotacji. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 52,0% w łącznej kwocie 3 407 336 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 88,32% wydatków wykonanych w tym rozdziale. Zaangażowanie wydatków osobowych kształtuje się zgodnie z planem rocznym (53,0%). Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 2,7% udziału w wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup energii (1,8% udziału), zakup usług remontowych (0,6%) oraz zakup usług pozostałych (0,8% udziału). W I połowie br. nie planowało się wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.
- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 2 739 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego i przeznaczone te środki na nagrody dla uczestników olimpiady i konkursów z zakresu obrony cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – w rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie zostały jeszcze wykorzystane.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 5 000 zł, co stanowi 23,8% planu rocznego i przeznaczono te środki na wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka, turnieju pożarniczego oraz promocji bezpieczeństwa publicznego. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zakup pompy szlamowej dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 6 000 zł nie zostały jeszcze zrealizowane.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna wykonana za I półrocze w 80,8 % w kwocie 99 904 zł. Pomoc prowadzona jest w czterech punktach na terenie powiatu. Dwa punkty prowadzone przez powiat (Starostwo Powiatowe w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe (gm. miejska Ostróda oraz w m. Gierzwałd).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 685 339 zł tj. 48,95% 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 2016 r. funkcjonowała jedna pożyczka z NFOŚiGW (stan pożyczki na 30.06.2016 r. – 563 128 zł). Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2016 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2015 r. wynosiło 42 930 000 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. 685 339 zł, tj. 48,95 % wykonania planu. Jest to niższy poziom obciążenia jak w ubiegłym roku (733 858 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 2016 r. wynosiło 43 493 128 zł (na koniec roku 2015 r. – 43 534 128 zł), planowane na koniec 2016 roku – 41 152 128 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. została rozwiązana przez Zarząd Powiatu w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na remonty w oświacie i stan jej wynosi 690 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 38 331 750 zł, co stanowi 33,13% 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 48,4% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 53,18% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 53,62% w kwocie 20 554 492 zł i był realizowany w czternastu 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 2016 r. w tym dziale wynosi 16 053 798 zł, co stanowi 78,10 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten

wyniósł -,75,18%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 53,5%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze 84,15 % wydatków ogółem w oświacie. Zaawansowanie ich do planu rocznego przebiega prawidłowo – 54,78%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (78,8% wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 49,8% 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 2016 r. są zaplanowane dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej planowanej wysokości 2 223 538 zł (5,80% wydatków ogółem działu „oświata i wychowanie”). Plan w tym zakresie wykonano w 46,7 % i dotyczył następujących szkół:

- salezjańskie LO im. Św. Dominika Savio w Ostródzie,
- Grupa „PASCAL” Spółka z o.o. w Ostródzie,
- ZM Volley –SMS Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i LO w Ostródzie (szkoła sportowa).

W dziale tym realizowana jest dotacja od Samorządu Województwa w kwocie 171 000 zł na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. Wykonanie za półrocze wynosi 88 573 zł tj. 51,8% wykonania planu rocznego.

Inne znaczące pozycje budżetu w tym dziale to wydatki na zakup energii w planowanej wysokości 1 269 227 zł (3,31% udziału w wydatkach ogółem działu 801) - wykonanie 54,9% w kwocie 697 212 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 705 422 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 342 900 zł tj. 48,6% wykonania planu), zakup materiałów i wyposażenia – plan zrealizowano w 54,0% w kwocie 337 895 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan w wysokości 375 554 zł został zrealizowany w 78,9% w kwocie 296 496 zł (dotyczyło to głównie ZSR w Ostródzie – zakupy na kwotę 254 736 zł oraz SOSW w Szymanowie – zakupy na kwotę 46 460 zł), remonty obiektów szkolnych i konserwacje sprzętu – plan 199 330 zł, wykonanie planu 38,0% w kwocie 75 709 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 119 976 zł i wykonano te wydatki w 39,4% w kwocie 47 287 zł.

Natomiast w pozostałej działalności w tym dziale poza funduszem socjalnym dla emerytów w planowanej kwocie 253 913 zł (wykonanie 206 853 zł tj. 81,5% wykonania planu), nagrodą Starosty dla nauczycieli w kwocie 48 000 zł (plan bez wykonania za I półrocze), obsługą prawną jednostek oświatowych w kwocie 37 000 zł (wykonanie 17 718 zł - 47,9%), wydatkami na ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 100 tys. zł – wykonanie 1 223 zł., tj. 1,2% planu), zakup usług remontowych 30 000 zł (wykonanie 5 904 zł), zaplanowano:

- wydatki na program Erasmus+ - Mobilni w Europie na rynku lokalnym, pracy realizowany przez ZSR Witosa w Ostródzie, zaplanowana kwota na 2016 r. 324 844 zł nie została jeszcze zrealizowana,
- wydatki na program POWER- Obsługa czeskiego smakosza praktyki szkół morąskich w praskich restauracjach – plan wykonano w 89,5% w kwocie 99 445 zł,
- wydatki na zadania z zakresu POST wyniosły w I półroczu br. 19 524 zł tj. 39,9% planu rocznego,
 - wydatki na trwałość projektu w LO w Ostródzie w kwocie 8 372 zł – 100% wykonania planu rocznego,
- wydatki na Wolontariat w kwocie 10 000 zł wykonano w kwocie 4 826 zł (48,30% wykonania plan).

Inwestycje zaplanowano w tym dziale w łącznej kwocie 75 500 zł. Wykonanie w I półroczu br. wyniosło 18 000 zł i dotyczyło wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ Petofi w Ostródzie oraz ZSR Witosa w Ostródzie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze w kwocie 2 551 013 zł, co stanowi 50,76 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 45,1% w kwocie 1 828 455 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w 74,1 % w kwocie 722 557 zł i dotyczyły:
 - „Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Ostródzkiego na lata 2012-2016” Na realizację tego programu zaplanowani na 2016 r. wydatki w kwocie 20 000 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 kwotę 715 307 zł tj. 76,2% wykonania

planu rocznego. Zadanie zostało zakończone rzeczowo, natomiast czekamy na końcowe rozliczenie finansowe projektu.

- dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, która została uruchomiona w kwocie 7 000 zł tj. 70,0% planu. Uruchomiono następujące zadania w kwotach jak niżej:

- profilaktyka i promocja zdrowia - 3 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł.

Natomiast na organizację promocji zdrowia przeznaczono w I półroczu br. kwotę 250 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 46,37 % w kwocie 6 236 912 zł . Wydatki tego działu stanowią 11,62 % planowanych wydatków ogółem i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 4 580 348 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 47,3%.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 3 569 151zł (plan) – 1 740 534 zł (wykonanie – 48,8% wykonania planu). Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 77,92% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 80,29%. Pozostałe wydatki to wydatki Świetlicy Terapeutycznej, które stanowią 6,76% wydatków rozdziału, a zostały wykonane w 49,1% w łącznej kwocie 146 528 zł. Dominującą pozycją wydatków w Świetlicy Terapeutycznej są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 6,26% wszystkich wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze, a 92,62% wydatków świetlicy. W rozdziale tym realizowana są również wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu -381 437 zł, stanowi to 8,33% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 119 915 zł tj. 31,4% planu rocznego. Świadczenia społeczne dla wychowanków (usamodzielnienia, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę) domów dziecka zostały wykonane w 48,5% w kwocie 160 749 zł i stanowią 7,42% 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 716 873 zł tj. 15,65% wydatków w tym rozdziale
- **Domy pomocy społecznej** –plan wydatków wynosi 1 745 198 zł i został wykonany w 40,1 % w kwocie 699 880 zł. Dotacja celowa na

zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 745 198 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 40,1%,

- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 928 756 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). Wykonanie za I półrocze br. wynosi 517 344 zł, tj. 55,7% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zlecanej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie (478 036 zł) oraz w Morągu (450 720 zł).
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 46,7% w kwocie 2 334 991 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 838 671 zł, tj. 16,78% 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 311 109 zł. Plan został wykonany w 55,7% w kwocie 173 174 zł. Zwiększyła się znacznie wypłata świadczeń społecznych w związku ze zwiększeniem dotacji dla rodzin zastępczych dotyczącym wypłaty zasiłków dla dzieci „500+”. Plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 739 852 zł w tym kwota świadczenia „500+” o 720 792 zł. Wykonanie wypłaty świadczeń za półrocze wynosi 1 754 110 zł tj. 47,1% wykonania planu rocznego w tym wypłata świadczeń „500+” 273 775 zł, tj. 38% wykonania planu rocznego..
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 920 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Plan wykonano w 100%. Zadanie to jest zlecane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych,
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynoszą 499 049 zł tj. 48,7% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 449 731 zł (wykonanie planu- 50,7%) – 90,12 % 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 i dotyczyło utrzymania w gotowości punktu.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym zaplanowano środki na zbilansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 127 600 zł – brak wykonania, ponieważ zadanie realizowane jest z dotacji na zadania rządowe i co kwartał dokonywane są korekty planu.

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 47,96 % w łącznej kwocie 2 445 060 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 186 620 zł). Finansowane są dwa ośrodki tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonania planu wydatków za I półrocze 2016 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 12 442 zł – podobnie brak wykonania za I półrocze br.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 49,0% w kwocie 240 334 zł. Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 rok w tym rozdziale wynosi 429 790 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja tj. o 60 967 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji będą wycofywane środki własne.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 197 777 zł, co stanowiło 50,0 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 685 700 zł i zabezpiecza planowane wydatki w 15,61%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 92,92% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 50,0%. Wykonanie pozostałych wydatków poza zakupem

usług pozostałych (51,1% 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 16 000 zł, a plan wykonano w 43,4% w łącznej kwocie 6 950 zł, dotyczyło to dotacji zleczanych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na zadania jak niżej:
 - „Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – wykonanie 3 000 zł (100% wyk. planu),
 - „Aktywizacja osób w wieku emerytalnym” – wykonanie 2 000 zł (66,67% wyk. planu),
 - „Wspieranie osób niepełnosprawnych” - wykonanie 1 950 zł (65,0% wykonania planu),
 - „Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego” – brak wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 8 265 013 zł, co stanowi 46,79 planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach planowanych ogółem wynosi 15,26 %. 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 9 688 180 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 240 056 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 45,3 % (w tym dotacja dla ośrodka – 49,7%) w łącznej kwocie 5 858 843 zł. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3 033 768 zł – 49,9% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (329 854 zł – 44,1% planu rocznego), zakup żywności (301 970 zł – 43,1% wykonania planu), wydatki na zakup energii (124 446 zł – 45,8% wykonania planu) oraz zakup usług pozostałych (81 246 zł – 40,8%). Zaawansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz większości wydatków rzeczowych jest prawidłowe i kształtuje się poniżej 50%. Natomiast odpisy na fundusz socjalny wykazuje zaawansowanie planu rocznego powyżej 50%, tj. 75%, jest to jednak zgodne z harmonogramem i przepisami w tym zakresie. Zaplanowane inwestycje w tym rozdziale na kwotę 1 058 819 zł dotyczą budowy pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie (plan 1 000 819

zł – brak wykonania), wykonania pomostu rekreacyjnego przy stawie w Szymanowie (wykonanie 8 396 zł tj. 30% wyk. planu), budowa poskromu do łapania danieli (wykonanie 4 700 zł, co stanowi 52,2% wyk. planu) oraz rozbudowa miejsc postojowych (plan 21 000 zł – brak wykonania). Plan w tym zakresie został wykonany w 1,2% w kwocie 13 097 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również remonty obiektów szkolnych, internatów i konserwacja sprzętu na łączną kwotę 99 000 zł. Plan wydatków w zakresie remontów wykonano w kwocie 56 419 zł - 57% wykonania planu.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 47,9% w kwocie 1 100 039 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (984 484 zł – wykonanie za I półrocze br. 48,8% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one około 89,5 % 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 62 526 zł (50,0% wykonania planu). Plan wydatków rozdziału został wykonany w 53,7% tj. w łącznej kwocie 1 257 399 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 59,12% wydatków ogółem w rozdziale, wynoszą kwotę 743 247 zł (53,0% planu rocznego. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 375 000 zł, a wykonanie 44,9% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 164 592 zł – 61,7% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 38 802 zł tj. 51,6% 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 2016 r. w wysokości 5 805 zł (45,5 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 42 926 zł za I półrocze br. wynosi 63,7% - zaawansowanie wykonania planu prawidłowe. Środki na sfinansowanie tego rozdziału pochodzą z subwencji oświatowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planowane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie po zmianach 430 000 zł.

Wykonanie za I półrocze br. wynosi 4 019 zł, co stanowi jedynie 0,94% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczono głównie na monitoring efektu ekologicznego inwestycji w ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 2 700 zł oraz zakupy materiałów w kwocie 1 224 zł.

Z planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 280 000 zł oraz planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 77 900 zł jeszcze nic nie zrealizowano. Wykonanie zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 159 500 zł zostały wykonane w 57,97 % w wysokości 92 458 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 110 tys. zł, został zrealizowany w 49,8% w kwocie 54 800 zł jako dotacja podmiotowa na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** to wydatki planowane w kwocie 49 500 zł a zrealizowane w wysokości 37 658 zł na:
 - dotacje zlecane organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert – plan w kwocie 9 000 zł został zrealizowany w kwocie 7 929 zł na następujące zadania:

✓ Propagowanie postaw patriotycznych	- 3 909 zł,
✓ Działania na rzecz kultury i sztuki	- 4 020 zł,
 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym:

✓ - Orszak Trzech Króli”	1 000 zł,
✓ „Kaziuki Ostródzkie”	21 037 zł,
✓ Powiatowy Dzień Działacza Kultury	2 842 zł,
✓ Święto Flagi Polskiej	200 zł,
✓ Konkurs piosenki	2 000 zł,
✓ Inne	2 650 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 25 714 zł, co dało 33,95% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 16 118 zł tj. 31,5% planu i przeznaczone je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- **pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 9 596 zł tj. 39,2% 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 5 000 zł, wykonano je w 56% na zadanie jak niżej:
 - Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport w kwocie 2 800 zł,

Pozostałe środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 6 796 zł wydatkowano na organizacje VI Powiatowych Dni Sportu w wysokości 2 578 zł, rajdy konne 500 zł, oraz na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych na terenie powiatu w wysokości 3 718 zł.

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2016 w wysokości **54 196 471 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 46,84 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **65 343 867 zł** – 56,19 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wys. **11 147 396 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to zagrożenie w realizacji planu rocznego raczej się nie przewiduje, natomiast wykonanie planu rocznego dochodów może być zagrożone z uwagi na niezrealizowanie planowanej sprzedaży nieruchomości. Przy najbliższych korektach planu Zarząd Powiatu uwzględni te zagrożenia.

Przychody ogółem za I półrocze wyniosły 5 303 866 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z roku ubiegłego. Rozchody natomiast wynoszą 3 538 866 zł i obejmowały spłatę rat pożyczek w kwocie 41 000 zł oraz lokaty w banku na rachunkach w kwocie 3 497 866 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 wolnych środków w kwotach od 11 do 8 mln zł. (zał. nr 6)

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 53,41 % w kwocie 7 347 512,55 zł, natomiast po stronie wydatków w 49,04 % w kwocie 6 745 967,26 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2016 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 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	42 100,62	0,1	46,8	46,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	480,00	1,1	4,8	4,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	480,00	100,0	4,8	4,8
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	41 620,62	98,9	52,0	52,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	41 620,62	100,0	52,0	52,0
020			Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	84 488,90	0,1	48,3	48,3
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	84 488,90	100,0	48,3	48,3
		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	84 488,90	100,0	48,3	48,3
600			Transport i łączność	5 163 340,00	4 844 838,00	2 256 357,46	3,5	43,7	46,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 163 340,00	4 844 838,00	2 256 357,46	100,0	43,7	46,6
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	411,78	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 067 726,00	2 208 671,00	2 221 824,47	98,5	107,5	100,6
		0830D	Wpływy z usług	2 756,00	2 756,00	2 421,72	0,1	87,9	87,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 502,00	2 502,00	0,1	0,0	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	245,07	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 361,00	3 361,00	3 783,19	0,2	112,6	112,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	799 753,00	822 858,00	25 168,69	1,1	3,1	3,1
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 474,00	559 198,00	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	0,00	0,54	0,0	0,0	0,0
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 487 000,00	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	312 270,00	447 565,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6430D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	797 927,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 507,00	1 365 273,00	463 004,92	0,7	36,1	33,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 507,00	1 365 273,00	463 004,92	100,0	36,1	33,9

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	286,00	63 024,00	23 506,10	5,1	8 218,9	37,3
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26,00	25,95	0,0	0,0	99,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 477,00	1 710,67	0,4	0,0	115,8
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 450,00	129 450,00	55 483,90	12,0	42,9	42,9
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	690 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	9 805,26	2,1	70,0	70,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,00	368,85	0,1	0,0	110,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	143 021,00	35 412,00	7,6	24,8	24,8
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 750,00	318 942,00	336 692,19	72,7	116,2	105,6
710			Działalność usługowa	1 594 916,00	2 930 245,00	2 254 636,25	3,5	141,4	76,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00	103 275,00	4,6	51,2	51,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	201 659,00	201 659,00	103 275,00	100,0	51,2	51,2
71015			Nadzór budowlany	452 707,00	455 207,00	229 644,33	10,2	50,7	50,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	343,17	0,1	42,9	42,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 907,00	454 407,00	229 300,00	99,9	50,7	50,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	0,0	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	940 550,00	2 273 379,00	1 921 716,92	85,2	204,3	84,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	1 000 758,00	649 096,56	33,8	92,7	64,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 631,00	9 630,90	0,5	0,0	100,0
		2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	40 893,00	48 653,00	48 653,01	2,5	119,0	100,0
		2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	199 657,00	237 542,00	237 541,14	12,4	119,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 206,00	64 206,00	3,3	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		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	0,00	912 589,00	912 589,31	47,5	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	199 358,00	443 228,00	457 123,10	0,7	229,3	103,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	22 174,00	4,9	50,0	50,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	44 358,00	22 174,00	100,0	50,0	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	363 267,00	397 701,20	87,0	331,4	109,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00	0,1	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	19 094,00	22 765,67	5,7	0,0	119,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 960,00	7 510,00	1,9	0,0	126,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,00	2 036,38	0,5	0,0	139,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	135 500,00	164 132,15	41,3	136,8	121,1
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 955,00	71 955,00	18,1	0,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	129 077,00	129 077,00	32,5	0,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 645,00	0,4	0,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 645,00	100,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	603,00	602,90	0,1	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	303,00	302,90	50,2	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	49,8	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	2 052,88	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	2 052,88	100,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 052,88	100,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 710,00	6 561 881,00	3 939 507,36	6,0	60,3	60,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 528 710,00	6 555 881,00	3 933 507,36	99,8	60,2	60,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 775,36	0,1	55,5	55,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 523 710,00	6 550 881,00	3 930 721,00	99,9	60,3	60,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,2	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	99 905,00	0,2	0,0	80,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	99 905,00	100,0	0,0	80,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	99 905,00	100,0	0,0	80,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 091,00	17 449 600,00	8 299 660,85	12,7	47,7	47,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 167 700,00	2 167 700,00	1 180 751,87	14,2	54,5	54,5
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 084 700,00	1 753 650,00	965 068,00	81,7	46,3	55,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	24 617,20	2,1	0,0	246,2
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	321 050,00	164 950,00	14,0	0,0	51,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	26 043,50	2,2	31,4	31,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,17	0,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 223 391,00	15 281 900,00	7 118 908,98	85,8	46,8	46,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 823 391,00	14 881 900,00	6 863 692,00	96,4	46,3	46,1

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	255 216,98	3,6	63,8	63,8
758			Różne rozliczenia	68 401 681,00	67 694 777,00	39 944 970,54	61,1	58,4	59,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 224 458,00	52 517 416,00	32 319 388,00	80,9	60,7	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 224 458,00	52 517 416,00	32 319 388,00	100,0	60,7	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 634 394,00	11 634 394,00	5 817 198,00	14,6	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 634 394,00	11 634 394,00	5 817 198,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	86 900,54	0,2	86,9	86,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	86 900,54	100,0	86,9	86,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 442 829,00	3 442 967,00	1 721 484,00	4,3	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 829,00	3 442 967,00	1 721 484,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	317 780,00	862 213,55	661 127,50	1,0	208,0	76,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 493,12	20 493,12	3,1	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 493,12	20 493,12	100,0	0,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	27 611,43	27 611,43	4,2	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 611,43	19 611,43	71,0	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00	29,0	0,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	33 500,00	49 413,00	35 525,29	5,4	106,0	71,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	263,00	0,7	65,8	65,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0750D		29 600,00	29 600,00	17 141,20	48,3	57,9	57,9	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 926,89	5,4	64,2	64,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 413,00	4 194,20	11,8	838,8	95,0	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	33,8	0,0	100,0	
	80130		Szkoły zawodowe	123 080,00	593 596,00	469 240,56	71,0	381,2	79,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	543,00	1 594,00	0,3	398,5	293,6	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0750D		64 280,00	64 280,00	46 481,00	9,9	72,3	72,3	
		0830D	Wpływy z usług	48 500,00	49 498,00	32 710,26	7,0	67,4	66,1	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	1 082,60	0,2	0,0	492,1	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	9 900,00	5 268,88	1,1	53,2	53,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,00	4 147,61	0,9	0,0	492,0	
			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							
		2001D		0,00	324 844,00	256 708,03	54,7	0,0	79,0	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	141 620,00	119 400,00	25,4	0,0	84,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 848,00	1 848,18	0,4	0,0	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	171 000,00	108 157,10	16,4	67,1	63,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 157,10	1,1	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 600,00	4 600,00	4,3	0,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 200,00	166 400,00	102 400,00	94,7	63,5	61,5
80195			Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	100,00	100,00	100,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 170 519,00	4 989 831,00	2 438 823,13	3,7	58,5	48,9

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
85156				3 947 862,00	4 050 766,00	1 828 456,00	75,0	46,3	45,1	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 947 862,00	4 050 766,00	1 828 456,00	100,0	46,3	45,1	
85195			Pozostała działalność	222 657,00	939 065,00	610 367,13	25,0	274,1	65,0	
		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	33 398,00	140 859,00	91 555,07	15,0	274,1	65,0	
		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	189 259,00	798 206,00	518 812,06	85,0	274,1	65,0	
852			Pomoc społeczna	4 343 440,00	5 111 657,00	2 357 016,67	3,6	54,3	46,1	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	716 973,00	716 973,00	429 750,61	18,2	59,9	59,9	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,59	0,0	30,6	30,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	453 198,00	453 198,00	236 926,79	55,1	52,3	52,3	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		2900D		263 675,00	263 675,00	192 793,23	44,9	73,1	73,1	
			Domy pomocy społecznej	1 680 678,00	1 745 198,00	699 880,00	29,7	41,6	40,1	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 680 678,00	1 745 198,00	699 880,00	100,0	41,6	40,1	
			Ośrodki wsparcia	823 418,00	928 943,00	517 696,45	22,0	62,9	55,7	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 418,00	928 756,00	517 344,00	99,9	62,8	55,7	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,00	352,45	0,1	0,0	188,5	
			Rodziny zastępcze	838 671,00	1 566 671,00	678 752,75	28,8	80,9	43,3	
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 209,18	0,2	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,0	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	503,89	0,1	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	410 215,00	410 215,00	182 762,58	26,9	44,6	44,6	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	728 000,00	275 641,00	40,6	0,0	37,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	428 456,00	428 456,00	218 618,50	32,2	51,0	51,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	16 920,00	16 920,00	0,7	49,8	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	16 920,00	16 920,00	100,0	49,8	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	13 352,00	14 016,86	0,6	560,7	105,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	14,07	0,1	0,6	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 852,00	14 002,79	99,9	0,0	129,0
	85295		Pozostała działalność	247 200,00	123 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	247 200,00	123 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 312,00	1 252 854,00	658 342,16	1,0	56,3	52,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	5 332,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	5 332,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 380,00	429 875,00	212 895,50	32,3	51,3	49,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 380,00	429 790,00	212 780,00	99,9	51,2	49,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,00	115,50	0,1	0,0	135,9
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	88 622,00	62 107,82	9,4	103,5	70,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	88 622,00	62 107,82	100,0	103,5	70,1
85333			Powiatowe urzędy pracy	690 000,00	729 025,00	383 338,84	58,2	55,6	52,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00	0,0	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	268,73	0,1	20,7	20,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	42 000,00	40 195,11	10,5	1 339,8	95,7
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	685 700,00	685 700,00	342 850,00	89,4	50,0	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841 610,00	1 964 422,00	974 914,27	1,5	52,9	49,6

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 290 000,00	1 412 812,00	655 975,83	67,3	50,9	46,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	71,00	0,0	71,0	71,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	34 700,00	27 536,18	4,2	79,4	79,4
	0830D		Wpływy z usług	678 200,00	937 445,00	503 646,92	76,8	74,3	53,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 000,00	4 025,17	0,6	61,9	57,5
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	11 755,00	12 207,25	1,9	244,1	103,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	65 500,00	121 812,00	108 489,31	16,5	165,6	89,1
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	310,92	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,92	100,0	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	551 610,00	551 610,00	318 627,52	32,7	57,8	57,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 700,00	24 700,00	13 164,00	4,1	53,3	53,3
		0830D	Wpływy z usług	526 910,00	526 910,00	305 459,91	95,9	58,0	58,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,61	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	430 542,00	409 413,55	0,6	102,4	95,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	430 000,00	408 871,05	99,9	102,2	95,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	420 000,00	408 871,05	100,0	102,2	97,4
		6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	542,00	542,50	0,1	0,0	100,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	542,00	542,50	100,0	0,0	100,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	422,00	421,90	0,0	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	422,00	421,90	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	422,00	421,90	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM				113 069 264,00	116 290 383,55	65 343 867,06		57,8	56,2

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 823 391	14 881 900	6 863 692,00	46,12%	100,39%	58 509	13,11%	12,80%	10,50%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	255 216,98	63,80%	100,00%	0	0,35%	0,34%	0,39%
III.	Dochody z majątku powiatu	973 016	1 044 462	194 432,93	18,62%	107,34%	71 446	0,86%	0,90%	0,30%
1	ze sprzedaży	690 000	698 682	11 094,60	1,59%	101,26%	8 682	0,61%	0,60%	0,02%
2	z dzierżawy	282 730	282 730	159 806,28	56,52%	100,00%	0	0,25%	0,24%	0,24%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebności	286	63 050	23 532,05	37,32%	22045,45%	62 764	0,00%	0,05%	0,04%
IV.	Pozostałe dochody	10 666 100	11 768 601	7 720 466,90	65,60%	110,34%	1 102 501	9,43%	10,12%	11,82%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	26 862 507	28 094 963	15 033 808,81	53,51%	104,59%	1 232 456	23,76%	24,16%	23,01%
V.	Subwencja ogólna	68 301 681	67 594 777	39 858 070,00	58,97%	98,97%	-706 904	60,41%	58,13%	61,00%
VI.	Ogółem dotacje	17 905 076	20 600 643,55	10 451 988,25	50,74%	115,05%	2 695 568	15,84%	17,71%	16,00%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 680 678	2 567 725	724 480,00	28,21%	152,78%	887 047	1,49%	2,21%	1,11%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 630 315,00	13 757 262,55	7 347 512,55	53,41%	108,92%	1 126 948	11,17%	11,83%	11,24%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst i pomocy finansowej między jst	1 209 426	1 474 690	388 594,15	26,35%	121,93%	265 264	1,07%	1,27%	0,59%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222 657	2 319 966	1 900 912,65	81,94%	1041,95%	2 097 309	0,20%	1,99%	2,91%
	Inne dotacje w tym:	2 162 000	481 000	90 488,90	18,81%	22,25%	-1 681 000	1,91%	0,41%	0,14%
	dotacje z funduszy celowych	0	306 000	6 000,00	1,96%	0,00%	306 000	0,00%	0,26%	0,01%
5	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	1 987 000	0	0,00		0,00%	-1 987 000	1,76%	0,00%	0,00%
	pozostałe (§ 2460)	175 000	175 000	84 488,90	48,28%	100,00%	0	0,15%	0,15%	0,13%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	86 206 757,00	88 195 420,55	50 310 058,25	57,04%	102,31%	1 988 664	76,24%	75,84%	76,99%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	113 069 264	116 290 383,55	65 343 867,06	56,19%	102,85%	3 221 120	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	110 079 994	112 988 543,55	64 285 106,15	56,90%	102,64%	2 908 550	97,36%	97,16%	98,38%
Dochody majątkowe	2 989 270	3 301 840	1 058 760,91	32,07%	110,46%	312 570	2,64%	2,84%	1,62%

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	43 408,02	0,1	39,5	39,5
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	479,70	1,1	4,8	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	479,70	100,0	4,8	4,8
			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	42 928,32	98,9	53,7	53,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	36 895,34	85,9	56,8	56,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	6 032,98	14,1	40,2	40,2
020			Leśnictwo	278 000,00	278 000,00	119 252,41	0,2	42,9	42,9
			Gospodarka leśna	202 000,00	202 000,00	84 488,90	70,8	41,8	41,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	84 488,90	100,0	48,3	48,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	76 000,00	34 763,51	29,2	45,7	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	34 763,51	100,0	46,4	46,4
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	12 089 793,00	13 008 239,00	3 201 486,22	5,9	26,5	24,6
			Drogi publiczne powiatowe	11 390 873,00	12 333 585,00	3 201 486,22	100,0	28,1	26,0
		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	19,4	59,6	59,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 762,00	32 762,00	5 254,68	0,2	16,0	16,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 699,00	1 703 089,00	793 765,33	24,8	46,4	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 299,00	120 769,00	120 768,59	3,8	97,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 912,00	294 912,00	134 914,76	4,2	45,7	45,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	41 789,00	41 789,00	15 939,12	0,5	38,1	38,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	468,00	468,00	163,00	0,0	34,8	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	21 500,00	9 863,55	0,3	88,9	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	687 532,00	687 532,00	108 392,39	3,4	15,8	15,8
		4260W	Zakup energii	61 900,00	61 900,00	20 100,19	0,6	32,5	32,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 624 004,00	1 838 985,00	54 130,02	1,7	3,3	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 534,00	0,0	19,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 677 756,00	3 498 323,00	1 255 306,57	39,2	46,9	35,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	4 906,09	0,2	39,2	39,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 241,28	0,0	41,4	41,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	497,38	0,0	14,2	14,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 552,00	37 552,00	27 955,38	0,9	74,4	74,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	5 990,48	0,2	46,1	46,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	175,00	0,0	29,2	29,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 973,00	5 092,54	0,2	67,9	63,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	947,93	0,0	47,4	47,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	15 047,94	0,5	60,2	60,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 000,00	2 879 431,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	698 920,00	674 654,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 046,00	266 780,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874,00	407 874,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			Turystyka	119 000,00	119 000,00	109 000,60	0,2	91,6	91,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	119 000,00	109 000,60	100,0	91,6	91,6
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55,0	100,0	100,0
		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	29 000,00	29 000,00	22 750,00	20,9	78,4	78,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	1,8	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 000,00	24 250,60	22,2	80,8	86,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 021,00	652 511,00	153 633,33	0,3	28,7	23,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 021,00	652 511,00	153 633,33	100,0	28,7	23,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,00	25 750,00	3 000,18	2,0	11,7	11,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	5 500,00	5 500,00	1 370,00	0,9	24,9	24,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	193,00	0,1	25,0	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	1 658,79	1,1	5,2	5,2
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	143 726,00	16 849,98	11,0	21,1	11,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 944,00	33 992,87	22,1	25,2	25,2
		4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	162 764,00	61 815,50	40,2	56,2	38,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 896,00	13,0	90,4	90,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56,00	55,16	0,0	0,0	98,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 300,00	24 300,00	8 366,38	5,4	34,4	34,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	10 700,00	4 045,47	2,6	37,8	37,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	2 390,00	1,6	2,8	2,8
710			Działalność usługowa	1 821 287,00	1 904 021,00	958 236,39	1,8	52,6	50,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00	103 275,00	10,8	51,2	51,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 259,00	158 259,00	84 075,00	81,4	53,1	53,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	16 800,00	16,3	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2,3	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	451 907,00	454 407,00	191 834,79	20,0	42,5	42,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	670,00	331,00	0,2	82,8	49,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 177,00	83 177,00	40 922,09	21,3	49,2	49,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 424,00	230 424,00	82 960,73	43,2	33,8	36,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	20 499,00	20 498,84	10,7	93,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	59 522,00	25 147,89	13,1	39,7	42,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	8 319,00	8 319,00	3 376,06	1,8	40,6	40,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,3	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	12 733,00	1 248,07	0,7	25,9	9,8
		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	400,00	600,00	85,00	0,0	21,3	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	17 418,00	5 714,03	3,0	54,9	32,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	9 116,08	4,8	100,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	4 440,00	1 700,00	0,9	340,0	38,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 685,00	235,00	0,1	117,5	13,9
	71095		Pozostała działalność	1 167 721,00	1 247 955,00	663 126,60	69,2	56,8	53,1
		2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465,00	9 287,00	2 303,79	0,3	495,4	24,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 961,00	689 152,00	220 290,94	33,2	31,8	32,0
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	883,00	883,50	0,1	100,1	100,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00	2 117,00	2 116,50	0,3	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 632,00	57 441,00	49 052,70	7,4	91,5	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 410,00	120 410,00	42 534,82	6,4	35,3	35,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 253,00	17 253,00	3 389,35	0,5	19,6	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	8 856,00	1,3	0,0	50,0
		4306W	Zakup usług pozostałych	82 460,00	98 275,00	98 274,34	14,8	119,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	197 540,00	235 425,00	235 424,66	35,5	119,2	100,0
750			Administracja publiczna	10 214 963,00	10 610 843,00	5 234 403,19	9,7	51,2	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	22 174,00	0,4	50,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	17 945,00	80,9	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	3 700,00	16,7	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,00	529,00	2,4	50,0	50,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00	6 260,00	6 260,00	0,1	78,3	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	6 260,00	6 260,00	100,0	78,3	100,0
	75019		Rady powiatów	494 200,00	494 200,00	242 631,55	4,6	49,1	49,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	226 453,17	93,3	47,7	47,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	8 400,00	7 962,29	3,3	104,8	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 200,00	8 196,09	3,4	91,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	20,00	0,0	3,3	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	9 096 505,00	9 363 125,00	4 780 898,53	91,3	52,6	51,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	19 820,00	18 646,22	0,4	94,1	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 460,00	4 900 089,00	2 574 948,59	53,9	52,5	52,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	427 452,00	435 823,00	372 179,70	7,8	87,1	85,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	871 750,00	859 750,00	468 682,61	9,8	53,8	54,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	125 300,00	125 300,00	45 912,40	1,0	36,6	36,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	15 900,00	7 911,00	0,2	202,8	49,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	1 308,00	0,0	4,4	4,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 149 820,00	1 142 820,00	535 832,96	11,2	46,6	46,9
	4260W		Zakup energii	402 000,00	402 000,00	222 032,40	4,6	55,2	55,2
	4270W		Zakup usług remontowych	36 000,00	86 000,00	15 989,74	0,3	44,4	18,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 786,00	0,1	37,1	37,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	635 250,00	717 493,00	286 007,87	6,0	45,0	39,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	30 782,42	0,6	44,0	44,0
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	193,07	0,0	27,6	27,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	5 640,18	0,1	22,6	22,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	3 711,38	0,1	57,1	57,1
	4430W		Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	9 015,48	0,2	35,4	35,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 681,00	147 681,00	101 872,19	2,1	69,0	69,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872,00	13 872,00	6 936,00	0,1	50,0	50,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 835,74	0,1	48,4	48,4
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	3 400,00	0,1	6,8	6,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	616,50	0,0	1,8	1,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	24 053,29	0,5	68,7	68,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	201 377,00	37 604,79	0,8	62,7	18,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	34 998,11	0,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 010,00	3 009,76	8,6	91,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	269,00	268,14	0,8	107,3	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	20 401,00	20 401,00	58,3	96,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,00	197,00	0,6	19,7	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 311,00	2 310,21	6,6	115,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 812,00	8 812,00	25,2	122,4	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 300,00	331 300,00	105 448,36	2,0	31,5	31,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,00	722,65	0,7	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	103,54	0,1	0,0	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	4 776,00	4,5	318,4	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	125 400,00	17 377,92	16,5	13,9	13,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 100,00	178 773,00	76 620,73	72,7	41,2	42,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	990,53	0,9	66,0	66,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 400,00	11 400,00	4 663,99	4,4	40,9	40,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	193,00	0,2	2,3	2,3
	75095		Pozostała działalność	202 600,00	200 600,00	41 992,64	0,8	20,7	20,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	8 000,00	6 000,00	6 000,00	14,3	75,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	300,00	0,7	11,5	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 035,00	2,5	6,9	6,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	177 000,00	34 657,64	82,5	19,6	19,6
752			Obrońa narodowa	2 300,00	2 300,00	2 052,88	0,0	89,3	89,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 052,88	100,0	89,3	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	636,08	31,0	90,9	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 416,80	69,0	88,5	88,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 210,00	6 576 381,00	3 415 074,23	6,3	52,3	51,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 523 710,00	6 550 881,00	3 407 335,56	99,8	52,2	52,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 351,22	0,0	13,5	13,5
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	127 951,09	3,8	39,4	39,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 730,00	104 730,00	42 923,50	1,3	41,0	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 470,00	6 888,60	0,2	81,3	81,3
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 332 260,00	4 342 672,00	2 092 928,74	61,4	48,3	48,2
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	111 043,00	92 075,98	2,7	94,9	82,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 900,00	344 900,00	334 182,74	9,8	96,9	96,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	18 350,00	7 669,48	0,2	41,8	41,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	159,59	0,0	3,2	3,2
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 000,00	747 716,00	432 569,16	12,7	58,1	57,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	148 100,00	92 033,26	2,7	61,3	62,1
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	3 000,00	1 735,30	0,1	173,5	57,8
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	830,00	0,0	5,5	5,5
	4260W		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	61 076,07	1,8	47,0	47,0
	4270W		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	19 432,78	0,6	55,5	55,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	22 779,50	0,7	91,1	91,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	26 247,01	0,8	29,7	29,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	13 198,20	0,4	50,8	50,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	555,00	0,0	13,9	13,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 515,00	0,4	67,6	67,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 464,11	0,1	69,3	69,3
	4480W		Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	9 995,00	0,3	47,6	47,6
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	174,23	0,0	14,5	14,5
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	3 600,00	0,1	50,0	50,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 738,73	0,1	91,3	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 738,73	100,0	91,3	91,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	4 999,94	0,1	100,0	23,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	1 999,94	40,0	66,7	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0	150,0	60,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	99 904,19	0,2	0,0	80,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	99 904,19	100,0	0,0	80,8
		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	0,00	59 945,00	49 954,19	50,0	0,0	83,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 995,00	2 497,50	2,5	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 660,00	47 452,50	47,5	0,0	80,9
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	685 338,80	1,3	49,0	49,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	685 338,80	100,0	49,0	49,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	685 338,80	100,0	49,0	49,0
758			Różne rozliczenia	700 000,00	690 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	690 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	700 000,00	690 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	38 090 856,00	38 331 749,55	20 554 491,35	37,9	54,0	53,6
	80101		Szkoły podstawowe	426 796,00	438 262,00	216 764,00	1,1	50,8	49,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 796,00	438 262,00	216 764,00	100,0	50,8	49,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 908 933,00	4 971 926,12	2 654 729,74	12,9	54,1	53,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 061,00	171 061,00	85 398,75	3,2	50,8	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 755,00	3 360 809,00	1 690 348,49	63,7	50,6	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 355,00	256 301,00	253 218,79	9,5	91,6	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 331,00	641 331,00	317 449,97	12,0	49,5	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 975,00	90 975,00	36 976,45	1,4	40,6	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	87 500,00	41 694,04	1,6	49,9	47,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	62 493,12	28 364,42	1,1	472,7	45,4
		4260W	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	32 396,23	1,2	72,0	61,1
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 000,00	1 041,80	0,0	6,1	8,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 800,00	128,00	0,0	9,8	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 800,00	41 800,00	29 105,15	1,1	62,2	69,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 059,06	0,1	36,1	36,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 438,84	0,1	48,0	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 536,00	172 536,00	129 859,75	4,9	75,3	75,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	5 250,00	0,2	50,9	50,9
	80105		Przedszkola specjalne	237 249,00	237 249,00	110 600,19	0,5	46,6	46,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 408,00	13 408,00	5 189,01	4,7	38,7	38,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 630,00	159 489,00	71 646,92	64,8	45,7	44,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	10 349,00	10 348,18	9,4	78,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 291,00	31 291,00	13 620,90	12,3	43,5	43,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 390,00	1 911,28	1,7	43,5	43,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	463,90	0,4	5,8	5,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	420,00	0,4	21,0	21,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 322,00	8 322,00	7 000,00	6,3	84,1	84,1
80110			Gimnazja	609 590,00	589 930,00	297 622,00	1,4	48,8	50,5
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 590,00	589 930,00	297 622,00	100,0	48,8	50,5
80111			Gimnazja specjalne	3 176 589,00	3 212 200,43	1 636 816,62	8,0	51,5	51,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 263,00	110 263,00	55 647,02	3,4	50,5	50,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 407,00	2 155 302,00	1 021 381,33	62,4	47,5	47,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 726,00	184 831,00	179 704,21	11,0	95,7	97,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 212,00	406 212,00	205 084,33	12,5	50,5	50,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	57 071,00	57 071,00	24 827,99	1,5	43,5	43,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 500,00	10 079,33	0,6	49,2	33,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 611,43	191,20	0,0	9,6	0,9
	4260W		Zakup energii	96 500,00	101 500,00	42 395,10	2,6	43,9	41,8
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	88,00	0,0	2,9	2,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	124,00	0,0	8,3	8,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 800,00	18 800,00	8 318,66	0,5	46,7	44,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	378,70	0,0	37,9	37,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 990,00	117 990,00	87 276,75	5,3	74,0	74,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	1 320,00	0,1	54,5	54,5
80120			Licea ogólnokształcące	6 168 535,00	6 232 710,00	3 264 884,70	15,9	52,9	52,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 893,00	806 249,00	371 616,00	11,4	47,1	46,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 264,00	7 264,00	2 476,21	0,1	34,1	34,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 785,00	3 669 786,00	1 820 617,49	55,8	49,9	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 912,00	300 902,00	300 900,24	9,2	93,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 472,00	641 228,00	355 790,13	10,9	55,5	55,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 042,00	83 042,00	34 344,86	1,1	41,4	41,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	2 100,00	0,1	25,6	25,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	57 340,00	18 292,77	0,6	43,4	31,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	107,70	0,0	21,5	21,5
		4260W	Zakup energii	306 220,00	306 220,00	156 640,34	4,8	51,2	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 319,88	0,1	21,1	21,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	3 945,00	770,98	0,0	19,5	19,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 400,00	65 317,00	19 281,19	0,6	29,9	29,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	5 416,02	0,2	43,7	43,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	2 158,63	0,1	49,1	49,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 243,00	4 242,52	0,1	121,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 858,00	206 858,00	160 861,00	4,9	77,8	77,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	633,46	0,0	79,2	79,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 814,00	11 816,00	5 802,48	0,2	65,8	49,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	512,80	0,0	51,3	42,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	14 840 586,00	15 297 356,00	8 962 793,01	43,6	60,4	58,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 150,00	368 150,00	141 476,00	1,6	38,4	38,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 605,00	28 605,00	4 115,08	0,0	14,4	14,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168 730,00	9 166 628,00	5 081 796,94	56,7	55,4	55,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 155,00	822 923,00	822 921,03	9,2	96,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 225,00	1 657 980,00	988 714,30	11,0	59,8	59,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 782,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	762,36	0,0	0,0	35,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	205 291,00	205 291,00	103 577,65	1,2	50,5	50,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	540,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	61,18	0,0	0,0	20,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	77 600,00	34 275,28	0,4	39,1	44,2
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 607,00	0,0	0,0	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320 807,00	342 511,00	226 078,56	2,5	70,5	66,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 646,00	2 779,26	0,0	0,0	49,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 027,00	274 027,00	258 356,06	2,9	95,0	94,3
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	648 072,00	636 072,00	350 222,87	3,9	54,0	55,1
		4270W	Zakup usług remontowych	133 787,00	133 787,00	63 796,77	0,7	47,7	47,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 908,00	8 908,00	5 115,98	0,1	57,4	57,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 102,00	355 233,00	195 804,62	2,2	54,7	55,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	278 522,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	93 277,00	93 235,49	1,0	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 473,00	30 473,00	15 011,78	0,2	49,3	49,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 605,00	16 605,00	8 352,95	0,1	50,3	50,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	862,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 541,34	0,0	51,4	51,4
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	862,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	278,00	0,0	30,5	30,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 363,00	629 363,00	509 156,22	5,7	80,9	80,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 046,00	11 115,00	8 174,02	0,1	74,0	73,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 909,00	36 909,00	21 478,52	0,2	58,2	58,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 377,82	0,0	45,9	45,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 821,00	6 821,00	3 725,93	0,0	54,6	54,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	18 000,00	0,2	0,0	39,6
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 106 144,00	3 134 144,00	1 663 904,30	8,1	53,6	53,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 178,00	119 178,00	50 560,56	3,0	42,4	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 080,00	2 114 911,00	1 042 002,31	62,6	49,4	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 799,00	189 968,00	185 531,00	11,2	94,8	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 827,00	408 827,00	210 373,45	12,6	51,5	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 224,00	57 224,00	25 687,65	1,5	44,9	44,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	280,80	0,0	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	49 000,00	19 637,33	1,2	57,8	40,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	237,44	0,0	15,8	15,8
		4260W	Zakup energii	25 300,00	30 300,00	15 175,12	0,9	60,0	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 200,00	41 200,00	26 290,20	1,6	79,2	63,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	373,94	0,0	24,9	24,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	519,00	0,0	51,9	51,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 554,00	114 554,00	85 915,50	5,2	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	1 320,00	0,1	54,5	54,5
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 541,00	1 206 541,00	649 218,93	3,2	53,8	53,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	22,32	0,0	1,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 200,00	806 414,00	386 287,45	59,5	48,2	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	63 086,00	63 085,92	9,7	93,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	147 800,00	75 026,33	11,6	50,8	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	7 095,61	1,1	33,8	33,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 417,86	1,1	46,4	46,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	916,23	0,1	26,2	26,2
		4260W	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	64 788,12	10,0	80,5	80,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	632,22	0,1	31,6	31,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	183,96	0,0	36,8	36,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	7 800,00	7 800,00	6 391,58	1,0	81,9	81,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 755,82	0,4	55,1	55,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	198,51	0,0	66,2	66,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 841,00	41 841,00	31 400,00	4,8	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	2 880,00	0,4	39,5	39,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	137,00	0,0	17,1	17,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 276,00	119 976,00	47 287,13	0,2	36,9	39,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 265,00	57 706,00	14 730,00	31,2	18,6	25,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	7 106,00	2 945,03	6,2	71,7	41,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 905,00	55 164,00	29 612,10	62,6	65,9	53,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	171 000,00	88 573,16	0,4	54,9	51,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	102 933,00	51 537,11	58,2	51,2	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,00	8 485,00	8 352,63	9,4	98,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	18 377,00	8 968,18	10,1	48,8	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 591,00	1 016,81	1,1	39,2	39,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	1 026,50	1,2	102,7	25,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	5 804,00	922,77	1,0	76,6	15,9
		4260W	Zakup energii	16 943,00	16 943,00	11 477,13	13,0	67,7	67,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	222,70	0,3	44,5	14,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 452,00	2 452,00	549,00	0,6	22,4	22,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 166,93	1,3	46,7	46,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	22,40	0,0	4,5	4,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	4 415,00	3 311,00	3,7	75,0	75,0
			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						
	80150		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	1 958 467,00	1 967 044,00	588 850,75	2,9	30,1	29,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 515,00	20 947,00	10 473,00	1,8	51,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466,00	1 466,00	166,31	0,0	11,3	11,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 407,00	1 463 687,00	370 253,18	62,9	25,5	25,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 163,00	50 990,00	50 988,50	8,7	83,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 753,00	259 791,00	71 113,30	12,1	28,4	27,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 132,00	35 132,00	8 602,46	1,5	24,5	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	263,18	0,0	29,2	29,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,00	12 469,00	6 818,22	1,2	54,7	54,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	7 922,00	6 551,70	1,1	82,7	82,7
		4260W	Zakup energii	43 692,00	43 692,00	24 116,79	4,1	55,2	55,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 043,00	4 043,00	1 704,06	0,3	42,1	42,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	65,08	0,0	26,2	26,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 624,00	17 514,00	6 850,27	1,2	38,9	39,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 771,00	580,87	0,1	32,8	32,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18 496,00	18 496,00	8 861,57	1,5	47,9	47,9
	4430W		Różne opłaty i składki	110,00	220,00	157,48	0,0	143,2	71,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 662,00	25 662,00	20 550,00	3,5	80,1	80,1
	4480W		Podatek od nieruchomości	254,00	254,00	244,52	0,0	96,3	96,3
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,00	1 641,00	383,60	0,1	23,4	23,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	106,66	0,0	53,6	53,6
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	192 226,00	198 226,00	107 241,36	0,5	55,8	54,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	156 565,00	85 316,16	79,6	54,5	54,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4,7	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	26 771,00	13 230,60	12,3	49,4	49,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	3 890,00	1 922,91	1,8	49,4	49,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	1 771,69	1,7	0,0	44,3
	4260W		Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	969 724,00	555 185,00	265 205,46	1,3	27,3	47,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 917,00	52 709,00	4 708,62	1,8	1,0	8,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	2 358,00	2 357,09	0,9	94,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	1 142,00	1 141,62	0,4	265,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	62,00	163,00	162,71	0,1	262,4	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 190,00	0,4	37,2	37,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	6 490,37	2,4	43,3	39,3
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 904,00	2,2	19,7	19,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	89 700,00	95 100,00	35 159,66	13,3	39,2	37,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 100,00	1 238,39	0,5	1,2	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	253 913,00	206 853,00	78,0	81,5	81,5
851			Ochrona zdrowia	4 208 519,00	5 025 831,00	2 551 012,58	4,7	60,6	50,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 947 862,00	4 050 766,00	1 828 455,16	71,7	46,3	45,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 947 862,00	4 050 766,00	1 828 455,16	100,0	46,3	45,1
	85195		Pozostała działalność	260 657,00	975 065,00	722 557,42	28,3	277,2	74,1
		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	12 000,00	10 000,00	7 000,00	1,0	58,3	70,0
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	3 055,00	2 958,73	0,4	151,4	96,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074,00	17 311,00	16 766,13	2,3	151,4	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4116W	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	523,00	505,94	0,1	151,5	96,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	2 961,00	2 867,01	0,4	151,5	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4126W	Składki na Fundusz Pracy	48,00	75,00	72,49	0,0	151,0	96,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	272,00	426,00	410,77	0,1	151,0	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4176W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	1 132,50	0,2	94,4	47,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	13 600,00	6 417,50	0,9	94,4	47,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 000,00	250,00	0,0	4,0	4,2
		4216W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	19 650,00	14 288,40	2,0	211,7	72,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	111 350,00	80 967,60	11,2	211,7	72,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4306W	Zakup usług pozostałych	23 112,00	115 156,00	88 338,06	12,2	382,2	76,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	130 970,00	652 558,00	500 582,29	69,3	382,2	76,7
852			Pomoc społeczna	12 560 869,00	13 450 604,00	6 236 912,40	11,5	49,7	46,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 492 265,00	4 580 348,00	2 167 726,14	34,8	48,3	47,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 481 068,00	3 569 151,00	1 740 534,00	80,3	50,0	48,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	331 509,00	331 509,00	160 748,92	7,4	48,5	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 067,00	198 067,00	98 724,29	4,6	49,8	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	14 785,96	0,7	95,4	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	20 398,07	0,9	51,8	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	5 021,00	1 802,69	0,1	35,9	35,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	1 013,71	0,0	9,0	9,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 042,87	0,1	34,0	34,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	147,60	0,0	9,8	9,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	0,0	14,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	1 848,28	0,1	30,1	30,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 437,00	381 437,00	119 915,05	5,5	31,4	31,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	719,10	0,0	42,3	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	117,60	0,0	5,9	5,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	3 500,00	3 500,00	755,00	0,0	21,6	21,6
	85202		Domy pomocy społecznej	1 680 678,00	1 745 198,00	699 880,00	11,2	41,6	40,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680 678,00	1 745 198,00	699 880,00	100,0	41,6	40,1
	85203		Ośrodki wsparcia	823 418,00	928 756,00	517 344,00	8,3	62,8	55,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	823 418,00	928 756,00	517 344,00	100,0	62,8	55,7
	85204		Rodziny zastępcze	4 257 000,00	4 996 852,00	2 334 990,98	37,4	54,9	46,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 005 960,00	3 726 397,00	1 754 109,73	75,1	58,4	47,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 880,00	119 080,00	54 582,48	2,3	52,0	45,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 747,00	124 243,00	51 225,03	2,2	42,1	41,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 629,00	19 009,00	6 799,15	0,3	36,5	35,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	651 300,00	651 300,00	283 261,67	12,1	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	4 779,00	4 153,25	0,2	158,2	86,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 830,00	4 608,27	0,2	12,5	12,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 109,00	311 109,00	173 174,40	7,4	55,7	55,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	4 105,00	3 077,00	0,1	82,1	75,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	16 920,00	16 920,00	0,3	49,8	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	16 920,00	16 920,00	100,0	49,8	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	996 308,00	1 024 930,00	499 049,28	8,0	50,1	48,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	280,00	0,1	15,6	15,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 427,00	672 427,00	319 611,70	64,0	48,9	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 513,00	54 459,00	54 458,46	10,9	98,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 104,00	121 104,00	63 540,93	12,7	53,8	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 873,00	18 373,00	7 394,89	1,5	41,4	40,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	20 550,00	4 725,00	0,9	23,0	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	43 262,00	8 933,90	1,8	22,4	20,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	1 008,71	0,2	28,0	28,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	574,00	0,1	41,9	41,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	38 600,00	22 654,50	4,5	61,9	58,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	537,06	0,1	46,1	46,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 500,00	1 787,63	0,4	17,9	17,0
		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	18 187,00	18 917,00	12 367,00	2,5	68,0	65,4
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	1,00	0,0	2,0	2,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	554,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	1 174,50	0,2	6,9	6,9
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	1 002,00	0,0	3,3	3,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	1 002,00	100,0	3,3	3,3
		85295	Pozostała działalność	247 200,00	127 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,00	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	119 892,00	59 947,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 985,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 746,00	52 068,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 454,00	5 097 798,00	2 445 060,24	4,5	48,7	48,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	199 062,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	12 442,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	186 620,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 347,00	490 757,00	240 333,59	9,8	50,5	49,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 466,00	230 466,00	103 002,28	42,9	47,1	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 827,47	7,0	99,0	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 060,00	40 170,00	20 851,65	8,7	54,8	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	6 069,00	2 932,23	1,2	50,8	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 464,00	25 464,00	10 038,00	4,2	39,4	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	12 672,00	359,07	0,1	2,8	2,8
		4260W	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	1 270,57	0,5	50,4	50,4
		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	127 254,00	127 254,00	73 072,86	30,4	57,4	57,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	947,92	0,4	43,9	43,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	6 983,34	2,9	48,5	48,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	5 232,00	3 693,00	1,5	70,6	70,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	60,00	0,0	2,5	2,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 352 979,00	4 391 979,00	2 197 776,65	89,9	50,5	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	1 554,72	0,1	17,3	17,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 981,00	3 197 981,00	1 507 260,11	68,6	47,1	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 950,00	233 950,00	220 376,99	10,0	94,2	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 165,00	571 165,00	285 972,32	13,0	50,1	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 981,00	80 981,00	27 517,30	1,3	34,0	34,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 000,00	0,0	41,7	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	56 306,00	11 489,22	0,5	34,3	20,4
		4260W	Zakup energii	63 000,00	71 000,00	29 792,15	1,4	47,3	42,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	861,00	0,0	57,4	34,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	1 835,00	0,1	52,4	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 215,00	67 300,00	34 414,46	1,6	56,2	51,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 514,00	2 652,17	0,1	35,3	35,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	80 951,00	71 000,00	3,2	87,7	87,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 439,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	1 442,42	0,1	50,0	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	609,00	608,79	0,0	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	16 000,00	6 950,00	0,3	57,9	43,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	12 000,00	16 000,00	6 950,00	100,0	57,9	43,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 292 992,00	17 663 268,00	8 265 012,90	15,3	47,8	46,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 584 461,00	12 928 236,00	5 858 843,90	70,9	46,6	45,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 141 412,00	3 240 056,00	1 610 740,00	27,5	51,3	49,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 314,00	157 814,00	75 273,53	1,3	48,5	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 346,00	4 704 121,00	2 207 793,12	37,7	47,1	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 492,00	358 717,00	358 130,11	6,1	94,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 775,00	870 775,00	408 512,08	7,0	46,9	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	121 319,00	121 319,00	50 493,37	0,9	41,6	41,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	984,00	280,80	0,0	50,0	28,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 475,00	8 839,42	0,2	44,2	33,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	771 500,00	748 292,00	329 853,97	5,6	42,8	44,1
		4220W	Zakup środków żywności	550 528,00	700 528,00	301 969,71	5,2	54,9	43,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	1 681,76	0,0	33,6	33,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 500,00	308,95	0,0	61,8	5,6
		4260W	Zakup energii	262 000,00	272 000,00	124 446,24	2,1	47,5	45,8
		4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	56 419,46	1,0	57,0	57,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	15 900,00	2 148,00	0,0	14,9	13,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	181 100,00	198 974,00	81 245,59	1,4	44,9	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 446,00	32 446,00	13 869,22	0,2	44,1	42,7
		4400W	Opłaty 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	1 377,47	0,0	21,2	21,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	6 603,00	3 354,99	0,1	83,9	50,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	17 626,00	13 767,05	0,2	88,8	78,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 119,00	225 119,00	168 839,25	2,9	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	17 048,00	8 466,00	0,1	49,7	49,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 020,00	7 137,00	0,1	102,0	41,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 058 819,00	13 096,81	0,2	1,3	1,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 285 180,00	2 297 180,00	1 100 039,40	13,3	48,1	47,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 927,00	788,00	0,1	40,9	40,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 797,00	1 467 797,00	682 356,53	62,0	46,6	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 527,00	108 309,00	107 771,78	9,8	94,9	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 199,00	284 417,00	142 581,83	13,0	51,1	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 617,00	39 617,00	12 396,90	1,1	31,3	31,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00	115 440,00	39 377,10	3,6	34,1	34,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 160,00	62 660,00	17 648,61	1,6	27,5	28,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	2 672,72	0,2	7,4	7,4
		4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	888,75	0,1	7,1	7,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	22 200,00	33 700,00	7 525,90	0,7	33,9	22,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00	930,00	0,1	75,9	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 533,00	32 533,00	17 213,75	1,6	52,9	52,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	8 050,00	3 548,31	0,3	44,1	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	10 240,00	2 899,22	0,3	28,3	28,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00	81 429,00	61 072,00	5,6	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	168,00	0,0	50,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	0,0	20,0	20,0
85410			Internaty i bursy szkolne	2 336 560,00	2 342 761,00	1 257 398,62	15,2	53,8	53,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 825,00	62 526,00	31 263,00	2,5	50,6	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 178,00	5 178,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 457,00	1 080 911,00	541 088,20	43,0	50,1	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 852,00	92 180,00	92 179,18	7,3	96,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 973,00	202 191,00	101 330,87	8,1	50,7	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 945,00	27 945,00	8 648,98	0,7	31,0	31,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00	18 267,52	1,5	49,5	49,5
		4220W	Zakup środków żywności	385 000,00	375 000,00	168 342,51	13,4	43,7	44,9
		4260W	Zakup energii	266 975,00	266 975,00	164 591,88	13,1	61,7	61,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	21 500,00	17 392,60	1,4	289,9	80,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	450,00	0,0	32,8	32,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 150,00	75 150,00	38 802,13	3,1	51,6	51,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	79,00	0,0	13,2	13,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	45,79	0,0	22,9	22,9
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	250,00	0,0	83,3	83,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 662,00	60 662,00	56 867,78	4,5	93,7	93,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 173,00	3 173,00	1 585,00	0,1	50,0	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	6 563,00	0,5	46,9	46,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	9 651,18	0,8	60,3	60,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 454,00	12 754,00	5 805,48	0,1	130,3	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 915,00	7 015,00	2 055,48	35,4	52,5	29,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	5 739,00	3 750,00	64,6	695,7	65,3
	85495		Pozostała działalność	67 337,00	67 337,00	42 925,50	0,5	63,7	63,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 337,00	67 337,00	42 925,50	100,0	63,7	63,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	430 000,00	4 018,86	0,0	1,0	0,9
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90019		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	430 000,00	4 018,86	100,0	1,0	0,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 500,00	1 223,86	30,5	6,1	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 600,00	2 795,00	69,5	4,7	17,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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-	%	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500,00	159 500,00	92 458,34	0,2	58,0	58,0
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	54 800,00	59,3	49,8	49,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	54 800,00	100,0	49,8	49,8
	92195		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	37 658,34	40,7	76,1	76,1
		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	9 000,00	9 000,00	7 929,00	21,1	88,1	88,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	10 525,00	3 000,00	8,0	54,3	28,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	8 138,87	21,6	62,6	90,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 975,00	20 975,00	18 590,47	49,4	84,6	88,6
926			Kultura fizyczna	71 500,00	75 738,00	25 713,98	0,0	36,0	34,0
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	51 238,00	16 117,59	62,7	35,8	31,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016

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	3 230,00	4 468,00	1 837,50	11,4	56,9	41,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	66,15	0,4	26,5	26,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 680,00	11 551,02	71,7	45,0	45,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	938,15	5,8	93,8	93,8
	4260W		Zakup energii	7 700,00	7 700,00	1 724,77	10,7	22,4	22,4
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	26 500,00	24 500,00	9 596,39	37,3	36,2	39,2
	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	5 000,00	5 000,00	2 800,00	29,2	56,0	56,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	68,40	0,7	0,0	85,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	2,45	0,0	0,0	12,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 000,00	10,4	40,0	40,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 925,54	40,9	39,3	39,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 900,00	1 800,00	18,8	20,0	26,1
OGÓŁEM				111 619 264,00	115 714 383,55	54 196 470,91	48,6	46,8	

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	106 812 390	110 506 482,55	54 125 379,31	48,98	103,46	3 694 092,55	95,69	95,50	99,87
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 218 866	61 861 385	32 208 056,33	52,06	99,43	-357 481	55,74	53,46	59,43
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	26 575	77 127	37 561,61	48,70	290,22	50 552	0,02	0,07	0,07
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	24 283 304	26 058 629,55	10 915 845,05	41,89	107,31	1 775 326	21,76	22,52	20,14
4	dotacje na zadania bieżące	13 358 973	13 694 139	6 501 577,19	47,48	102,51	335 166	11,97	11,83	12,00
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 045 125	5 771 332	2 660 806,44	46,10	114,39	726 207	4,52	4,99	4,91
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	479 547	1 643 870	1 116 193,89	67,90	342,80	1 164 323	0,43	1,42	2,06
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	1 400 000	1 400 000	685 338,80	48,95	100,00	0	1,25	1,21	1,26
II	Wydatki majątkowe, w tym:	4 806 874	5 207 901	71 091,60	1,37	108,34	401 027	4,31	4,50	0,13
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 399 000	4 586 127	71 091,60	1,55	104,25	187 127	3,94	3,96	0,13
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
4	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874	543 874	0,00	0,00	133,34	136 000	0,37	0,47	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	77 900	0,00	0,00		77 900	0,00	0,07	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	111 619 264	115 714 383,55	54 196 470,91	46,84	103,67	4 095 119,55	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. - wykonanie za I półrocze 2016

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 30.06.2016	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
RAZEM DZIAŁ 600					0	2 879 431	1 633 939	0	1 245 492	0	0,00	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		1 658 686	693 194		965 492		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie		400 000	280 000		120 000		0,00	ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Wzmocnienie drogi powiatowej w m. Głędy		462 030	302 030		160 000		0,00	ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo		311 852	311 852				0,00	ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		22 878	22 878				0,00	ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wlk.-Ostróda		23 985	23 985				0,00	ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	85 000	85 000	0	0	0	2 390,00	
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				2 390,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	201 377	201 377	0	0	0	37 604,79	
8	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				26 547,09	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		12 300	12 300				11 057,70	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	6 000	0	0	6 000	0	0,00	
11	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		0,00	KP PSP w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					0	75 500	75 500	0	0	0	18 000,00	
12	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ZSL w Morągu		30 000	30 000				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
,	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W.Witosa w Ostródzie		20 000	20 000				18 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 roku

14	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę warsztatów w ZSR im.W.Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					1 000 819	1 058 819	758 819	0	300 000	0	13 096,81	
15	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 000 819	1 000 819	700 819		300 000		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				4 700,46	SOSW w Szymanowie
17	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		28 000	28 000				8 396,35	SOSW w Szymanowie
18	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych		21 000	21 000				0,00	SOSW w Szymanowie
RAZEM DZIAŁ 900					0	280 000	270 000	0	10 000	0	0,00	
19	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		150 000	150 000				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21	900	90019	6050	Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w m. Chojnik, gm. Morąg		50 000	40 000		10 000		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					1 000 819	4 586 127	3 024 635	0	1 561 492	0	71 091,60	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku - wykonanie za I półrocze 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2016	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2016					
							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		RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność	407 874	407 874	407 874	0	0	0	0,00	X
		60016	6300	Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu	407 874	407 874	407 874				0,00	Gmina Morąg
2.	750	X		RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0,00	X
		75023	6300	Zakup aparatu USG na potrzeby Szpitala Miejskiego w Morągu sp z o.o.	136 000	136 000	136 000				0,00	Gmina Morąg
3.	900	X		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 900	77 900	77 900	0	0	0	0,00	X
				Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6220	Zagospodarowanie brzegu rzeki Liwa w m. Miłomłyn	10 000	10 000	10 000				0,00	Gmina Miłomłyn
			6220	Rozbudowa kanalizacji burzowej w m. Kajkowo	30 500	30 500	30 500				0,00	Gmina Ostróda
			6220	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Idzbarku	2 500	2 500	2 500				0,00	Gmina Ostróda
			6220	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Reszkach	13 200	13 200	13 200				0,00	Gmina Ostróda
			6230	Doposażenie jednostki OSP Frygnowo	6 700	6 700	6 700				0,00	Ochotnicza Straż Pożarna we Frygnowie
			6230	Modernizacja remizy OSP w Łukcie	10 000	10 000	10 000				0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie
			6230	Modernizacja budynku OSP Florczaeki	5 000	5 000	5 000				0,00	Ochotnicza Straż Pożarna we Florczaekach
OGÓŁEM					621 774	621 774	621 774	0	0	0	0,00	x

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	10 000	480,00	4,80%	x	10 000	479,70	4,80%
		2110	10 000	480,00	4,80%	4300	10 000	479,70	4,80%
700	70005	x	143 021	35 412,00	24,76%	x	143 021,00	35 412,00	24,76%
		2110	143 021	35 412,00	24,76%	4010	25 750	3 000,18	11,65%
						4110	5 500	1 370,00	24,91%
						4120	771	193,00	25,03%
						4260	2 000	812,17	40,61%
						4270	60 000	16 849,98	28,08%
						4300	45 000	12 211,20	27,14%
						4530	300	0,00	0,00%
						4610	3 700	975,47	26,36%
710	71012	x	201 659	103 275,00	51,21%	x	201 659	103 275,00	51,21%
		2110	201 659	103 275,00	51,21%	4010	158 259	84 075,00	53,12%
						4110	33 600	16 800,00	50,00%
						4120	4 800	2 400,00	50,00%
						4300	5 000	0,00	0,00%
710	71015	x	454 407	229 300,00	50,46%	x	454 407	191 834,79	42,22%
		2110	454 407	229 300,00	50,46%	3020	670	331,00	49,40%
						4010	83 177	40 922,09	49,20%
						4020	230 424	82 960,73	36,00%
						4040	20 499	20 498,84	100,00%
						4110	59 522	25 147,89	42,25%
						4120	8 319	3 376,06	40,58%
						4170	500	500,00	100,00%
						4210	12 733	1 248,07	9,80%
						4260	500	0,00	0,00%
						4270	500	0,00	0,00%
						4280	600	85,00	14,17%
						4300	17 418	5 714,03	32,81%
						4360	100	0,00	0,00%
						4400	500	0,00	0,00%
						4410	500	0,00	0,00%
						4430	3 000	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

						4440	9 120	9 116,08	99,96%
						4550	4 440	1 700,00	38,29%
						4590	100	0,00	0,00%
						4610	100	0,00	0,00%
						4700	1 685	235,00	13,95%
750	75011	x	44 358	22 174,00	49,99%	x	44 358	22 174,00	49,99%
		2110	44 358	22 174,00	49,99%	4010	35 900	17 945,00	49,99%
						4110	7 400	3 700,00	50,00%
						4120	1 058	529,00	50,00%
750	75045	x	35 000	35 000,00	100,00%	x	35 000	34 998,11	99,99%
		2110	35 000	35 000,00	100,00%	4110	3 010	3 009,76	99,99%
						4120	269	268,14	99,68%
						4170	20 401	20 401,00	100,00%
						4210	197	197,00	100,00%
						4260	2 311	2 310,21	99,97%
						4300	8 812	8 812,00	100,00%
754	75411	x	6 550 881	3 930 721,00	60,00%	x	6 550 881	3 407 335,56	52,01%
		2110	6 550 881	3 930 721,00	60,00%	3020	10 000	1 351,22	13,51%
						3070	325 000	127 951,09	39,37%
						4020	104 730	42 923,50	40,98%
						4040	8 470	6 888,60	81,33%
						4050	4 342 672	2 092 928,74	48,19%
						4060	111 043	92 075,98	82,92%
						4070	344 900	334 182,74	96,89%
						4110	18 350	7 669,48	41,80%
						4120	5 000	159,59	3,19%
						4180	747 716	432 569,16	57,85%
						4210	148 100	92 033,26	62,14%
						4230	3 000	1 735,30	57,84%
						4250	15 000	830,00	5,53%
						4260	130 000	61 076,07	46,98%
						4270	35 000	19 432,78	55,52%
						4280	25 000	22 779,50	91,12%
						4300	88 500	26 247,01	29,66%
						4360	26 000	13 198,20	50,76%
						4410	4 000	555,00	13,88%
						4420	2 000	0,00	0,00%
						4430	20 000	13 515,00	67,58%
						4440	5 000	3 464,11	69,28%
						4480	21 000	9 995,00	47,60%
						4500	1 000	0,00	0,00%
						4510	1 200	174,23	14,52%
						4520	7 200	3 600,00	50,00%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 rok

						4550	1 000	0,00	0,00%
755	75515	x	123 600	99 905,00	80,83%	x	123 600	99 904,19	80,83%
		2110	123 600	99 905,00	80,83%	2360	59 945	49 954,19	83,33%
						4170	4 995	2 497,50	50,00%
						4300	58 660	47 452,50	80,89%
801	80102	x	20 493,12	20 493,12	100,00%	x	20 493,12	0,00	0,00%
		2110	20 493,12	20 493,12	100,00%	4240	20 493,12	0,00	0,00%
801	80111	x	19 611,43	19 611,43	100,00%	x	19 611,43	0,00	0,00%
		2110	19 611,43	19 611,43	100,00%	4240	19 611,43	0,00	0,00%
851	85156	x	4 050 766	1 828 456,00	45,14%	x	4 050 766	1 828 455,16	45,14%
		2110	4 050 766	1 828 456,00	45,14%	4130	4 050 766	1 828 455,16	45,14%
852	85203	x	928 756	517 344,00	55,70%	x	928 756	517 344,00	55,70%
		2110	928 756	517 344,00	55,70%	2820	928 756	517 344,00	55,70%
852	85204	x	728 000	275 641,00	37,86%	x	728 000	275 641,00	37,86%
		2160	728 000	275 641,00	37,86%	3110	720 792	273 774,72	37,98%
						4010	5 200	1 489,35	28,64%
						4110	896	335,77	37,47%
						4120	128	41,16	32,16%
						4210	254	0,00	0,00%
						4300	730	0,00	0,00%
852	85205	x	16 920	16 920,00	100,00%	x	16 920	16 920,00	100,00%
		2110	16 920	16 920,00	100,00%	2830	16 920	16 920,00	100,00%
853	85321	x	429 790	212 780,00	49,51%	x	429 790	212 193,75	49,37%
		2110	429 790	212 780,00	49,51%	3020	500	0,00	0,00%
						4010	182 077	80 605,96	44,27%
						4040	17 000	16 827,47	98,99%
						4110	32 398	16 954,60	52,33%
						4120	4 883	2 383,56	48,81%
						4170	25 464	10 038,00	39,42%
						4210	12 000	180,96	1,51%
						4260	2 520	1 270,57	50,42%
						4270	3 000	295,20	9,84%
						4280	200	0,00	0,00%
						4300	125 004	71 953,17	57,56%
						4360	2 160	947,92	43,89%
						4400	14 400	6 983,34	48,50%
						4410	1 200	0,00	0,00%
						4440	4 534	3 693,00	81,45%
						4510	50	0,00	0,00%
						4700	2 400	60,00	2,50%
RAZEM			13 757 262,55	7 347 512,55	53,41%	RAZEM	13 757 262,55	6 745 967,26	49,04%

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2016 roku -wykonanie za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie na 30.06.2016	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1215N Morąg-Wola Kudypaska	600	60014	4270	1 599 506	391 879	1 207 627	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				1 599 506	391 879	1 207 627	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. - wykonanie za I półrocze 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		113 069 264	116 290 383,55	65 343 867,06
2.	Planowane wydatki		111 619 264	115 714 383,55	54 196 470,91
	Nadwyżka (1-2)		1 450 000	576 000,00	11 147 396,15
	Deficyt (1-2)				
Przychody ogółem:			1 134 938,93	5 303 865,88	5 303 865,88
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 134 938,93	5 303 865,88	5 303 865,88
Rozchody ogółem :			2 584 938,93	5 879 865,88	3 538 865,88
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	202 938,93	3 497 865,88	3 497 865,88
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000	2 300 000	0
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników			433	433,50	433	433,50	433	433,50								
		4306	Zakup usług pozostałych			48 220	48 219,49	48 220	48 219,49						48 220	48 219,49			
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			9 287	2 303,79	9 287	2 303,79					9 287	2 303,79				
750	X	X	Administracja publiczna	0	0,00	142 260	6 260,00	6 260	6 260,00	0	0,00	0	6 260	6 260,00	0	0,00	136 000	0,00	
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	6 260	6 260,00	6 260	6 260,00	0	0,00	0	6 260	6 260,00	0	0	0	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 260	6 260,00	6 260	6 260,00				6 260	6 260,00					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0,00	136 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	136 000	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			136 000	0,00										136 000	0,00	
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	102 400,00	166 400	88 573,16	166 400	88 573,16	115 418	60 916,24	20 968	9 984,99	0	0,00	30 014	17 671,93	0	0,00
		80147	Biblioteki Pedagogiczne	166 400	102 400,00	166 400	88 573,16	166 400	88 573,16	115 418	60 916,24	20 968	9 984,99	0	0,00	30 014	17 671,93	0	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400	102 400,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			150	0,00	150	0,00						150	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 933	51 537,11	102 933	51 537,11	102 933,00	51 537,11								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 485	8 352,63	8 485	8 352,63	8 485	8 352,63								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 377	8 968,18	18 377	8 968,18			18 377	8 968,18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 591	1 016,81	2 591	1 016,81			2 591	1 016,81						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			4 000	1 026,50	4 000	1 026,50	4 000	1 026,50								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 204	922,77	1 204	922,77						1 204	922,77			
		4260	Zakup energii			16 943	11 477,13	16 943	11 477,13						16 943	11 477,13			
		4270	Zakup usług remontowych			1 500	222,70	1 500	222,70						1 500	222,70			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150	0,00	150	0,00						150	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			2 452	549,00	2 452	549,00						2 452	549,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500	1 166,93	2 500	1 166,93						2 500	1 166,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	22,40	500	22,40						500	22,40			
		4430	Różne opłaty i składki			200	0,00	200	0,00						200	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 415	3 311,00	4 415	3 311,00						4 415	3 311,00			
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 332	0,00	17 774	0,00	17 774	0,00	0	0	0	17 774	0,00	0	0	0	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332	0,00	17 774	0,00	17 774	0,00	0	0	0	17 774	0,00	0	0	0	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	5 332	0,00														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 332	0,00	5 332	0,00				5 332	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			12 442	0,00	12 442	0,00				12 442	0,00					

900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0,00	10 000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	10 000	0,00			
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	0,00	10 000	0			0	0			0	10 000	0,00			
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	10 000	0,00														
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	0,00								10000	0,00			
Ogółem				1 474 690	388 594,15	3 414 333	1 078 099,49	2 412 894	1 078 099,49	117 968	63 466,24	20 968	9 984,99	1 401 101	690 063,79	872 857	314 584,47	1 001 439	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000		54 800,00	49,82%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		438 262		216 764,00	49,46%
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		589 930		297 622,00	50,45%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		110 462		55 231,00	50,00%
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		62 526		31 263,00	50,00%
6	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		482 420		243 156,00	50,40%
7	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		20 947		10 473,00	50,00%
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		213 367		73 229,00	34,32%
9	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 410		122 821,00	42,73%
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 740		18 655,00	23,11%
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 240 056		1 610 740,00	49,71%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									
12	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 608 048	804 024,00	50,00%

Załącznik Nr 8 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 roku

13	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 961 103	936 510,00	47,75%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
14	852	85202	2830	DPS Molza			150 448	51 936,00	34,52%
15	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 594 750	647 944,00	40,63%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			478 036	266 280,00	55,70%
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			450 720	251 064,00	55,70%
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych									
18	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920	16 920,00	100,00%
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej									
19	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000	1 002,00	3,34%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620	0	0,00%
Nieodpłatna pomoc prawna									
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			59 945	49 954,19	83,33%
22	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			59 947	0,00	0,00%
Turystyka i krajoznawstwo									
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000	18 750,00	75,00%
24	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000	4 000,00	100,00%
Wsparcie sektora pozarządowego									
25	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	2 000,00	100,00%
26	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	4 000,00	100,00%
Ochrona i promocja zdrowia									
27	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	0,00	0,00%

Załącznik Nr 8 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2016 roku

28	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	3 000,00	100,00%		
29	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	4 000,00	100,00%		
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
30	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	1 950,00	65,00%		
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>											
31	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	3 000,00	100,00%		
32	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	0,00	0,00%		
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	2 000,00	66,67%		
<i>Kultura, sztuki, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>											
34	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	3 909,00	97,73%		
35	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	4 020,00	80,40%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
36	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	2 800,00	56,00%		
OGÓŁEM							0	5 636 120	6 671 537	5 813 817,19	47,24%

**INFORMACJA Z
KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
*ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***

Uchwałą Nr XIII/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031, która obejmuje prognozą okres planowanego czasu spłaty długu powiatu.

Zaplanowane na 2016 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 113 069 264 zł, planowane wydatki ogółem 111 619 264 zł, a planowana nadwyżka budżetowa 1 450 000 zł. Kwota wypracowanej nadwyżki budżetowej miała być przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Zaplanowana na rok 2016 wielkość przychodów to kwota 1 134 938,93 zł, jako wolne środki z lat poprzednich, natomiast rozchodów to kwota 2 584 938,93 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki i wykup obligacji. Łączna kwotę długu na koniec 2016r. ma wynieść 41 152 128,45 zł, co stanowiło 36,40% planu dochodów ogółem. Łączna kwota spłat rat pożyczki wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosiła 3,34%. Zaplanowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia w 2016 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 2016 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, planowanej nadwyżki budżetu, a także przychodów i rozchodów.

Dokonane w I półroczu zmiany w zakresie planowanych przychodów i rozchodów polegały na wprowadzeniu ostatecznie ustalonej w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok kwoty wolnych środków w wysokości 5 303 865,88 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 w części na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji, a w pozostałej kwocie jako planowane lokaty.

Planowana do spłaty na 2016 r. kwota rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynosiła 2 382 000 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 ustalonych w harmonogramie na 2016 rok oraz kwota 2 300 000 zł z tytułu wykupu obligacji, w tym kwota 2 000 000 zł to wykup obligacji wyemitowanych w 2011 roku , 300 000 zł wykup obligacji z 2012 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza br. w zakresie dochodów i wydatków plan na koniec 2016 r. wg stanu na 30.06.2016 r. wynosi: dochody ogółem 116 290 383,55 zł i wydatki ogółem 115 714 383,55 zł .

Zmiany w wielkościach planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016r. W trakcie I półrocza br. dokonano również zmian w wysokości planowanej pierwotnie nadwyżki budżetowej, którą zmniejszono do kwoty 576 000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem wykonana nadwyżka budżetowa za I półrocze 2016 r. wyniosła 11 147 396,15 zł i jest ona wynikiem wykonanych za I półrocze 2016r. dochodów 65 343 867,06 (56,19% planu rocznego) minus wykonane wydatki 54 196 470,91 (46,84% 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 30.06.2016r. do dochodów planowanych na 2016 r. , są spełnione. Wskaźnik obsługi długu wynosi 0,62%, a wskaźnik zadłużenia - 37,41%. 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 XIII/107/2015 z dnia 29 grudnia 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 2016-2019.

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 2016-2019 wynosiła 506 122 zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. w ramach wydatków bieżących nie wprowadzano nowych zadań, natomiast dokonywano zmian w wielkościach zadań już przyjętych, tj.

- Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny - zwiększono planowane na 2016r. wydatki o kwotę 62 522 zł (do kwoty 345 987 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2015 wydatków na 2016 rok.

-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 – w wyniku zmiany harmonogramu działań przesunięto część uprzednio planowanych badań z 2015 na 2016 rok co spowodowało zwiększenia planowanych pierwotnie na 2016 rok wydatków o kwotę 716 408 zł .

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach bieżących wynosi 778 930 zł , kwota przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi 1 345 052 zł, a wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie 1 114 310,21 zł co stanowi 82,85% planu na 2016 rok .

Realizacja prowadzonych przedsięwzięć bieżących została w I półroczu w większości zakończona. Projekt Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu” został zakończony z dniem 30.04.2016 r. Liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi i konsultacjami lekarskimi wyniosła 1 500 , a także przeszkolono 30 pielęgniarek z zakresu pracy z pacjentem uzależnionym od nikotyny. Całkowite wydatki w projekcie wyniosły 1 049 402,88 zł, w tym w 2016 r. kwota 715 307,42 zł. Zaplanowane wydatki na 2016 r. zrealizowano w 76,17%.

W projekcie partnerskim Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny główne wydatki projektu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo oraz Smykowo-Naprom zakończone zostały w I półroczu br. Stopień wykonania zaplanowanych na 2016 rok wydatków wyniósł w tym projekcie 97,98%.

W projekcie Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego powiat ostródzki występował jako partner , co oznaczało przekazanie dotację dla lidera, tj. wiodącego samorządu, którym w 2016 roku był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Planowana na 2016 rok dotacja w kwocie 60 000 zł przekazana została w całości w dniu 29.01.2016 r.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2016r. 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 jedno przedsięwzięcie majątkowe:

- Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie z dofinansowaniem środkami z PFRON.

Planowany okres realizacji tego zadania to lata 2016-2017. Planowane wydatki w okresie realizacji inwestycji wynosiły na dzień podjęcia uchwały wynosiły 2 383 786 zł, z tego w 2016 kwota 1 000 000 zł, a w 2017 kwota 1 383 786 zł. W trakcie I półrocza dokonano zmian w przewidywanym harmonogramie robót, co spowodowało konieczność przesunięcia

wydatków pomiędzy latami oraz zwiększenia budżetu o kwotę 4 741 zł. Ostateczny plan wydatków w tym zadaniu wynosi wg. stanu na koniec I półrocza 2 388 527 zł, w tym w 2016 1 000 819 zł, w 2017 1 387 708 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania ma nastąpić w II półroczu 2016 r.

W trakcie I półrocza br. wprowadzono do realizacji jedno nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych :

- Zakup lub wymiana urządzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także innych budynkach użyteczności publicznej. Planowane wydatki w tym projekcie dotyczą tylko 2017 roku w wysokości 200 000 zł i jest to zadanie realizowane w ramach programu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem unijnym w wysokości 85%.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi łącznie 204 741 zł ,w tym w 2016 roku 4 741 zł, w 2017 roku 200 00 zł. Kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wg stanu na koniec I półrocza br. wynosi na 2016 rok 1 000 819 zł, na 2017 rok 1 587 708 zł.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2016 r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5	Rozchody budżetu	5 879 865,88	3 538 865,88	60,19%	6 197 865,88	6 315 865,88	6 933 865,88	8 351 865,88	9 669 865,88	9 087 865,88	7 505 865,88	6 775 737,43	6 675 737,43	6 775 737,43	6 875 737,43	6 475 737,43	6 345 737,43	6 945 737,43	8 045 737,43
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 382 000,00	41 000,00	1,72%	2 582 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 882 000,00	2 782 000,00	4 282 000,00	4 030 128,45	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 730 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 497 865,88	3 497 865,88	100,00%	3 615 865,88	4 233 865,88	4 851 865,88	5 469 865,88	6 887 865,88	4 805 865,88	3 475 737,43	3 375 737,43	3 675 737,43	3 775 737,43	3 875 737,43	3 745 737,43	4 345 737,43	4 945 737,43	6 745 737,43
6	Kwota długu	41 152 128,45	43 493 128,45		38 570 128,45	36 488 128,45	34 406 128,45	31 524 128,45	28 742 128,45	24 460 128,45	20 430 000,00	17 030 000,00	14 030 000,00	11 030 000,00	8 030 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 482 061,00	10 159 726,84	409,33%	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 785 926,88	15 463 592,72	198,61%	6 997 865,88	7 115 865,88	7 733 865,88	8 351 865,88	8 969 865,88	10 387 865,88	8 305 865,88	6 975 737,43	6 875 737,43	7 175 737,43	7 275 737,43	6 875 737,43	6 745 737,43	7 345 737,43	8 445 737,43
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	3,25%	0,62%	x	3,49%	2,90%	2,81%	3,45%	3,30%	4,68%	4,36%	3,74%	3,28%	3,20%	3,11%	3,36%	3,15%	3,33%	1,23%
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.	3,25%	0,62%	x	3,49%	2,90%	2,81%	3,45%	3,30%	4,68%	4,36%	3,74%	3,28%	3,20%	3,11%	3,36%	3,15%	3,33%	1,23%
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	x	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	3,25%	0,62%	x	3,49%	2,90%	2,81%	3,45%	3,30%	4,68%	4,36%	3,74%	3,28%	3,20%	3,11%	3,36%	3,15%	3,33%	1,23%
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)	2,74%	8,75%	x	3,82%	3,83%	3,83%	4,95%	5,55%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,65%	3,65%	3,20%	3,20%	3,20%	3,65%
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)	3,80%	3,80%	x	3,69%	3,13%	3,46%	3,83%	4,20%	4,78%	4,78%	4,40%	3,83%	3,83%	3,77%	3,71%	3,50%	3,35%	3,20%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Zał. Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 994 051,00	2 345 871,00	1 114 310,21	47,50%	1 587 708,00	0,00	0,00	3 933 579,00
1.a	- wydatki bieżące				2 405 524,00	1 345 052,00	1 114 310,21	82,85%	0,00	0,00	0,00	1 345 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 588 527,00	1 000 819,00	0,00	0,00%	1 587 708,00	0,00	0,00	2 588 527,00
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:				1 824 383,00	1 285 052,00	1 054 310,21	82,04%	200 000,00	0,00	0,00	1 485 052,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 624 383,00	1 285 052,00	1 054 310,21	82,04%	0,00	0,00	0,00	1 285 052,00
1.1.1.1	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny -Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	351 222,00	345 987,00	339 002,79	97,98%	0,00	0,00	0,00	345 987,00
1.1.1.2	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	939 065,00	715 307,42	76,17%	0,00	0,00	0,00	939 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	Zakup lub wymiana urządzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu a także innych budynkach użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 169 668,00	1 060 819,00	60 000,00	5,66%	1 387 708,00	0,00	0,00	2 448 527,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1	- wydatki bieżące				781 141,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	<i>Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2009	2016	781 141,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 388 527,00	1 000 819,00	0,00	0,00%	1 387 708,00	0,00	0,00	2 388 527,00
1.3.2.1	<i>Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2016	2017	2 388 527,00	1 000 819,00	0,00	0,00%	1 387 708,00	0,00	0,00	2 388 527,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTRÓDZIE
*ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 r. wynosi 110 000 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 54 800,00 zł tj. 49,81% planu rocznego. Przychody za I półrocze 2016 r. wyniosły ogółem 54 800,14 zł (49,81% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 55 007,81 zł (50% wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 90,88% wszystkich kosztów i wyniosły 49 989,88 zł tj. 49,86% wykonania planu rocznego. Pozostałe koszty w łącznej wysokości 5 017,93 zł dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia, zakupu zbiorów bibliotecznych, usług pocztowych, kosztów podróży służbowych oraz usług informatycznych i usług telekomunikacyjnych.

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za II kwartał 2016 roku
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonia- nie	%
I		Przychody ogółem	110.000	54.800,16	49,81
	740-00-02	Dotacje z JST	110.000	54.800	49,81
405	750-00-01	Przychody finanse.-odsetki bankowe	-	0,16	-
II		Koszty ogółem	110.000	55.007,81	50,00
1.	401	Zużycie materiałów	4.186	2.270,00	54,22
	401-01	Koszty materiałów biurowych	500	157,92	31,58
	401-02	Koszty prenumeraty i zakupu wydawnictw naukowych /Poradnik instytucji kultury, Nasz Głos, Gazeta Ostródzka/	300	61,17	20,39
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,prze dłużacze itp./	50	-	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	450	100	22,22
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych - licencje, oprogramowania	-	-	-
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	-	-	-
	401-07	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	2.586	1.950,91	75,44
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	300	-	-
2.	402	Usługi obce	3.058	1.627,83	53,23
	402-01	Koszty usług BHP /szkolenie bhp/	-	-	-
	402-02	Koszty usług informatycznych	1.731	1.075,52	62,13
	402-03	Usługi pocztowe	150	15,25	10,16
	402-04	Naprawy bieżące	100	-	-

	402-05	Usługi pozostałe	-	-	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne	1.077	537,06	49,86
3.	404	Wynagrodzenia	82.733	41.366,40	49,99
	404-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.733	41.366,40	49,99
	404-01	Umowy zlecenia	-	-	-
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	17.523	8.623,48	49,21
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	14.945	7.470,78	49,98
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.878	938,70	49,98
	405-03	Koszty szkoleń pracowników	500	100,00	20,00
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	200	114,00	57,00
5.	409	Pozostałe koszty	2.500	1.120,10	44,80
	409-01	Koszty podróży służbowych	1.000	599,10	59,91
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową	1.500	521,00	34,73

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 wynoszą 4.286,72

w tym:

Rozrachunki z ZUS -2.882,26

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 452,00

Rozrachunki z dostawcami - 952,48

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na koncie na dzień 30.06.2016r 907,57

Pogotowie kasowe na dzień 30.06.2016 r. 161,04