



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 września 2015 r.

Poz. 7792

UCHWAŁA NR 124/2015 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), *uchwala się, co następuje:*

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada:

- 1) Radzie Powiatu w Ostrołęce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Starosta Ostrołęcki:
Stanisław Kubel



Załącznik
do uchwały Nr 124/2015
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2015 roku

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

UCHWAŁĄ NR III/13/2015 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2015 rok, uchwalone zostały następujące wielkości budżetu:

- | | | | |
|---|---|-----------------|---|
| ➤ dochody ogółem | - | w kwocie | 74 308 257 zł, |
| z tego: | | | |
| - dochody bieżące | - | w kwocie | 51 246 107 zł, |
| - dochody majątkowe | - | w kwocie | 23 062 150 zł, |
|
 | | | |
| ➤ wydatki ogółem | - | w kwocie | 79 371 257 zł, |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | - | w kwocie | 46 992 974 zł, |
| - wydatki majątkowe | - | w kwocie | 32 378 283 zł, |
|
 | | | |
| ➤ deficyt budżetu – w wysokości 5 063 000 zł, | | | który zostanie sfinansowany |
| | | | przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych, |
|
 | | | |
| ➤ przychody budżetu - w wysokości 8 630 000 zł, | | | pochodzące z wyemitowanych |
| | | | obligacji komunalnych, |
|
 | | | |
| ➤ rozchody budżetu - w wysokości 3 567 000 zł, | | | na spłatę kredytów zaciągniętych |
| | | | w latach poprzednich, |
|
 | | | |
| ➤ wydatki na projekty majątkowe, dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – w wysokości 33 283 zł. | | | |

W okresie pierwszego półrocza 2015 roku ustalone wielkości budżetu uległy zmianom, które zostały wprowadzone 10 uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zmiany przyjętych wielkości budżetu oraz ich wykonanie za I półrocze 2015 roku obrazuje następujące zestawienie:

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem	74 308 257,00	6 671 412,00	80 979 669,00	35 983 830,25	44,44
z tego:					
a) dochody bieżące	51 246 107,00	3 138 032,00	54 384 139,00	28 044 168,25	51,57
b) dochody majątkowe	23 062 150,00	3 533 380,00	26 595 530,00	7 939 662,00	29,85
II. Wydatki ogółem	79 371 257,00	7 849 284,00	87 220 541,00	24 546 598,62	28,14
a) wydatki bieżące	46 992 974,00	1 695 640,00	48 688 614,00	24 203 607,70	49,71
b) wydatki majątkowe	32 378 283,00	6 153 644,00	38 531 927,00	342 990,92	0,89
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-5 063 000,00	- 1 177 872,00	- 6 240 872,00	11 437 231,63	
IV. Przychody	8 630 000,00	1 177 872,00	9 807 872,00	1 177 872,14	12,01
z tego:					
a) kredyty /obligacje	8 630 000,00	0,00	8 630 000,00	0,00	0,00
b) kwota wolnych środków	0,00	1 177 872,00	1 177 872,00	1 177 872,14	100,00
V. Rozchody	3 567 000,00	0,00	3 567 000,00	1 783 500,00	50,00
z tego:					
a) spłata kredytów	3 567 000,00	0,00	3 567 000,00	1 783 500,00	50,00
VI. Wydatki na projekty dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa	33 283,00	1 569 688,00	1 602 971,00	720 954,95	44,98

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

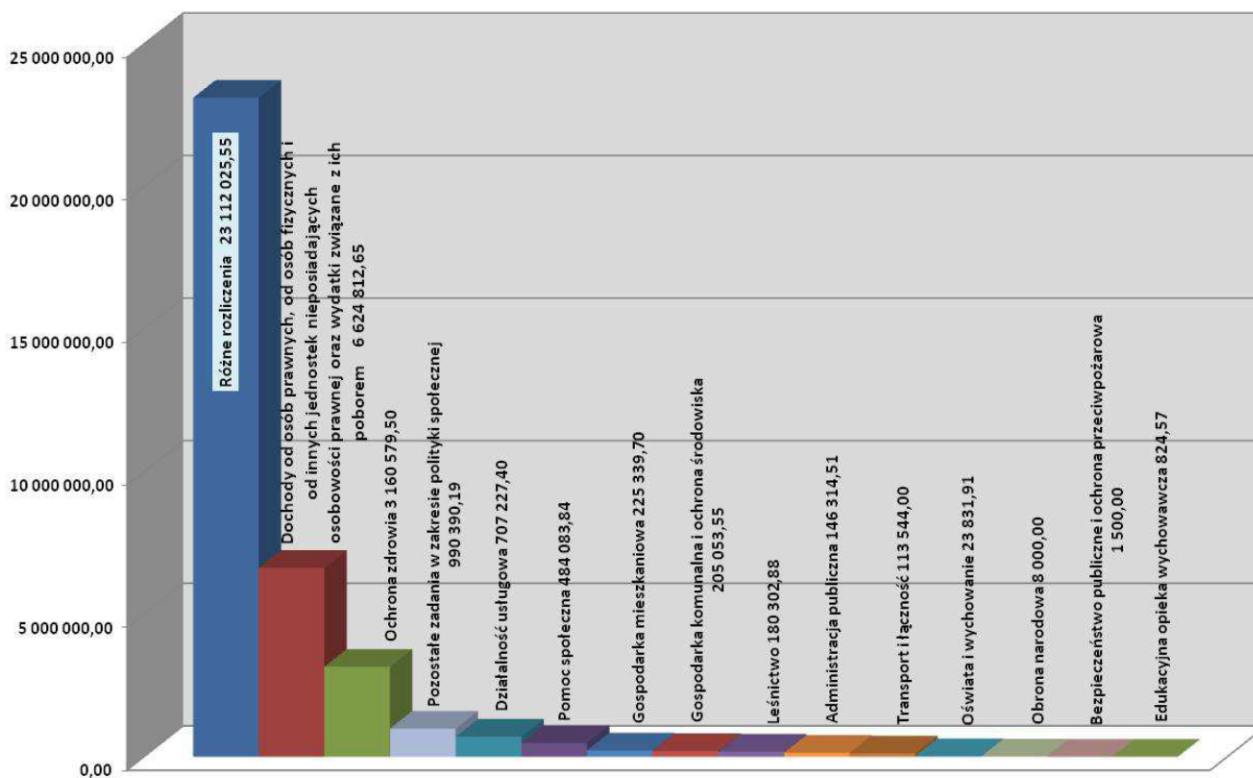
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 35 983 830,25 zł, tj. 44,44% planu po zmianach ustalonego na kwotę 80 979 669,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28 044 168,25 zł, co stanowi 51,57% planu po zmianach oraz 77,94% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 7 939 662,00 zł, co stanowi 29,85% planu po zmianach oraz 22,06% ogółu wykonanych dochodów.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2015 roku przedstawiono w załączniku Nr 1.

Plan i wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zawiera załącznik Nr 1a. Natomiast plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku Nr 1b.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

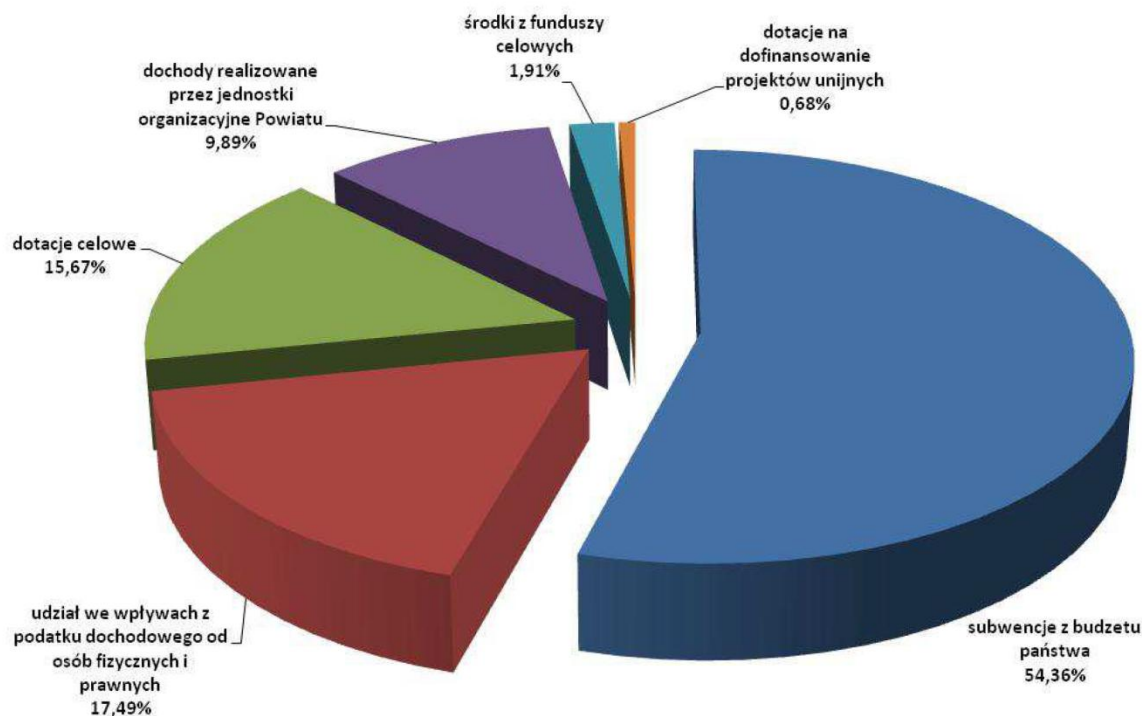
Dział	Nazwa	Dochody ogółem na 30.06.2015 r.			z tego:					
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem dochody, z tego:	80 979 669,00	35 983 830,25	44,44	54 384 139,00	28 044 168,25	51,57	26 595 530,00	7 939 662,00	29,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 005,00	0,00	0,00	20 005,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	385 000,00	180 302,88	46,83	385 000,00	180 302,88	46,83	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17 568 890,00	113 544,00	0,65	43 109,00	22 763,00	52,80	17 525 781,00	90 781,00	0,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 730,00	225 339,70	15,38	333 970,00	223 947,70	67,06	1 130 760,00	1 392,00	0,12
710	Działalność usługowa	1 356 180,00	707 227,40	52,15	1 356 180,00	707 227,40	52,15	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	249 006,00	146 314,51	58,76	249 006,00	142 814,51	57,35	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 812 497,00	6 624 812,65	47,96	13 812 497,00	6 624 812,65	47,96	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	34 972 344,00	23 112 025,55	66,09	27 128 355,00	15 268 036,55	56,28	7 843 989,00	7 843 989,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 546,00	23 831,91	115,99	20 546,00	23 831,91	115,99	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 841 450,00	3 160 579,50	40,31	7 841 450,00	3 160 579,50	40,31	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	921 243,00	484 083,84	52,55	921 243,00	484 083,84	52,55	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 454,00	990 390,19	50,08	1 977 454,00	990 390,19	50,08	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824,00	824,57	100,07	824,00	824,57	100,07	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	205 053,55	71,95	285 000,00	205 053,55	71,95	0,00	0,00	0,00

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących według źródeł ich powstania zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. w zł	% wykonania planu	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	54 384 139,00	28 044 168,25	51,57	100,00
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	27 057 678,00	15 244 186,00	56,34	54,36
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	9 177 416,00	4 395 468,24	47,89	15,67
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	7 616 606,00	3 630 055,00	47,66	12,94
2.2	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 560 810,00	765 413,24	49,04	2,73
3.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	10 896 358,00	4 903 242,70	45,00	17,49
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, z tego z:	4 614 637,00	2 774 283,93	60,11	9,89
4.1	wpływów z opłat	4 041 838,00	2 415 520,64	59,76	8,61
4.2	pozostałe dochody własne	572 799,00	358 763,29	62,63	1,28
5.	dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem, z tego:	1 540 450,00	192 684,50	12,51	0,68
5.1	ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 309 382,00	163 781,83	12,51	0,58
5.2	z budżetu państwa	231 068,00	28 902,67	12,51	0,10
6.	środki z funduszy celowych	1 097 600,00	534 302,88	48,68	1,91

Strukturę zrealizowanych dochodów bieżących według głównych źródeł ich powstania obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01005** – w I półroczu br. nie wpłynęła na rachunek budżetu dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Zapotrzebowanie na dotację na sfinansowanie w/w zadań zostanie przesłane do Urzędu Mazowieckiego w II półroczu br. po ich wykonaniu i rozliczeniu,
- **dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001** - w kwocie 180 302,88 zł, tj. 46,83% planu, ze środków finansowych przekazanych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. Natomiast środki z WFOŚiGW – w kwocie 20 000,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów”, przekazane zostaną w II półroczu br.

- **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w łącznej kwocie 22 763,00 zł, tj. 52,80% planu, pochodzącej z:**
 - kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie przez wykonawców naliczonych przez Starostwo Powiatowe – 1 225,18 zł, tj. 100,01% planu,
 - sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych, opłat z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego oraz odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych – 15 417,83 zł, tj. 48,36% planu,
 - pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Lelis, na sfinansowanie zadań bieżących w drogownictwie – 6 119,99 zł, tj. 61,20% planu. Dotacja została przekazana w kwocie 10 000,00 zł, jednakże po rozliczeniu zadania zwrócono Gminie część niewykorzystanej kwoty w wysokości – 3 880,01 zł.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 223 947,70 zł, tj. 67,06 planu, z tego z:**
 - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 9 673,43 zł, tj. 100,00% planu,
 - czynszów za wynajem mieszkania, garażu oraz placu przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz pomieszczeń biurowych przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy, jak również wynajmu pomieszczeń szkolnych obcym użytkownikom przez szkoły – 30 491,86 zł, tj. 80,70% planu,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 54 000,00 zł, tj. 72,97% planu,
 - 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 129 782,41 zł, tj. 61,07% planu,

- **dział 710 – Działalność usługowa – w łącznej kwocie 707 227,40 zł, tj. 52,15% planu, z tego w rozdziale:**
 - **71014 – w łącznej kwocie 477 826,80 zł, tj. 53,99% planu, z tego ze:**
 - sprzedaży przez Starostwo Powiatowe map i innych materiałów geodezyjnych, z opłat za informacje z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 477 808,36 zł, tj. 57,57% planu.

- naliczenia odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz koszty upomnień – 18,44 zł, tj. 230,50% planu.

W I półroczu br. nie wpłynęła na rachunek dotacja w rozdz. 71013 i 71014, na sfinansowanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Zapotrzebowania na dotacje na sfinansowanie w/w zadań zostaną przesłane do Urzędu Mazowieckiego w II półroczu br. po ich wykonaniu i rozliczeniu.

- **71015 – w kwocie 229 400,60 zł, tj. 53,83% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

➤ **dział 750 – Administracja publiczna – w łącznej kwocie 142 814,51 zł, tj. 57,35% planu**, z tego w rozdziale:

- **75011 – w kwocie 108 738,00 zł, tj. 53,85% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego,
- **75020 – w łącznej kwocie 10 876,51 zł, tj. 60,22% planu**, z tego z tytułu wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z:
 - kar nałożonych na osoby fizyczne za brak odnowienia powierzchni leśnej – 60,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - opłat za wydanie kart wędkarskich – 1 258,35 zł, tj. 125,84% planu,
 - sprzedaży dzienników budowy – 7 508,27 zł, tj. 50,06% planu,
 - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i Funduszem Pracy oraz dzierżawy fragmentu ściany budynku przy ul. Gorbatowa 15 pod reklamy – 2 049,89 zł, tj. 102,49% planu,
- **75045 – w kwocie 23 200,00 zł, tj. 80,00% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej,

➤ **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na sfinansowanie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych pn. „OMULEW 2015”,

➤ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – w kwocie 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej,

- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w łącznej kwocie 6 624 812,65 zł, tj. 47,96% planu, z tego w rozdziale:**
- **75618 – w łącznej kwocie 1 721 569,95 zł, tj. 59,04% planu, pochodzących z:**
 - opłat komunikacyjnych za wydane prawa jazdy i tablice rejestracyjne pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 1 049 211,75 zł, tj. 49,96% planu,
 - opłat za licencje, zaświadczenia i wypisy, wydawanych podmiotom prowadzącym działalność transportową oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 28 495,00 zł, tj. 40,70% planu,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia oraz za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jak również za przejazd pojazdem nienormatywnym, pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 643 863,20 zł, tj. 86,29% planu,
 - **75622 – w łącznej kwocie 4 903 242,70 zł, tj. 45,00% planu, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:**
 - od osób fizycznych – ustalonego przez Ministra Finansów – 4 857 083,00 zł, tj. 44,86% planu,
 - od osób prawnych – 46 159,70 zł, tj. 65,94% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia – w łącznej kwocie 15 268 036,55 zł, tj. 56,28% planu, z tego w rozdziale:**
- **75801 – w kwocie 9 148 504,00 zł, tj. 61,54% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,**
 - **75803 – w kwocie 3 956 700,00 zł, tj. 50,00% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część wyrównawcza,**
 - **75814 – w kwocie 23 850,55 zł, tj. 33,75% planu, z odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu,**
 - **75832 – w kwocie 2 138 982,00 zł, tj. 50,00% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część równoważąca.**

Spływ środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegał prawidłowo. W I półroczu 2015 r. przekazano należne Powiatowi za ten okres raty subwencji

oświatowej, w tym ratę za m-c marzec wynoszącą 2/13 ogólnej kwoty tej subwencji (na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół) oraz ratę na m-c lipiec br., która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazana została do 25 czerwca br. Natomiast części wyrównawcza i równoważąca subwencji – przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w sześciu równych ratach, w terminie do 15 i 25 dnia każdego miesiąca.

- **dział 801 – Oświata i wychowanie – w łącznej kwocie 23 831,91 zł, tj. 115,99% planu**, pochodzącej z:
 - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i Funduszem Pracy oraz innymi kontrahentami, dokonanych przez szkoły – 23 674,91 zł, tj. 115,37% planu,
 - opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły – 157,00 zł, tj. 603,85% planu,

- **dział 851 – Ochrona zdrowia- w łącznej kwocie 3 160 579,50 zł, tj. 40,31% planu, z tego w rozdziale:**
 - **rozd. 85156 – w kwocie 2 967 895,00 zł, tj. 47,10% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu,
 - **85195 – w kwocie 192 684,50 zł, tj. 12,51%** pochodzącej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 163 781,83 zł, tj. 12,51% planu i budżetu państwa – 28 902,67 zł, tj. 12,51% planu, na realizację projektu pn. „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu oddechowego w Powiecie Ostrołęckim”,

- **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 484 083,84 zł, tj. 52,55% planu, z tego w rozdziale:**
 - **85203 – w kwocie 180 885,00 zł, tj. 52,56% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - **85204 – w łącznej kwocie 300 392,52 zł, tj. 53,23% planu**, pochodzącej z:
 - dotacji celowych przekazanych przez powiaty: brodnicki, szczycieński, poznański, łomżyński, makowski, działdowski, wyszkowski, sochaczewski, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Żory i Miasto Ostrołęka, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach

- zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 191 813,25 zł, tj. 46,13% planu,
- wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 108 578,08 zł, tj. 73,15% planu oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności naliczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1,19 zł,
 - **85218 – w kwocie 2 806,32 zł, tj. 100,01% planu**, pochodzącej z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i Funduszem Pracy, zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 - **85295** – w I półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tytułu usług transportowych, w związku z brakiem zapotrzebowania na wyjazdy przez osoby niepełnosprawne świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 990 390,19 zł, tj. 50,08% planu**, z tego w rozdziale:
- **85321 – w kwocie 56 552,70 zł, tj. 50,95% planu**, pochodzącej z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 56 454,00 zł, tj. 50,86% planu,
 - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy – 98,70 zł,
 - **85324 – w kwocie 11 434,00 zł, tj. 63,66% planu**, stanowiącej 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - **85333 – w łącznej kwocie 922 403,49 zł, tj. 49,90% planu**, pochodzącej z:
 - dotacji celowej na zadania powierzone, przyznanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta – 567 480,00 zł, tj. 50,00% planu,

- środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – 354 000,00 zł, tj. 49,68% planu,
 - odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie jednostki – 923,49 zł, tj. 99,94% planu,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 824,57 zł, tj. 100,07% planu**, z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – w kwocie 205 053,55 zł, tj. 71,95% planu**, pochodzącej z wpływów, wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska – przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W okresie I półrocza br. na rachunek dochodów budżetowych spłynęły dochody – w łącznej kwocie **7 939 662,00 zł, tj. 29,85% planu**, pochodzące z:

- **subwencji uzupełniającej** przekazanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostów w msc. Brodowe Łąki i Zawady wraz z dojazdami” – **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – w kwocie 7 843 989,00 zł, tj. 100,00% planu**,
- **pomocy finansowej gmin** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie – **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w łącznej kwocie 90 781,00 zł, tj. 1,17% planu**, z tego przyznanej przez:
 - Gminę Baranowo – 55 781,00 zł, na dofinansowanie przebudowy mostów w msc. Brodowe Łąki i Zawady wraz z dojazdami,
 - Gminę Czarnia – 35 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi Czarnia – Bandysie – Zawady,

- **sprzedaży składników majątkowych - w łącznej kwocie 4 892,00 zł, tj. 0,43% planu,** z tego: ze sprzedaży plotera (urządzenia komputerowego) – 3 500,00 zł i nieruchomości gruntowej – 1 392,00 zł – **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005.**

Niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych wynika z zasad dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, które przyjęte zostały w umowach zawartych z jednostkami udzielającymi dotacji. Zgodnie z tymi umowami, przyznane dotacje przekazane zostaną na rachunek budżetu Powiatu po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo-finansowym poszczególnych zadań i stanowić będą refundację części wydatków poniesionych na ich realizację przez Powiat.

Jak wynika z przyjętych harmonogramów robót, większość zadań inwestycyjnych, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi – zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu br., dlatego też spływ tych środków również nastąpi w tym okresie.

Zgodnie z przyjętym planem dochodów budżetowych, środki zewnętrzne na dofinansowanie realizacji inwestycji budowlanych w drogownictwie będą pochodziły z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa – w łącznej kwocie 9 010 000,00 zł,
- 2) pomocy finansowej gmin – w łącznej kwocie 8 515 781,00 zł,
- 3) dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – w kwocie 95 000,00 zł,
- 4) subwencji uzupełniającej – w kwocie 7 843 989,00 zł,
- 5) środków własnych pochodzących ze sprzedaży majątku Powiatu – w kwocie 1 130 760,00 zł

i przeznaczone zostaną na refundację części wydatków, które poniesie Powiat na: przebudowę 2 mostów i 3 dróg powiatowych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 1 drodze oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg.

3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej – ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr 2/2015 z dnia 06.02.2015 roku – w łącznej kwocie **290 000,00 zł**, wykonany został w kwocie **394 231,75 zł**, co stanowi **135,94%** planu, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 389 396,98 zł, tj. 139,07% planu, z tytułu:**
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa – 124 334,68 zł,
 - najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa – 6 530,55 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 791,24 zł,
 - odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych) – 236 549,40 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz od środków pozostających na rachunku bankowym – 1 191,11 zł,

Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze sprzedażą lokali mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa i brakiem aktualizacji planu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

- **852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - w kwocie 2 959,47 zł, tj. 42,89% planu, z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy,**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 1 875,30 zł, z tytułu wpłat za karty parkingowe, wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.**

Uzyskane dochody skarbu państwa przekazywane są systematycznie na rachunek dochodów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowo określonych terminach.

Nie zrealizowane zostały dochody zaplanowane przez Urząd Wojewódzki w działach:

- **010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01008 – na kwotę 100,00 zł, z tytułu opłat melioracyjnych,**
- **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – na kwotę 3 000,00 zł, z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.**
- Pracownicy Inspektoratu nałożyli z upoważnienia Wojewody 11 mandatów karnych, jednakże dochody z tego tytułu wpływały bezpośrednio na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku Nr 1 c.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

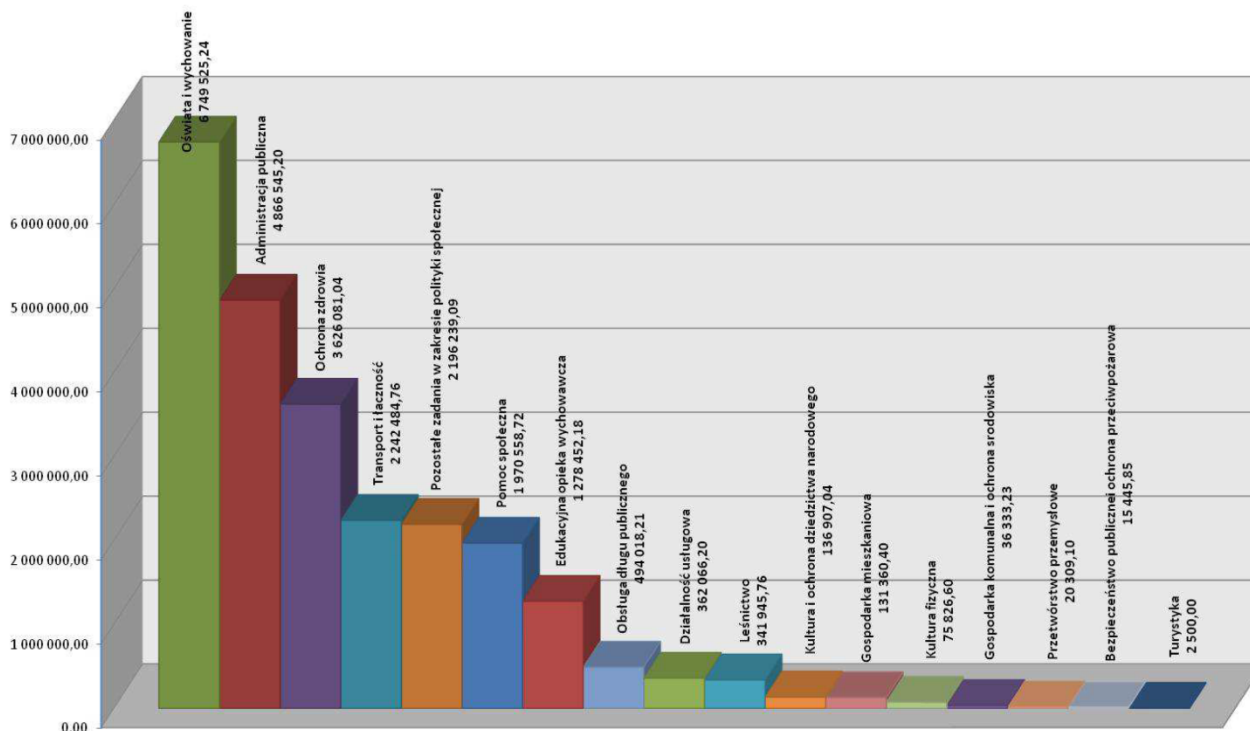
Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 24 546 598,62 zł, co stanowi 28,14% planu po zmianach ustalonego na kwotę 87 220 541,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – w kwocie 24 203 607,70 zł, co stanowi 49,71% planu po zmianach oraz 98,60% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe – w kwocie 342 990,92 zł, co stanowi 0,89% planu po zmianach oraz 1,40% ogółu poniesionych wydatków.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych:

- ogółem – przedstawiono w załączniku Nr 2,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – przedstawiono w załączniku Nr 2a,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawiono w załączniku Nr 2b.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:



Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem na 30.06.2015 r.			z tego:					
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem dochody, z tego:	87 220 541,00	24 546 598,62	28,14	48 688 614,00	24 203 607,70	49,71	38 531 927,00	342 990,92	0,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	798 000,00	341 945,76	42,85	798 000,00	341 945,76	42,85	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 310,00	20 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	20 310,00	20 309,10	100,00
600	Transport i łączność	41 763 213,00	2 242 484,76	5,37	3 603 307,00	2 052 958,86	56,97	38 159 906,00	189 525,90	0,50
630	Turystyka	11 700,00	2 500,00	21,37	11 700,00	2 500,00	21,37	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	131 360,40	47,94	274 000,00	131 360,40	47,94	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 306 000,00	362 066,20	27,72	1 246 000,00	302 066,20	24,24	60 000,00	60 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	9 299 157,00	4 866 545,20	52,33	9 206 946,00	4 822 835,13	52,38	92 211,00	43 710,07	47,40
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	15 445,85	68,65	7 500,00	500,00	6,67	15 000,00	14 945,85	99,64
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	494 018,21	47,05	1 050 000,00	494 018,21	47,05	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	291 412,00	0,00	0,00	291 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 805 892,00	6 749 525,24	52,71	12 805 892,00	6 749 525,24	52,71	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 841 450,00	3 626 081,04	46,24	7 841 450,00	3 626 081,04	46,24	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 430 961,00	1 970 558,72	44,47	4 410 961,00	1 970 558,72	44,67	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 880,00	2 196 239,09	48,78	4 501 880,00	2 196 239,09	48,78	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 269 339,00	1 278 452,18	56,34	2 269 339,00	1 278 452,18	56,34	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00	36 333,23	17,22	46 500,00	21 833,23	46,95	164 500,00	14 500,00	8,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 470,00	136 907,04	70,40	194 470,00	136 907,04	70,4	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	101 257,00	75 826,60	74,89	101 257,00	75 826,60	74,89	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe na dzień 30 czerwca br., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, z wykonania planu wydatków budżetowych – **wyniosły kwotę 1 093 654,92 zł.**

Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu i dotyczyły składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, podatku i pochodnych od płac oraz faktur za: zrealizowane roboty budowlane na drogach, zakup materiałów i usług oraz energii elektrycznej, których termin płatności jeszcze nie upłynął, a opłacone zostały w m-cu lipcu.

Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 czerwca br. w kwocie 32 746 602,00 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dotyczą kredytów długoterminowych – w łącznej kwocie 13 400 000,00 zł, zaciągniętych w latach poprzednich w dwóch bankach, obligacji – w kwocie 18 910 000,00 zł, wyemitowanych przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – w kwocie 436 602 000 zł.

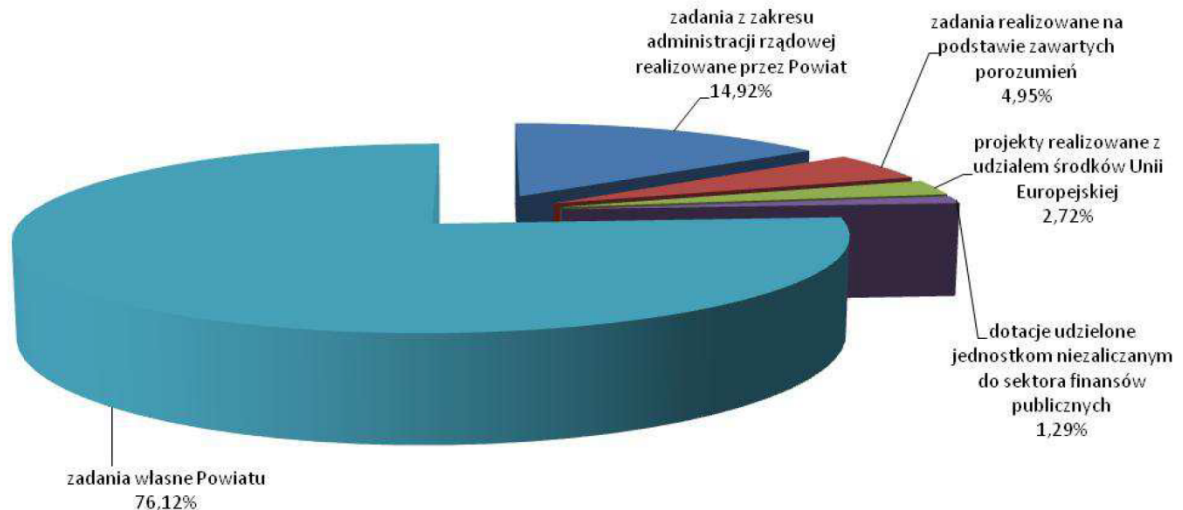
Spłata kredytów, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi do końca 2019 roku, pożyczki do 2021 r. natomiast wykup obligacji zaplanowano na lata 2019-2026.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na sfinansowanie poniższych rodzajów zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 w zł	% wykonania planu	% udział
	Razem wydatki bieżące, z tego na:	48 688 614,00	24 203 607,70	49,71	100,00
1.	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat	7 616 606,00	3 610 897,58	47,41	14,92
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	2 735 207,00	1 198 037,35	43,80	4,95
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 560 810,00	706 688,88	45,28	2,92
2.2	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	1 164 468,00	481 420,06	41,34	1,99
2.3	pomoc finansowa dla gmin	9 929,00	9 928,41	99,99	0,04
3.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane z:	1 540 450,00	658 435,78	42,74	2,72
3.1	środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 309 382,00	559 670,43	42,74	2,31
3.2	dotacji z budżetu państwa	231 068,00	98 765,35	42,74	0,41
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	627 168,00	313 586,96	50,00	1,29
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół i poradni	478 000,00	187 002,96	39,12	0,77
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	149 168,00	126 584,00	84,86	0,52
5.	zadania własne Powiatu	36 169 183,00	18 422 650,03	50,93	76,12

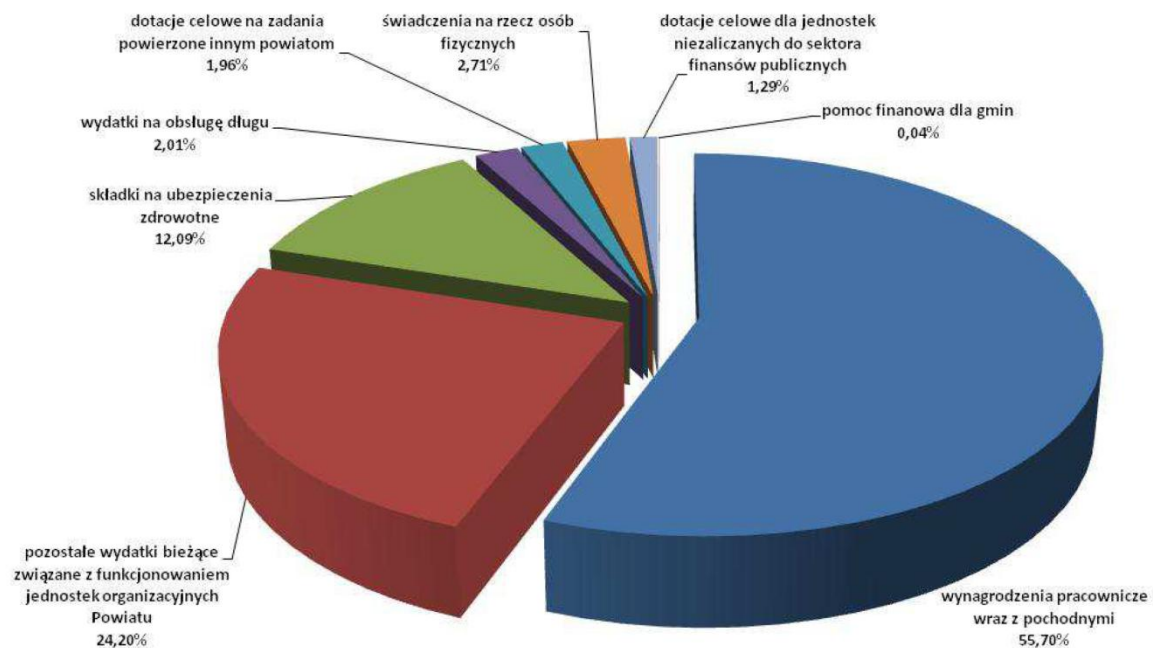
Strukturę wydatków poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:



Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących przeznaczono następujące kwoty środków finansowych:

	kwota w zł	% udział
– wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	13 672 652,45	55,70
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	5 941 328,81	24,20
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 967 645,26	12,09
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 018,46	2,71
– wydatki na obsługę długu	494 018,21	2,01
– dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom	481 420,06	1,96
– dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	313 586,96	1,29
– pomoc finansowa dla gmin	9 928,41	0,04

Strukturę wymienionych wcześniej grup wydatków obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 341 945,76 zł, co stanowi 42,85% planu,** przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie zadań własnych, z tego w rozdziałach:
 - **02001** – kwotę 180 302,88 zł, tj. 39,28% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - **02002** – kwotę 161 642,88 zł, tj. 47,68% planu, na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych przez Nadleśnictwa: Ostrołęka, Myszyniec i Parciaki, na powierzchni 29 389,60 ha,
- **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie kwotę 2 052 958,86 zł, co stanowi 56,97% planu,** przeznaczono w:
 - ✓ Zarządzie Dróg Powiatowych na sfinansowanie zadań własnych – kwotę 2 043 030,45 zł, tj. 56,86% planu, z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 1 194 520,21 zł, co stanowi 52,72% planu po zmianach oraz 58,47% poniesionych wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 039 719,47 zł,
 - remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 848 510,24 zł, tj. 62,60% środków zaplanowanych na ten cel. W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 412 493,30 zł oraz prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach, to jest:
 - remont cząstkowy nawierzchni łącznie na 1 603,22 m²,
 - wymianę oznakowania pionowego – 468 sztuki oraz remont znaków - 127 sztuk,
 - remont poboczy i profilowanie na powierzchni 886,80 m² oraz oczyszczenie przepustów – 96 sztuk i chodników 2 765 m²,
 - prace porządkowe w pasie drogowym (wycinka krzaków, oczyszczanie nawierzchni) na powierzchni 122 687 m² oraz koszenie traw i chwastów na powierzchni 1 325 180 m²,
 - prześwietlenie i pielęgnację koron drzew – 117 szt., wycinkę drzew i usuwanie wiatrołomów – 76 szt.,
 - oczyszczenie nawierzchni – 11 990 m²
- ✓ Starostwie Powiatowym na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo – w kwocie 9 928,41 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 21,37% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych, tj. na:
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VI Rajdu Harcerskiego „Dywersja” – 1 000,00 zł,
 - składkę członkowską do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – 1 500,00 zł.
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – co stanowi 131 360,40 zł, tj. 47,94% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na:
- realizację zadań administracji rządowej w zakresie sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie

kosztów administrowania budynkami skarbu państwa oraz kosztów czynności egzekucyjnych i opłat notarialnych – 15 688,65 zł, tj. 21,20% planu,

- realizację zadań własnych – łącznie 115 671,75 zł, tj. 57,84% planu, które dotyczyły:
 - wykupu nieruchomości pod drogi powiatowe oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Powiatu,
 - sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykupu nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania,
 - sporządzenia dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości,
 - opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu, i wydania odpisów ksiąg wieczystych oraz taksy notarialnej,
 - opłat za media w budynku szkoły w msc. Czarnia gm. Kadzidło (budynek przeznaczony na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej),

➤ **dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota 302 066,20 zł, co stanowi 24,24% planu, z tego w rozdziałach:**

- **71015** – kwota 198 423,73 zł, tj. 46,58% planu, na zadanie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich - 175 584,59 zł, tj. 88,49% poniesionych wydatków.

W omawianym okresie pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 398 kontroli i inspekcji, w tym 52 kontrole placów zabaw przy szkołach i przedszkolach, z których korzystają dzieci przebywające na wypoczynku letnim. Wydano również 79 decyzji i postanowień osobom fizycznym i prawnym dotyczących uchybień i nieprawidłowości w procesie budowlanym oraz 41 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i 320 potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej,

- **71095** – kwotę 103 642,47 zł, tj. 14,39% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących wydatków własnych:
 - zakup materiałów biurowych, publikacji i czasopism oraz papieru i toneru do kserokopiarek – 47 142,01 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 350 000,00 zł (brak wykonania), planowane środki przeznaczone są na remont pomieszczeń w budynku na ul. Gorbatowa 15

dla potrzeb Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, który rozpocznie się po opracowaniu i przyjęciu zleconej dokumentacji technicznej,

- zakup usług geodezyjnych w zakresie: podziału nieruchomości, rozgraniczenia i kontroli opracowań geodezyjnych wpływających do zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz zakup programów i licencji – 51 039,28 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 184,48 zł,
- szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 5 276,70 zł,

➤ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 4 822 835,13 zł co stanowi 52,38% planu**, z tego w rozdziałach:

- **75011** – kwota 147 211,79 zł, tj. 72,90% planu, przeznaczona została na realizację przez 19 pracowników Starostwa Powiatowego zadań z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody pozwoliły na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od nich w wysokości ok. 20% faktycznie poniesionych kosztów realizacji tych zadań. Pozostałą część środków Powiat zapewnia z dochodów własnych,
- **75019** – kwotę 176 785,35 zł, tj. 49,11% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na zadania własne, tj. na wypłatę diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, komisji stałych oraz Zarządu Powiatu, jak również na zakupy materiałów przeznaczonych na sesje Rady oraz na pokrycie kosztów organizacji jej posiedzeń wyjazdowych,
- **75020** – kwota 4 434 263,95 zł, tj. 52,17% planu po zmianach, wydatkowana przez Starostwo Powiatowe, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań własnych:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 3 426 698,66 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 750,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 120 805,74 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej – 20 225,39 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11 186,01 zł,
 - szkolenia pracowników – 12 098,18 zł,
 - przesyłki pocztowe – 72 000,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa oraz realizacją zadań budżetowych – 677 499,97 zł, przy czym na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – przeznaczono kwotę 416 335,22 zł, co stanowi 54,40% ogółu wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania jednostki, zaś na pokrycie kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gorbatowa 15 – 86 486,15 zł,
 - **75045** – kwotę 28 726,09 zł, tj. 99,06% planu, wydatkowano na realizację zadania administracji rządowej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich członków komisji lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową – 21 848,95 zł oraz badania specjalistyczne poborowych – 3 358,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z wynajmem pomieszczeń oraz zakupem materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 - **75075** – kwotę 35 847,95 zł, tj. 30,90% planu, wydatkowano w Starostwie Powiatowym na zadania własne w zakresie promocji Powiatu, z przeznaczeniem na:
 - nagrody rzeczowe i finansowe Starosty Ostrołęckiego dla laureatów wydarzeń okolicznościowych z zakresu promocji Powiatu – 8 667,49 zł,
 - zakup materiałów, w tym książek oraz wyrobów rękodzieła ludowego służącego do celów promocji Powiatu, a także wynagrodzenia bezosobowe dla twórców – 7 783,86 zł,
 - zakup usług (emisja audycji na antenie radia „OKO”, publikacja w Tygodniku Ostrołęckim „Miesięcznika Powiatu Ostrołęckiego”, współudział Powiatu w organizacji uroczystości patriotycznych, wydanie monety okolicznościowej z okazji 130 rocznicy urodzin Adama Chętnika i współorganizacja uroczystości dotyczącej inauguracji rocznicy jego urodzin w Warszawie a także inne wydatki dotyczące promocji Powiatu) – 19 396,60 zł,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – w kwocie 500,00 zł, tj. 8,33% planu, na pokrycie kosztów udziału Starosty Ostrołęckiego w konferencji nt. „Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych”(zadanie własne),**

- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – w kwocie 494 018,21 zł, co stanowi 47,05% planu**, na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i PEKAO SA Oddział w Ciechanowie oraz wyemitowanych obligacji w Nordea Bank Gdynia – obecnie w Banku PKO BP w Warszawie (zadania własne),
- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818** – zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 198 000,00 zł, w okresie I półrocza została rozdysponowana w kwocie 6 188,00 zł, zaś rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 99 600,00 zł, pozostała na niezmienionym poziomie,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 6 749 525,24 zł, co stanowi 52,71% planu**, wydatkowano na zadanie własne w oświacie, z tego w rozdziałach:
 - **80102** – kwotę 137 934,48 zł, tj. 39,41% planu, na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabelu Wielkim,
 - **80120** – łącznie kwotę 1 167 869,47 zł, tj. 56,54% planu, z tego na:
 - dotację przedmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu – 23 716,80 zł, tj. 36,49% planu,
 - sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących działających w zespołach szkół powiatowych w: Baranowie, Czerwinie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie – w łącznej kwocie 1 144 152,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 903 375,86 zł, tj. 78,95% poniesionych wydatków,
 - **80130** – łącznie kwotę 5 218 207,84 zł, tj. 54,04% planu, na sfinansowanie wydatków szkół zawodowych funkcjonujących we wszystkich zespołach szkół powiatowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych – 4 156 955,52 zł, tj. 79,66% poniesionych wydatków,
 - **80146** – łącznie kwotę 12 791,00 zł, tj. 19,93% planu, wydano w zespołach szkół powiatowych na doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
 - **80150** – łącznie kwotę 195 650,60 zł, tj. 44,82% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół powiatowych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 155 453,13 zł, tj. 79,45% poniesionych wydatków,

- **80195** – łącznie kwotę 17 071,85 zł, tj. 7,32% planu, wydatkowano w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach na:
 - pomoc zdrowotną dla nauczyciela emeryta w Zespole Szkół w Lelisie oraz Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu,
 - zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów zespołów szkół powiatowych oraz laureatów konkursów tematycznych z różnych dziedzin wiedzy,
 - wypłatę dodatków motywacyjnych za I półrocze br. dla dyrektorów szkół,

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2015 roku przez zespoły szkół powiatowych oraz Starostwo Powiatowe sfinansowano następujące grupy wydatków:

	kwota zł	% udział
– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji szkół wraz z pochodnymi	5 215 884,51	77,28
– pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i działalność placówek	823 250,31	12,19
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 224,00	5,11
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	200 975,66	2,98
– zakupy pomocy naukowych i książek	2 539,48	0,04
– dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	161 651,28	2,40

W grupie pozostałych wydatków bieżących, które wykonane zostały średnio w 53,17%, sfinansowano wydatki szkół powiatowych, a w szczególności:

- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody oraz materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia - w kwocie 466 058,55 zł (56,61% pozostałych wydatków bieżących),
- zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej, ubezpieczenie mienia i monitoringu obiektów szkolnych, opłat za zajęcia praktyczne i dowóz uczniów klas wielozawodowych na praktyki, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usług w zakresie bieżących remontów pomieszczeń w szkołach i urządzeń technicznych - w kwocie 357 191,76 zł (43,39% pozostałych wydatków bieżących).

Wyższe wykonanie, w stosunku do upływu czasu, pozostałych wydatków bieżących spowodowane było wyższym wykonaniem planu wydatków na: zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

W roku 2015 zakończyła się realizacja dwóch projektów partnerskich (unijnych):

- „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość” dla uczniów technikum leśnego w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Liderem projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Oddział w Ostrołęce. Projekt skierowany był do 36 uczniów technikum leśnego i zakładał m.in. modyfikację programu nauczania i doposażenia bazy dydaktycznej, praktyczne zajęcia pozalekcyjne w terenie, zajęcia na strzelnicy, z języków obcych, zajęcia z psychologiem, warsztaty z doradztwa zawodowego oraz kursy i praktyki zawodowe.

Projekt został zrealizowany na kwotę 418 476,00 zł, z czego wkład niepieniężny Powiatu w postaci udostępnienia sal lekcyjnych i strzelnicy wyniósł 54 160,00 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla technikum leśnego na kwotę ok. 100 000,00 zł.

- „Przyszłość w zawodzie” którego celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Kadzidle, Łysych i Myszyńcu poprzez realizację programu rozwojowego dla zawodów technik agrobiznesu, technik technologii żywności, technik ochrony środowiska w celu podniesienia zdolności uczniów technikum do przyszłego zatrudnienia.

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Profile School of Fluent English Katarzyna Dąbrowska z siedzibą w Warszawie. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło kwotę 857 369,07 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu – 151 168,50 zł oraz wkład własny partnera – 131,93 zł.

W ramach projektu ZSP otrzymały wyposażenie o łącznej wartości około 164 727,00 zł

➤ **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – w łącznej kwocie 3 626 081,04 zł, co stanowi 46,24% planu, z tego w rozdziale:**

- **85156** – kwota 2 967 645,26 zł, tj. 47,10% planu z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za:
 - osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – 2 966 522,06 zł, tj. 48,00% planu,
 - dzieci przebywające w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu – 1 123,20 zł, tj. 56,16% planu,

- **85195** – kwota 658 435,78 zł, co stanowi 42,74% wykonania planu, z przeznaczeniem na finansowanie projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „Dbam o Oddech. Profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 85% i z budżetu państwa w 15%, w ramach Programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Projekt ma charakter wieloletni i jest realizowany od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 r.

Łączna wartość projektu określona została na kwotę 1 926 845,00 zł, w tym 1 637 818,25 zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 289 026,75 zł w formie współfinansowania Operatora Programu – Ministra Zdrowia.

Wydatkowane środki w okresie I półrocza 2015 r. w kwocie 658 435,78 zł zostały przeznaczone na:

- badania profilaktyczne w zakresie chorób układu oddechowego, tj. na sfinansowanie kosztów 5 akcji profilaktycznych zorganizowanych w gminach powiatu ostrołęckiego: Rzekuniu (2 akcje), Lelisie, Olszewie-Borkach i Myszyńcu, w tym badań przesiewowych: spirometrii, stężenia tlenu węgla w wydychanym powietrzu, poziomie cukru we krwi, cholesterolu, trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego, a także konsultacji medycznych, obsługi personelu pielęgniarstwa i administracyjnego, jak również zakup drobnego sprzętu medycznego dla uczestników biorących udział w badaniach – 403 013,40 zł,
 - promocję i informację o projekcie – 108 270,97 zł,
 - pokrycie kosztów personelu zarządzającego projektem – 58 741,54 zł,
 - promocję dobrych postaw zdrowotnych w zakresie układu oddechowego poprzez organizację spotkań promocyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach badań profilaktycznych – 42 909,01 zł,
 - promocję zdrowego układu oddechowego wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach spotkań edukacyjnych dla młodzieży, realizowanych w zespołach szkół powiatowych – 45 500,86 zł
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 1 970 558,72 zł, co stanowi 44,67% planu, z tego w rozdziale:**
- **85201** – kwotę 530 732,55 zł, tj. 41,97% planu, z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe na zadania powierzone powiatom: janowskiemu, otwockiemu, zamojskiemu, rawskiemu, działdowskiemu, wyszkowskiemu, suwalskiemu oraz

- miastu Ostrołęka – przekazane przez Starostwo na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci pochodzących z terenu Powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tych samorządów – 404 205,53 zł, tj. 39,92% planu,
- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań własnych w zakresie wypłat comiesięcznych świadczeń dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych na kontynuowanie nauki - 30 855,17 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania i działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu, w której przebywa obecnie 6 wychowanków – 95 671,85 zł.
- **85203** – kwota 173 050,50 zł, tj. 50,28% planu, na zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w omawianym okresie pozwoliła na sfinansowanie niezbędnych wydatków jednostki.
W ramach wydatkowanej kwoty środków sfinansowano: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich – 139 912,18 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki oraz wyżywieniem pensjonariuszy, jak również koszty dowozu osób specjalistycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.
W I półroczu br. z usług placówki korzystało 25 pensjonariuszy.
 - **85204** – kwota 893 213,76 zł, tj. 44,36% planu, z przeznaczeniem na:
 - ✓ dotacje celowe na zadania powierzone powiatom: etckiemu, giżyckiemu, ostrowskiemu oraz miastom: Warszawa, Ostrołęka i Olsztyn – przekazane przez Starostwo Powiatowe na sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 8 dzieci pochodzące z terenu naszego Powiatu – w łącznej kwocie 39 978,53 zł, tj. 51,58% planu,
 - ✓ wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynagrodzeń z pochodnymi dla rodzin zastępczych i świadczeń dla umieszczonych w nich dzieci – łącznie w kwocie 853 235,23 zł, tj. 44,07% planu, w tym:
 - pochodzących z terenu powiatów: wyszkowskiego, brodnickiego, sochaczewskiego, szczycieńskiego, działdowskiego, poznańskiego, łomżyńskiego i makowskiego oraz miast: Żory, Ostrołęka i Miasta Stołecznego Warszawa (26 dzieci) – 194 352,37 zł, tj. 46,74% planu (zadania powierzone do wykonania Powiatowi),

- pochodzących z terenu naszego Powiatu (78 dzieci) – 658 882,86 zł, tj. 43,35% planu (zadanie własne Powiatu),
 - **85205** – wydatki w kwocie 10 000,00 zł, zaplanowane na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – będą wykonane w drugim półroczu br.,
 - **85218** – kwotę 284 955,92 zł, tj. 48,71% planu, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 256 038,25 zł, tj. 89,85% poniesionych wydatków (zadanie własne Powiatu),
 - **85220** – kwotę 50 296,58 zł, tj. 45,72% planu, przeznaczono na realizację zadania własnego Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Poradni Rodzinnej, zatrudniającej psychologa oraz korzystającej z usług drugiego psychologa na umowę zlecenie i prawnika, którzy udzielali porad i pomocy mieszkańcom Powiatu. Pracownicy ci współpracowali na bieżąco z rodzinami zastępczymi i powierzonymi im dziećmi oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej i kuratorami sądowymi,
 - **85295** – kwotę 38 309,41 zł, tj. 45,64% planu, przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia kierowcy oraz utrzymanie specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 31 183,25 zł oraz na zorganizowanie Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w którym uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z dziećmi – 7 126,16 zł (zadania własne Powiatu),
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano łącznie 2 196 239,09 zł, co stanowi 48,78% planu** po zmianach, z tego w rozdziale:
- **85321** – kwotę 80 151,56 zł, tj. 72,21% planu, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W omawianym okresie do Zespołu wpłynęło łącznie 621 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Wydano 578 orzeczeń, w tym 465 orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia i 113 orzeczeń dla dzieci i młodzieży.
 - **85324** – kwotę 30 929,13 zł, tj. 57,14% planu, z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ostrołęce na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 18 084,00 zł, tj. 50,00% planu.

Przekazane dotacje stanowiły 10,00% poniesionych kosztów prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych, natomiast 90,00% kosztów dofinansowane zostało ze środków PFRON (162 756,00 zł),

- dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez pracowników – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 12 845,13 zł, tj. 71,51% planu – ze środków, które pochodzą z 2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON,
 - **85333** – kwotę 2 085 158,40 zł, tj. 48,08 % planu, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęka (zadanie powierzone) oraz Powiatu Ostrołęckiego (zadanie własne) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki, przy czym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich przeznaczono – 1 912 162,87 zł, co stanowi 91,70% wydatków,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 1 278 452,18 zł, co stanowi 56,34% planu po zmianach, z tego w rozdziale:**
- **85406** – kwotę 1 042 230,08 zł, tj. 53,05% planu, na sfinansowanie zadań własnych tj. na:
 - bieżące utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyncu - kwotę 703 037,41 zł, tj. 55,25% planu, z czego na: wynagrodzenia i pochodne – 597 205,16 zł, tj. 84,95% wykonanych wydatków bieżących, na wydatki rzeczowe – 78 779,09 zł, tj. 11,20% oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 27 053,16 zł, tj. 3,85% wydatków jednostki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyncu zatrudniająca 30 pracowników zajmowała się wszechstronnym wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielaniem pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na terenie Gminy Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Baranowo i Lelis,
 - sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie (działającej od 1 stycznia 2015 r.) – kwotę 313 840,99 zł, tj. 49,88% planu, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 246 443,79 zł, tj. 78,53% wydatków jednostki, na wydatki rzeczowe – 53 314,03 zł, tj. 16,99% oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 14 083,17 zł, tj. 4,48%. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwinie

- zatrudniająca pracowników na 10,6 etatu, obsługiwała w zakresie merytorycznej działalności Gminę Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń i Olszewo-Borki,
- dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabieli Wielkim – kwotę 25 351,68 zł, tj. 40,24% planu,
 - **85415** – kwotę 230 004,10 zł, tj. 100,00% planu, tytułem zwrotu części środków zasądzonych wyrokiem sądu z dnia 18 grudnia 2014 roku otrzymanych w ramach dotacji na realizację projektów unijnych pn. „Stypendia dla młodzieży szansą zdobycia średniego wykształcenia na rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006”.
 - **85446** – kwotę 6 218,00 zł, tj. 57,19% planu, przeznaczono na dokończanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie,
 - **85495** – planowane wydatki w kwocie 63 858,00 zł, zostaną wydatkowane w okresie II półrocza na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów Poradni oraz wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników tych jednostek,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – w łącznej kwocie 21 833,23 zł, co stanowi 46,95% planu** po zmianach, Starostwo Powiatowe przeznaczyło na realizację zadań własnych, tj. na:
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i imprez ekologicznych – 12 400,66 zł,
 - zakup worków i rękawic do realizacji działań na rzecz ochrony środowiska na terenie Powiatu Ostrołęckiego w ramach corocznie prowadzonej akcji „Nasze Środowisko 2015” – 8 482,57 zł,
 - opracowanie folderu o formach ochrony przyrody w powiecie ostrołęckim w celu propagowania i rozpowszechniania wśród młodzieży szkolnej obszarów cennych przyrodniczo – 950,00 zł,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w łącznej kwocie 136 907,04 zł, co stanowi 70,40% planu**, z tego w rozdziale:
- **92116** – kwotę 37 236,00 zł, tj. 50,00% planu, z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie powierzone miastu Ostrołęka, które realizowane jest na rzecz mieszkańców Powiatu, przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce,

- **92195** – kwotę 99 671,04 zł, tj. 83,06% planu, z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zlecono realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury – 60 500,00 zł, tj. 93,08% planu.

Rodzaje zadań, które mogą być zlecone do wykonania organizacjom pozarządowym określone są w „Programie Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok” – przyjętym uchwałą Rady Powiatu Nr LI/282/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku.

Dotacje przekazano 13 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie realizacji 14 zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, przyjętych do dofinansowania przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 44/2015 z dnia 9 marca 2015 roku,
 - nagrody rzeczowe i finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 25 080,04 zł, tj. 82,50% planu.

Nagrody te Zarząd Powiatu przyznał na podstawie uchwały Nr XX/110/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 września 2004 roku. Beneficjentami nagród byli laureaci różnych wydarzeń okolicznościowych z zakresu kultury objętych mecenatem i opieką samorządu powiatu, mające charakter ponadgminny.
 - zakup publikacji i książek, przekazanych na powiększenie zasobu bibliotecznego biblioteki powiatowej oraz bibliotek gminnych, w związku z obchodami dnia bibliotek i książki oraz jubileuszy bibliotek gminnych – kwotę 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - na pokrycie części kosztów współorganizacji koncertów muzycznych dla mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego – 9 091,00 zł, tj. 66,85% planu,
 - składkę członkowską na rzecz „Związku Kurpiów” – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

- **dział 926 – Kultura fizyczna – w łącznej kwocie 75 826,60 zł, co stanowi 74,89% planu**, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziałach:
 - **92601** – kwotę 4 409,07 zł, tj. 24,40% planu, na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia animatora koordynującego wykorzystanie obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,

- **92695** – kwotę 71 417,53 zł, tj. 85,85% planu z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, które przekazane zostały na podstawie uchwały Nr 44/2015 Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2015 roku – 8 organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej – 48 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Termin rozliczenia dotacji jest zróżnicowany dla poszczególnych organizacji, ale ostatecznie upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku,
 - nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów wydarzeń okolicznościowych z zakresu kultury fizycznej, przyznane również przez Zarząd Powiatu na podstawie uchwały Nr XX/110/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, kultury fizycznej oraz wysokości tych nagród – 16 179,53 zł, tj. 57,89% planu,
 - pokrycie części kosztów udziału drużyn w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej organizowanych w Łochowie, Radomiu i Sokołowie Podlaskim – 7 238,00 zł, tj. 100,00% planu,

Nie wydatkowano w I półroczu 2015 roku środków budżetowych zaplanowanych na realizację zadań bieżących w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – w kwocie 20 000,00 zł**, na opracowanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej dla gmin: Czerwin, Goworowo, Lelis, Łyse, Myszyniec i Troszyn łącznie na 189 obrębów ewidencyjnych. Zdanie zrealizowane będzie w II półroczu z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- **710 – Działalność usługowa**, z tego w rozdziale:
 - **71013** – w kwocie 45 000,00 zł,
 - **71014** – w kwocie 55 000,00 zł,na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, tj. na dogęszczenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na wybranych obszarach powiatu ostrołęckiego.

Wykonawcy w/w zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat, zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, natomiast sfinansowanie ich nastąpi w II półroczu br. z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody.

- **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – w kwocie 8 000,00 zł**, na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem, „OMULEW 2015” w zakresie „Osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu ostrołęckiego”. Termin przeprowadzenia ćwiczenia ustalono w dniach 30 września – 01 października 2015 r.
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – w kwocie 1 500,00 zł**, na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, które zgodnie z planem odbędą się w II półroczu br. (zadania z zakresu administracji rządowej).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wykonanych wydatków majątkowych sfinansowano:

- 1) **własne inwestycje budowlane – w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie w kwocie - 189 525,90 zł, tj. 0,50% planu**, w tym z pomocy finansowej Gminy Baranowo – 55 781,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu br. przez Zarząd Dróg Powiatowych dotyczyły głównie:

- pokrycia kosztów przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji, tj. wykonania dokumentacji technicznej i podkładów geodezyjnych,
- sfinansowania budowy chodników w msc. Zalas.

Pozostałe wydatki zaplanowane w budżecie na realizację inwestycji w drogownictwie, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu, jak również i z pomocy finansowej gmin będą realizowane sukcesywnie w II półroczu br.

- 2) **udział Powiatu w realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej**, w formie dotacji przekazanej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w dziale:

- **150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – w kwocie 20 309,10 zł, tj. 100,00% planu**, na współfinansowanie projektu BW pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
 - **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – w kwocie 42 210,07 zł, tj. 100,00% planu**, na współfinansowanie projektu EA pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- 3) **przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej – w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – w kwocie 14 500,00 zł, tj. 8,81% planu**, Gminie Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi. Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle zostanie przekazana w II półroczu br.
- 4) **zakupy inwestycyjne - w łącznej kwocie 76 445,85 zł, tj. 61,15% planu**, z tego w dziale:
- **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 i 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020** – kwotę 61 500 zł, tj. 55,90% planu, przeznaczono na zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
 - **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421** – kwota 14 945,85 zł, tj. 99,64% planu, na zakup dwóch komputerów i laptopa dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu na realizację własnych inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych, jak również na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – będą realizowane w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo-finansowym poszczególnych zadań.

III. FUNDUSZE CELOWE

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej Zarząd PFRON przyznał Powiatowi Ostrołęckiemu na 2015 r. środki finansowe - w kwocie 718 499,00 zł.

Podziału tych środków dokonała Rada Powiatu, przyznając na zadania z zakresu:

- **rehabilitacji zawodowej** – realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – **kwotę 30 000,00 zł**, na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Do dnia 30 czerwca br. wpłynął 1 wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, który został rozpatrzony pozytywnie i trwają czynności związane z uzgodnieniem warunków umowy oraz terminem jej zawarcia.

W omawianym okresie, pracownicy PUP sprawowali również nadzór nad przebiegiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych u 4 pracodawców, u których zorganizowano stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w latach 2012-2014.

- **rehabilitacji społecznej** - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – **kwotę 688 499,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano dofinansowania do:

- turnusów rehabilitacyjnych 81 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami – na kwotę 58 371,00 zł, tj. 72,96% środków przyznanych na tę formę pomocy.

Środki na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych zostały rozdysponowane w całości, natomiast wydatkowane będą w II półroczu, zgodnie z terminami turnusów.

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 191 osób – na kwotę 232 079,00 zł, tj. 95,51% planu.

Na realizację powyższego zadania w II półroczu br. pozostała kwota 10 908,00 zł.

- likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się dla 3 osób niepełnosprawnych - na kwotę 4 225,00 zł, tj. 1,56% planu,
- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Ostrołęce – w kwocie 162 756,00 zł, tj. 50,00% planu.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości. WTZ przeznaczony jest dla 22 osób niepełnosprawnych.

W związku z dużą ilością złożonych wniosków oraz bardzo ograniczonymi środkami PFRON – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zmuszone było zaostrzyć kryteria przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych.

Na wszystkie zadania realizowane ze środków PFRON w I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 457 431,00 zł, co stanowi 66,44% rocznego planu.

Ponadto Powiat Ostrołęcki w 2015 roku realizował program „Aktywny Samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach tego programu przyznano środki finansowe dla 7 osób niepełnosprawnych – w wysokości **21 844,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Powyższe umowy zostały zrealizowane zgodnie z zamierzonym celem i w wyznaczonym terminie.

Podpisano również 3 umowy z osobami niepełnosprawnymi na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, tj. na uzyskanie prawa jazdy kategorii B i zakup akumulatorów do wózka o napędzie elektrycznym. Realizacja umów nastąpi w IV kwartale br.

2. Fundusz Pracy

Środki finansowe przyznane z Funduszu Pracy na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu na dzień 30 czerwca 2015 r. – wyniosły kwotę 16 923 100,00 zł.

Aktywne programy rynku pracy są działaniami fakultatywnymi, realizowanymi w oparciu o otrzymany limit środków Funduszu Pracy.

Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Powiat Ostrołęcki, oprócz środków otrzymanych w ramach algorytmu – kwota 10 610 000,00 zł, pozyskał również środki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Osi priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – łącznie kwotę 6 013 100,00 zł, jak również z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy – kwotę 300 000,00 zł.

W I półroczu br. w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 1 449 osób bezrobotnych, w tym 338 osób kontynuujących program z roku 2014.

Na sfinansowanie tych programów wydatkowano łącznie kwotę **4 853 320,39 zł**, co stanowi **28,68%** przyznanego limitu środków, z tego na program:

➤ **aktywizacja zawodowa bezrobotnych** - finansowany ze środków określonych algorytmem – w kwocie **3 172 698,10 zł**, tj. **29,90%** planu.

Środki przyznane wg algorytmu przeznaczone są na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich grup osób bezrobotnych. W ramach tego programu realizowane były szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, bony zasiedleniowe, prace społecznie użyteczne, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.

➤ **„Młodzi ambitni” „Wykorzystaj bon”, „Dojrzały w pracy”, „Krok do przodu” oraz „Klucz do sukcesu”** – kontynuowane programy z 2014 r. - sfinansowane ze środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w kwocie **761 507,64 zł**. Programy obejmują działania na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia dla osób do 25, 30 i powyżej 50 roku życia oraz osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach tych programów realizowane są roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, bony zasiedleniowe oraz dofinansowanie do wynagrodzeń.

- **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – w kwocie **919 114,65 zł**, tj. **26,29%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim.

W I półroczu br. projekt objął grupę 362 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Realizowane były również staże i oraz udzielano pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- **„Czas na zmiany”** – sfinansowany ze środków z rezerw Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Program realizowany będzie w II półroczu br., w ramach którego sfinansowane zostaną staże i doposażenie stanowisk pracy. Na realizację tego programu otrzymano środki w kwocie 300 000,00 zł.

- **„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w II półroczu br. Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

Wykonanie zadań na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przedstawia się następująco:

	Kwota wydatkowana w zł	Liczba osób
• szkolenia	49 890,02	15
• prace interwencyjne	829 489,62	351
• roboty publiczne	293 228,18	124
• staże	1 114 450,55	607
• bony szkoleniowe	28 607,30	13
• bony stażowe	284 823,12	75
• bony zatrudnieniowe	73 757,20	24

• bony zasiedleniowe	209 200,00	28
• dofinansowanie wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia	113 932,00	26
• prace społecznie użyteczne	8 942,40	81
• doposażenie stanowisk pracy	398 000,00	36
• jednorazowa pomoc dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej	1 449 000,00	69
Ogółem	4 853 320,39	1 449

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ze środków Funduszu Pracy finansowane zostały:

- **zasilki dla osób bezrobotnych** – w kwocie **5 972 932,02 zł**. Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. do zasiłków dla bezrobotnych uprawnionych było 912 osób,
- **wydatki na aktywne formy nielimitowane** – w kwocie **190 171,45 zł**, w ramach których przyznano 234 osobom dodatki aktywizacyjne,
- **pozostałe wydatki limitowane** – w kwocie **405 049,51 zł**, w ramach której sfinansowano:
 - wydatki związane z rozwijaniem, eksploatacją, konserwacją i naprawą systemu informatycznego oraz opłacono abonament za utrzymanie serwerów, strony internetowej oraz elektronicznej skrzynki podawczej – 79 684,92 zł,
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 69 005,05 zł,
 - dodatki do wynagrodzeń dla doradców i pośredników – 34 789,00 zł,
 - poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa (ogłoszenia w prasie) – 896,67 zł,
 - szkolenia pracowników i członków Rady Zatrudnienia – 92 527,20 zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 157,52 zł,
 - zakupy inwestycyjne, tj. 20 zestawów komputerowych, 2 laptopy oraz 6 urządzeń wielofunkcyjnych – 127 989,15 zł.

Na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz na pozostałe wydatki sfinansowane z Funduszu Pracy wydatkowano łącznie kwotę 11 421 473,37 zł.

X
X **X**

Opracowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2015 roku nie zawiera informacji wynikającej z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która dotyczy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych – bowiem Powiat nie jest organem tworzącym i nie posiada tego rodzaju instytucji lub podmiotów.

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 1

Dokładność / kolejność dzia ³		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		80 979 669,00	35 983 830,25	44,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 005,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	385 000,00	180 302,88	46,83
600	Transport i łączność	17 568 890,00	113 544,00	0,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 730,00	225 339,70	15,38
710	Działalność usługowa	1 356 180,00	707 227,40	52,15
750	Administracja publiczna	249 006,00	146 314,51	58,76
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 812 497,00	6 624 812,65	47,96
758	Różne rozliczenia	34 972 344,00	23 112 025,55	66,09
801	Oświata i wychowanie	20 546,00	23 831,91	115,99
851	Ochrona zdrowia	7 841 450,00	3 160 579,50	40,31
852	Pomoc społeczna	921 243,00	484 083,84	52,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 454,00	990 390,19	50,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824,00	824,57	100,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	205 053,55	71,95

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 1

Dokładność / kolejność dział ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		80 979 669,00	35 983 830,25	44,44
dochody bieżące		54 384 139,00	28 044 168,25	51,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 005,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	5,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	385 000,00	180 302,88	46,83
02001	Gospodarka leśna	385 000,00	180 302,88	46,83
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	180 302,88	46,83
600	Transport i łączność	43 109,00	22 763,00	52,80
60014	Drogi publiczne powiatowe	43 109,00	22 763,00	52,80
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 225,00	1 225,18	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 884,00	15 417,83	48,36
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 119,99	61,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 970,00	223 947,70	67,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 970,00	223 947,70	67,06
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 673,00	9 673,43	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 779,00	30 491,86	80,71
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	54 000,00	72,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212 518,00	129 782,41	61,07
710	Działalność usługowa	1 356 180,00	707 227,40	52,15

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd-z-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	885 008,00	477 826,80	53,99
0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	477 808,36	57,57
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	17,60	220,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	426 172,00	229 400,60	53,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	17,60	125,71
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	229 383,00	53,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	249 006,00	142 814,51	57,35
75011	Urzędy wojewódzkie	201 946,00	108 738,00	53,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 946,00	108 738,00	53,85
75020	Starostwa powiatowe	18 060,00	10 876,51	60,22
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 258,35	125,84
0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 508,27	50,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 049,89	102,49
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	23 200,00	80,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd- ³ -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	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	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 812 497,00	6 624 812,65	47,96
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 916 139,00	1 721 569,95	59,04
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 049 211,75	49,96
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	746 139,00	643 863,20	86,29
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 370,00	46,85
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 125,00	38,25
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 896 358,00	4 903 242,70	45,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 826 358,00	4 857 083,00	44,86
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	46 159,70	65,94
758	Różne rozliczenia	27 128 355,00	15 268 036,55	56,28
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 866 316,00	9 148 504,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 866 316,00	9 148 504,00	61,54
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 913 404,00	3 956 700,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 913 404,00	3 956 700,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 677,00	23 850,55	33,75
0920	Pozostałe odsetki	70 677,00	23 850,55	33,75
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 277 958,00	2 138 982,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 277 958,00	2 138 982,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	20 546,00	23 831,91	115,99
80130	Szkoły zawodowe	20 546,00	23 831,91	115,99
0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	157,00	603,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 520,00	23 674,91	115,37
851	Ochrona zdrowia	7 841 450,00	3 160 579,50	40,31

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 301 000,00	2 967 895,00	47,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 301 000,00	2 967 895,00	47,10
85195	Pozostała działalność	1 540 450,00	192 684,50	12,51
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	231 068,00	28 902,67	12,51
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 309 382,00	163 781,83	12,51
852	Pomoc społeczna	921 243,00	484 083,84	52,55
85203	Ośrodki wsparcia	344 160,00	180 885,00	52,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 160,00	180 885,00	52,56
85204	Rodziny zastępcze	564 277,00	300 392,52	53,23
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 435,00	108 578,08	73,15
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 842,00	191 813,25	46,13
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 806,00	2 806,32	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 806,00	2 806,32	100,01
85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 454,00	990 390,19	50,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	56 552,70	50,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	56 454,00	50,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,70	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 962,00	11 434,00	63,66

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd- ³ -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 962,00	11 434,00	63,66
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 848 492,00	922 403,49	49,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	923,49	99,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 968,00	567 480,00	50,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	712 600,00	354 000,00	49,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824,00	824,57	100,07
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	824,00	824,57	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	824,00	824,57	100,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	205 053,55	71,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	205 053,55	71,95
0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	205 053,55	71,95
dochody majątkowe		26 595 530,00	7 939 662,00	29,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17 525 781,00	90 781,00	0,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 785 781,00	90 781,00	0,66
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 785 781,00	90 781,00	1,17
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 740 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 010 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 760,00	1 392,00	0,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 760,00	1 392,00	0,12

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd- ² -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 760,00	1 392,00	0,12
750	Administracja publiczna	0,00	3 500,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	3 500,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 843 989,00	7 843 989,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 843 989,00	7 843 989,00	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 843 989,00	7 843 989,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozd-z-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 616 606,00	3 630 055,00	47,66
dochody bieżące		7 616 606,00	3 630 055,00	47,66
Z	Zlecone	7 616 606,00	3 630 055,00	47,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	54 000,00	72,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	54 000,00	72,97
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	54 000,00	72,97
710	Działalność usługowa	526 000,00	229 383,00	43,61
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	426 000,00	229 383,00	53,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	229 383,00	53,85
750	Administracja publiczna	230 946,00	131 938,00	57,13
75011	Urzędy wojewódzkie	201 946,00	108 738,00	53,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 946,00	108 738,00	53,85
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	23 200,00	80,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	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	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	6 301 000,00	2 967 895,00	47,10
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 301 000,00	2 967 895,00	47,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 301 000,00	2 967 895,00	47,10
852	Pomoc społeczna	344 160,00	180 885,00	52,56
85203	Ośrodki wsparcia	344 160,00	180 885,00	52,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 160,00	180 885,00	52,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	56 454,00	50,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	56 454,00	50,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	56 454,00	50,86

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 1b

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozd- ³ -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		10 171 591,00	856 194,24	8,42
dochody bieżące		1 560 810,00	765 413,24	49,04
P	Porozumienia z jst	1 560 810,00	765 413,24	49,04
600	Transport i łączność	10 000,00	6 119,99	61,20
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	6 119,99	61,20
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 119,99	61,20
852	Pomoc społeczna	415 842,00	191 813,25	46,13
85204	Rodziny zastępcze	415 842,00	191 813,25	46,13
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 842,00	191 813,25	46,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 968,00	567 480,00	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 134 968,00	567 480,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 968,00	567 480,00	50,00
dochody majątkowe		8 610 781,00	90 781,00	1,05
P	Porozumienia z jst	8 610 781,00	90 781,00	1,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 515 781,00	90 781,00	1,07
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 785 781,00	90 781,00	1,17
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 785 781,00	90 781,00	1,17
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	730 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1c

**Zestawienie dochodów
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Razem	290 000,00	394 231,75	135,94
010			Rolnictwo i leśnictwo	100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	389 396,98	139,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	389 396,98	139,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 475,00	124 334,68	101,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 437,00	6 530,55	69,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 250,00	20 791,24	120,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 838,00	236 549,40	180,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 191,11	
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 900,00	2 959,47	42,89
	85203		Ośrodki wsparcia	6 900,00	2 959,47	42,89
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	2 959,47	42,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 875,30	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 875,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 875,30	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 2

Dokładność / kolejność dzia ³		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		87 220 541,00	24 546 598,62	28,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	798 000,00	341 945,76	42,85
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 310,00	20 309,10	100,00
600	Transport i łączność	41 763 213,00	2 242 484,76	5,37
630	Turystyka	11 700,00	2 500,00	21,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	131 360,40	47,94
710	Działalność usługowa	1 306 000,00	362 066,20	27,72
750	Administracja publiczna	9 299 157,00	4 866 545,20	52,33
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	15 445,85	68,65
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	494 018,21	47,05
758	Różne rozliczenia	291 412,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 805 892,00	6 749 525,24	52,71
851	Ochrona zdrowia	7 841 450,00	3 626 081,04	46,24
852	Pomoc społeczna	4 430 961,00	1 970 558,72	44,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 880,00	2 196 239,09	48,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 269 339,00	1 278 452,18	56,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00	36 333,23	17,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 470,00	136 907,04	70,40
926	Kultura fizyczna	101 257,00	75 826,60	74,89

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		87 220 541,00	24 546 598,62	28,14
wydatki bieżące		48 688 614,00	24 203 607,70	49,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	798 000,00	341 945,76	42,85
02001	Gospodarka leśna	459 000,00	180 302,88	39,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	180 302,88	49,40
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	339 000,00	161 642,88	47,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	161 642,88	47,82
600	Transport i łączność	3 603 307,00	2 052 958,86	56,97
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 603 307,00	2 052 958,86	56,97
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 929,00	9 928,41	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 877,77	39,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 420,00	763 502,56	49,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00	116 124,71	86,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 202,00	146 033,24	53,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 878,00	14 058,96	50,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	40,00	2,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	127 461,75	29,30
4260	Zakup energii	23 000,00	13 794,58	59,98
4270	Zakup usług remontowych	201 884,00	186 828,91	92,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 020,00	34,00
4300	Zakup usług pozostałych	783 494,00	559 625,43	71,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	7 410,29	43,08
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 178,90	33,68
4430	Różne opłaty i składki	33 810,00	17 650,00	52,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	24 102,00	71,95
4480	Podatek od nieruchomości	9 390,00	7 056,00	75,14

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 025,35	97,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 240,00	28,00
630	Turystyka	11 700,00	2 500,00	21,37
63095	Pozostała działalność	11 700,00	2 500,00	21,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	1 000,00	12,20
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	131 360,40	47,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	131 360,40	47,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	18 372,00	25,70
4260	Zakup energii	23 500,00	15 446,90	65,73
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	78 818,86	54,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	18 722,64	53,49
710	Działalność usługowa	1 246 000,00	302 066,20	24,24
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	426 000,00	198 423,73	46,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	33 257,42	44,23
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 245,00	97 279,28	43,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 545,86	97,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	22 446,89	38,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 055,14	26,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 162,41	43,02
4260	Zakup energii	3 000,00	1 408,29	46,94
4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	681,00	97,29
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 155,20	92,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 207,00	96,56

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 102,24	68,37
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	720 000,00	103 642,47	14,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 142,01	72,53
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	51 039,28	17,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	184,48	3,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 276,70	35,18
750	Administracja publiczna	9 206 946,00	4 822 835,13	52,38
75011	Urzędy wojewódzkie	201 946,00	147 211,79	72,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 034,00	115 186,82	69,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00	11 498,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00	20 526,97	80,77
75019	Rady powiatów	360 000,00	176 785,35	49,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 000,00	171 913,00	49,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 636,30	81,82
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	236,05	4,72
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	8 500 000,00	4 434 263,95	52,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 972,00	2 550 069,37	49,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 413,00	389 278,68	92,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 310,00	452 919,19	49,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	31 567,22	39,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 863,62	47,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	195 452,79	46,54
4260	Zakup energii	196 000,00	120 805,74	61,64
4270	Zakup usług remontowych	9 705,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 550,00	38,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00	518 436,63	50,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	20 225,39	36,12

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozdż-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 186,01	44,74
4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	12 032,59	47,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	93 750,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 624,40	43,74
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	12 468,14	73,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 936,00	99,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 098,18	80,65
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 726,09	99,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	1 179,90	86,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	169,05	76,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 395,84	98,23
4260	Zakup energii	182,00	181,44	99,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 358,00	3 358,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	942,00	941,86	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	35 847,95	30,90
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 710,00	33,64
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	7 167,49	68,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 073,86	20,49
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	19 396,60	25,86
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	500,00	6,67
75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	500,00	8,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	494 018,21	47,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	494 018,21	47,05
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	494 018,21	47,05
758	Różne rozliczenia	291 412,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 412,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	291 412,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 805 892,00	6 749 525,24	52,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	137 934,48	39,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	137 934,48	39,41
80120	Licea ogólnokształcące	2 065 541,00	1 167 869,47	56,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	23 716,80	36,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 935,00	43 687,56	49,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 741,00	654 221,54	53,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 055,00	96 646,00	98,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 925,00	130 181,39	54,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 510,00	16 453,81	50,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 954,00	3 704,40	53,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 814,00	5 873,12	45,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	54 169,97	63,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 944,00	716,54	12,05
4260	Zakup energii	71 204,00	40 737,28	57,21
4270	Zakup usług remontowych	13 547,00	4 719,26	34,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	117,00	8,74
4300	Zakup usług pozostałych	26 881,00	19 754,28	73,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 338,00	2 319,33	31,61
4410	Podróże służbowe krajowe	4 621,00	3 062,05	66,26
4430	Różne opłaty i składki	4 748,00	2 149,08	45,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 580,00	64 019,00	76,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00	630,00	65,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 973,00	991,06	50,23

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80130	Szkoły zawodowe	9 656 504,00	5 218 207,84	54,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 272,00	152 299,50	45,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824 437,00	2 956 092,93	50,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 752,00	503 725,69	96,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 859,00	615 461,13	54,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	149 692,00	67 261,20	44,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 311,00	4 803,21	29,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 527,00	14 414,57	48,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 405,00	185 296,47	48,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 496,00	1 776,02	6,23
4260	Zakup energii	332 076,00	172 777,06	52,03
4270	Zakup usług remontowych	74 870,00	19 005,19	25,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 913,00	1 292,17	26,30
4300	Zakup usług pozostałych	382 401,00	207 943,31	54,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 265,00	11 973,70	43,92
4410	Podróże służbowe krajowe	25 130,00	14 618,61	58,17
4430	Różne opłaty i składki	28 213,00	12 918,57	45,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 898,00	268 597,25	74,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 833,00	592,48	32,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 154,00	7 358,78	72,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 181,00	12 791,00	19,93
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 400,00	41,38
4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	442,00	12,85
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 941,00	9 949,00	18,11
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	436 539,00	195 650,60	44,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 009,00	4 988,60	45,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 484,00	112 461,69	42,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 127,00	18 287,43	90,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 142,00	21 364,47	45,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	2 630,62	42,66

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd-z-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	509,39	32,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	708,92	38,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 749,00	7 169,02	32,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 776,00	46,92	2,64
4260	Zakup energii	14 306,00	5 908,75	41,30
4270	Zakup usług remontowych	5 771,00	214,97	3,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	24,83	13,21
4300	Zakup usług pozostałych	15 279,00	6 919,54	45,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	369,85	32,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	557,32	48,84
4430	Różne opłaty i składki	1 515,00	509,85	33,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 820,00	12 607,75	70,75
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	37,52	65,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	333,16	74,87
80195	Pozostała działalność	233 127,00	17 071,85	7,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 254,00	2 021,00	10,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 251,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 814,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528,00	0,00	0,00
4170	Wynagroszenia bezosobowe	780,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	15 050,85	55,74
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 841 450,00	3 626 081,04	46,24
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 301 000,00	2 967 645,26	47,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 301 000,00	2 967 645,26	47,10
85195	Pozostała działalność	1 540 450,00	658 435,78	42,74
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 087,00	9 288,22	40,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 825,00	52 633,31	40,23
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00	1 592,41	40,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 394,00	9 023,63	40,29
4126	Składki na Fundusz Pracy	275,00	112,47	40,90

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	637,31	40,96
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 906,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	46 112,00	45 016,66	97,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 300,00	255 094,40	97,63
4306	Zakup usług pozostałych	156 249,00	42 755,59	27,36
4307	Zakup usług pozostałych	885 414,00	242 281,78	27,36
4416	Podróże służbowe krajowe	174,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	987,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 410 961,00	1 970 558,72	44,67
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 264 484,00	530 732,55	41,97
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 484,00	404 205,53	39,92
3110	Świadczenia społeczne	62 070,00	31 935,17	51,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 476,00	23 676,00	48,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 003,84	97,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	6 604,39	49,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	892,57	49,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 750,00	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 163,00	17 280,34	46,50
4220	Zakup środków żywności	45 540,00	23 760,00	52,17
4260	Zakup energii	5 900,00	2 555,56	43,31
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 137,42	79,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	706,13	45,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	668,60	22,29
4430	Różne opłaty i składki	726,00	484,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	252,00	50,00
85203	Ośrodki wsparcia	344 160,00	173 050,50	50,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	99 758,47	45,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 080,00	17 079,96	100,00

Dokładność / kolejność dział ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	20 711,27	49,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	2 362,48	49,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00	9 024,13	52,21
4260	Zakup energii	12 000,00	6 287,87	52,40
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	389,00	32,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	593,00	388,00	65,43
4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	1 454,80	21,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	561,32	49,24
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 033,00	6 016,20	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	332,00	94,05
4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 635,00	91,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 750,00	75,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00
85204	Rodziny zastępcze	2 013 384,00	893 213,76	44,36
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 514,00	39 978,53	51,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	459,72	99,72
3110	Świadczenia społeczne	1 339 633,00	634 083,29	47,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 526,00	45 728,79	49,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 744,00	6 743,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 114,00	27 458,71	36,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 054,00	3 734,18	33,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 999,00	128 649,98	34,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 453,00	1 296,15	5,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	98,40	11,43
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 888,58	48,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	3 094,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	585 000,00	284 955,92	48,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 167,00	179 845,51	45,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 842,00	32 841,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 474,00	35 333,39	49,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	3 217,36	49,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	1 359,14	8,94
4260	Zakup energii	8 501,00	4 067,09	47,84
4270	Zakup usług remontowych	500,00	232,47	46,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	45,00	11,25
4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	11 135,46	46,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	2 537,51	51,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	310,62	15,53
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	627,00	62,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 038,00	7 600,00	75,71
4480	Podatek od nieruchomości	1 003,00	505,80	50,43
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705,00	407,58	57,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	90,00	3,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	50 296,58	45,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 442,00	19 718,38	33,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,00	3 287,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	6 382,10	45,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	908,02	45,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 030,00	15 060,00	83,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,34	19,93
4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00	3 883,15	40,18
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,00	1,60

Dokładność / kolejność dział ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	850,00	38,85
85295	Pozostała działalność	83 933,00	38 309,41	45,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	18 270,96	48,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 019,20	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	3 611,28	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	513,79	51,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 954,41	44,77
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 250,20	33,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	172,57	41,09
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	78,00	17,33
4430	Różne opłaty i składki	3 997,00	589,00	14,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 880,00	2 196 239,09	48,78
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	80 151,56	72,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	45 683,63	69,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 722,00	7 721,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 152,72	74,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	457,71	65,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 806,90	77,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	130,00	43,33
4300	Zakup usług pozostałych	10 778,00	6 973,75	64,70
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 130,00	30 929,13	57,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 168,00	18 084,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,00	9 077,88	92,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 546,56	91,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	1 980,69	31,69

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 336 750,00	2 085 158,40	48,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	18 200,00	81,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 296,00	1 396 586,07	43,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 637,00	238 636,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 909,00	254 464,66	46,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 168,00	22 476,08	42,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 824,00	5 856,79	24,58
4260	Zakup energii	61 000,00	26 037,06	42,68
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	680,00	34,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	260,00	10,83
4300	Zakup usług pozostałych	75 743,00	32 211,75	42,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 435,00	4 093,32	48,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	3 978,00	53,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 658,00	65 362,31	77,21
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 238,20	49,82
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 320,00	11 698,10	81,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 380,00	46,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 269 339,00	1 278 452,18	56,34
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 964 603,00	1 042 230,08	53,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	25 351,68	40,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 580,00	41 136,33	50,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 800,00	613 056,50	49,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 478,00	96 555,55	98,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 959,00	120 996,92	50,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 627,00	13 039,98	37,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	399,00	399,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	2 345,00	46,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 530,00	20 709,30	59,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 668,00	6 383,38	50,39
4260	Zakup energii	8 022,00	3 527,25	43,97

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	1 169,00	394,80	33,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	650,00	73,03
4300	Zakup usług pozostałych	10 953,00	5 597,59	51,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 574,00	4 607,26	48,12
4410	Podróże służbowe krajowe	49 674,00	26 687,54	53,73
4430	Różne opłaty i składki	1 363,00	1 058,00	77,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 952,00	57 714,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	90,00	51,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 774,00	1 930,00	69,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 005,00	230 004,10	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	219 589,00	219 588,10	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 416,00	10 416,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 873,00	6 218,00	57,19
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 600,00	65,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 873,00	1 618,00	41,78
85495	Pozostała działalność	63 858,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 262,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 591,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	21 833,23	46,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	21 833,23	46,95
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 400,66	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 482,57	62,83
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	950,00	7,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 470,00	136 907,04	70,40
92116	Biblioteki	74 470,00	37 236,00	50,00

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd- ³ -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470,00	37 236,00	50,00
92195	Pozostała działalność	120 000,00	99 671,04	83,06
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	60 500,00	93,08
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	30 400,00	25 080,04	82,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 091,00	66,85
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	101 257,00	75 826,60	74,89
92601	Obiekty sportowe	18 069,00	4 409,07	24,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	239,60	15,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 800,00	1 169,47	41,77
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	83 188,00	71 417,53	85,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	25 950,00	14 179,53	54,64
4300	Zakup usług pozostałych	7 238,00	7 238,00	100,00
wydatki majątkowe		38 531 927,00	342 990,92	0,89
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 310,00	20 309,10	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 310,00	20 309,10	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 310,00	20 309,10	100,00
600	Transport i łączność	38 159 906,00	189 525,90	0,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 569 906,00	189 525,90	0,56

Dokładność / kolejność dzia ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 319 831,00	189 525,90	0,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 075,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 470 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	92 211,00	43 710,07	47,40
75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	1 500,00	3,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500,00	3,00
75095	Pozostała działalność	42 211,00	42 210,07	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 211,00	42 210,07	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 945,85	99,64
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 945,85	99,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 945,85	99,64
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 500,00	14 500,00	8,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 500,00	14 500,00	8,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 500,00	14 500,00	8,81

Załącznik Nr 2a

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2015 r.**

sp.fin-dział-rozdz-par	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 616 606,00	3 543 200,14	46,52
wydatki bieżące		7 616 606,00	3 543 200,14	46,52
Z	Zlecone	7 616 606,00	3 543 200,14	46,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	15 688,65	21,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	15 688,65	4,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	59,06	11,81
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	15 066,95	25,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	562,64	11,25
710	Działalność usługowa	526 000,00	198 423,73	37,72
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	426 000,00	198 423,73	46,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	33 257,42	44,23
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 245,00	97 279,28	43,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 545,86	97,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	22 446,89	38,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 055,14	26,35
4170	Wynagrodzeni bezosobowe	2 805,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 162,41	43,02
4260	Zakup energii	3 000,00	1 408,29	46,94
4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	681,00	97,29
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 155,20	92,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00

sp.fin-dział-rozdz-par	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 207,00	96,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 102,24	68,37
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	230 946,00	131 938,00	57,13
75011	Urzędy wojewódzkie	201 946,00	108 738,00	53,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 034,00	82 713,03	50,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00	11 498,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00	14 526,97	57,16
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	1 179,90	86,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	169,05	76,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14 973,91	73,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 395,84	98,23
4260	Zakup energii	182,00	181,44	99,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 358,00	3 358,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	942,00	941,86	99,99
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 301 000,00	2 967 645,26	47,10
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 301 000,00	2 967 645,26	47,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 301 000,00	2 967 645,26	47,10

sp.fin-dział-rozdz-par	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	344 160,00	173 050,50	50,28
85203	Ośrodki wsparcia	344 160,00	173 050,50	50,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	99 758,47	45,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 080,00	17 079,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	20 711,27	49,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	2 362,48	49,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00	9 024,13	52,21
4260	Zakup energii	12 000,00	6 287,87	52,40
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	389,00	32,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	593,00	388,00	65,43
4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	1 454,80	21,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	561,32	49,24
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 033,00	6 016,20	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	332,00	94,05
4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 635,00	91,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 750,00	75,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	56 454,00	50,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	56 454,00	50,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	30 683,63	46,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 722,00	7 721,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 455,16	40,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	457,71	65,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 806,90	62,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	130,00	43,33
4300	Zakup usług pozostałych	10 778,00	3 973,75	36,87
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 823 009,00	1 330 837,52	11,26
wydatki bieżące		2 735 207,00	1 198 037,35	43,80
P	Porozumienia z jst	2 735 207,00	1 198 037,35	43,80
600	Transport i łączność	19 929,00	16 048,40	80,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 929,00	16 048,40	80,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 929,00	9 928,41	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 119,99	61,20
852	Pomoc społeczna	1 505 840,00	638 536,43	42,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 012 484,00	404 205,53	39,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 484,00	404 205,53	39,92
85204	Rodziny zastępcze	493 356,00	234 330,90	47,50
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 514,00	39 978,53	51,58
3110	Świadczenia społeczne	308 299,00	151 565,52	49,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,00	6 116,73	41,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	833,15	39,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 707,00	35 836,97	39,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 968,00	506 216,52	44,60
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 134 968,00	506 216,52	44,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	5 696,60	78,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 799,00	319 069,10	39,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 541,00	71 541,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 309,00	55 839,96	42,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 822,00	5 049,95	31,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 592,00	1 833,17	21,34
4260	Zakup energii	23 198,00	8 149,57	35,13
4270	Zakup usług remontowych	750,00	212,84	28,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	81,36	9,04
4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	10 082,27	35,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	1 281,01	40,73
4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 799,00	1 245,11	44,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 764,00	20 458,40	64,41
4480	Podatek od nieruchomości	2 439,00	1 013,58	41,56
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 374,00	4 230,66	78,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	431,94	38,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470,00	37 236,00	50,00
92116	Biblioteki	74 470,00	37 236,00	50,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470,00	37 236,00	50,00
wydatki majątkowe		9 087 802,00	132 800,17	1,46
P	Porozumienia z jst	9 087 802,00	132 800,17	1,46
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 310,00	20 309,10	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 310,00	20 309,10	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 310,00	20 309,10	100,00
600	Transport i łączność	8 860 781,00	55 781,00	0,63
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 010 781,00	55 781,00	0,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880 781,00	55 781,00	0,71
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	730 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	42 211,00	42 210,07	100,00
75095	Pozostała działalność	42 211,00	42 210,07	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 211,00	42 210,07	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 500,00	14 500,00	8,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 500,00	14 500,00	8,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 500,00	14 500,00	8,81

Załącznik Nr 3

**Zestawienie dotacji
udzielonych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego
podmiotom zaliczanym i niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	T r e ś ć	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem dotacje	2 278 586,00	881 954,60	38,71
				z tego dla:			
I.				jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 651 418,00	568 367,64	34,42
1.	150	15011	6639	Samorządu Województwa Mazowieckiego - na udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (BW)	20 310,00	20 309,10	100,00
2.	600	60014	2310	Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg	9 929,00	9 928,41	99,99
3.	600	60014	6610	Gminy Baranowo - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach NPPDL	130 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6300	gmin na - na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach NPPDL	120 000,00	0,00	0,00
5.	750	75095	6639	Samorządu Województwa Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (EA)	42 211,00	42 210,07	100,00
6.	852	85201	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 012 484,00	404 205,53	39,92
7.	852	85204	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	77 514,00	39 978,53	51,58
8.	900	90019	6300	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi	14 500,00	14 500,00	100,00
9.	900	90019	6300	Gminy Kadzidło - na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle	150 000,00	0,00	0,00
10.	921	92116	2320	Miasta Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	74 470,00	37 236,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
II.				jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	627 168,00	313 586,96	50,00
1.	801	80102	2540	Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabelu Wielkim	350 000,00	137 934,48	39,41
2.	801	80120	2540	Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu	65 000,00	23 716,80	36,49
3.	853	85324	2820	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	36 168,00	18 084,00	50,00
4.	854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabelu Wielkim	63 000,00	25 351,68	40,24
5.	921	92195	2820	stowarzyszeń - na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	65 000,00	60 500,00	93,08
6.	926	92695	2820	organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	48 000,00	48 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu
za I półrocze 2015 r.**

w złotych

Lp.	T r e ś ć	par.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		80 979 669,00	35 983 830,25	44,44
2.	Wydatki ogółem		87 220 541,00	24 546 598,62	28,14
3.	Nadwyżka/Deficyt		-6 240 872,00	11 437 231,63	
Przychody ogółem			9 807 872,00	1 177 872,14	12,01
	z tego z:				
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 177 872,00	1 177 872,14	100,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	8 630 000,00	0,00	0,00
3.	zaciągniętych kredytów	952	0,00	0,00	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek	952	0,00		
5.	innych rozliczeń krajowych	955			
6.	nadwyżki z lat ubiegłych	957			
Rozchody ogółem:			3 567 000,00	1 783 500,00	50,00
	z tego: na:				
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	3 567 000,00	1 783 500,00	50,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992			
3.	przelewy na rachunki lokat	994			
4.	wykup innych papierów wartościowych	982			
5.	inne rozliczenia krajowe	995			