

UCHWAŁA Nr 109/328/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 21 sierpnia 2017r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

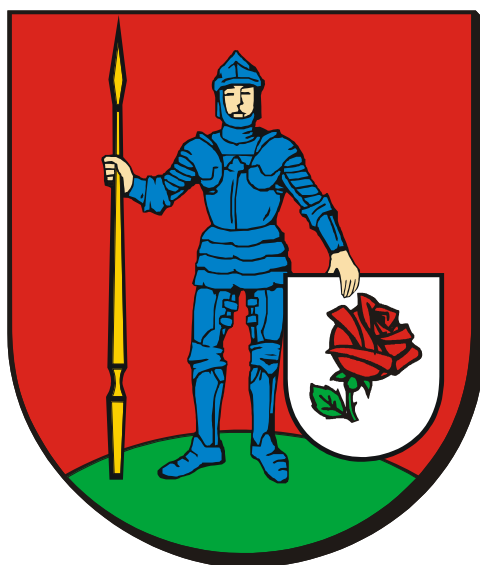
Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski - Starosta | |
| 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 2017 ROKU*

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXV/177/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku plan dochodów i wydatków na 2016 rok wykazywał nadwyżkę w wysokości 1 400 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 125 262 502 zł, natomiast wydatki w wysokości 123 862 502 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 2017 r. zmniejszyła się i deficyt wyniósł 600 000 zł, na co złożyły się dochody w kwocie 127 994 228 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 128 594 228 zł.

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **125 262 502 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 28 619 173 zł,
- subwencje 67 992 692 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 725 358 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 432 959 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 4 782 548 zł,
- inne dotacje 8 709 772 zł.

Największą pozycją w planie dochodów są subwencje ogólne, które stanowią 54,28% wszystkich dochodów. Drugą pozycją co do wielkości udziału w dochodach ogółem są dochody własne -22,85% (w pozycji tej największą kategorią jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13,17%). Dotacje ogółem stanowią 22,87% dochodów ogółem, co daje kwotę ogółem 28 650 637 zł (w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 432 959 zł – 10,72%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 3 764 721 zł – 3,01%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 782 548 zł – 3,82%, dotacje na zadania własne w kwocie 1 725 358 zł - 1,38% oraz inne dotacje w łącznej kwocie 4 945 051 zł – 3,95%). Na kwotę innych dotacji składają się dotacje z funduszy celowych w kwocie 550 000 zł, dotacje z innych źródeł w wysokości 4 225 051 zł oraz dotacje na zalesianie w wysokości 170 000 zł).

Planowane dochody bieżące wyniosły 112 424 475 zł tj. 89,75% dochodów ogółem, natomiast planowane dochody majątkowe wyniosły 12 838 027 zł, co stanowiło 10,25 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 78 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 11 745 159 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 691 460 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 563 286 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 414 844 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 645 250 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 250 416 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 19 289 714 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 68 142 692 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 734 318 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 952 037 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 2 542 674 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 1 600 815 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 388 373 zł
- Dział 855 – Rodzina 2 584 464 zł

- Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska 460 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji w I półroczu w porównaniu do planu pierwotnego spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z kwoty 125 262 502 zł do kwoty 127 994 228 zł tj. o 2,18 % więcej niż zakładano na początku roku. Plan dochodów ogółem wzrósł o łączną kwotę 2 731 726 zł. Przyczyną wzrostu sumy ogólnej dochodów budżetowych był przede wszystkim wzrost dochodów własnych oraz dotacji ogółem.

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

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2017	Zmiana %
1.	Dochody własne	28 619 173	30 558 128	106,78
2.	Subwencje ogólne	67 992 692	67 960 901	99,95
3.	Dotacje i porozumienia	28 650 637	29 475 199	102,88
	Dotacje na zadania rządowe	13 432 959	13 958 238	103,91
	Dotacje na zadania własne	1 725 358	4 556 692	264 10
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	4 782 548	5 027 764	105,13
	Inne dotacje	8 709 772	5 932 505	68,11
	Razem	125 262 502	127 994 228	102,18

Największe zmiany w planie dochodów, mając na uwadze stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji dotacje na zadania własne, gdzie plan wzrósł o 164,10%, tj. o kwotę 2 831 334 zł (wprowadzenie do planu dofinansowania przebudowy ul. 11 Listopada w Ostródzie oraz przebudowy ul. Leśnej w Morągu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w łącznej kwocie 3 210 448 zł oraz wprowadzenie do planu dotacji w kwocie 60 000 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przy spadku dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej o kwotę 439 114 zł).

Drugą pozycją o największych zmianach planu są dochody własne, gdzie plan wzrósł o 6,78% w porównaniu do pierwotnych założeń w uchwale budżetowej, co dało kwotę 1 938 955 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim wzrostu planu pozostałych dochodów, na które przypadają zwiększone wpływy z opłaty geodezyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży usług oraz wpłaty do budżetu niewykorzystanej kwoty środków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 1 122 695 zł (dotyczy to budowy bloku operacyjnego).

Trzecią pozycją są dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. plan zwiększył się w porównaniu do pierwotnych założeń o 5,13% (o kwotę 245 216 zł). Przyczyną zwiększenia planu tych dotacji było zwiększenie pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wzrósł o 3,91% w porównaniu do planu z uchwały budżetowej, co dało kwotę 525 279 zł. Było to podyktowane wzrostem dotacji na sfinansowanie

KPPSP w Ostródzie o 246 757 zł, zwiększeniem dotacji na zakup podręczników w oświacie o 116 118 zł oraz 241 868 zł wzrostem dotacji na pomoc społeczną (Ośrodki wsparcia oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), przy zmniejszeniu dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz na świadczenia „500+” w rodzinach zastępczych.

Największe zmiany zmniejszenia planu pierwotnego widzimy w kategorii inne dotacje, które zmalały o 31,89% w porównaniu do planu, co dało kwotę 2 777 267 zł. Przyczyną spadku planu dochodów w tej grupie było przede wszystkim zmniejszenie planu dotacji na planowane zadania inwestycyjne pozyskanych z innych źródeł (pierwotnie planowano tu sfinansowanie zadań inwestycyjnych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, po otrzymaniu dotacji nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej na dotacje na zadania własne).

Plan subwencji ogólnej zmalał nieznacznie o 0,05% tj. o kwotę 31 791 zł i dotyczyło to głównie spadku subwencji oświatowej.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2017 r. wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 2,18% tj. o kwotę 2 731 726 zł, z czego plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 115 591 131 zł i wzrósł w porównaniu do pierwotnego planu o 2,82%, natomiast dochody majątkowe zmalały o 3,39% tj. o kwotę 434 930 zł. Plan po zmianach dochodów majątkowych stanowił kwotę 12 403 097 zł.

Główną 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) oraz dochodów własnych, których plan wzrósł głównie z tytułu wprowadzenia do budżetu środków niewygasających z upływem 2016 r. na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego”. W mniejszym stopniu wzrósł również plan dotacji z zakresu realizacji zadań rządowych oraz dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów majątkowych zmalał głównie z powodu zmniejszenia dotacji na realizację inwestycji drogowych, po przetargach.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach za pierwsze półrocze 2017 r. przedstawiało się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie planu 30.06.2017	%
1.	Dochody własne	30 558 128	15 985 929	52,31
2.	Subwencje ogólne	67 960 901	40 012 244	58 ,88
3.	Dotacje i porozumienia	29 475 199	12 139 934	41,19
	Dotacje na zadania rządowe	13 958 238	7 651 443	54,82
	Dotacje na zadania własne	4 556 692	701 352	15,39
	Dotacje celowe (porozum. między j.s.t)	5 027 764	1 264 177	25,14
	Inne dotacje	5 932 505	2 522 961	42,53
	Razem	127 994 228	68 138 107	53,24

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 53,24%. Na takie wykonanie planu w zdecydowany sposób wpłynęło wykonanie planu subwencji ogólnej, której plan wykonano w 58,88% (kształtowanie tej wielkości prawidłowe, ponieważ w lutym subwencja oświatowa realizowana jest zawsze w podwójnej wysokości na wypłatę nagród rocznych dla nauczycieli i pracowników oświaty) oraz plan dochodów własnych wykonany w 52,31% (głównie z tytułu zwiększenia wykonania planu pozostałych dochodów, które wykonano w 67,01%, przy bardzo niskim wykonaniu planu sprzedaży majątku – 8,81% oraz nieco niższym wykonaniu planu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych – 45,64% i udziału podatku CIT – 43,43%). Plan dotacji i porozumień został wykonany w 41,19%, na co złożyło się większe wykonanie planu dotacji z zakresu administracji rządowej – 54,82% (prawidłowa relacja), przy mniejszym a nawet niskim wykonaniu planu dotacji na zadania własne – 15,39%, dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25,14% oraz innych dotacji – 42,53% (głównie dotacji ze środków unijnych -45,42%, które realizowane są zgodnie z harmonogramami zadań, dotacji z funduszy zrealizowanych w 15,41% oraz dotacji z innych źródeł wykonanych w 48,57%).

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	41 058 zł	52,64%
• Dział 020 – Leśnictwo	83 982 zł	49,40%
• Dział 600 – Transport i łączność	2 494 845 zł	22,47%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	424 073 zł	23,48%
• Dział 710 – Działalność usługowa	721 623 zł	45,29%
• Dział 750 – Administracja publiczna	149 027 zł	35,07%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 087 794 zł	59,31%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	101 209 zł	40,42%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej	8 866 876 zł	45,98%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	40 121 715 zł	58,91%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 743 841 zł	83,03%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 716 780 zł	61,69%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	1 180 989 zł	50,06%
• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 407 zł	69,06%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 333 650 zł	48,34%
• Dział 855 – Rodzina	1 469 493 zł	50,50%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 745 zł	97,34%
O g ó ł e m	68 138 107 zł	53,24%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** – w rozdziale tym to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych. Plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 83,7% w kwocie 6 700 zł,
- **Pozostała działalność** - pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (wykonano je w kwocie 34 358 zł, tj. 49,1 % planu rocznego).

Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 52,64%, w kwocie 41 058 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody z tyt. ekwiwalentu za zalesianie w planowanej kwocie 170 000 zł. Dochody wykonano w 49,40 % w kwocie 83 982 zł i przeznaczono je na wypłatę ekwiwalentów zgodnie z umowami.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 11 103 497 zł wykonano w wysokości 2 494 845 zł tj. 22,47 % planu rocznego po zmianach. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim realizacji dochodów własnych z tyt. zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drewna, za które wpłynęła kwota 2 299 356 zł tj. 100,2% w stosunku do planu (za zajęcie pasa wpłynęła kwota 2 289 250 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 22 zł. Wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w 94% tj. w kwocie 4 282 zł. Zrealizowano również dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 202 zł oraz dochody z tyt. kar w kwocie 28 734 zł. Na dochody w tym rozdziale wpłynęły również wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych w łącznej wysokości 559 zł oraz wpływy z środków niewygasających z upływem roku 2016 w łącznej wysokości 690 zł. Zostały zrealizowane dochody z tytułu pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych w kwocie 160 000 zł, co stanowi 17,6% wykonania planu rocznego. W I półroczu br. nie zrealizowano jeszcze planowanych dochodów w zakresie dofinansowania remontu bądź przebudowy dróg powiatowych z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które planowane są do realizacji dopiero w II półroczu 2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody ogółem wykonano w 23,48%. Niskie zaawansowanie planu wynika głównie z braku realizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zaplanowana kwota 1 200 000 zł nie została zrealizowana.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu dzierżawy majątku zrealizowano w 34,5 % w kwocie 41 123 zł,

- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa w 100,2% planu rocznego w wysokości 307 414 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebności zrealizowane za I półrocze w kwocie 268 zł tj. 1,2% planu rocznego,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 26 zł – 99,8% wykonania planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 623 zł.
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media) w kwocie 13 440 zł – 169 % wykonania planu,
- wpływy z tyt. odsetek w kwocie 397 zł = 7,9% wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 59 690 zł (45,6% wykonania planu) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków).

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 205 719 zł, zostały wykonane w kwocie 106 809 zł tj. 51,9% wykonania planu rocznego,
- **Nadzór budowlany** – Planowaną dotację w wysokości 456 767 zł wykonano w 54,9% w kwocie 250 867 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek na kwotę 411 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 8 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 54,9 % w kwocie 251 285 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 39,1% w kwocie 363 335 zł. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie 23 zł oraz wpływy z tyt. odsetek w kwocie 171 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w łącznej kwocie 363 529 zł, tj. 39,1% wykonania planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 22 492 zł (50,2% wykonania planu rocznego) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 31 932 zł (91,2 % 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 15 740 zł tj. 52,5% planu rocznego (wpływy dotyczą odsprzedaży mediów),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 720 zł (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 1 873 zł (37,5% wykonania planu rocznego),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 493 zł, tj. 21,5% planu rocznego, dotyczą głównie refundacji robót interwencyjnych i publicznych oraz w mniejszym stopniu opłat za specyfikacje i dzienniki budowy,
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań (kara za odstąpienie od umowy dotyczącej zakupu samochodu służbowego) w kwocie 10 129 zł – 100% wykonania planu.

Plan ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 27,2% planu rocznego w łącznej kwocie 93 960 zł

- Rozdział „**Pozostała działalność**” – to dochody zrealizowane w kwocie 643 zł i dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji udzielanych dla organizacji pozarządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale:

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - to przede wszystkim dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie zrealizowane za I półrocze w wysokości 59,3% planu w kwocie 4 085 941 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zrealizowane za I półrocze 2017 r. w łącznej wysokości 1 853 zł (37,1% planu). Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 59,3% w łącznej kwocie 4 087 794 zł.

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 40,4% w kwocie 101 209 zł na poziomie otrzymanej dotacji.

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 936 068 zł, co stanowi 42,4% planu rocznego, wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości 16 218 zł (wcześniej nie planowane), wpływy za wydanie praw jazdy w kwocie 153 030 zł (wcześniej nie planowane) oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 18 501 zł (22,2% wykonania planu) dotyczące opłat za karty wędkarskie, holowanie pojazdów,

- **udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 16 490 918 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana za I pół roku w 45,6 % w kwocie 7 525 711 zł.

Drugą pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zaplanowano na kwotę 500 tys. zł na poziomie wykonania ubiegłego roku. Wykonania za I półrocze br. wynosi 217 127 zł, co stanowi 43,4% wykonania planu rocznego.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 46,0% w łącznej kwocie 8 866 876 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 58,88 %, łącznej kwocie 40 012 244 zł. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa została wykonana w wysokości 32 169 560 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 6 063 948 zł (50% planu rocznego).
- subwencja równoważąca w kwocie 1 778 736 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 73,0% tj. w kwocie 109 471 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 40 121 715 zł, co stanowi 58,9% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale za I półrocze 2017 r. wykonano w 83,03% w stosunku do planu rocznego po zmianach w łącznej kwocie 1 743 841 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 40 313 zł zostały zrealizowane w 75,8% w łącznej kwocie 30 551 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3 852 zł, zrealizowano w kwocie 5 233 zł (135,9 % wykonania planu) i pochodzą przede wszystkim z refundacji wynagrodzeń nauczycieli z Urzędu Pracy. Stanowią one uzupełnienie budżetów szkół i w najbliższym czasie nastąpi korekta planu dotycząca tych dochodów,
- dochody z najmu mieszkań i składników majątkowych w planowanej łącznej kwocie 86 130 zł, wykonano w kwocie 66 349 zł tj. 77,0 % planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej planowanej kwocie 12 000 zł, wykonanie wynosi 7 900 zł co stanowi 65,8 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10 707 zł (109,5% wykonania planu),
- wpływy z otrzymanych darowizn w wysokości 5 500 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,) w łącznej kwocie 2 166 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 264 zł (wcześniej nie planowanej),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **1 328 142 zł** (83,5% wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zadania jak niżej:
 - „Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły – LO Ostróda” w kwocie 131 995 zł,
 - „Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” w kwocie 154 099 zł,
 - POWER -Obsługiwałem czeskiego smakosza – praktyki w czeskich restauracjach uczniów z ZSZiO w Morągu –w kwocie 22 220 zł,
 - Erasmus+ - Budujemy swoją przyszłość –zagraniczne staże zawodowe – w kwocie 215 890 zł,
 - „Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii ZSZiO w Morągu – kwota 130 748 zł,
 - „Zawodowcy na start” –RPO WM ZSZ Staszica – kwota 126 600 zł,
 - „Technik żeglugi śródlądowej” –ZSZ Petofi – kwota 388 772 zł,
 - „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w ramach RPO WM – ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 157 818 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 116 118 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 60 000 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),
- wpłata do budżetu środków niewygasających z upływem roku 2016 w łącznej kwocie 1 993 zł,
- dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych w LO W Ostródzie (remont łazienek) w kwocie 6 446 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji w kwocie 71zł 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 61,69 % w kwocie łącznej 3 716 780 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego w łącznej wysokości 2 665 553 zł, które zostały wykonane w 79,6% w łącznej kwocie 2 122 695 zł. Na powyższą kwotę złożyła się pomoc finansowa udzielona przez gminę miejską Ostróda w wysokości 1 000 000 zł oraz środki niewygasające z upływem roku 2016 r, które wprowadzono do budżetu w br. w wysokości 1 122 695 zł w związku z ich niewykorzystaniem w terminie ustawowym.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** wykonano w 47,5% w porównaniu do planu, który ustawiony był na poziomie planowanej dotacji w wysokości 3 359 005 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

Dział 852– Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz pozostałe zadania.

Dochody w omawianym okresie I półrocza 2017 r. wykonano w pomocy społecznej w 50,06 % (w kwocie 1 180 989 zł) i realizowane były w czterech rozdziałach:

- **domy pomocy społecznej** – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 49,9% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 641 352 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie powiatu,
- **ośrodki wsparcia** - w rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1 034 688 zł, która została zrealizowana w 50%. Dotacja ta jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz w Morągu w wysokości 502 128 zł, która została wykonana w 50% oraz dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz w Ostródzie w wysokości 532 560 zł, również zrealizowana w 50%. Oprócz dotacji zrealizowano również dodatkowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 534 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 21 996 zł. za I półrocze br. otrzymano 49,8% należnej dotacji,
- **powiatowe centra pomocy rodzinie** - w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2 774 zł (110,9% wykonania planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 035 zł (59,1% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń. Ogółem plan w tym rozdziale zrealizowano w 67,2% w łącznej kwocie 10 809 zł.

Dział 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ogółem dochody w tym dziale zostały wykonane w 69,06 % w łącznej kwocie 1 153 407 zł i były realizowane w pięciu rozdziałach:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – planowane dochody to dotacja z powiatów na sfinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych powiatów na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu w wysokości 7 109 zł (wykonanie planu za I półrocze wynosi 1 777 zł tj. 25% planu),

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – planowane dochody to dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 471 736 zł (wykonanie za I półrocze br. stanowi kwotę 202 832 zł – 43,0 % wykonania planu) oraz dochody związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa zrealizowane w kwocie 86 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 79 286 zł – 79,9% planu rocznego, który wynosi po zmianach 99 289 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 519 500 zł. Zrealizowano je w 50,0% w kwocie 259 800 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 39 543 zł (581,7% wykonania planu) z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników uczestniczących w programach oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 369 zł (61,6% wykonania planu).
Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 57,4% planu rocznego, tj. w kwocie 299 713 zł.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym planowane dochody w łącznej wysokości 569 343 zł zostały zrealizowane w 100,1% w łącznej kwocie 569 712 zł. Złożyły się na to:
 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 368 zł (136,8% wykonania planu),
 - dotacje w łącznej wysokości 568 343 zł na realizację zadania „Rodzina silna wsparciem” realizowanego w ramach RPO WM przez PCPR w Ostródzie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 48,34% w kwocie 1 333 650 zł.

Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – dochody wykonano w kwocie 974 769 zł tj. 43,2% wykonania planu. Główną pozycją realizowanych dochodów w tym rozdziale są wpływy z usług, które zrealizowano w kwocie 484 344 zł tj. 40,6 % 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 – 259 576 zł,
- ZPSWR Ostróda - 177 136 zł,
- SOSW Miłakowo - 47 632 zł.

W rozdziale tym oprócz dochodów wyżej wymienionych zrealizowano następujące kategorie dochodów: dochody z najmu 12 061 zł – 80,1% planu (dochody zaplanowano w wysokości 15 050 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w wysokości 7 390 zł (70,4 % planu rocznego), otrzymane darowizny w kwocie 5 620 zł – 87,4% planu, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 143 329 zł tj. 78,1% wykonania planu, wpłaty z tyt. kar i odszkodowań w kwocie 4 773 zł (wcześniej nie planowanej), wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 221 zł, wpływy do budżetu środków niewygasających z upływem 2016 r. w wysokości 23 985 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje:

- z PFRON w łącznej kwocie 643 725 zł (na budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie – 550 000 zł – brak wykonania za I półrocze br. oraz na likwidację barier: 80 312 zł na budowę dźwigu w SOSW w Szymanowie -100% wykonania planu i 13 413 zł na likwidację barier w poruszaniu w ZPSWR w Ostródzie – 100% wykonania planu,
- ze środków unijnych w wysokości 182 524 zł na realizację projektu „Wizyta studyjna w Hiszpanii szansa na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” (100% wykonania planu).

Uzyskano również zwrot dotacji z 2016 r. jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 16 798 zł z OREW w Ostródzie.

poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wykonano nieplanowane dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 941 zł, na co składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 641 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł,

internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 71,5 % w kwocie 357 939 zł i złożyły się na to wpływy z tytułu najmu w kwocie 6 707 zł (41,6 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 6 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 4 296 zł (52,4% wykonania planu) oraz znaczne wpływy z usług w łącznej kwocie 346 931 zł – 72,8% wykonania planu. Usługi dotyczą dwóch internatów tj. przy ZSZ im. Petofi w Ostródzie (314 451 zł) i przy ZSZiO w Morągu (32 480 zł).

- **Dział 855– Rodzina** – plan dochodów wykonano w dziale w 50,50% w kwocie 1 469 493 zł. Dochody w tym dziale realizowane były w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wspieranie rodziny** – plan zrealizowano w 30,2% w kwocie 30,23 zł z tyt. wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- **rodziny zastępcze** – w rozdziale tym plan dochodów został wykonany w 54,9% w łącznej kwocie 1 011 757 zł, na którą składają się następujące zrealizowane dochody:
 - wpływy z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 5 643 zł (wcześniej nie planowane),
 - wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 208 818 zł – 49,5% wykonania planu,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 252 340 zł (52,0% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z gmin),
 - 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 544 474 zł (58,2% wykonania planu),
 - pozostałe odsetki w kwocie 412 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 zł.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – to głównie planowane wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w naszych placówkach w łącznej wysokości 1 066 630 zł. Zrealizowano je w wysokości 457 706 zł (42,91 % wykonania planu po zmianach).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 447 745 zł (97,3% wykonania planu) w dwóch rozdziałach:

- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan w tym rozdziale wykonano w wysokości 447 311 zł (97,2% wykonania planu rocznego). Na wykonanie planu składają się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 445 311 zł (96,8% wykonania planu rocznego) oraz wpłata środków niewygasających z upływem 2016 r. do budżetu w kwocie 2 000 zł,
- **pozostała działalność** – dochody zrealizowano w wysokości 434 zł z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wcześniej nie planowane).

Ogółem dochody wykonano za I półrocze br. w 53,24% w kwocie 68 138 107 zł. Złożyły się na to dochody własne w kwocie 15 985 929 zł

(52,31% wykonania planu), subwencje w kwocie 40 012 244 zł (58,88% wykonania planu) oraz dotacje ogółem w kwocie 12 139 934 zł (41,19% wykonania planu rocznego).

Planowane dochody bieżące stanowią w budżecie powiatu 90,31%, co daje kwotę 115 591 131 zł i wykonano je w 57,00% w kwocie 65 885 809 zł, (udział w dochodach ogółem 96,69%), natomiast planowane dochody majątkowe, to 9,69% ogółem planowanych dochodów po zmianach. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 252 298 zł (18,16% wykonania planu rocznego), co daje 3,31% 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 2017 rok planowane wydatki powiatu ostródzkiego wynosiły 123 862 502 zł. Na kwotę tę składały się:

	Kwota	struktura
• wydatki bieżące	105 705 785 zł	85,34%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	61 485 377 zł	49,64%
- wydatki na realizację zadań statutowych	22 719 122 zł	18,34%
- dotacje	13 369 441 zł	10,79%
- obsługa długu	1 300 000 zł	1,05%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 041 264 zł	4,88%
- poz. wydatki na programy unijne	790 581 zł	0,64%
• wydatki majątkowe	18 156 717 zł	14,66%
w tym:		
- inwestycje	17 173 859 zł	13,87%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst.	982 858 zł	0,79%

Największą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 49,64% wydatków ogółem. Drugą pozycją co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, które stanowią 18,34% udziału w wydatkach ogółem. Następnie dotacje, które stanowią

10,79% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,88% wydatków ogółem, a wydatki na obsługę długu stanowią 1,05%. Wydatki majątkowe stanowią 14,66% wydatków ogółem w tym inwestycje 13,87% oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych udzielane w formie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,79% udziału w wydatkach ogółem.

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

	Kwota	struktura	dynamika Zmian
• wydatki bieżące	110 190 214 zł	85,69%	104,24%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	62 030 524 zł	48,24%	100,89%
- wyd. na realizację zadań statut.	25 226 946 zł	19,62%	111,04%
- dotacje	13 651 570 zł	10,62%	102,11%
- obsługa długu	1 300 000 zł	1,01%	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 964 754 zł	4,64%	98,73%
- poz. wydatki na programy unijne	2 016 421 zł	1,57%	255,06%
• wydatki majątkowe	18 404 014 zł	14,31%	101,36%
w tym:			
- inwestycje	16 786 356 zł	13,05%	97,74%
- dotacje	1 017 658 zł	0,78%	103,54%
- inne wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółki)	600 000 zł	0,47%	

Największe zmiany planu nastąpiły w wydatkach na programy unijne – wzrost planu o 255,06% tj. o kwotę 1 225 840 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 realizację zadań statutowych, gdzie plan wzrósł o 11,04%, co dało kwotę zmiany 2 507 824 zł (wzrost planu dotyczył głównie wzrostu planu wydatków na drogach powiatowych z tyt. utrzymania bieżącego i remontu dróg). Natomiast plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmalał o 1,27% tj. o kwotę 76 510 zł w porównaniu do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych wzrósł o 1,36% tj. o kwotę 247 297 zł, w tym wydatki inwestycyjne zmalały o 2,26%, a plan pozostałych wydatków majątkowych wzrósł 634 800 zł tj. o 64,59%. Przyczyną wzrostu planu pozostałych wydatków

majątkowych było wprowadzenie objęcia akcji w spółce PZOZ SA na kwotę 600 000 zł oraz dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 31 800 zł i dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3 000 zł. Dotacje udzielane z budżetu powiatu na zadania bieżące wzrosły o 2,11%, co dało kwotę 282 129 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie I półrocza 2017 r. przedstawiał się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017	ZMIANA W %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000	88 000	100,00
Dział 020	Leśnictwo	271 500	271 500	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
Dział 600	Transport i łączność	20 876 233	21 225 571	101,67
Dział 630	Turystyka	61 000	91 000	149,18
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	513 002	473 002	92,20
Dział 710	Działalność usługowa	1 429 808	1 461 308	102,20
Dział 750	Administracja publiczna	10 439 569	10 451 455	100,11
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 750	6 904 435	103,78
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 300 000	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	700 000	640 000	91,43
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 900 088	39 508 558	104,24
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 426 779	8 130 704	126,51
Dział 852	Pomoc społeczna	3 609 419	3 523 466	97,62
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 052	5 759 025	102,13
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 586 776	18 056 199	102,67
Dział 855	Rodzina	9 411 700	9 746 210	103,55
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000	462 000	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500	174 500	102,95
Dział 926	Kultura fizyczna	69 910	71 879	102,82
OGÓŁEM		123 862 502	128 594 228	103,82

Plan w ciągu półrocza wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 3,82 % tj. o kwotę 4 731 726 zł. Taka zmiana wydatków wpłynęła na zdecydowanie na zmianę wyniku budżetu. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 400 000 zł zmniejszyła się i planowany deficyt wyniósł 600 000 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 "Turystyka", gdzie plan wzrósł o 49,18% dało to jedynie kwotę wzrostu 30 000 zł i dotyczyło to wprowadzenia do planu wydatków na promocję turystyki Kraju i Kanału Elbląskiego. Drugim działem o znacznym wzroście planu wydatków jest dział „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 26,51% w porównaniu do pierwotnych założeń tj. o kwotę 1 703 925 zł. Przyczyną tak dużego wzrostu planu było zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA na potrzeby bloku operacyjnego” oraz wprowadzenie do planu objęcia akcji PZOZ SA w kwocie 600 000 zł. Trzecią co do wielkości zmian planu pozycją jest dział „Oświata i wychowanie” – plan wydatków wzrósł o 4,24% tj o kwotę 1 608 470 zł, głównie z powodu wzrostu planu wydatków na realizację programów z dofinansowaniem unijnym, wzrostu wydatków na zakup podręczników z dotacji rządowej oraz wzrostu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Następnym działem o znacznym wzroście planu jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wzrósł o 3,78%, co dało kwotę 251 685 zł. Wzrost planu wydatków dotyczy wzrostu wynagrodzeń i jest związany ze wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Następnie w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 3,55% tj. o kwotę 334 510 zł i dotyczyło to wzrostu planu wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wzrost dotacji udzielanych stowarzyszeniom na prowadzenie domów dziecka). W kolejności następnym działem o największych zmianach procentowych jest dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wzrost planu o 2,95% oraz dział „Kultura fizyczna” – wzrost o 2,82%. Stanowiło to jednak niewielkie kwoty wzrostu (pierwszy dział o 5 000 zł, natomiast w drugim jedynie o 1 969 zł). Znaczny wzrost planu jeżeli chodzi o kwotę można zaobserwować w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wzrósł o 2,67%. Zwiększenie planu wydatków w tym dziale w kwocie 469 423 zł wynikało głównie ze zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz zwiększenia planu inwestycji oświatowych – Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie oraz likwidacji barier architektonicznych z dopłatami z PFRON. W dziale „Pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu wydatków w I półroczu o 2,13% tj. o kwotę 119 973 zł, jest głównie konsekwencją zwiększenie planu wydatków w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze wzrostem dotacji celowej. Następnie w dziale ”Działalność usługowa” plan wzrósł o 2,20% tj. o kwotę 31 500 zł z uwagi na wzrost planu wydatków na zakup usług pozostałych (dotyczy to zasobu geodezyjnego). W dziale „Transport i łączność” plan wydatków wzrósł o 1,6%, co daje kwotę 349 338 zł i dotyczy to głównie wzrostu planu wydatków na remonty oraz utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

W dziale „Pomoc społeczna” oraz w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”- plan wydatków zmalał w porównaniu do założeń pierwotnych. W pierwszym dziale o 2,38% tj. o kwotę 85 953 zł (głównie z powodu zmniejszenia dotacji dla domów pomocy społecznej), natomiast w drugim o 7,8% tj. o kwotę 40 000 zł (z tyt. zmniejszenia zadań inwestycyjnych).

W dziale „Różne rozliczenia” Zarząd rozwiązał w I półroczu 2017 r. rezerwę ogólną w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSZ Petofi w Ostródzie.

Plan wydatków w pozostałych działach w ciągu I półrocza 2017 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 2017 r. w grupach wydatkowych przedstawiało się jak niżej;

	Kwota	% wyk.
• wydatki bieżące	55 213 077 zł	50,11%
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	33 118 711 zł	53,39%
- wyd. na realizację zadań statut.	10 927 335 zł	43,32%
- dotacje	6 822 123 zł	49,97%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 859 090 zł	47,93%
- obsługa długu	660 795 zł	50,83%
- poz. wydatki na programy unijne	825 023 zł	40,92%
• wydatki majątkowe	1 617 864 zł	8,79%
w tym:		
- inwestycje	1 010 064 zł	6,02%

Największe zaawansowanie planu rocznego wykazują wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaawansowanie planu rocznego wynosi 53,39%. 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 58,27% wszystkich wydatków wykonanych (a planowanych 48,24%) kształtują się na bezpiecznym poziomie. Zaawansowanie wykonania planu wydatków na dotacje kształtuje się prawidłowo i wynosi 49,97% wykonania planu rocznego. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na dość niskim poziomie (8,79% wykonania planu rocznego w tym wydatki na inwestycje 6,02% planu), ponieważ znaczna część zadań będzie zakończona w II półroczu br.

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie I półrocza 2017 r	% Wyk. planu
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000	40 101	45,57
Dział 020	Leśnictwo	271 500	117 639	43,33
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	21 225 571	3 608 186	17,00
Dział 630	Turystyka	91 000	43 865	48,20
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	473 002	196 693	41,58
Dział 710	Działalność usługowa	1 461 308	608 021	41,61
Dział 750	Administracja publiczna	10 451 455	5 143 438	49,21
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 904 435	3 507 663	50,80
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	104 026	41,54
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 300 000	660 795	50,83
Dział 758	Różne rozliczenia	640 000	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 508 558	21 751 832	55,06
Dział 851	Ochrona zdrowia	8 130 704	3 159 156	38,86
Dział 852	Pomoc społeczna	3 523 466	1 689 572	47,95
Dział 853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 759 025	2 913 051	50,58
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 056 199	8 451 541	46,81
Dział 855	Rodzina	9 746 210	4 699 249	48,22
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000	8 500	1,84
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 500	99 296	56,90
Dział 926	Kultura fizyczna	71 879	28 318	39,40
OGÓŁEM		128 594 228	56 830 941	44,19

Plan wydatków ogółem został wykonany w 44,19 %. 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 45,57% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 40 101 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa za I półrocze br. plan zrealizowano w 49,60% w kwocie 3 968 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 8 000 zł z przeznaczeniem na roszczenia za zwrot gruntów zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych.
- W rozdziale „Melioracje wodne” z zaplanowanej kwoty na 2017 r. 10 000 zł w I półroczu wydatkowano łączną kwotę 5 176 zł i przeznaczono ją na udrożnienia rowów melioracyjnych w Rychnowskiej Woli i w Książniku,
- W rozdziale „pozostała działalność” plan wykonano w 44,2% w kwocie 30 957 zł. Kwota ta dotyczyła dzierżaw za obwody łowieckie, które przekazywane są właściwym gminom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 43,33% w łącznej kwocie 117 639 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach.

- W rozdziale „gospodarka leśna” wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie kwotę 83 982 zł, co stanowi 49,4% 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 3 500 zł oraz klasyfikacji gruntów zalesionych w kwocie 12 000 zł (plan za I półrocze br. w tych kategoriach wydatków nie został zrealizowany).
- W rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano kwotę 32 714 zł (38,5% planu). Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i

wyposażenia (zakup znaczników do drewna) zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 942 zł (94,2% wykonania planu).

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 17,00 % w kwocie 3 608 186 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 oraz nie zrealizowania planu dotacji z tyt. udzielanej pomocy finansowej dla innych samorządów.

Wykonanie planu w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan w tym rozdziale został wykonany w 17,9% w kwocie 3 608 186 zł. Z planowanej kwoty wydatków na remonty w wysokości 1 894 053 zł, wykorzystano jedynie kwotę 11 752 zł tj. 0,6% planu rocznego i przeznaczono je na remont i konserwację sprzętu. 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 630 721 zł (w tym: Ostróda – 285 581 zł, Morąg – 345 140 zł w tym: ulice Morąga 110 744 zł). Dla porównania w ubiegłym roku za ten sam okres zimowe utrzymanie dróg wynosiło – 281 514 zł w tym Ostróda 89 682 zł, Morąg – 191 832 zł w tym ulice 82 389 zł. Natomiast koszt bieżącego utrzymania dróg (bez remontów) za I półrocze br. wyniósł 308 176 zł (w tym: Ostróda - 142 148 zł, Morąg – 166 028 zł). W I półroczu 2016 roku analogicznie wydatkowano łącznie 333 164 zł w tym: Ostróda – 156 563 zł, Morąg – 176 601 zł.

Konserwacje cząstkowe dróg grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej wyniosły 882 432 zł (Ostróda – 505 839 zł, Morąg – 376 593 zł). Dla porównania w I półroczu 2016 r. wydatkowano na konserwację kwotę 719 524 zł (Ostróda – 394 269 zł, Morąg – 325 255 zł). W I półroczu 2017 r. jeżeli chodzi o konserwację cząstkowe, to wykonano łącznie 42 629,10 m² (Ostróda – 29 375,10 m²; Morąg– 13 254 m²). Dla porównania w 2016 r. łącznie wykonano 21 843 m² w tym: obwód Ostróda – 10 550 m², a obwód Morąg – 11 293 m²).

Z planowanych inwestycji w tym rozdziale w łącznej wysokości 10 650 539 zł nie wykonano na dzień 30 czerwca 2017 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 40 000 zł na sprzątnięcie letnie ulic w Miłomłynie (wykonanie za I półrocze wynosi 20 000 zł) oraz dotacje dla gminy Miłakowo w planowanej wysokości 12 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych – wykonanie za I półrocze wynosi 6 000 zł (50% wykonania planu).

Można zaobserwować w tym rozdziale dość niskie zaawansowanie wykonania zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Niskie zaawansowanie wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II połowie roku, natomiast na niskie zaawansowanie planu wydatków bieżących wpłynęły głównie 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 2 139 761 zł tj. 10,60% wydatków ogółem tego rozdziału, a 22,45% wydatków bieżących. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych za półrocze wynosi 1 016 761 zł tj. 47,5% planu rocznego. Kształtowanie się zaawansowania planu wydatków nie budzi obaw.

- **Drogi publiczne gminne** – plan wydatków w tym rozdziale w łącznej wysokości 1 042 858 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 48,20% w kwocie 43 865 zł i realizowane były w rozdziale:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan po zmianach w wysokości 91 000 zł został wykonany w 48,20% w łącznej kwocie 43 865 zł i wykonanie dotyczyło realizacji zadania „Rozwój i promocja turystyki Kraju Kanału Elbląskiego” planowanej w wysokości 30 000 zł (brak wykonania planu), dotacje dla organizacji pozarządowych w planowanej wysokości 29 000 zł – plan wykonano w 56,9% w kwocie 16 500 zł z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej” – 12 500 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 30 000 zł (plany wykonano w 84,5% w kwocie 25 365 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 41,58% i zrealizowane były w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w łącznej kwocie 196 693 zł. Na planowane wydatki w kwocie 473 002 zł przypada dotacja otrzymana od Wojewody w wysokości 130 946 zł, która przeznaczona jest na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – z dotacji wydano łącznie kwotę 59 690 zł z przeznaczeniem na: energia elektryczna i media 4 682 zł, zakup usług remontowych – 14 194 zł, zakup usług pozostałych – 9 425 zł w tym: wycena nieruchomości – 4 495 zł, ogłoszenia prasowe – 2 302 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 777 zł, podział nieruchomości w celu przygotowania do sprzedaży – 1 851 zł. Egzekucja należności 369 zł, użytkowanie wieczyste – 330 zł oraz podatek od nieruchomości – 15 041 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły za I półrocze 2017 r - 15 648 zł.

Pozostałe środki pochodzą z powiatu (plan 342 056 zł – wykonano w kwocie 137 003 zł, czyli 40,05% planu) i przeznaczono je w pierwszym półroczu br. na zakup energii 5 420 zł, remonty (wymiana stolarki okiennej ZSL w Morągu - mieszkania) – 9 829 zł, podatek od nieruchomości 30 756 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 14 965 zł w tym: wycena nieruchomości – 420 zł, ogłoszenia prasowe – 2 307 zł, fundusz remontowy i wspólnoty mieszkaniowe – 12 238 zł. Składka na ubezpieczenie mienia powiatu za I półrocze br. wyniosła 58 152 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły w I półroczu 1 520 zł, zwrot wpłaty za wieczyste użytkowanie – 1 890 zł oraz inne opłaty - 55 zł.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę dróg powiatowych wyniosła 14 426 zł (57,7% wykonania planu rocznego).

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem wykonano w 41,61% w kwocie 608 021 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków w I półroczu br. został zrealizowany w 49,3% w kwocie 101 359 zł. Środki pochodzą w 100% z dotacji od Wojewody w planowanej wysokości 205 719 zł i są wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących prawo geodezyjnego oraz na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków I półrocza 2017 r. wykonano w 42,0%. Wydatki planowane są na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 456 767 zł, którą wykonano w kwocie 191 832 zł. Znaczącą pozycją w planowanych wydatkach są koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które stanowią 88,27% wydatków w tym rozdziale – plan. Poniesione koszty osobowe stanowią 91% wszystkich wydatków w tym rozdziale w analizowanym okresie. Plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano w 43,3% w kwocie 174 562 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na delegacje, usługi i drobne zakupy materiałów.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 39,41% w porównaniu do planu rocznego, w kwocie 314 830 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 314 830 zł (41,0% wyk. planu) tj. Pozostałe wydatki w planowanej kwocie 31 500 zł (usunięcie usterek i nieprawidłowości w bazach danych dotyczących zrealizowania usługi założenia ewidencji budynków i lokali dla gm. Łukta i gm. Grunwald) nie zostały jeszcze zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 49,21 % w łącznej kwocie 5 143 438 zł i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 27,4% planowanych wydatków i w głównej mierze przeznaczono je na wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej (plan: prawo wodne – 44 160 zł (24 592 zł to wynagrodzenia oraz 19 568 zł na Budowę i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa) oraz zadania związane ze zmianą ustawy kompetencyjnej – 684 zł). Za I półrocze br. wydatkowano na te cele łączną kwotę 12 296 zł i przeznaczone je na wynagrodzenia melioranta.
- **Urzędy marszałkowskie** - w rozdziale tym zaplanowano dotację jako pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli w wysokości 6 190 zł. Plan za I półrocze br. został wykonany w 98,9%.
- **Rady powiatów** – plan wydatków wykonano w 50,6 % co stanowi kwotę 258 755 zł. Diety i delegacje w tej kwocie stanowiły aż 95,18 % i wykonano je w 51,2 % odnosząc do planu rocznego w wysokości

246 280 zł. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji – 2 105 zł (13,6% 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 74,4%) – 8 930 zł oraz różne opłaty w kwocie 501 zł (83,5% wyk. planu). Wysokie zaawansowanie wykonania planu w paragrafie zakup usług będzie wymagało korekty planu w II półroczu br., środki będą mogły pochodzić z oszczędności z wydatków na diety radnych lub zakupu materiałów.

- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków za I półrocze br. został wykonany w tym rozdziale w kwocie 4 675 013 zł tj. 50,2% wykonania planu, na co złożyły się głównie koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w 52,5% planu I półrocza po zmianach i stanowią one 72,21% 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 42,2 %. Zakup usług pozostałych, gdzie główną pozycją są zakupy tablic rejestracyjnych, został wykonany w 45,2% w kwocie 326 817 zł. Na remonty w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 23 696 zł tj. 59,2% 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 - 75,0%, ale jest to zgodne z przepisami (70% odpisu winno być dokonane do końca maja br.) Wysokie zaawansowanie planu rocznego wykazują również opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 63,3% planu. Taka relacja zmusi do mniejszych wydatków w II półroczu br. lub korekty planu. 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 50 000 zł jeszcze nic nie uruchomiono. Planowane zakupy sprzętu komputerowego mają się odbyć w II półroczu br.

- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 91,2 % w kwocie 31 932 zł., w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Komisje poborowe zakończyły swoją działalność w I półroczu br. i kwota niewykorzystanej dotacji będzie zwrócona do Wojewody.

- **Promocja w jednostkach samorządowych** – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 389 950 zł zostały zrealizowane w 31,3% w kwocie 121 988 zł i zostały przeznaczone na:
 - materiały informacyjno-promocyjne w mediach, współprodukcja i emisje programów, filmów i audycji - 21 191 zł,
 - uczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych (w Dreźnie, Pradze oraz Ostródzie) – 76 145 zł,
 - promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu - 13 545 zł,
 - wymiana zagraniczna - 8 680 zł,
 - inne przedsięwzięcia promocyjne - 2 427 zł.

- **Pozostała działalność** – plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 145 000 zł został wykonany w 25,7% w kwocie 37 263 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 8 000 zł (Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – 2 000 zł – 100% wykonania planu, Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu – 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 4 877 zł (5,9% wykonania planu rocznego),
 - wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektów termomodernizacyjnych – 14 760 zł,
 - wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej do studium wykonalności dla projektu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego – etap II” – 8 000 zł,
 - na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 1 040 zł,
 - współorganizacja konferencji Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – 586 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 50,80% w łącznej kwocie 3 507 663 zł i realizowane były w pięciu rozdziałach.

- **Komendy powiatowe Policji** – w rozdziale tym zaplanowano dotację jako wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w wysokości 3 000 zł (100% wykonania planu),
- **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 6 887 007 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 6 997 007 zł, czyli na poziomie planowanej dotacji. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wykonała swój plan wydatków w 50,8% w łącznej kwocie 3 496 959 zł. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 88,03% wydatków wykonanych w tym rozdziale. Zaangażowanie wydatków osobowych kształtuje się zgodnie z planem rocznym (51,3%). Drugą, co do wielkości kwotą wydatków bieżących są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 3,2% udziału w wydatkach KPPSP, następnie większe pozycje wydatków to: zakup energii (1,9% udziału), zakup usług remontowych (0,7%) oraz zakup usług pozostałych (0,6% udziału). W I połowie br. nie planowało się wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.

- **Obrona cywilna** – wydatkowano kwotę 2 377zł, co stanowi 39,6% 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 5 328 zł, co stanowi 76,9% planu rocznego i przeznaczono te środki na wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka, turnieju pożarniczego oraz promocji bezpieczeństwa publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – w dziale tym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna wykonana za I półrocze w 41,54 % w kwocie 104 026 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 660 795 zł tj. 50,83% wykonania planu i dotyczyły głównie obsługi papierów wartościowych i pożyczki. W tym dziale wydatki są realizowane w rozdziale „**obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**”, zaplanowano w tym rozdziale koszty związane z obsługą zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. W pierwszym półroczu 2017 r. funkcjonowała jedna pożyczka z NFOŚiGW (stan pożyczki na 30.06.2017 r. – 481 128 zł). Powiat nie korzystał w pierwszym półroczu 2017 r. z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

Powiat wyemitował w latach poprzednich obligacje, których saldo na koniec 2016 r. wynosiło 40 630 000 zł. Saldo wyemitowanych obligacji przez powiat na koniec czerwca br. się nie zmieniło. Odsetki od tych wszystkich pożyczek i obligacji wyniosły za I półrocze br. 660 795 zł, tj. 50,83 % wykonania planu. Jest to niższy poziom obciążenia jak w ubiegłym roku (685 339 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 2017 r. wynosiło 41 111 128 zł (na koniec roku 2016 r. – 41 152 128 zł), planowane na koniec 2017 roku – 38 570 128 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 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w oświacie i stan jej wynosi 640 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale wynosi łącznie 39 508 558 zł, co stanowi 30,72% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział łącznie oświaty w wydatkach ogółem wynosi 44,76% (wykonane wydatki obu tych działów stanowią 53,15% wydatków ogółem). Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 55,06% w kwocie 21 751 832 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 2017 r. w tym dziale wynosi 16 768 693 zł, co stanowi 77,09 % (w ubiegłym roku w tym samym okresie wskaźnik ten wyniósł -,78,10%) wydatków ogółem w oświacie. Wskaźnik wykonania planu rocznego tej kategorii wydatków wynosi 56,3%. Dodając do kosztów wynagrodzeń fundusz socjalny, wydatki te łącznie stanowią za I półrocze 82,78 % wydatków ogółem w oświacie. Zaawansowanie ich do planu rocznego przebiega prawidłowo – 57,49%, ponieważ wyższe zaawansowanie odpisów na fundusz socjalny (80,1% wykonania planu) jest podyktowane 75% odpisem w I półroczu oraz 56,3% wykonania planu wynagrodzeń przy wypłacie w I półroczu nagrody rocznej.

Większość wydatków rzeczowych wykazuje prawidłowe, a nawet niższe zaawansowanie wykonania planu rocznego. Jedynie zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zagraniczne 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 2017 r. są zaplanowane dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej planowanej wysokości 2 481 740 zł (6,28% wydatków ogółem działu „oświata i wychowanie”). Plan w tym zakresie wykonano w 48,9 % 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 166 400 zł na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. Wykonanie za półrocze wynosi 91 228 zł tj. 54,8% wykonania planu rocznego.

Inne znaczące pozycje budżetu w tym dziale to wydatki na zakup energii w planowanej wysokości 1 230 557 zł (3,11% udziału w wydatkach ogółem działu 801) - wykonanie 55,9% w kwocie 688 247 zł, zakup usług pozostałych w planowanej wysokości 628 759 zł (wykonanie planu rocznego wynosi 264 393 zł tj. 42,0 wykonania planu), zakup materiałów i wyposażenia – plan zrealizowano w 56,8% w kwocie 324 492 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan w wysokości 332 604 zł został zrealizowany w 31,8% w kwocie 105 801, remonty obiektów szkolnych i konserwacje sprzętu – plan 246 324 zł został wykonany w 52,2% w kwocie 128 670 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale zaplanowano w kwocie 245 101 zł i wykonano te wydatki w 18,9% w kwocie 46 344 zł.

Natomiast w pozostałej działalności w tym dziale poza funduszem socjalnym dla emerytów w planowanej kwocie 260 788 zł (wykonanie 219 270 zł tj. 84,1% 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 (brak wykonania planu za I półrocze br.), wydatkami na ubezpieczenie majątku obiektów szkolnych (plan 100 tys. zł – wykonanie 5 803 zł., tj. 5,8% planu), zakup usług remontowych 30 000 zł (wykonanie 5 000 zł). Zrealizowane zostały również wydatki na zadania z zakresu POST, które wyniosły w I półroczu

br. 33 238 zł tj. 67,69% planu rocznego, wydatki na „Wolontariat” w kwocie 9 000 zł wykonano w kwocie 3 964 zł (44,0% wykonania plan). W ramach różnych programów zaplanowano wydatki na:

- Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły – LO Ostróda” w kwocie 164 994 zł (151 676 zł wykonanie),
- „Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” w kwocie 163 020 zł (wykonanie za I półrocze br. wynosi 25 320 zł),
- Erasmus+ - Budujemy swoją przyszłość –zagraniczne staże zawodowe – w kwocie 276 204 zł (wykonanie za I półrocze br. – 190 324 zł),
- „Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii ZSZiO w Morągu – kwota 163 435 zł (wykonanie planu za I półrocze wynosi 140 766 zł),
- „Zawodowcy na start” –RPO WM ZSZ Staszica – kwota 142 278 zł (wykonanie planu wynosi 27 623 zł),
- „Technik żeglugi śródlądowej” –ZSZ Petofi – kwota 431 971 zł (brak wykonania planu za I półrocze br.),
- „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w ramach RPO WM – ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 157 818 zł (wykonanie planu wynosi 18 637 zł) .

W dziale „oświata i wychowanie” zrealizowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne jak niżej:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 116 118 zł (brak wykonania planu rocznego) z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - zadanie realizowane przez specjalne ośrodki i sportową szkołę niepubliczną,
- dotacja na zadania własne w kwocie 60 000 zł (brak wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,

Planowane dotacje dla SMS w Ostródzie (środki pochodzą z dotacji na zadania zlecane) w wysokości 24 654 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników nie zostały jeszcze wykonane .

Inwestycje zaplanowano w tym dziale w łącznej kwocie 25 043 zł. Wykonanie w I półroczu br. wyniosło 10 156 zł i dotyczyło wykonania zadania „Likwidacja barier architektonicznych w LO w Ostródzie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano za I półrocze br. w kwocie 3 159 156 zł, co stanowi 38,86 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- **Szpital ogólny** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego w łącznej wysokości 4 152 295 zł (w tym nadzór inwestorski 28 056 zł), które zostały wykonane w 23,0% w łącznej kwocie 953 170 zł. Również w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100% objęcie akcji w wysokości 600 000 zł PZOZ S.A. w Ostródzie. Łącznie plan wydatków został wykonany w 32,7% w kwocie 1 553 170 zł.
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** zostały wykonane w 47,5% w kwocie 1 594 084 zł i finansowane są w całości z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Pozostała działalność** – wydatki wykonano w 61,3 % w kwocie 11 902 zł i dotyczyły:
 - „Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Powiatu Ostródzkiego” . Na realizację tego programu zaplanowano na 2017 r. wydatki w kwocie 7 404 zł (wykonano za I półrocze br. 1404 zł),
 - dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, która została uruchomiona w kwocie 10 000 zł tj. 83,3% planu. Uruchomiono następujące zadania w kwotach jak niżej:

- profilaktyka i promocja zdrowia	- 5 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	- 3 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa	- 2 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 47,95 % w kwocie 1 689 572 zł . Wydatki tego działu stanowią 2,74 % planowanych wydatków ogółem i realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 1 286 244 zł i został wykonany w 49,9 % w kwocie 641 352 zł. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 286 244 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 49,9%,
- **Ośrodki wsparcia** – plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 034 688 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). Wykonanie za I półrocze br. wynosi 517 344 zł, tj. 50,0% planu rocznego i dotyczyło realizacji dotacji zleconej w drodze konkursu dla organizacji społecznych na prowadzenie Powiatowego

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie (532 560 zł) oraz w Morągu (502 128 zł).

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 21 996 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Plan wykonano w 49,8% w kwocie 10 950 zł. Zadanie to jest zlecane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych,
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynoszą 510 466 zł tj. 44,4% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych powiatu. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 457 886 zł (wykonanie planu- 45,5%) – 89,7 % 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 9 460 zł tj. 31,5% planu rocznego i dotyczyło utrzymania w gotowości punktu oraz wydatków na utrzymanie dwóch rodzin (matka i dwoje dzieci) przebywających w placówce od lutego do marca jedna rodzina i w miesiącu kwietniu druga rodzina.

Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50,68 % w łącznej kwocie 2 913 051 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 199 063 zł). Finansowane są dwa ośrodki tj. jeden w Morągu i jeden w Ostródzie w formie dotacji. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 roku wyniosło 93 310 zł tj. 46,9% planu. 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 –brak wykonania za I półrocze br.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 40,1% w kwocie 249 113 zł (w tym z dotacji rządowej 202 832 zł). Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 rok w tym rozdziale wynosi 471 736 zł i nie zabezpiecza funkcjonowania zespołów na poziomie ubiegłego roku. Wydatki zostały zaplanowane na wyższym poziomie

niż otrzymana dotacja tj. o 150 049 zł. W razie pozyskiwania dodatkowych kwot dotacji będą wycofywane środki własne.

- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2 202 768 zł, co stanowiło 50,6 % wykonania planu. Rozdział ten jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz odpisu od Funduszu Pracy. Kwota odpisu na bieżący rok wynosi 519 500 zł i zabezpiecza planowane wydatki w 11,94%. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 93,71% wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. Zaawansowanie tych wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 50,8%. Wykonanie pozostałych wydatków kształtuje się znacznie poniżej 50% zaawansowania i nie ma zagrożenia przekroczenia planu rocznego.
- **Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 588 263 zł, a plan wykonano w 62,5% w łącznej kwocie 367 859 zł, dotyczyło to dotacji zleczanych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 9 950 zł 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” – wykonanie planu 100% w kwocie 3 000 złoraz realizacji programu realizowanego w ramach RPO WM „Rodzina silna wsparciem” w wykonanej kwocie 357 909 zł tj. 62,1% wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 8 451 541zł, co stanowi 46,81 planu rocznego. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach planowanych ogółem wynosi 14,04 %, a wykonanych 14,87%. 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 10 194 687 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 255 276 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano łącznie w 45,0 % (w tym

dotacja dla ośrodka – 50,0% w kwocie 1 628 747 zł, która stanowi 26,9% wydatków rozdziału) w łącznej kwocie 6 055 479 zł.

Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3 200 320 zł – 53,0% wykonania planu), na zakup materiałów i wyposażenia (332 649 zł – 49,3% planu rocznego), zakup żywności (301 428 zł – 44,5% wykonania planu), wydatki na zakup energii (102 091 zł – 46,1% wykonania planu) oraz zakup usług pozostałych (83 006 zł – 42,6%). 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 1 580 479 zł dotyczą budowy pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie (plan 1 262 216 zł – brak wykonania), Budowa windy – likwidacja barier architektonicznych (plan 171 437 zł – brak wykonania), Likwidacja barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie (plan 26 826 zł – wykonanie 24 319 zł), Zakup zmywarki do naczyń w SOSW w Szymanowie (plan 8 000 zł – wykonanie 7 994 zł), Utwardzenie kostką brukową dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie (plan 7 000 zł – brak wykonania), Zakup urządzeń i wyposażenia do pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie (plan 105 000 zł – brak wykonania). Plan w zakresie inwestycji został wykonany w 2,04% w kwocie 32 312 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również remonty obiektów szkolnych, internatów i konserwacja sprzętu na łączną kwotę 72 200 zł. Plan wydatków w zakresie remontów wykonano w kwocie 60 161 zł – 83,3% wykonania planu.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 49,2% w kwocie 1 122 061 zł i były realizowane przez dwie poradnie, jedną w Morągu i drugą w Ostródzie. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne (1 004 028 zł – wykonanie za I półrocze br. 49,2% zaawansowania planu rocznego) i stanowią one około 89,48 % 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 110 969 zł (wykonanie 55 484 zł tj. 50,0% wykonania planu). Plan wydatków rozdziału został wykonany w 54,8%

tj. w łącznej kwocie 1 216 581 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję planu i wynoszą 58,03% wydatków ogółem w rozdziale (plan). Wykonano plan w tej kategorii wydatków w kwocie 718 257 zł (55,8% planu rocznego). Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup środków żywności, których plan wyniósł 334 000 zł, a wykonanie 47,4% planu. Następnie zakup energii – wykonanie 182 421 zł – 68,4% wyk. planu, zakup usług pozostałych – 25 804 zł tj. 32,5% wykonania planu. Wydatki wymienione wyżej w zakresie zużycia energii wykazują większe zaawansowanie wykonania planu w stosunku do planu rocznego (68,4%) i będą tu prawdopodobnie konieczne korekty planu, a możliwe to będzie z uwagi na realizację zwiększonych dochodów przez placówki. Pozostałe wydatki kształtują się na prawidłowym poziomie. Nadmienić należy, że wszystkie te jednostki mają możliwości pozyskiwania większych dochodów własnych, a uzyskane dochody własne odprowadzają do budżetu, celem zwiększenia zarówno planu dochodów jak i odpowiednio wydatków.

- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty planowane w kwocie 15 000 zł, wykonania za I półrocze jeszcze nie ma.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – to rozdział dotyczący nauczycieli w jednostkach oświatowych wymienionych w tym rozdziale, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela. Wydatki zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli i zostały one wykonane za I półrocze 2017 r. w wysokości 5 000 zł (26,6% wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie w kwocie 52 420 zł za I półrocze br. (75,0% planu rocznego) - zaawansowanie wykonania planu prawidłowe. Środki na sfinansowanie tego rozdziału pochodzą z subwencji oświatowej.

Dział 855 – Rodzina – w dziale tym plan wydatków został wykonany w 48,22% w kwocie 4 699 249 zł, co stanowiło 8,27% wydatków wykonanych ogółem. Wydatki były realizowane w trzech rozdziałach jak niżej:

- **Wsparcie rodziny**- plan wydatków został wykonany w 51,8% w kwocie 164 659 zł i dotyczył działalności Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w tym rozdziale 89,32% wydatków i zostały wykonane w 54,2%. Pozostałe wydatki rzeczowe wykazują niskie zaawansowanie planu rocznego i nie ma zagrożenia przekroczenia planu.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 47,3% w kwocie 2 487 021 zł. Większość środków zabezpiecza powiat ze środków

własnych oraz w mniejszym stopniu z odpłatności innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 461 158 zł, tj. 18,54% wykonanych 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 323 114 zł. Plan został wykonany w 40,4% w kwocie 130 460 zł. Zwiększyła się znacznie wypłata świadczeń społecznych w związku ze zwiększeniem dotacji dla rodzin zastępczych dotyczącym wypłaty zasiłków dla dzieci „500+”. Plan wydatków wzrósł o świadczenia „500+” o kwotę 925 704 zł (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej). Wykonanie wypłaty świadczeń za półrocze wynosi łącznie 1 938 781 zł tj. 50,12% wykonania planu rocznego w tym wypłata świadczeń „500+” 538 451 zł, tj. 58,2% wykonania planu rocznego. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 410 046 zł (41,8% wykonania planu) oraz drobne wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 7 734 zł (9,61% wykonania planu).

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 4 175 498 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu rocznego w 49,0%. W rozdziale tym finansowane są domy dziecka i usamodzielnienia oraz finansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w innych powiatach. 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 3 498 378 zł (plan) – 1 749 189 zł (wykonanie – 50,0% wykonania planu). Udział planu dotacji w planie wydatków tego rozdziału wynosi 83,78% oraz odpowiednio udział wykonania dotacji - 85,43%. Pozostałe wydatki to wydatki dla innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka z naszego powiatu – 330 133 zł, stanowi to 7,91% planowanych wydatków w tym rozdziale. W I półroczu wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 170 160 zł tj. 51,5% planu rocznego. Świadczenia społeczne dla wychowanków (usamodzielnienia, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę) domów dziecka zostały wykonane w 37,0% w kwocie 128 220 zł i stanowią 6,26% 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 1 066 630 zł tj. 25,54% wydatków w tym rozdziale

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 462 000 zł.

Wykonanie za I półrocze br. wynosi 8 500 zł, co stanowi jedynie 1,84% wykonania planu rocznego. Realizacja planu dotyczyła dwóch rozdziałów jak niżej:

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 7 500 zł (1,6% wykonania planu). Środki te przeznaczono na monitoring efektu ekologicznego inwestycji w ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 2 700 zł (w ramach trwałości projektu) oraz uruchomienie dotacji dla OSP Zajezerze w kwocie 4 800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego.
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został zrealizowany w 50% w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.

Z planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 303 000 zł oraz planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 31 800 zł zrealizowano jedynie dotację w kwocie 4 800 zł omówioną wyżej. Główne wykonanie zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki w wysokości 174 500 zł zostały wykonane w 56,90 % w wysokości 99 296 zł i realizowane są w dwóch rozdziałach:

- **Biblioteki** - plan roczny 115tys. zł, został zrealizowany w 49,1% w kwocie 56 465 zł jako dotacja podmiotowa na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** to wydatki planowane w kwocie 59 500 zł a zrealizowane w wysokości 42 831 zł na:
 - dotacje zlecane organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert – plan w kwocie 9 000 zł został zrealizowany w kwocie 8 500 zł na następujące zadania:
 - ✓ Propagowanie postaw patriotycznych - 4 000 zł,
 - ✓ Działania na rzecz kultury i sztuki - 4 500 zł,
 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym:
 - ✓ Orszak Trzech Króli” 3 000 zł,
 - ✓ „Kaziuki Ostródzkie” 24 970 zł,
 - ✓ Powiatowy Dzień Działacza Kultury 3 000 zł,
 - ✓ Święto Flagi Polskiej 685 zł,
 - ✓ Konkurs piosenki 800 zł,
 - ✓ Konkurs plastyczny 395 zł,
 - ✓ Inne imprezy o charakterze kulturalnym 1 481 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 28 318 zł, co dało 39,40% wykonania planu. Wydatkowane środki realizowano w dwóch rozdziałach;

- **obiekty sportowe** – wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 17 958 zł tj. 40,0% planu i przeznaczone je na utrzymanie stadionu „Orlik” w Ostródzie,
- **pozostała działalność** – wydatki wykonano w kwocie 10 360 zł tj. 38,4% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale to środki przeznaczone głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w planowanej łącznej wysokości 5 000 zł, wykonano je w 40% na zadanie jak niżej:
 - Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport w kwocie 2 000 zł,

Pozostałe środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 8 360 zł wydatkowano na organizacje VI Powiatowych Dni Sportu w wysokości 5 000 zł, zawody „Orlik 2012” – 1 000 zł oraz na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych na terenie powiatu w wysokości 2 360 zł.

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

Zrealizowane wydatki ogółem za I półrocze 2017 w wysokości **56 830 941 zł**, co dało zaawansowanie do planu rocznego 44,19 % (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika głównie z późniejszej realizacji inwestycji i remontów) oraz zrealizowane dochody ogółem w wysokości **68 138 107 zł** – 53,24 % wykonania planu, pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wys. **11 307 166 zł**. Jeżeli chodzi o wydatki, to zagrożenie w realizacji planu rocznego raczej się nie przewiduje, będzie potrzebna jednak jak co roku korekta planu w oświacie po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, 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 4 691 737 zł i na tę kwotę składają się wolne środki z roku ubiegłego. Rozchody natomiast wynoszą 1 550 445 zł i obejmowały spłatę rat pożyczek w kwocie 41 000 zł oraz lokaty w banku na rachunkach w kwocie 1 509 445 zł. Utrzymywane lokaty w bankach były powiększone o wolne środki z lat

ubiegłych. Jest to sytuacja bardzo dobra, ponieważ po spłacie kredytów za I półrocze są jeszcze wolne środki. Przez okres I półrocza br. utrzymywane były lokaty terminowe wolnych środków w kwotach około 8 mln zł. (zał. nr 5)

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów został wykonany w 54,82 % w kwocie 7 651 443,39 zł, natomiast po stronie wydatków w 49,20 % w kwocie 6 867 868,02 zł. Pozostała część zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wykonana w II półroczu 2017 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 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	78 000,00	41 057,73	0,1	52,6	52,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	6 699,80	16,3	83,7	83,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	6 699,80	100,0	83,7	83,7
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	34 357,93	83,7	49,1	49,1
		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	70 000,00	70 000,00	34 357,93	100,0	49,1	49,1
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	83 982,42	0,1	49,4	49,4
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	83 982,42	100,0	49,4	49,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	83 982,42	100,0	49,4	49,4
600			Transport i łączność	11 754 159,00	11 103 497,00	2 494 844,58	3,7	21,2	22,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 754 159,00	11 103 497,00	2 494 844,58	100,0	21,2	22,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 734,00	28 734,38	1,2	0,0	100,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	358,92	0,0	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z różnych opłat	2 204 434,00	2 295 222,00	2 299 356,03	92,2	104,3	100,2
	0830D		Wpływy z usług	0,00	0,00	22,34	0,0	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 131,00	1 201,78	0,0	0,0	106,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 556,00	4 556,00	4 281,58	0,2	94,0	94,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	467,00	467,99	0,0	0,0	100,2
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	910 000,00	160 000,00	6,4	0,0	17,6
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	221,56	0,0	0,0	0,0
	6258D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 773 437,00	2 236 167,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 375,00	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	3 705 551,00	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	2 749 129,00	2 142 978,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 052,00	258 419,00	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	3 210 448,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 691 460,00	1 805 806,00	424 072,95	0,6	25,1	23,5

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 691 460,00	1 805 806,00	424 072,95	100,0	25,1	23,5
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 738,00	21 738,00	268,46	0,1	1,2	1,2
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 000,00	1 623,49	0,4	0,0	11,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 250,00	119 250,00	41 122,64	9,7	34,5	34,5
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	7 955,00	13 440,28	3,2	0,0	169,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	397,33	0,1	7,9	7,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,33	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	130 946,00	130 946,00	59 690,00	14,1	45,6	45,6
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 500,00	306 891,00	307 414,47	72,5	153,3	100,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
710			Działalność usługowa	1 563 286,00	1 593 286,00	721 623,44	1,1	46,2	45,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00	106 809,00	14,8	51,9	51,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 719,00	205 719,00	106 809,00	100,0	51,9	51,9
	71015		Nadzór budowlany	457 567,00	457 567,00	251 285,26	34,8	54,9	54,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	410,69	0,2	51,3	51,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 767,00	456 767,00	250 867,00	99,8	54,9	54,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,57	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	900 000,00	930 000,00	363 529,18	50,4	40,4	39,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	930 000,00	363 334,69	99,9	40,4	39,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,29	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	414 844,00	424 972,00	149 027,23	0,2	35,9	35,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00	22 492,00	15,1	50,2	50,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 844,00	44 844,00	22 492,00	100,0	50,2	50,2
	75020		Starostwa powiatowe	335 000,00	345 128,00	93 960,09	63,0	28,0	27,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6,10	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	15 739,77	16,8	52,5	52,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 719,52	1,8	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 872,95	2,0	37,5	37,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 128,00	10 128,59	10,8	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	64 493,16	68,6	21,5	21,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	31 932,14	21,4	91,2	91,2
		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	31 932,14	100,0	91,2	91,2
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	643,00	0,4	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	643,00	100,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 250,00	6 892 007,00	4 087 793,95	6,0	61,5	59,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 250,00	6 892 007,00	4 087 793,95	100,0	61,5	59,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 852,95	0,0	37,1	37,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 640 250,00	6 887 007,00	4 085 941,00	100,0	61,5	59,3
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	101 209,00	0,1	40,4	40,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	101 209,00	100,0	40,4	40,4

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	101 209,00	100,0	40,4	40,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 289 714,00	19 282 818,00	8 866 875,99	13,0	46,0	46,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 291 900,00	2 291 900,00	1 124 037,69	12,7	49,0	49,0
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 208 400,00	2 208 400,00	936 068,00	83,3	42,4	42,4
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	16 218,00	1,4	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,69	0,0	0,0	0,0
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	153 030,00	13,6	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	83 500,00	83 500,00	18 501,00	1,6	22,2	22,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 997 814,00	16 990 918,00	7 742 838,30	87,3	45,6	45,6
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 497 814,00	16 490 918,00	7 525 711,00	97,2	45,6	45,6
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	217 127,30	2,8	43,4	43,4
758			Różne rozliczenia	68 142 692,00	68 110 901,00	40 121 715,41	58,9	58,9	58,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 307 326,00	52 275 535,00	32 169 560,00	80,2	61,5	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 307 326,00	52 275 535,00	32 169 560,00	100,0	61,5	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 127 895,00	12 127 895,00	6 063 948,00	15,1	50,0	50,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 127 895,00	12 127 895,00	6 063 948,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	109 471,41	0,3	73,0	73,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	109 471,41	100,0	73,0	73,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 557 471,00	3 557 471,00	1 778 736,00	4,4	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 471,00	3 557 471,00	1 778 736,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	734 318,00	2 100 117,45	1 743 840,92	2,6	237,5	83,0
80101			Szkoły podstawowe	0,00	16 929,11	16 929,11	1,0	0,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		0,00	16 929,11	16 929,11	100,0	0,0	100,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	62 387,66	62 387,66	3,6	0,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		0,00	62 387,66	62 387,66	100,0	0,0	100,0
80105			Przedszkola specjalne	0,00	154 099,00	154 098,81	8,8	0,0	100,0
			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						
		2057D		0,00	154 099,00	154 098,81	100,0	0,0	100,0
80110			Gimnazja	0,00	7 724,66	7 724,66	0,4	0,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		0,00	7 724,66	7 724,66	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
80111			Gimnazja specjalne	0,00	29 077,02	29 077,02	1,7	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	29 077,02	29 077,02	100,0	0,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	31 100,00	226 525,00	179 917,91	10,3	578,5	79,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	338,00	0,2	0,0	42,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	126,00	0,1	31,5	21,0
		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	26 700,00	20 810,00	12 231,57	6,8	45,8	58,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	8 100,00	3 399,39	1,9	0,0	42,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 796,69	1,0	59,9	59,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 774,00	10 093,62	5,6	0,0	103,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	13,64	0,0	1,4	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	164 994,00	131 994,85	73,4	0,0	80,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	6,7	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,94	0,0	0,0	0,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 447,00	6 446,21	3,6	0,0	100,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 464,00	0,8	0,0	0,0
80130			Szkoły zawodowe	536 818,00	1 279 157,00	1 032 138,45	59,2	192,3	80,7
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	778,00	1 014,00	0,1	0,0	130,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	981,00	688,05	0,1	172,0	70,1
	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	66 320,00	65 320,00	54 116,96	5,2	81,6	82,8
	0830D		Wpływy z usług	31 600,00	32 213,00	27 151,98	2,6	85,9	84,3
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	264,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	6 102,92	0,6	67,8	67,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	613,22	0,1	0,0	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	0,5	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 852,00	4 399,27	0,4	0,0	114,2

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 063,00	149 463,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 435,00	934 540,00	855 593,36	82,9	523,5	91,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 510,00	28 637,38	2,8	0,0	97,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	48 000,00	4,7	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57,31	0,0	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	103 220,30	5,9	62,0	62,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	820,30	0,8	0,0	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	166 400,00	102 400,00	99,2	61,5	61,5
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	157 818,00	157 818,00	9,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	149 043,00	149 043,00	94,4	0,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 775,00	8 775,00	5,6	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	529,00	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	529,00	100,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 952 037,00	6 024 558,00	3 716 780,22	5,5	75,1	61,7
	85111		Szpitala ogólne	1 542 858,00	2 665 553,00	2 122 695,22	57,1	137,6	79,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542 858,00	1 542 858,00	1 000 000,00	47,1	64,8	64,8
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 122 695,00	1 122 695,22	52,9	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
	85156			3 409 179,00	3 359 005,00	1 594 085,00	42,9	46,8	47,5	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 409 179,00	3 359 005,00	1 594 085,00	100,0	46,8	47,5	
	852		Pomoc społeczna	2 542 674,00	2 359 018,00	1 180 988,66	1,7	46,4	50,1	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 725 358,00	1 286 244,00	641 352,00	54,3	37,2	49,9	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 725 358,00	1 286 244,00	641 352,00	100,0	37,2	49,9	
	85203		Ośrodki wsparcia	814 816,00	1 034 688,00	517 878,16	43,9	63,6	50,1	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 816,00	1 034 688,00	517 344,00	99,9	63,5	50,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	534,16	0,1	0,0	0,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	10 950,00	0,9	0,0	49,8	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 996,00	10 950,00	100,0	0,0	49,8	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	16 090,00	10 808,50	0,9	432,3	67,2	

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 773,71	25,7	110,9	110,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 590,00	8 034,79	74,3	0,0	59,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 815,00	1 670 077,00	1 153 406,81	1,7	72,1	69,1
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
85311			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 109,00	7 109,00	1 777,34	0,2	25,0	25,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 109,00	7 109,00	1 777,34	100,0	25,0	25,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 320,00	471 736,00	202 918,10	17,6	45,3	43,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 320,00	471 736,00	202 832,00	100,0	45,2	43,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,10	0,0	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	99 289,00	79 286,39	6,9	132,1	79,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	99 289,00	79 286,39	100,0	132,1	79,9
85333			Powiatowe urzędy pracy	522 600,00	522 600,00	299 712,88	26,0	57,4	57,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	369,36	0,1	61,6	61,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	39 543,52	13,2	1 581,7	1 581,7

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy								
		2690D		519 500,00	519 500,00	259 800,00	86,7	50,0	50,0		
	85395		Pozostała działalność	562 786,00	569 343,00	569 712,10	49,4	101,2	100,1		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 368,50	0,2	136,8	136,8		
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	240 634,00	240 634,31	42,2	0,0	100,0		
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	28 166,00	28 165,69	4,9	0,0	100,0		
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 920,00	268 156,00	268 155,78	47,1	53,3	100,0		

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	58 866,00	31 387,00	31 387,01	5,5	53,3	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,81	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 388 373,00	2 758 967,00	1 333 649,75	2,0	55,8	48,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 930 633,00	2 257 780,00	974 769,26	73,1	50,5	43,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	133,00	133,00	169,00	0,0	127,1	127,1
		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	15 050,00	15 050,00	12 061,48	1,2	80,1	80,1
		0830D	Wpływy z usług	1 181 750,00	1 192 024,00	484 343,98	49,7	41,0	40,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	10 496,00	7 389,70	0,8	86,9	70,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 772,95	0,5	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	6 430,00	5 620,00	0,6	108,1	87,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	183 413,00	143 328,85	14,7	84,3	78,1

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	177 425,00	177 424,27	18,2	0,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 099,00	5 099,36	0,5	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16 798,47	1,7	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	643 725,00	93 723,97	9,6	17,0	14,6
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 985,00	23 985,23	2,5	0,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	941,47	0,1	188,3	188,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	641,47	68,1	128,3	128,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	31,9	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	457 240,00	500 687,00	357 939,02	26,8	78,3	71,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 200,00	4 295,76	1,2	0,0	52,4
		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	23 640,00	16 140,00	6 707,00	1,9	28,4	41,6
		0830D	Wpływy z usług	433 600,00	476 347,00	346 930,64	96,9	80,0	72,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,62	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	2 584 464,00	2 909 788,00	1 469 493,08	2,2	56,9	50,5
85501			Świadczenie wychowawcze	688 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	424 924,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	263 676,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	100,00	100,00	30,23	0,0	30,2	30,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,23	100,0	30,2	30,2
85508			Rodziny zastępcze	1 895 764,00	1 843 058,00	1 011 757,26	68,9	53,4	54,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 642,94	0,6	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,38	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	485 572,00	485 572,00	252 339,92	24,9	52,0	52,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	988 702,00	935 996,00	544 474,00	53,8	55,1	58,2
		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	421 490,00	421 490,00	208 818,42	20,6	49,5	49,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 066 630,00	457 705,59	31,1	0,0	42,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524 954,00	292 403,00	63,9	0,0	55,7
		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	0,00	541 676,00	165 302,59	36,1	0,0	30,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	460 000,00	447 744,63	0,7	97,3	97,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	460 000,00	447 310,63	99,9	97,2	97,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	445 310,63	99,6	96,8	96,8

Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 000,00	0,4	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	434,00	0,1	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	434,00	100,0	0,0	0,0
OGÓLEM				125 262 502,00	127 994 228,45	68 138 106,77	54,4	53,2	

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 497 814	16 490 918	7 525 711,00	45,64%	99,96%	-6 896	13,17%	12,88%	11,04%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	217 127,30	43,43%	100,00%	0	0,40%	0,39%	0,32%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 472 724	1 458 334	128 517,58	8,81%	99,02%	-14 390	1,18%	1,14%	0,19%
1	ze sprzedaży	1 200 000	1 200 000	1 983,52	0,17%	100,00%	0	0,96%	0,94%	0,00%
2	z dzierżawy	250 960	236 570	126 239,65	53,36%	94,27%	-14 390	0,20%	0,18%	0,19%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebności	21 764	21 764	294,41	1,35%	100,00%	0	0,02%	0,02%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	10 148 635	12 108 876	8 114 572,74	67,01%	119,32%	1 960 241	8,10%	9,46%	11,91%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	28 619 173	30 558 128	15 985 928,62	52,31%	106,78%	1 938 955	22,85%	23,87%	23,46%
V.	Subwencja ogólna	67 992 692	67 960 901	40 012 244,00	58,88%	99,95%	-31 791	54,28%	53,10%	58,72%
VI.	Ogółem dotacje	28 650 637	29 475 199,45	12 139 934,15	41,19%	102,88%	824 562	22,87%	23,03%	17,82%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 725 358	4 556 692	701 352,00	15,39%	264,10%	2 831 334	1,38%	3,56%	1,03%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 432 959,00	13 958 238,45	7 651 443,39	54,82%	103,91%	525 279	10,72%	10,91%	11,23%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst i pomocy finansowej między jst	4 782 548	5 027 764	1 264 177,34	25,14%	105,13%	245 216	3,82%	3,93%	1,86%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 764 721	4 577 458	2 079 008,82	45,42%	121,59%	812 737	3,01%	3,58%	3,05%
	Inne dotacje w tym:	4 945 051	1 355 047	443 952,60	32,76%	27,40%	-3 590 004	3,95%	1,06%	0,65%
	dotacje z funduszy celowych	550 000	650 172	100 170,18	15,41%	0,00%	100 172	0,44%	0,51%	0,15%
5	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6280, § 6290, § 2690)	4 225 051	534 875	259 800,00	48,57%	12,66%	-3 690 176	3,37%	0,42%	0,38%
	pozostałe (§ 2460)	170 000	170 000	83 982,42	49,40%	100,00%	0	0,14%	0,13%	0,12%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	96 643 329,00	97 436 100,45	52 152 178,15	53,52%	100,82%	792 771	77,15%	76,13%	76,54%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	125 262 502	127 994 228,45	68 138 106,77	53,24%	102,18%	2 731 726	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	112 424 475	115 591 131,45	65 885 808,62	57,00%	102,82%	3 166 656	89,75%	90,31%	96,69%
Dochody majątkowe	12 838 027	12 403 097	2 252 298,15	18,16%	96,61%	-434 930	10,25%	9,69%	3,31%

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	88 000,00	40 100,72	0,1	45,6	45,6
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	3 967,80	9,9	49,6	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 967,80	100,0	49,6	49,6
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	5 176,00	12,9	51,8	51,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 176,00	100,0	51,8	51,8
			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	30 956,92	77,2	44,2	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 956,92	100,0	44,2	44,2
020			Leśnictwo	271 500,00	271 500,00	117 638,63	0,2	43,3	43,3
			Gospodarka leśna	185 500,00	185 500,00	83 982,42	71,4	45,3	45,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	83 982,42	100,0	49,4	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Nadzór nad gospodarką leśną	86 000,00	86 000,00	33 656,21	28,6	39,1	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	941,93	2,8	94,2	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	32 714,28	97,2	38,5	38,5
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	20 876 233,00	21 225 571,00	3 608 185,73	6,3	17,3	17,0
			Drogi publiczne powiatowe	19 833 375,00	20 182 713,00	3 608 185,73	100,0	18,2	17,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000,00	1 052 000,00	626 000,00	17,3	59,5	59,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 046,00	37 046,00	6 597,77	0,2	17,8	17,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 690,00	1 658 690,00	736 549,17	20,4	44,4	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 986,00	118 986,00	118 242,02	3,3	99,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 264,00	307 264,00	139 192,02	3,9	45,3	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 821,00	42 821,00	17 028,83	0,5	39,8	39,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	492,00	314,00	0,0	0,0	63,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 748,53	0,2	47,9	47,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	832 989,00	830 810,00	168 103,51	4,7	20,2	20,2
	4260W		Zakup energii	46 500,00	46 500,00	15 490,71	0,4	33,3	33,3
	4270W		Zakup usług remontowych	154 053,00	1 894 053,00	11 751,71	0,3	7,6	0,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	378,00	0,0	4,7	4,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 915 643,00	3 416 917,00	1 705 914,62	47,3	58,5	49,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	4 932,74	0,1	39,5	39,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	270,84	0,0	9,0	9,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	727,50	0,0	20,8	20,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 556,00	36 556,00	29 934,96	0,8	81,9	81,9
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	5 977,00	0,2	42,7	42,7
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	175,00	0,0	49,7	49,7
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 187,00	5 306,04	0,1	66,3	64,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	2 945,54	0,1	147,3	84,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	6 605,22	0,2	26,4	26,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 183 780,00	7 055 276,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 437,00	2 236 167,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 258,00	1 312 096,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	1 042 858,00	1 042 858,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	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	982 858,00	982 858,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			Turystyka	61 000,00	91 000,00	43 864,83	0,1	71,9	48,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	91 000,00	43 864,83	100,0	71,9	48,2
		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	29 000,00	29 000,00	16 500,00	37,6	56,9	56,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4,6	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 364,83	57,8	84,5	84,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 002,00	473 002,00	196 692,86	0,3	38,3	41,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 002,00	473 002,00	196 692,86	100,0	38,3	41,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	13 000,02	6,6	50,0	50,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	2 415,34	1,2	43,1	43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	232,32	0,1	27,5	27,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 100,00	16 600,00	10 102,60	5,1	83,5	60,9
		4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00	57 712,00	24 022,90	12,2	47,1	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 470,00	102 089,00	24 390,08	12,4	20,6	23,9
		4430W	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	58 152,00	29,6	44,7	44,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	67 000,00	70 333,00	45 797,20	23,3	68,4	65,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	386,00	385,16	0,2	99,8	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 055,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 881,00	1 879,83	1,0	0,0	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	1 889,41	1,0	25,2	25,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	25 000,00	14 426,00	7,3	22,2	57,7
710			Działalność usługowa	1 429 808,00	1 461 308,00	608 020,95	1,1	42,5	41,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00	101 359,48	16,7	49,3	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 719,00	166 719,00	83 359,50	82,2	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	28 510,00	14 254,99	14,1	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00	2 244,99	2,2	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1,5	25,0	25,0
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	456 767,00	191 831,87	31,6	42,0	42,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	345,00	0,2	86,3	86,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	83 200,00	36 916,03	19,2	44,4	44,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	228 788,00	89 149,32	46,5	38,8	39,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	22 162,00	22 161,41	11,6	105,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 348,00	60 348,00	23 189,45	12,1	38,4	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 187,00	8 187,00	3 145,85	1,6	38,4	38,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 092,66	0,6	7,8	7,8
		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	600,00	600,00	334,00	0,2	55,7	55,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 165,00	16 165,00	7 279,92	3,8	45,0	45,0
		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	84,99	0,0	17,0	17,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	7 410,38	3,9	81,3	81,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	255,24	0,1	4,6	4,6
		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	3 500,00	3 500,00	467,62	0,2	13,4	13,4
	71095		Pozostała działalność	767 322,00	798 822,00	314 829,60	51,8	41,0	39,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 569,00	593 569,00	220 099,81	69,9	37,1	37,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 371,00	48 371,00	45 672,38	14,5	94,4	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 669,00	109 669,00	44 589,69	14,2	40,7	40,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00	15 713,00	4 467,72	1,4	28,4	28,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	10 439 569,00	10 451 455,00	5 143 437,71	9,1	49,3	49,2
75011			Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00	12 296,00	0,2	27,4	27,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	21 276,00	10 296,00	83,7	48,4	48,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 750,02	14,2	50,0	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	249,98	2,0	50,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 568,00	19 568,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75018			Urzędy marszałkowskie	6 260,00	6 260,00	6 190,00	0,1	98,9	98,9
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 260,00	6 260,00	6 190,00	100,0	98,9	98,9
75019			Rady powiatów	510 900,00	510 900,00	258 755,47	5,0	50,6	50,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 800,00	480 800,00	246 279,65	95,2	51,2	51,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	2 104,58	0,8	13,6	13,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 930,08	3,5	74,4	74,4
	4430W		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	501,16	0,2	83,5	83,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	940,00	0,4	47,0	47,0
75020			Starostwa powiatowe	9 327 615,00	9 319 501,00	4 675 013,30	90,9	50,1	50,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	6 203,50	0,1	23,9	23,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 722,00	4 971 722,00	2 480 741,58	53,1	49,9	49,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 051,00	420 051,00	371 084,95	7,9	88,3	88,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	885 361,00	885 361,00	470 446,87	10,1	53,1	53,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	126 850,00	126 850,00	50 124,24	1,1	39,5	39,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	4 149,00	0,1	41,5	41,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	3 495,30	0,1	11,7	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 000,00	1 185 961,00	500 970,91	10,7	42,2	42,2
		4260W	Zakup energii	415 000,00	415 000,00	198 774,40	4,3	47,9	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	23 696,32	0,5	59,2	59,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 580,00	0,0	17,6	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	724 250,00	722 322,00	326 817,38	7,0	45,1	45,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	44 318,42	0,9	63,3	63,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	80,31	0,0	11,5	11,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 601,42	0,1	33,0	33,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	17 500,00	16 619,77	0,4	221,6	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	9 696,00	0,2	38,0	38,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 681,00	157 281,00	117 936,11	2,5	79,9	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 936,00	0,1	34,7	34,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 253,00	625,00	0,0	1,3	2,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	8 425,79	0,2	24,1	24,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	25 690,03	0,5	57,1	57,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	31 932,14	0,6	91,2	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	3 010,00	2 234,08	7,0	74,2	74,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	147,30	0,5	54,6	54,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 401,00	20 749,00	20 748,04	65,0	101,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 022,64	3,2	204,5	68,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	2 310,00	1 962,00	974,95	3,1	42,2	49,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 509,00	7 509,00	6 805,13	21,3	80,0	90,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 950,00	389 950,00	121 987,73	2,4	31,3	31,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	10 262,49	8,4	36,4	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	332 900,00	312 900,00	94 432,60	77,4	28,4	30,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	495,00	0,4	55,0	55,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	12 400,00	32 400,00	16 669,64	13,7	134,4	51,4
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	128,00	0,1	13,9	13,9
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	145 000,00	37 263,07	0,7	29,8	25,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	21,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	416,01	1,1	0,0	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	22 930,00	61,5	114,7	60,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000,00	97 000,00	5 917,06	15,9	6,1	6,1
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 750,00	6 904 435,00	3 507 663,45	6,2	52,7	50,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,1	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 250,00	6 887 007,00	3 496 958,81	99,7	52,7	50,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 100,24	0,1	21,0	21,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	122 253,47	3,5	37,6	37,6
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 100,00	111 860,00	50 989,70	1,5	48,1	45,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 148,68	0,2	91,6	91,6
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 360,00	4 630 125,00	2 193 713,90	62,7	49,6	47,4
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 500,00	113 199,00	74 499,77	2,1	74,9	65,8
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 980,00	362 980,00	354 442,78	10,1	97,6	97,6
	4080W		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 833,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,00	19 362,00	9 499,25	0,3	51,6	49,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 150,00	278,44	0,0	5,6	5,4
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	734 000,00	749 598,00	386 717,80	11,1	52,7	51,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	165 300,00	165 300,00	111 888,18	3,2	67,7	67,7
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	8 019,89	0,2	53,5	53,5
	4260W		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	66 509,58	1,9	51,2	51,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	22 973,15	0,7	65,6	65,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	18 950,50	0,5	75,8	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	22 609,02	0,6	25,5	25,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	12 469,22	0,4	48,0	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	683,20	0,0	17,1	17,1
		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	12 104,00	0,3	60,5	60,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 754,59	0,1	75,1	75,1
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	758,45	0,0	75,8	75,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	3 600,00	0,1	50,0	50,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	2 376,91	0,1	39,6	39,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 376,91	100,0	39,6	39,6
	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	6 928,00	5 327,73	0,2	106,6	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 928,00	5 327,73	100,0	106,6	76,9
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	104 026,18	0,2	41,5	41,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	104 026,18	100,0	41,5	41,5
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 634,00	5 634,00	2 817,18	2,7	50,0	50,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	121 452,00	50 605,00	48,6	41,7	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	50 604,00	48,6	41,7	41,7
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	660 795,42	1,2	50,8	50,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	660 795,42	100,0	50,8	50,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	660 795,42	100,0	50,8	50,8
758			Różne rozliczenia	700 000,00	640 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	640 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	700 000,00	640 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	37 900 088,00	39 508 558,45	21 751 831,56	38,3	57,4	55,1
	80101		Szkoły podstawowe	558 693,00	594 078,11	287 614,00	1,3	51,5	48,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 693,00	577 149,00	287 614,00	100,0	51,5	49,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 929,11	0,00	0,0	0,0	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 944 907,00	5 010 794,66	2 868 811,53	13,2	58,0	57,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 906,00	165 906,00	89 097,54	3,1	53,7	53,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 324,00	3 324 394,00	1 827 905,53	63,7	55,0	55,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 094,00	290 024,00	286 810,20	10,0	97,9	98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	646 942,00	646 942,00	382 257,97	13,3	59,1	59,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	92 995,00	92 995,00	43 936,50	1,5	47,2	47,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	103 722,00	104 339,63	44 158,86	1,5	42,6	42,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	67 770,03	4 911,74	0,2	81,9	7,2
	4260W		Zakup energii	59 512,00	59 512,00	25 201,32	0,9	42,3	42,3
	4270W		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	934,15	0,0	7,8	7,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	114,00	0,0	6,3	6,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 043,00	54 543,00	27 460,37	1,0	53,8	50,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 946,75	0,1	34,2	34,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	837,10	0,0	27,9	27,9
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 249,00	171 249,00	128 437,50	4,5	75,0	75,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	4 802,00	0,2	46,5	46,5
80105			Przedszkola specjalne	348 017,00	516 760,00	210 185,53	1,0	60,4	40,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	15 144,00	8 607,54	4,1	56,8	56,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 247,00	243 247,00	118 365,75	56,3	48,7	48,7
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 035,00	10 500,75	5,0	0,0	25,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	17 280,00	17 278,83	8,2	127,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 307,00	47 307,00	27 328,70	13,0	57,8	57,8
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 643,00	1 961,29	0,9	0,0	20,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	6 638,00	3 855,99	1,8	58,1	58,1
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 190,00	262,71	0,1	0,0	22,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 359,00	819,74	0,4	0,0	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	241,49	0,1	3,0	3,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 241,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 821,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	10,99	0,0	0,5	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 490,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	83,58	0,0	0,0	4,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 124,00	9 093,00	4,3	75,0	75,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 209,00	11 775,17	5,6	0,0	46,7
	80110		Gimnazja	552 727,00	568 272,66	280 273,00	1,3	50,7	49,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 727,00	560 548,00	280 273,00	100,0	50,7	50,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 724,66	0,00	0,0	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	2 745 226,00	2 770 580,02	1 492 296,16	6,9	54,4	53,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 391,00	101 391,00	51 499,00	3,5	50,8	50,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 356,00	1 862 077,00	948 418,48	63,6	51,0	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 331,00	166 887,00	157 270,64	10,5	91,8	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 109,00	343 109,00	186 965,95	12,5	54,5	54,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 104,00	47 104,00	18 719,88	1,3	39,7	39,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 485,00	16 772,87	1 703,89	0,1	10,3	10,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	29 289,15	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	81 403,00	81 403,00	47 295,55	3,2	58,1	58,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	4 261,58	0,3	23,8	23,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	943,69	0,1	94,4	94,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 127,00	99 127,00	74 345,50	5,0	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	872,00	0,1	36,0	36,0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 419 319,00	6 580 126,00	3 778 542,13	17,4	58,9	57,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 505,00	823 456,00	406 480,00	10,8	47,6	49,4
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 216,00	269 216,00	103 191,00	2,7	38,3	38,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	8 325,00	3 121,71	0,1	37,5	37,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 265,00	3 533 765,00	1 938 445,11	51,3	54,7	54,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 501,00	297 844,00	292 161,84	7,7	95,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 948,00	612 948,00	374 127,61	9,9	60,5	61,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 892,00	1 438,11	0,0	0,0	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 370,00	84 231,00	38 489,45	1,0	46,2	45,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	329,00	164,16	0,0	0,0	49,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	18 280,00	5 006,35	0,1	27,4	27,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 820,00	8 410,00	0,2	0,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 123,00	64 675,00	35 554,22	0,9	57,2	55,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 651,62	0,1	0,0	53,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	12 501,00	9 653,68	0,3	985,1	77,2
		4260W	Zakup energii	309 788,00	315 998,00	178 765,17	4,7	57,7	56,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 908,00	36 856,00	14 394,35	0,4	68,8	39,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 068,00	5 068,00	471,87	0,0	9,3	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 178,00	74 362,00	32 830,57	0,9	43,7	44,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 473,00	138 532,28	3,7	0,0	99,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 064,00	13 064,00	5 690,88	0,2	43,6	43,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 696,00	4 696,00	2 673,68	0,1	56,9	56,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	479,78	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 938,00	4 938,00	4 428,93	0,1	89,7	89,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 199,00	207 199,00	163 737,00	4,3	79,0	79,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 011,00	1 011,00	756,74	0,0	74,9	74,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 476,00	12 476,00	6 500,12	0,2	52,1	52,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	230,05	0,0	15,5	15,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 743,00	10 155,85	0,3	0,0	79,7
	80130		Szkoły zawodowe	14 431 331,00	15 291 058,00	8 861 447,32	40,7	61,4	58,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 226,00	443 226,00	200 021,00	2,3	39,4	45,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 535,00	26 535,00	6 181,31	0,1	23,3	23,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 684,00	8 848 684,00	5 065 001,52	57,2	57,6	57,2
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 380,00	8 131,88	0,1	0,0	17,9
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 671,00	478,76	0,0	0,0	17,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 367,00	834 183,00	814 039,74	9,2	99,3	97,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 963,00	1 633 963,00	968 131,04	10,9	58,9	59,3
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 865,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	8 939,00	1 747,77	0,0	199,1	19,6
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	82,30	0,0	0,0	17,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	216 919,00	212 103,00	97 919,70	1,1	45,1	46,2
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	125,00	1 232,00	246,51	0,0	197,2	20,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	11,73	0,0	0,0	18,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	6 228,00	0,1	31,1	31,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	67 520,00	67 520,00	42 983,74	0,5	63,7	63,7
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	10 865,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 054,00	2 012,27	0,0	40,2	10,6
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	211 917,00	211 269,00	150 232,68	1,7	70,9	71,1
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 559,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	95 798,00	19 300,84	0,2	193,0	20,1
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 035,00	961,94	0,0	0,0	19,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 636,00	186 506,00	67 827,31	0,8	84,1	36,4
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	281 761,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 710,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	573 474,00	573 474,00	332 734,55	3,8	58,0	58,0
	4270W		Zakup usług remontowych	92 265,00	118 431,00	76 453,84	0,9	82,9	64,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 459,00	10 459,00	4 346,83	0,0	58,3	41,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	266 357,00	249 043,00	135 010,25	1,5	50,7	54,2
	4301W		Zakup usług pozostałych	260 643,00	131 910,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	140 382,00	468 105,00	314 989,71	3,6	224,4	67,3
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	10 686,00	6 641,43	0,1	0,0	62,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 829,00	28 829,00	13 514,96	0,2	46,9	46,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	13 791,00	15 090,00	8 349,89	0,1	60,5	55,3
	4417W		Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	1 956,02	0,0	48,9	65,2
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 576,00	3 069,78	0,0	0,0	67,1
	4430W		Różne opłaty i składki	624,00	1 124,00	635,00	0,0	101,8	56,5
	4431W		Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	1 038,00	0,0	0,0	38,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 734,00	582 734,00	482 662,36	5,4	82,8	82,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	12 163,00	11 930,00	7 920,47	0,1	65,1	66,4
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 993,00	31 226,00	18 648,25	0,2	60,2	59,7
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 077,00	6 077,00	1 935,94	0,0	38,1	31,9
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	945,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 755 542,00	3 755 542,00	2 062 567,53	9,5	54,9	54,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 497,00	150 997,00	83 952,50	4,1	63,8	55,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 278,00	2 598 782,00	1 329 952,61	64,5	50,8	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 157,00	196 153,00	194 881,74	9,4	98,8	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 149,00	480 149,00	266 547,86	12,9	55,5	55,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 693,00	67 693,00	34 671,53	1,7	51,2	51,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	280,80	0,0	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 435,00	51 435,00	17 673,12	0,9	34,4	34,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	179,90	0,0	36,0	36,0
		4260W	Zakup energii	26 906,00	26 906,00	13 760,16	0,7	51,1	51,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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	38 833,00	38 833,00	15 993,43	0,8	41,2	41,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	299,67	0,0	37,5	37,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	142,71	0,0	14,3	14,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 812,00	137 812,00	103 359,50	5,0	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	872,00	0,0	36,0	36,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 026 902,00	1 026 902,00	605 180,48	2,8	58,9	58,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	845,33	0,1	38,4	38,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 461,00	660 461,00	369 291,17	61,0	55,9	55,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 027,00	61 027,00	57 062,34	9,4	93,5	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 972,00	121 972,00	68 333,65	11,3	56,0	56,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 065,00	18 065,00	6 917,31	1,1	38,3	38,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 390,90	1,4	59,9	59,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 259,64	0,2	36,0	36,0
		4260W	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	48 717,86	8,1	60,5	60,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 613,94	0,3	80,7	80,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	522,00	0,1	104,4	34,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 500,00	5 807,58	1,0	74,5	89,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 125,55	0,4	42,5	42,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	58,31	0,0	19,4	19,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 977,00	40 977,00	30 800,00	5,1	75,2	75,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	2 880,00	0,5	39,5	39,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 100,00	554,90	0,1	69,4	50,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 878,00	245 101,00	46 343,93	0,2	37,4	18,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50	0,3	0,0	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	3,2	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	179,06	0,4	35,8	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 339,00	55 499,00	4 900,00	10,6	7,7	8,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 207,00	4 707,00	884,22	1,9	21,0	18,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 832,00	182 272,00	38 758,15	83,6	69,4	21,3
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	91 227,67	0,4	54,8	54,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 679,00	100 763,00	51 861,78	56,8	51,5	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426,00	8 342,00	8 341,26	9,1	99,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	18 656,00	9 163,39	10,0	49,1	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	1 075,52	1,2	53,2	53,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	150,00	0,2	3,8	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 382,00	209,05	0,2	13,9	15,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 635,60	1,8	81,8	81,8
		4260W	Zakup energii	17 312,00	17 312,00	10 774,19	11,8	62,2	62,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	30,04	0,0	3,0	3,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 200,00	1 821,32	2,0	151,8	43,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 412,92	1,5	56,5	56,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	21,60	0,0	4,3	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	118,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	4 731,00	5,2	75,0	75,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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	1 795 156,00	1 796 236,00	616 117,77	2,8	34,3	34,3
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 281,00	77 361,00	38 680,00	6,3	50,7	50,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	135,63	0,0	8,9	8,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 199,00	1 243 199,00	363 536,97	59,0	29,2	29,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 101,00	62 101,00	60 597,15	9,8	97,6	97,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 276,00	226 276,00	67 301,24	10,9	29,7	29,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	32 124,00	32 124,00	7 987,57	1,3	24,9	24,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	268,43	0,0	32,0	32,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 594,00	33 314,00	20 032,82	3,3	59,6	60,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 510,00	7 314,00	2 572,05	0,4	34,2	35,2
	4260W		Zakup energii	43 437,00	43 437,00	17 261,64	2,8	39,7	39,7
	4270W		Zakup usług remontowych	5 011,00	6 075,00	3 389,96	0,6	67,7	55,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	25,67	0,0	10,2	10,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 131,00	14 543,00	4 838,36	0,8	32,0	33,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	1 823,00	472,38	0,1	25,9	25,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18 386,00	18 386,00	8 511,55	1,4	46,3	46,3
	4430W		Różne opłaty i składki	191,00	191,00	111,06	0,0	58,1	58,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,00	25 062,00	19 489,64	3,2	77,8	77,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	269,00	269,00	259,71	0,0	96,5	96,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00	1 946,00	608,01	0,1	31,2	31,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	203,00	37,93	0,0	18,7	18,7
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 301,00	631 119,00	283 950,27	1,3	60,0	45,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00	1 719,00	570,57	0,2	33,2	33,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 671,00	227 671,00	113 306,43	39,9	49,8	49,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 515,00	13 436,92	4,7	0,0	16,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 799,00	791,05	0,3	0,0	16,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 375,00	18 183,06	6,4	99,0	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 667,00	39 667,00	20 317,75	7,2	51,2	51,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 012,00	2 309,82	0,8	0,0	16,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,00	135,99	0,0	0,0	16,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00	5 588,00	2 810,76	1,0	50,3	50,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 997,00	228,38	0,1	0,0	11,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	13,44	0,0	0,0	11,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	2 320,06	0,8	32,0	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 206,00	45 786,00	34 695,20	12,2	72,0	75,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 065,00	192,66	0,1	0,0	1,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00	11,34	0,0	0,0	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 918,00	23 224,00	17 760,83	6,3	71,3	76,5
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 337,00	1 433,01	0,5	0,0	4,2
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 022,00	84,37	0,0	0,0	4,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	32 015,00	32 015,00	13 737,03	4,8	42,9	42,9
		4270W	Zakup usług remontowych	29 766,00	38 962,00	26 853,92	9,5	90,2	68,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	726,00	726,00	177,63	0,1	24,5	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 497,00	24 415,00	9 264,46	3,3	31,4	37,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 117,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968,00	968,00	683,89	0,2	70,6	70,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	619,00	619,00	457,65	0,2	73,9	73,9
		4430W	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,8	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	73,08	0,0	59,9	59,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00	2 672,00	1 568,16	0,6	58,7	58,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	327,81	0,1	27,1	27,1
	80195		Pozostała działalność	558 689,00	555 589,00	267 274,24	1,2	47,8	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	513,00	0,2	0,0	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	73,50	0,0	0,0	40,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	3 000,00	1,1	100,0	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 500,00	11 420,54	4,3	69,2	58,6
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 000,00	1,9	16,7	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 401,00	86 921,00	22 194,20	8,3	22,6	25,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	5 803,00	2,2	5,8	5,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 788,00	260 788,00	219 270,00	82,0	84,1	84,1
	851		Ochrona zdrowia	6 426 779,00	8 130 704,00	3 159 156,48	5,6	49,2	38,9
	85111		Szpitala ogólne	2 999 600,00	4 752 295,00	1 553 169,95	49,2	51,8	32,7

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00	38,6	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 600,00	4 152 295,00	953 169,95	61,4	31,8	23,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 409 179,00	3 359 005,00	1 594 084,29	50,5	46,8	47,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 409 179,00	3 359 005,00	1 594 084,29	100,0	46,8	47,5
		85195	Pozostała działalność	18 000,00	19 404,00	11 902,24	0,4	66,1	61,3
		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	12 000,00	10 000,00	84,0	83,3	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	4,3	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,50	0,6	0,0	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	817,00	816,29	6,9	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	499,45	4,2	8,3	8,3
		852	Pomoc społeczna	3 609 419,00	3 523 466,00	1 689 572,26	3,0	46,8	48,0
		85202	Domy pomocy społecznej	1 725 358,00	1 286 244,00	641 352,00	38,0	37,2	49,9

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 725 358,00	1 286 244,00	641 352,00	100,0	37,2	49,9
85203		Ośrodki wsparcia	814 816,00	1 034 688,00	517 344,00	30,6	63,5	50,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	814 816,00	1 034 688,00	517 344,00	100,0	63,5	50,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	10 950,00	0,6	0,0	49,8	
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 996,00	10 950,00	100,0	0,0	49,8
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039 245,00	1 150 538,00	510 466,26	30,2	49,1	44,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	840,00	0,2	46,7	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 400,00	776 058,00	331 267,75	64,9	48,4	42,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 513,00	49 475,00	49 474,56	9,7	89,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 282,00	137 838,00	64 956,09	12,7	52,7	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 657,00	20 885,00	7 462,24	1,5	40,0	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 550,00	4 725,00	0,9	21,9	21,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 468,00	47 468,00	11 561,91	2,3	27,2	24,4
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 361,34	0,5	78,7	78,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	776,00	0,2	56,6	56,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	39 303,00	22 685,10	4,4	62,0	57,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	492,78	0,1	42,3	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	960,49	0,2	9,6	9,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	20 877,00	12 367,00	2,4	62,8	59,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	1,00	0,0	2,0	2,0
		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	17 600,00	17 600,00	535,00	0,1	3,0	3,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	9 460,00	0,6	31,5	31,5
		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	9 460,00	100,0	31,5	31,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 052,00	5 759 025,00	2 913 050,59	5,1	51,7	50,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 063,00	199 063,00	93 310,50	3,2	46,9	46,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 442,00	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	186 621,00	186 621,00	93 310,50	100,0	50,0	50,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 369,00	621 785,00	249 113,44	8,6	49,0	40,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 518,00	250 753,00	105 829,68	42,5	45,9	42,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 877,00	17 642,00	17 641,87	7,1	93,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00	44 132,00	21 227,11	8,5	52,7	48,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	6 711,00	3 020,17	1,2	49,4	45,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	53 573,00	53 573,00	28 545,00	11,5	53,3	53,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	9 072,00	495,69	0,2	5,5	5,5
	4260W		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 243,74	0,5	41,5	41,5
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	295,20	0,1	9,8	9,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	114,00	0,0	57,0	57,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	117 801,00	207 801,00	59 139,35	23,7	50,2	28,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	830,29	0,3	38,4	38,4
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	6 983,34	2,8	48,5	48,5
	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	5 191,00	5 191,00	3 693,00	1,5	71,1	71,1
	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	55,00	0,0	2,3	2,3
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 349 914,00	4 349 914,00	2 202 767,97	75,6	50,6	50,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	2 400,00	0,1	13,1	13,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 935,00	3 208 935,00	1 530 031,18	69,5	47,7	47,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 700,00	224 700,00	211 414,71	9,6	94,1	94,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	549 160,00	549 160,00	293 615,22	13,3	53,5	53,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	77 429,00	77 429,00	28 117,26	1,3	36,3	36,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 040,00	0,0	43,3	43,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 400,00	5 024,70	0,2	15,0	15,0
	4260W		Zakup energii	64 200,00	64 200,00	25 239,37	1,1	39,3	39,3
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 405,40	0,1	46,8	46,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 393,00	0,1	31,0	31,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 815,00	66 815,00	29 616,36	1,3	44,3	44,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 514,00	3 028,35	0,1	40,3	40,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139,00	83 139,00	69 000,00	3,1	83,0	83,0
	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	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	581 706,00	588 263,00	367 858,68	12,6	63,2	62,5
	2317W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 634,00	240 634,00	240 634,31	65,4	100,0	100,0
	2319W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 166,00	28 166,00	28 165,69	7,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	9 950,00	2,7	82,9	82,9
		3119W	Świadczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	4 980,00	1,4	62,9	62,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 440,00	63 643,00	23 824,33	6,5	28,2	37,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 883,00	7 450,00	2 788,60	0,8	28,2	37,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	10 958,00	4 102,54	1,1	53,1	37,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	1 283,00	480,19	0,1	53,1	37,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 583,00	583,72	0,2	53,1	36,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	129,00	186,00	68,32	0,0	53,0	36,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 690,00	9 311,00	1 969,48	0,5	2,3	21,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	1 090,00	230,52	0,1	2,3	21,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	7 095,00	3 247,04	0,9	73,6	45,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	830,00	380,26	0,1	73,7	45,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	77 133,00	173 776,00	41 586,31	11,3	53,9	23,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 028,00	20 338,00	4 867,37	1,3	53,9	23,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 790,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 586 776,00	18 056 199,00	8 451 540,57	14,9	48,1	46,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 960 989,00	13 449 963,00	6 055 478,59	71,6	46,7	45,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 042,00	3 255 276,00	1 628 747,00	26,9	51,8	50,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 291,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 106,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 720,00	157 720,00	76 308,54	1,3	48,4	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 355,00	4 678 052,00	2 331 311,15	38,5	49,9	49,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 126,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 581,00	374 884,00	352 384,23	5,8	93,1	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 946,00	824 946,00	457 402,03	7,6	55,4	55,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 758,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115 968,00	115 968,00	53 785,06	0,9	46,4	46,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	1 123,00	468,00	0,0	41,7	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	5 438,00	0,1	24,7	24,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	912 336,00	674 211,00	332 648,68	5,5	36,5	49,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 413,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 433,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4220W		Zakup środków żywności	699 264,00	677 264,00	301 428,20	5,0	43,1	44,5
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	221 321,00	221 321,00	102 091,50	1,7	46,1	46,1
	4270W		Zakup usług remontowych	67 200,00	72 200,00	60 160,62	1,0	89,5	83,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	1 144,00	0,0	7,7	7,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	200 565,00	194 870,00	83 005,59	1,4	41,4	42,6
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	56 748,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 631,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 102,00	29 102,00	11 287,64	0,2	38,8	38,8
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	12 480,00	0,2	57,8	57,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 138,33	0,0	20,7	20,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	36 201,00	5 077,42	0,1	145,1	14,0
	4430W		Różne opłaty i składki	17 650,00	17 650,00	8 235,75	0,1	46,7	46,7
	4437W		Różne opłaty i składki	0,00	827,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4439W		Różne opłaty i składki	0,00	24,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 284,00	235 278,00	176 458,75	2,9	76,3	75,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	17 048,00	6 450,00	0,1	37,8	37,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	28 000,00	15 715,82	0,3	224,5	56,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 784,00	1 467 479,00	24 318,51	0,4	2,0	1,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	7 993,77	0,1	0,0	7,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Poradnie psychologiczno-pedag ogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 322 522,00	2 282 522,00	1 122 061,39	13,3	48,3	49,2
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	2 834,00	766,92	0,1	27,1	27,1
	3020W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 329,00	1 523 304,00	717 050,40	63,9	46,2	47,1
	4010W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 558,00	109 047,00	109 046,23	9,7	103,3	100,0
	4040W		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 382,00	274 918,00	136 467,45	12,2	47,2	49,6
	4110W		Składki na Fundusz Pracy	30 453,00	30 453,00	12 113,62	1,1	39,8	39,8
	4120W		Wynagrodzenia bezosobowe	105 206,00	102 126,00	29 350,51	2,6	27,9	28,7
	4170W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 702,00	45 702,00	16 217,57	1,4	32,0	35,5
	4210W		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	320,25	0,0	1,2	1,2
	4240W		Zakup energii	10 000,00	7 000,00	936,15	0,1	9,4	13,4
	4260W		Zakup usług remontowych	9 200,00	13 060,00	9 413,30	0,8	102,3	72,1
	4270W		Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	245,00	0,0	10,4	10,4
	4280W		Zakup usług pozostałych	33 360,00	40 440,00	17 169,65	1,5	51,5	42,5
	4300W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	2 731,35	0,2	32,1	32,1
	4360W		Podróże służbowe krajowe	8 120,00	8 120,00	3 714,99	0,3	45,8	45,8
	4410W		Różne opłaty i składki	0,00	140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 792,00	86 792,00	66 060,00	5,9	76,1	76,1
	4440W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	168,00	0,0	50,0	50,0
	4520W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	290,00	0,0	20,7	20,7
	4700W		Internaty i bursy szkolne	2 208 442,00	2 219 991,00	1 216 581,26	14,4	55,1	54,8
	85410		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 420,00	110 969,00	55 484,00	4,6	50,7	50,0
	2540W								

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 978,00	4 978,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 559,00	996 559,00	527 967,92	43,4	53,0	53,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 676,00	87 619,00	87 503,20	7,2	105,8	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 826,00	179 883,00	94 811,99	7,8	51,3	52,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	26 093,00	24 093,00	7 973,77	0,7	30,6	33,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	46 263,00	46 263,00	8 175,41	0,7	17,7	17,7
	4220W		Zakup środków żywności	334 000,00	334 000,00	158 223,21	13,0	47,4	47,4
	4260W		Zakup energii	266 831,00	266 831,00	182 420,73	15,0	68,4	68,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	904,60	0,1	22,6	22,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	114,00	0,0	4,4	4,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	67 472,00	79 472,00	25 804,44	2,1	38,2	32,5
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	571,00	571,00	115,53	0,0	20,2	20,2
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	250,00	0,0	83,3	83,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128,00	63 128,00	58 892,00	4,8	93,3	93,3
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 820,00	1 059,00	0,1	37,6	37,6
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 905,00	13 905,00	6 881,46	0,6	49,5	49,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	9 930,00	18 830,00	4 999,58	0,1	50,3	26,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 965,00	7 965,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	10 830,00	4 999,58	100,0	127,2	46,2
	85495		Pozostała działalność	69 893,00	69 893,00	52 419,75	0,6	75,0	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 893,00	69 893,00	52 419,75	100,0	75,0	75,0
855			Rodzina	9 411 700,00	9 746 210,00	4 699 248,79	8,3	49,9	48,2
	85504		Wspieranie rodziny	318 071,00	318 071,00	164 659,41	3,5	51,8	51,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 398,00	220 398,00	116 005,72	70,5	52,6	52,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 701,00	15 701,00	15 539,59	9,4	99,0	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 871,00	40 871,00	21 463,69	13,0	52,5	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	4 138,00	1 118,72	0,7	27,0	27,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	1 004,97	0,6	12,0	12,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	5 657,00	2 020,43	1,2	33,7	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	130,00	0,1	8,7	8,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	1 752,00	1,1	29,9	29,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	760,29	0,5	44,7	44,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	28,00	0,0	1,9	1,9
		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	4 446,00	4 446,00	2,7	108,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	390,00	0,2	9,8	9,8
	85508		Rodziny zastępcze	5 304 257,00	5 252 641,00	2 487 020,99	52,9	46,9	47,3
		3110W	Świadczenia społeczne	3 920 648,00	3 867 942,00	1 938 781,43	78,0	49,5	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 080,00	195 755,00	64 093,52	2,6	33,2	32,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	8 537,00	8 536,29	0,3	84,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 644,00	131 644,00	47 731,57	1,9	36,3	36,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 140,00	20 140,00	5 819,89	0,2	28,9	28,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	624 900,00	624 900,00	283 864,36	11,4	45,4	45,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	2 879,00	140,70	0,0	4,9	4,9
	4220W		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	568,02	0,0	47,3	47,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 930,00	39 930,00	3 517,93	0,1	8,8	8,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 114,00	323 114,00	130 460,28	5,2	40,4	40,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	3 077,00	0,1	46,6	46,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	430,00	0,0	7,2	7,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 789 372,00	4 175 498,00	2 047 568,39	43,6	54,0	49,0
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 092 748,00	3 498 378,00	1 749 189,00	85,4	56,6	50,0
	3110W		Świadczenia społeczne	385 491,00	346 987,00	128 219,84	6,3	33,3	37,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 133,00	330 133,00	170 159,55	8,3	54,7	51,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	462 000,00	8 500,00	0,0	1,8	1,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	460 000,00	7 500,00	88,2	1,6	1,6

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	2 700,00	36,0	2,9	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	303 000,00	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	31 800,00	4 800,00	64,0	0,0	15,1
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	11,8	50,0	50,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00	174 500,00	99 296,30	0,2	58,6	56,9
	92116		Biblioteki	110 000,00	115 000,00	56 465,00	56,9	51,3	49,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	115 000,00	56 465,00	100,0	51,3	49,1
	92195		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	42 831,30	43,1	72,0	72,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 500,00	19,8	94,4	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	61,56	0,1	0,0	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	8,82	0,0	0,0	3,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	2 310,48	5,4	22,0	22,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 221,21	12,2	52,2	52,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 940,00	26 729,23	62,4	89,1	95,7
926			Kultura fizyczna	69 910,00	71 879,00	28 317,60	0,0	40,5	39,4
	92601		Obiekty sportowe	42 910,00	44 879,00	17 957,53	63,4	41,8	40,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	5 497,00	2 754,86	15,3	61,7	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	340,00	90,42	0,5	30,1	26,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	26 580,00	11 851,02	66,0	46,1	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	467,25	2,6	23,4	23,4
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	2 793,98	15,6	41,7	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 762,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	10 360,07	36,6	38,4	38,4
		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	2 000,00	19,3	40,0	40,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	68,40	0,7	68,4	68,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	7,35	0,1	7,3	7,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9,7	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 800,00	4 964,33	47,9	31,4	46,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	2 319,99	22,4	46,4	23,2
OGÓLEM				123 862 502,00	128 594 228,45	56 830 940,63		45,9	44,2

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	105 705 785	110 190 214,45	55 213 076,55	50,11	104,24	4 484 429,45	85,34	85,69	97,15
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 276 754	61 633 329	33 031 479,62	53,59	100,58	356 575	49,47	47,93	58,12
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	208 623	397 195	87 231,28	21,96	190,39	188 572	0,17	0,31	0,15
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	22 719 122	25 226 945,68	10 927 334,73	43,32	111,04	2 507 824	18,34	19,62	19,23
4	dotacje na zadania bieżące	13 369 441	13 651 569,77	6 822 122,68	49,97	102,11	282 129	10,79	10,62	12,00
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 041 264	5 964 754	2 859 089,91	47,93	98,73	-76 510	4,88	4,64	5,03
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	790 581	2 016 421	825 022,91	40,92	255,06	1 225 840	0,64	1,57	1,45
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	1 300 000	1 300 000	660 795,42	50,83	100,00	0	1,05	1,01	1,16
II	Wydatki majątkowe, w tym:	18 156 717	18 404 014	1 617 864,08	8,79	101,36	247 297	14,66	14,31	2,85
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 815 164	13 238 093	1 010 064,08	7,63	103,30	422 929	10,35	10,29	1,78
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 358 695	3 548 263	0,00	0,00	81,41	-810 432	3,52	2,76	0,00
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	600 000	600 000,00	100,00		600 000	0,00	0,47	1,06
4	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień jst	982 858	982 858	0,00	0,00	100,00	0	0,79	0,76	0,00
5	wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	3 000	3 000,00	100,00		3 000	0,00	0,00	0,01
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	31 800	4 800,00	15,09		31 800	0,00	0,02	0,01
	WYDATKI OGÓŁEM	123 862 502	128 594 228,45	56 830 940,63	44,19	103,82	4 731 726,45	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. - wykonanie za I półrocze 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie na 30.06.2017 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600					10 650 539	2 787 152	0	5 627 220	2 236 167	0,00	
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	3 548 263	1 053 677		A B C	258 419 2 236 167	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie	3 174 750	860 682		A B C	1 439 431 874 637	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 3072N Leśnej w Morągu	3 782 406	743 048		A B C	1 771 017 1 268 341	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	67 370	67 370		A B C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej Nr 1225N na odcinku Zawady Małe-Plichta	30 750	15 375		A B C	15 375	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk pługów śnieżnych	47 000	47 000		A B C		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					25 000	25 000	0	0	0	14 426,00	
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	25 000	25 000		A B C		14 426,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					50 000	50 000	0	0	0	0,00	
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000		A B C		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					25 043	18 596	0	6 447	0	10 155,85	

Załącznik Nr 3 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

9	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie - modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt	12 743	6 296		A			10 155,85	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	6 447			
								C				
10	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury ZSR im. Witosa w Ostródzie - uzupełnienie	12 300	12 300		A			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 851					4 152 295	2 609 437	0	1 542 858		0	953 169,95	
11	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	4 124 239	2 581 381		A			953 169,95	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 542 858			
								C				
12	851	85111	6050	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	28 056	28 056		A			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 854					1 580 479	936 754	0	643 725		0	32 312,28	
13	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 262 216	712 216		A			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	550 000			
								C				
14	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW w Szymanowie	171 437	91 125		A			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	80 312			
								C				
15	854	85403	6050	Likwidacja barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie	26 826	13 413		A			24 318,51	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	13 413			
								C				
16	854	85403	6060	Zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW w Szymanowie	8 000	8 000		A			7 993,77	SOSW w Szymanowie
								B				
								C				
17	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie	7 000	7 000		A			0,00	SOSW w Szymanowie
								B				
								C				
18	854	85403	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia do pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	105 000	105 000		A			0,00	SOSW w Szymanowie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 900					303 000	303 000	0	0		0	0,00	
19	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	303 000	303 000		A			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
Ogółem					16 786 356	6 729 939	0	7 820 250		2 236 167	1 010 064,08	x

Załącznik Nr 3a do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2017	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2017					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	X		RAZEM DZIAŁ 600- Transport i łączność	982 858	982 858	982 858	0	0	0	0,00	X
		60016	6300	Budowa dróg gminnych nr 150530N, 150535N, 150550N w Morągu	500 000	500 000	500 000				0,00	Gmina Morąg
			6300	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m.Kajkowo	382 858	382 858	382 858				0,00	Gmina Ostróda
			6300	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182N do osady Gumniska Wielkie	100 000	100 000	100 000				0,00	Gmina Małdyty
2	754	X		RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000,00	X
		75405	6170	Dofinansowanie do zakupu sztandaru na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	3 000	3 000	3 000				3 000,00	Powiat Ostródzki
3	851	X		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000,00	
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	600 000	600 000	600 000				600 000,00	Powiat Ostródzki
4	900	X		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800	31 800	31 800	0	0	0	4 800,00	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.								
		90019	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Zajezerze	4 800	4 800	4 800				4 800,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Zajezierzu
			6230	Zakup motopompy	17 000	17 000	17 000				0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy
			6230	Termomodernizacja budynku OSP Florczaki	10 000	10 000	10 000				0,00	Ochotnicza Straż Pożarna we Florczakach
OGÓLEM					1 617 658	1 617 658	1 617 658	0	0	0	607 800,00	x

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 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	8 000	6 699,80	83,75%	x	8 000	3 967,80	49,60%
		2110	8 000	6 699,80	83,75%	4300	8 000	3 967,80	49,60%
700	70005	x	130 946	59 690,00	45,58%	x	130 946,00	59 690,00	45,58%
		2110	130 946	59 690,00	45,58%	4010	26 000	13 000,02	50,00%
						4110	5 600	2 415,34	43,13%
						4120	846	232,32	27,46%
						4260	6 600	4 682,29	70,94%
						4270	16 712	14 194,30	84,93%
						4300	23 969	9 425,04	39,32%
						4480	48 333	15 041,28	31,12%
						4520	330	330,00	100,00%
						4530	55	0,00	0,00%
						4590	1	0,00	0,00%
						4610	2 500	369,41	14,78%
710	71012	x	205 719	106 809,00	51,92%	x	205 719	101 359,48	49,27%
		2110	205 719	106 809,00	51,92%	4010	166 719	83 359,50	50,00%
						4110	28 510	14 254,99	50,00%
						4120	4 490	2 244,99	50,00%
						4300	6 000	1 500,00	25,00%
710	71015	x	456 767	250 867,00	54,92%	x	456 767	191 831,87	42,00%
		2110	456 767	250 867,00	54,92%	3020	400	345,00	86,25%
						4010	83 200	36 916,03	44,37%
						4020	228 788	89 149,32	38,97%
						4040	22 162	22 161,41	100,00%
						4110	60 348	23 189,45	38,43%
						4120	8 187	3 145,85	38,42%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

						4170	500	0,00	0,00%
						4210	14 000	1 092,66	7,80%
						4260	500	0,00	0,00%
						4270	500	0,00	0,00%
						4280	600	334,00	55,67%
						4300	16 165	7 279,92	45,04%
						4360	100	0,00	0,00%
						4400	500	0,00	0,00%
						4410	500	84,99	17,00%
						4430	2 000	0,00	0,00%
						4440	9 117	7 410,38	81,28%
						4550	5 500	255,24	4,64%
						4590	100	0,00	0,00%
						4610	100	0,00	0,00%
						4700	3 500	467,62	13,36%
750	75011	x	44 844	22 492,00	50,16%	x	44 844	12 296,00	27,42%
		2110	44 844	22 492,00	50,16%	4010	21 276	10 296,00	48,39%
						4110	3 500	1 750,02	50,00%
						4120	500	249,98	50,00%
						4300	19 568	0,00	0,00%
750	75045	x	35 000	31 932,14	91,23%	x	35 000	31 932,14	91,23%
		2110	35 000	31 932,14	91,23%	4110	3 010	2 234,08	74,22%
						4120	270	147,30	54,56%
						4170	20 749	20 748,04	100,00%
						4210	1 500	1 022,64	68,18%
						4260	1 962	974,95	49,69%
						4300	7 509	6 805,13	90,63%
754	75411	x	6 887 007	4 085 941,00	59,33%	x	6 887 007	3 496 958,81	50,78%
		2110	6 887 007	4 085 941,00	59,33%	3020	10 000	2 100,24	21,00%
						3070	325 000	122 253,47	37,62%
						4020	111 860	50 989,70	45,58%
						4040	8 900	8 148,68	91,56%
						4050	4 630 125	2 193 713,90	47,38%
						4060	113 199	74 499,77	65,81%
						4070	362 980	354 442,78	97,65%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

						4080	2 833	0,00	0,00%
						4110	19 362	9 499,25	49,06%
						4120	5 150	278,44	5,41%
						4180	749 598	386 717,80	51,59%
						4210	165 300	111 888,18	67,69%
						4230	1 000	0,00	0,00%
						4250	15 000	8 019,89	53,47%
						4260	130 000	66 509,58	51,16%
						4270	35 000	22 973,15	65,64%
						4280	25 000	18 950,50	75,80%
						4300	88 500	22 609,02	25,55%
						4360	26 000	12 469,22	47,96%
						4410	4 000	683,20	17,08%
						4420	2 000	0,00	0,00%
						4430	20 000	12 104,00	60,52%
						4440	5 000	3 754,59	75,09%
						4480	21 000	9 995,00	47,60%
						4500	1 000	0,00	0,00%
						4510	1 000	758,45	75,85%
						4520	7 200	3 600,00	50,00%
						4550	1 000	0,00	0,00%
755	75515	x	250 416	101 209,00	40,42%	x	250 416	101 209,00	40,42%
		2110	250 416	101 209,00	40,42%	2310	5 634	0,00	0,00%
						2360	121 452	50 605,00	41,67%
						4210	1 878	0,00	0,00%
						4300	121 452	50 604,00	41,67%
801	80101	x	16 929,11	16 929,11	100,00%	x	16 929,11	0,00	0,00%
		2110	16 929,11	16 929,11	100,00%	2830	16 929,11	0,00	0,00%
801	80102	x	62 387,66	62 387,66	100,00%	x	62 387,66	0,00	0,00%
		2110	62 387,66	62 387,66	100,00%	4210	617,63	0,00	0,00%
						4240	61 770,03	0,00	0,00%
801	80110	x	7 724,66	7 724,66	100,00%	x	7 724,66	0,00	0,00%
		2110	7 724,66	7 724,66	100,00%	2830	7 724,66	0,00	0,00%
801	80111	x	29 077,02	29 077,02	100,00%	x	29 077,02	0,00	0,00%
		2110	29 077,02	29 077,02	100,00%	4210	287,87	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 rok

						4240	28 789,15	0,00	0,00%
851	85156	x	3 359 005	1 594 085,00	47,46%	x	3 359 005	1 594 084,29	47,46%
		2110	3 359 005	1 594 085,00	47,46%	4130	3 359 005	1 594 084,29	47,46%
852	85203	x	1 034 688	517 344,00	50,00%	x	1 034 688	517 344,00	50,00%
		2110	1 034 688	517 344,00	50,00%	2820	1 034 688	517 344,00	50,00%
852	85205	x	21 996	10 950,00	49,78%	x	21 996	10 950,00	49,78%
		2110	21 996	10 950,00	49,78%	2810	21 996	10 950,00	49,78%
853	85321	x	471 736	202 832,00	43,00%	x	471 736	202 832,00	43,00%
		2110	471 736	202 832,00	43,00%	3020	500	0,00	0,00%
						4010	203 104	85 303,49	42,00%
						4040	17 642	17 641,87	100,00%
						4110	36 479	17 690,78	48,50%
						4120	5 543	2 517,00	45,41%
						4170	53 573	28 545,00	53,28%
						4210	8 400	495,69	5,90%
						4260	3 000	1 243,74	41,46%
						4270	3 000	295,20	9,84%
						4280	200	114,00	57,00%
						4300	115 551	37 423,60	32,39%
						4360	2 160	830,29	38,44%
						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	55,00	2,29%
855	85508	x	935 996	544 474,00	58,17%	x	935 996	543 412,63	58,06%
		2160	935 996	544 474,00	58,17%	3110	925 704	538 451,33	58,17%
						4010	7 800	3 900,00	50,00%
						4110	1 343	671,58	50,01%
						4120	165	88,22	53,47%
						4210	254	0,00	0,00%
						4300	730	301,50	41,30%
RAZEM			13 958 238,45	7 651 443,39	54,82%	RAZEM	13 958 238,45	6 867 868,02	49,20%

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - wykonanie za I półrocze 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		125 262 502	127 994 228,45	68 138 106,77
2.	Planowane wydatki		123 862 502	128 594 228,45	56 830 940,63
	Nadwyżka (1-2)		1 400 000		11 307 166,14
	Deficyt (1-2)			-600 000,00	
Przychody ogółem:			1 497 865,88	4 691 444,65	4 691 736,69
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	1 497 865,88	4 691 444,65	4 691 736,69
Rozchody ogółem :			2 897 865,88	4 091 444,65	1 550 444,65
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	315 865,88	1 509 444,65	1 509 444,65
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 500 000	2 500 000	0
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017 r.

Klasyfikacja				Dochody na 30.06.2017		Wydatki na 30.06.2017		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20
600	X	X	Transport i łączność	3 311 397	160 000,00	5 406 255	786 000,00	2 022 000	786 000,00	0	0	0	0	1 112 000	626 000,00	910 000	160 000,00	3 384 255	0
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	3 311 397	160 000,00	4 363 397	786 000,00	1 962 000	786 000,00	0	0	0	0	1 052 000	626 000,00	910 000	160 000,00	2 401 397	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			1 052 000	626 000,00	1 052 000	626 000,00					1 052 000	626 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	910 000	160 000,00														
		4270	Zakup usług remontowych			750 000	0,00	750 000	0,00								750 000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			160 000	160 000,00	160 000	160 000,00								160 000	160 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 142 978	0,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 142 978	0,00											2 142 978	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 419	0,00														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			258 419	0,00											258 419	0,00
	60016	X	Drogi publiczne gminne	0	0,00	1 042 858	0,00	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	982 858	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			60 000	0,00	60 000	0,00					60 000	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			982 858	0,00											982 858	0,00
630	X	X	Turystyka	0	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0,00	0	0
	63003	X	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00					2 000	2 000,00				
750	X	X	Administracja publiczna	0	0,00	6 260	6 190,00	6 260	6 190,00	0	0,00	0	0	6 260	6 190,00	0	0,00	0	0,00
	75018	X	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	6 260	6 190,00	6 260	6 190,00	0	0,00	0	0	6 260	6 190,00	0	0	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 260	6 190,00	6 260	6 190,00					6 260	6 190,00				
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	5 634	2 817,18	5 634	2 817,18	0	0,00	0	0	5 634	2 817,18	0	0,00	0	0,00
	75515	X	Nieddpłatna pomoc prawna	0	0,00	5 634	2 817,18	5 634	2 817,18	0	0,00	0	0	5 634	2 817,18	0	0	0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			5 634	2 817,18	5 634	2 817,18					5 634	2 817,18				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	102 400,00	166 400	91 227,67	166 400	91 227,67	110 105	60 353,04	20 676	10 238,91	0	0,00	35 619	20 635,72	0	0,00
	80147	X	Biblioteki Pedagogiczne	166 400	102 400,00	166 400	91 227,67	166 400	91 227,67	110 105	60 353,04	20 676	10 238,91	0	0,00	35 619	20 635,72	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			100 763	51 861,78	100 763	51 861,78	100 763,00	51 861,78								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 342	8 341,26	8 342	8 341,26	8 342	8 341,26								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 656	9 163,39	18 656	9 163,39			18 656	9 163,39						
			4120	Składki na Fundusz Pracy			2 020	1 075,52	2 020	1 075,52			2 020	1 075,52						
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe			1 000	150,00	1 000	150,00	1 000	150,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 382	209,05	1 382	209,05					1 382	209,05				
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000	1 635,60	2 000	1 635,60					2 000	1 635,60				
			4260	Zakup energii			17 312	10 774,19	17 312	10 774,19					17 312	10 774,19				
			4270	Zakup usług remontowych			1 000	30,04	1 000	30,04					1 000	30,04				
			4280	Zakup usług zdrowotnych			150	0,00	150	0,00					150	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych			4 200	1 821,32	4 200	1 821,32					4 200	1 821,32				
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500	1 412,92	2 500	1 412,92					2 500	1 412,92				
			4410	Podróże służbowe krajowe			500	21,60	500	21,60					500	21,60				
			4430	Różne opłaty i składki			118	0,00	118	0,00					118	0,00				
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 307	4 731,00	6 307	4 731,00					6 307	4 731,00				
851	X	X		Ochrona zdrowia	1 542 858	1 000 000,00	1 542 858	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1 542 858	0,00	0	
	85111			Szpitala ogólne	1 542 858	1 000 000,00	1 542 858	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1 542 858	0,00	0	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542 858	1 000 000,00														
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 542 858	0,00	0	0,00						0,00	1 542 858	0,00		
853	X	X		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 109	1 777,34	288 351	268 800,00	288 351	268 800,00	0	0	288 351	268 800,00	0	0	0	0,00	0	
	85311	x		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109	1 777,34	19 551	0,00	19 551	0,00	0	0	19 551	0,00	0	0	0	0,00	0	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	7 109	1 777,34														
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 109	0,00	7 109	0,00			7 109	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						
	85395	x		Pozostała działalność	0	0,00	268 800	268 800,00	268 800	268 800,00	0	0	0	0	268 800	268 800,00	0	0	0	
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			240 634	240 634,31	240 634	240 634,31			240 634	240 634,31						
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			28 166	28 165,69	28 166	28 165,69			28 166	28 165,69						
Ogółem					5 027 764	1 264 177,34	7 417 758	1 157 034,85	2 490 645	1 157 034,85	110 105	60 353,04	20 676	10 238,91	1 414 245	905 807,18	945 619	180 636	4 927 113,00	0

Załącznik Nr 7 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2017	% 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		115 000		56 465,00	49,10%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		577 149		287 614,00	49,83%
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			16 929,11	0,00	0,00%
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		560 548		280 273,00	50,00%
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			7 724,66	0,00	0,00%
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		302 468		151 233,00	50,00%
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		110 969		55 484,00	50,00%
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		264 268		145 783,00	55,16%
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		77 361		38 680,00	50,00%
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		269 216		103 191,00	38,33%
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		256 720		109 464,00	42,64%
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		354 616		158 050,00	44,57%
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		88 610		41 971,00	47,37%
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 255 276		1 628 747,00	50,03%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									

Załącznik Nr 7 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 495 852	747 927,00	50,00%
16	855	85510	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morażu			2 002 526	1 001 262,00	50,00%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
17	852	85202	2830	DPS Molza			94 956	47 340,00	49,85%
18	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 191 288	594 012,00	49,86%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			532 560	266 280,00	50,00%
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu			502 128	251 064,00	50,00%
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych									
21	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 996	10 950,00	49,78%
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej									
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000	9 460,00	31,53%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621	93 310,50	50,00%
Nieodpłatna pomoc prawna									
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452	50 605,00	41,67%
Turystyka i krajoznawstwo									
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000	12 500,00	50,00%
26	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000	4 000,00	100,00%
Wsparcie sektora pozarządowego									
27	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	2 000,00	100,00%
28	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			2 000	2 000,00	100,00%
29	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	4 000,00	100,00%
Ochrona i promocja zdrowia									
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	3 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za I półrocze 2017 roku

31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000	5 000,00	100,00%		
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	2 000,00	50,00%		
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
33	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>											
34	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	3 000,00	100,00%		
35	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	3 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
36	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	2 000,00	66,67%		
<i>Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska</i>											
37	900	90095	2360	Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt			2 000	1 000,00	50,00%		
<i>Kultura, sztuki, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>											
38	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	4 000,00	100,00%		
39	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	4 500,00	90,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
40	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	2 000,00	40,00%		
<i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i>											
41	854	85403	2837	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			73 291	0,00	0,00%		
42	854	85403	2839	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021			2 106	0,00	0,00%		
OGÓŁEM							0	6 232 201	6 356 429,77	6 185 115,50	49,13%

**INFORMACJA Z
KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
*ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU***

Uchwałą Nr XXV/176/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Rada Powiatu w Ostródzie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031, która obejmuje prognozą okres planowanego czasu spłaty długu powiatu.

Zaplanowane na 2017 rok w ww. uchwale dochody ogółem wynosiły 125 262 502 zł, planowane wydatki ogółem 123 862 502 zł, a planowana nadwyżka budżetowa 1 400 000 zł. Kwota zaplanowanej nadwyżki budżetowej przeznaczona została na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Zaplanowana na rok 2017 wielkość przychodów wynosiła 1 497 865,88 zł i wynikała z wolnych środków z lat poprzednich, a zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 2 897 865,88 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki i wykup obligacji. Łączna kwotę długu na koniec 2017 r. planowana była pierwotnie na kwotę 38 570 128,45 zł, co stanowiło 30,79% planu dochodów ogółem z dnia uchwalenia WPF na 2017 rok.

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 3,03%. Zaplanowane na dzień uchwalenia WPF na 2017 rok wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziom zadłużenia w 2017 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 2017 roku w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, planowanej nadwyżki budżetu, a także przychodów i rozchodów. Zmiana w trakcie I półrocza 2017 r. dotyczyła także kwoty długu, którego aktualnie prognozowana wysokość na koniec 2017 roku wynosi 38 571 665,53 zł , co jest wynikiem ujęcia w kwocie długu zobowiązania w kwocie 1 537,08 zł z tytułu zakupu ratalnego.

Dokonane w I półroczu zmiany w zakresie planowanych przychodów i rozchodów polegały na wprowadzeniu ustalonej w oparciu o sprawozdania roczne za 2017 rok kwoty wolnych środków w wysokości 4 691 444,65 zł i wykazanie jej po stronie przychodów jako wolne środki z lat ubiegłych, a po stronie rozchodów w części na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji, a w pozostałej kwocie jako planowane lokaty. Planowana do spłaty na 2017 r. kwota rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynosiła 2 582 000 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 2017 rok oraz kwota 2 500 000 zł z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2011 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza br. w zakresie dochodów i wydatków plan na koniec 2017 r. (wg stanu na 30.06.2017 r.) wynosi: dochody ogółem 127 994 228,45 zł i wydatki ogółem 128 594 228,45 zł.

Zmiany w wielkościach planowanych na 2017 rok dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem na koniec I półrocza omówiono szczegółowo w Informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

W trakcie I półrocza br. dokonano również zmian w wysokości planowanej pierwotnie nadwyżki budżetowej, którą, w wyniku wprowadzenia nowych zadań bieżących i inwestycyjnych, zmniejszono o kwotę 2 000 000 zł i na koniec I półrocza 2017 r. zaplanowany jest deficyt w wysokości 600 000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonana nadwyżka budżetowa za I półrocze 2017 r. wyniosła 11 307 166,14 zł i jest ona wynikiem wykonanych za I półrocze 2017r. dochodów 68 138 106,77 (53,24% planu rocznego) minus wykonane wydatki 56 830 940,63 zł (44,19% planu rocznego). Przewiduje się, że w II półroczu br. nastąpi wzrost ponoszonych wydatków w zakresie realizacji większości zadań inwestycyjnych, który wpłynie na zmianę relacji uzyskanych dochodów i wydatków, co z kolei przełoży się na 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 30.06.2017r. do dochodów planowanych na 2017 r., są spełnione. Wskaźnik obsługi długu wynosi 0,55%, a wskaźnik zadłużenia – 30,14%. 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 XXV/176/2016 z dnia 30 grudnia 2016 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 2017-2020.

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 2017-2020 wynosiła 1 201 419 zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. wprowadzono cztery nowe zadania w ramach wydatków bieżących i dotyczyły one realizacji projektów unijnych, tj.:

- Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim świecie” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla

gospodarki . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 197 009 zł, w tym w 2017 r. 163 020 zł, a w 2018r. – 33 989 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 25 319,66 zł, co stanowi 15,53% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

- Zawodowcy na start - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 562 262 zł, w tym w 2017 r. 142 278 zł, a w 2018r. – 419 984 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 27 622,86 zł, co stanowi 19,41% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

-Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 318 256 zł, w tym w 2017 r. 157 818 zł, w 2018 r. – 130 463 zł, a w 2019 r. 29 975 zł. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 18 636,98 zł, co stanowi 11,81% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

- Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej – projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 306 104 zł, w tym w 2017 r. 149 463 zł, w 2018 r. – 156 641 zł. Realizacja tego projektu rozpoczyna się w II półroczu br.

Poza wprowadzonymi nowymi zadaniami dokonano również zmian w wartościach już przyjętych zadań bieżących, tj.:

- Budujemy swoją przyszłość – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - zwiększono planowane na 2017r. wydatki o kwotę 10 141 zł (do kwoty 276 204 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2016 wydatków na 2017 rok. Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 190 323,74 zł, co stanowi 68,91% zaplanowanych na 2017 rok wydatków

-Rodzina silna wsparciem - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne – zwiększono planowane na 2017r. wydatki o kwotę 6 557 zł (do kwoty 576 263 zł), co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2016 wydatków na 2017 rok . Za okres I półrocza br. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 357 908,68 zł, co stanowi 62,11% zaplanowanych na 2017 rok wydatków

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach bieżących wynosi 1 400 329 zł , kwota planowanych przedsięwzięć bieżących wg stanu na koniec I półrocza br. po dokonanych zmianach wynosi : w 2017 roku 1 465 046 zł , w 2018 roku 1 106 727 zł, w 2019 roku

29 975 zł. Wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie na 30.06.2017 r. 619 811,92 zł co stanowi 42,31% planu na 2017 rok .

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 następujące przedsięwzięcia majątkowe:

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín z dofinansowaniem z PROW – wartość tego zadania zmniejszono z pierwotnie planowanej 4 358 694,09 zł do kwoty 3 548 263 zł, co wynikało z ostatecznych kwot po przetargu. Realizacja tego przedsięwzięcia jest prowadzona, jednakże pierwsze faktury płatne będą w II półroczu, stąd wykonane wydatki na koniec I półrocza wynoszą 0 zł.

- Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie z dofinansowaniem środkami z PFRON – realizacja tego zadania trwa od 2016 roku. Zaplanowana pierwotnie na 2017 rok kwota wydatków wynosiła 1 186 784 zł i została w trakcie I półrocza zwiększona o 75 432 zł do kwoty 1 262 216 zł, co wynika częściowo z przesunięcia niewykonanych w 2016 wydatków na 2017 rok, a także ze zwiększenia pierwotnie zaplanowanej wartości zadania. Wartość wykonanych wydatków na koniec I półrocza wynosi 0 zł. Obecnie prace budowlane trwają, jednakże płatności nastąpią w II półroczu 2017 roku.

-Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego. Realizacja tego zadania trwa od 2016 roku i ma zostać zakończona w 2017 roku. Planowane wydatki na 2017 rok w okresie realizacji inwestycji wynosiły na dzień podjęcia uchwały 2 999 600 zł. W trakcie I półrocza zwiększono wydatki na 2017 rok o kwotę 1 124 639 zł do kwoty 4 124 239 zł co wynikało z przesunięcia niewykonanych w 2016 wydatków na 2017 rok. Zrealizowano wydatki w tym projekcie na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 953 169,95 zł, co stanowi 17,70% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

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

- Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie – podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia. Przedsięwzięcie to dotyczy planowanego na lata 2018-2027 zobowiązania na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Wysokość tego obowiązania wynosi łącznie 4 600 000 zł , w okresie od 2018-2026 po 500 000 zł rocznie, w ostatnim 2027 roku 100 000 zł.

W związku z wprowadzeniem tego wieloletniego zadania, zmieniony został okres objęty wykazem przedsięwzięć. Uprzednio uchwalony w

załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF okres prognozowania wynosił 2017-2019, po wprowadzeniu ww. zadania Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2017-2027.

Łączna wartość wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian w zadaniach majątkowych wynosi 4 989 639,91 ,w tym w 2017 roku 389 639,91 zł, w latach 2018-2026 500 000 zł w każdym roku, w 2027 100 000 zł.

Kwota planowanych przedsięwzięć majątkowych wg stanu na koniec I półrocza br. wynosi na 2017 rok 8 934 718 zł, na lata 2018-2026 500 000 zł w każdym roku oraz w 2027 100 000 zł.

Wykonane wydatki w tych przedsięwzięciach wynoszą łącznie na 30.06.2017 r. 953 169,95 zł co stanowi 10,67% planu na 2017 rok .

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków wg stanu na 30.06.2017 r. w podziale na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych zawiera Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	127 994 228,45	68 138 106,77	53,24%	110 806 727,00	109 729 975,00	111 000 000,00	111 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00	109 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	115 591 131,45	65 885 808,62	57,00%	110 106 727,00	109 029 975,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 490 918,00	7 525 711,00	45,64%	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	217 127,30	43,43%	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 564 378,00	3 795 986,94	68,22%	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	67 960 901,00	40 012 244,00	58,88%	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 381 948,00	11 413 884,98	56,00%	19 453 973,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 403 097,00	2 252 298,15	18,16%	700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 983,52	0,17%	700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 056 417,00	1 100 170,18	10,94%	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
2	Wydatki ogółem	128 594 228,45	56 830 940,63	44,19%	108 106 727,00	107 029 975,00	107 500 000,00	107 500 000,00	107 500 000,00	107 000 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 190 214,45	55 213 076,55	50,11%	106 606 727,00	105 529 975,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	660 795,42	50,83%	1 100 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	660 795,42	50,83%	1 100 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	18 404 014,00	1 617 864,08	8,79%	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3	Wynik budżetu	-600 000,00	11 307 166,14	x	2 700 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
4	Przychody budżetu	4 691 444,65	4 691 736,69	100,01%	1 509 444,65	2 127 444,65	2 745 444,65	3 363 444,65	4 781 444,65	2 699 444,65	1 369 316,20	1 269 316,20	1 569 316,20	1 869 316,20	2 169 316,20	2 739 316,20	4 039 316,20	5 339 316,20
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 691 444,65	4 691 736,69	100,01%	1 509 444,65	2 127 444,65	2 745 444,65	3 363 444,65	4 781 444,65	2 699 444,65	1 369 316,20	1 269 316,20	1 569 316,20	1 869 316,20	2 169 316,20	2 739 316,20	4 039 316,20	5 339 316,20
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5	Rozchody budżetu	4 091 444,65	1 550 444,65	37,89%	4 209 444,65	4 827 444,65	6 245 444,65	7 563 444,65	6 981 444,65	5 399 444,65	4 669 316,20	4 569 316,20	4 869 316,20	5 169 316,20	5 469 316,20	6 039 316,20	7 339 316,20	8 639 316,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 582 000,00	41 000,00	1,59%	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	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 509 444,65	1 509 444,65	100,00%	2 127 444,65	2 745 444,65	3 363 444,65	4 781 444,65	2 699 444,65	1 369 316,20	1 269 316,20	1 569 316,20	1 869 316,20	2 169 316,20	2 739 316,20	4 039 316,20	5 339 316,20	7 339 316,20
6	Kwota długu	38 571 665,53	41 112 665,53	x	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	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 400 917,00	10 672 732,07	197,61%	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 092 361,65	15 364 468,76	152,24%	5 009 444,65	5 627 444,65	6 245 444,65	6 863 444,65	8 281 444,65	6 199 444,65	4 869 316,20	4 769 316,20	5 069 316,20	5 369 316,20	5 669 316,20	6 239 316,20	7 539 316,20	8 839 316,20
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,03%	0,55%	x	2,87%	2,81%	3,45%	3,30%	4,68%	4,36%	3,74%	3,28%	3,19%	3,10%	2,81%	2,05%	1,90%	1,22%
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.	3,03%	0,55%	x	2,87%	2,81%	3,45%	3,30%	4,68%	4,36%	3,74%	3,28%	3,19%	3,10%	2,81%	2,05%	1,90%	1,22%
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
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	3,03%	0,55%	x	2,87%	2,81%	3,45%	3,30%	4,68%	4,36%	3,74%	3,28%	3,19%	3,10%	2,81%	2,05%	1,90%	1,22%
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)	5,16%	8,34%	x	3,79%	3,83%	4,95%	5,55%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%
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)	3,85%	3,85%	x	3,74%	3,87%	4,26%	4,19%	4,78%	4,78%	4,40%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,82%	4,82%	x	4,70%	4,83%	4,26%	4,19%	4,78%	4,78%	4,40%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	11 307 166,14	x	2 700 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	41 000,00	x	2 082 000,00	2 082 000,00	2 882 000,00	2 782 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 633 329,00	33 031 479,62	53,59%	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 830 401,00	4 933 768,77	50,19%	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 399 764,00	1 572 981,87	15,13%	1 606 727,00	529 975,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 465 046,00	619 811,92	42,31%	1 106 727,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 934 718,00	953 169,95	10,67%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 934 718,00	953 169,95	10,67%	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 851 638,00	56 894,13	0,72%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 014 658,00	4 800,00	0,47%	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 341 291,00	2 079 008,82	88,80%	1 106 727,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 238 354,00	1 976 944,38	88,32%	1 034 293,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 238 354,00	1 976 944,38	88,32%	1 034 293,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 494 586,00	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 167,00	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 236 167,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 413 616,00	912 254,19	37,80%	1 106 727,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 238 354,00	861 080,99	38,47%	1 034 293,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 413 616,00	912 254,19	37,80%	1 106 727,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 548 263,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 167,00	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 548 263,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 487 358,00	51 173,30	3,44%	72 434,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 487 358,00	51 173,30	3,44%	72 434,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 487 358,00	51 173,30	3,44%	72 434,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 487 358,00	51 173,30	3,44%	72 434,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 582 000,00	41 000,00	1,59%	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 537,08	1 537,08	100,00%	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 959,24	1 959,24	100,00%	1 537,08	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 959,24	1 959,24	100,00%	1 537,08	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stożeń wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 848 077,83	10 399 764,00	1 572 981,87	15,13%	1 606 727,00	529 975,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 617 191,00	1 465 046,00	619 811,92	42,31%	1 106 727,00	29 975,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 230 886,83	8 934 718,00	953 169,95	10,67%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				6 165 454,00	5 013 309,00	619 811,92	12,36%	1 106 727,00	29 975,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 617 191,00	1 465 046,00	619 811,92	42,31%	1 106 727,00	29 975,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2018	276 504,00	276 204,00	190 323,74	68,91%	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina silna wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2016	2018	957 056,00	576 263,00	357 908,68	62,11%	365 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	197 009,00	163 020,00	25 319,66	15,53%	33 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowcy na start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2018	562 262,00	142 278,00	27 622,86	19,41%	419 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	318 256,00	157 818,00	18 636,98	11,81%	130 463,00	29 975,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej w ramach programu Erasmus+ -	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2017	2018	306 104,00	149 463,00	0,00	0,00%	156 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 548 263,00	3 548 263,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	3 548 263,00	3 548 263,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 682 623,83	5 386 455,00	953 169,95	17,70%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 682 623,83	5 386 455,00	953 169,95	17,70%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	16 136 466,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 748,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	13 534 718,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 011,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 748,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 504,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 613,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 009,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 262,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 256,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 104,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 263,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 263,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	9 986 455,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	9 986 455,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do								
1.3.2.1	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	2 081 079,83	1 262 216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	5 001 544,00	4 124 239,00	953 169,95	23,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 216,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 239,00
1.3.2.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTRÓDZIE
*ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 r. wynosi 115 000 zł. Za I półrocze br. biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 56 465 zł tj. 49,10% planu rocznego. Przychody za I półrocze 2017 r. wyniosły ogółem 56 502 zł (49,09% wykonania planu), natomiast koszty ogółem wyniosły 54 299 zł (48,83% wykonania planu). Największą pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które za I półrocze br. stanowiły 93,66% wszystkich kosztów i wyniosły 50 856zł tj. 48,98% wykonania planu rocznego. Pozostały koszty w łącznej wysokości 3 443 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 2017 roku
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonia- nie	%
I		Przychody ogółem	115.100	56.501,99	49,09
	740-00-02	Dotacje z JST	115.000	56.465	49,10
	750-00-01	Przychody finanse-odsetki bankowe	100	36,99	36,99
II		Koszty ogółem	111.171	54.299,04	48,84
1.	401	Zużycie materiałów	3.342	1.282,28	38,37
	401-01	Koszty materiałów biurowych	338	70,12	20,75
	401-02	Koszty prenumeraty i zakupu wydawnictw naukowych /Poradnik instytucji kultury, Nasz Głos, Gazeta Ostródzka/	260	37,77	14,53
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,pr zedłużacze itp./	50	-	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	-	-	-
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych-licencje, oprogramowania	-	-	-
	401-06	Koszty zakupu czytnika i kodów kreskowych	52	52,00	100,00
	401-07	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	2.642	1.122,39	42,48
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	-	-	-
2.	402	Usługi obce	2.957	1.821,73	61,61
	402-01	Koszty usług BHP /szkolenie bhp/	-	-	
	402-02	Koszty usług informatycznych	1.620	1.084,67	66,96
	402-03	Usługi pocztowe	50	40,00	80,00
	402-04	Naprawy bieżące	200	150,00	75,00
	402-05	Usługi pozostałe	10	10,00	100,00
	402-06	Usługi telekomunikacyjne	1.077	537,06	49,87

3.	404	Wynagrodzenia	86.632	42.309,60	48,84
	404-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,632	42.309,60	48,84
	404-01	Umowy zlecenia	-	-	-
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	17.193	8.546,32	49,71
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	15.007	7.503,24	50,00
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.886	943,08	50,00
	405-03	Koszty szkoleń pracowników	100	100,00	100
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	200	-	-
5.	409	Pozostałe koszty	1.047	339,11	32,39
	409-01	Koszty podróży służbowych	450	126,48	28,11
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową	597	212,63	35,62

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 3.948,10

w tym:

Rozrachunki z ZUS -2.894,81

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 455,00

Rozrachunki z dostawcami - 598,29

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 30.06.2017 nie występują.

Stan środków na koncie na dzień 30.06.2017 2.222,82

Pogotowie kasowe na dzień 30.06.2017 0,00