



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 7692

### UCHWAŁA NR 355/2016 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2016 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 2016 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada:

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

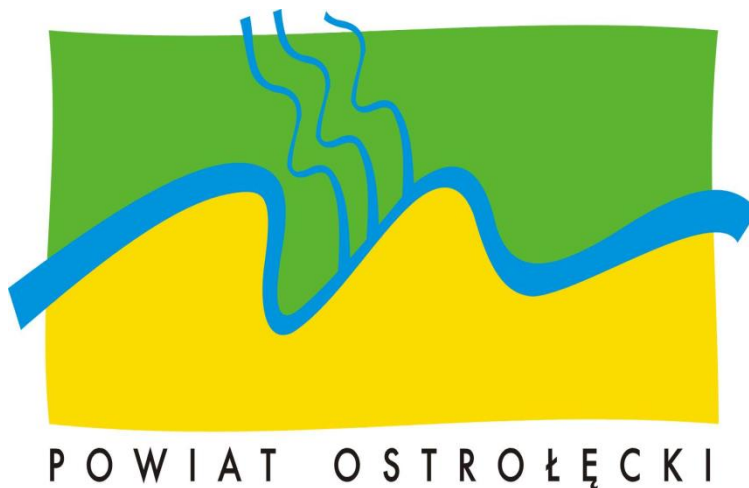
**§ 2.** Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu.

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

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

Wicestarosta

**Krzysztof Parzychowski**



Załącznik  
do uchwały Nr 355/2016  
Zarządu Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO**  
**ZA I PÓLROCZE 2016 roku**

**ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE**

---

Ostrołęka sierpień 2016 r.

**UCHWAŁĄ NR XIV/88/2015 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2016 rok, uchwalone zostały następujące wielkości budżetu:**

- |   |   |                 |   |
|---|---|-----------------|---|
| ➤ <b>dochody ogółem</b>   | - | <b>w kwocie</b> | <b>68 586 759,00 zł,</b>  |
| z tego:   |   |                 |   |
| – dochody bieżące   | - | w kwocie        | 54 815 759,00 zł,   |
| – dochody majątkowe   | - | w kwocie        | 13 771 000,00 zł,   |
| <br>  |   |                 |   |
| ➤ <b>wydatki ogółem</b>   | - | <b>w kwocie</b> | <b>73 408 157,00 zł,</b>  |
| z tego:   |   |                 |   |
| - wydatki bieżące   | - | w kwocie        | 47 967 104,00 zł,   |
| - wydatki majątkowe   | - | w kwocie        | 25 441 053,00 zł,   |
| <br>  |   |                 |   |
| ➤ <b>deficyt budżetu – w wysokości 4 821 398,00 zł,</b>   |   |                 | który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji, |
| <br>  |   |                 |   |
| ➤ <b>przychody budżetu - w wysokości 8 400 000,00 zł,</b>   |   |                 | które będą pochodzić z emisji obligacji,  |
| <br>  |   |                 |   |
| ➤ <b>rozchody budżetu - w wysokości 3 578 602,00 zł,</b>  |   |                 | na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,                          |
| <br>  |   |                 |   |
| ➤ <b>wydatki na projekty, dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – w wysokości 858 822,00 zł.</b> |   |                 |   |

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku ustalone wielkości budżetu uległy zmianom, które zostały wprowadzone 6 uchwałami Rady Powiatu i 8 uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany przyjętych wielkości budżetu oraz ich wykonanie za I półrocze 2016 roku obrazuje następujące zestawienie:

## PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>68 586 759,00</b>	<b>12 402 018,00</b>	<b>80 988 777,00</b>	<b>33 408 608,19</b>	<b>41,25</b>
z tego:					
a) dochody bieżące	54 815 759,00	1 903 791,00	56 719 550,00	29 535 317,05	52,07
b) dochody majątkowe	13 771 000,00	10 498 227,00	24 269 227,00	3 873 291,14	15,96
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>73 408 157,00</b>	<b>12 224 558,00</b>	<b>85 632 715,00</b>	<b>24 241 308,08</b>	<b>28,31</b>
a) wydatki bieżące	47 967 104,00	1 132 705,00	49 099 809,00	23 644 053,87	48,16
b) wydatki majątkowe	25 441 053,00	11 091 853,00	36 532 906,00	597 254,21	1,63
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-4 821 398,00</b>	<b>177 460,00</b>	<b>-4 643 938,00</b>	<b>9 167 300,11</b>	
<b>IV. Przychody</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>-177 460,00</b>	<b>8 222 540,00</b>	<b>822 540,96</b>	<b>10,00</b>
z tego:					
a) kredyty /obligacje	8 400 000,00	-1 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
b) kwota wolnych środków	0,00	822 540,00	822 540,00	822 540,96	100,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 578 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 602,00</b>	<b>1 783 500,00</b>	<b>49,84</b>
z tego:					
a) spłata kredytów	3 578 602,00	0,00	3 578 602,00	1 783 500,00	49,84
<b>VI. Wydatki na projekty dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa</b>	<b>858 822,00</b>	<b>692 371,00</b>	<b>1 551 193,00</b>	<b>923 473,42</b>	<b>59,53</b>

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

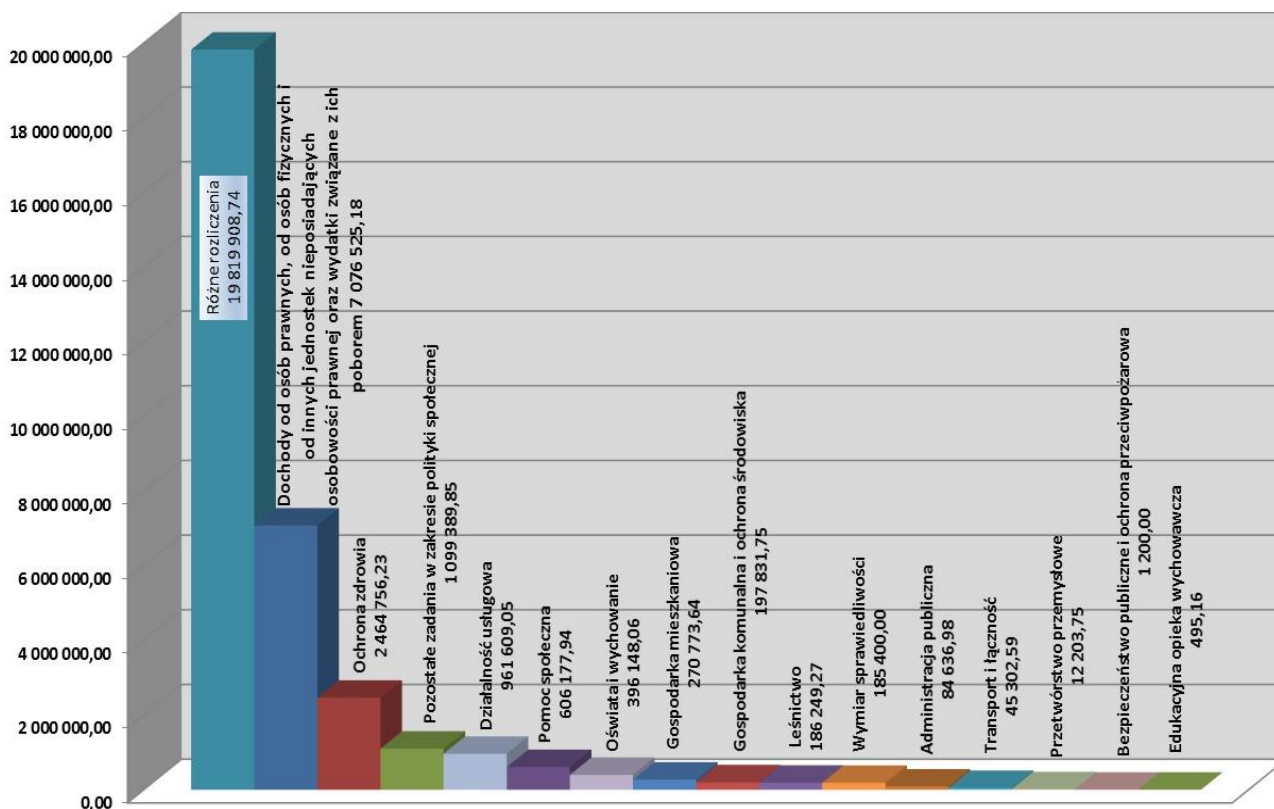
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 33 408 608,19 zł, tj. 41,25% planu po zmianach ustalonego na kwotę 80 988 777,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29 535 317,05 zł, co stanowi 52,07% planu po zmianach oraz 88,41% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 3 873 291,14 zł, co stanowi 15,96% planu po zmianach oraz 11,59% ogółu wykonanych dochodów.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2016 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:

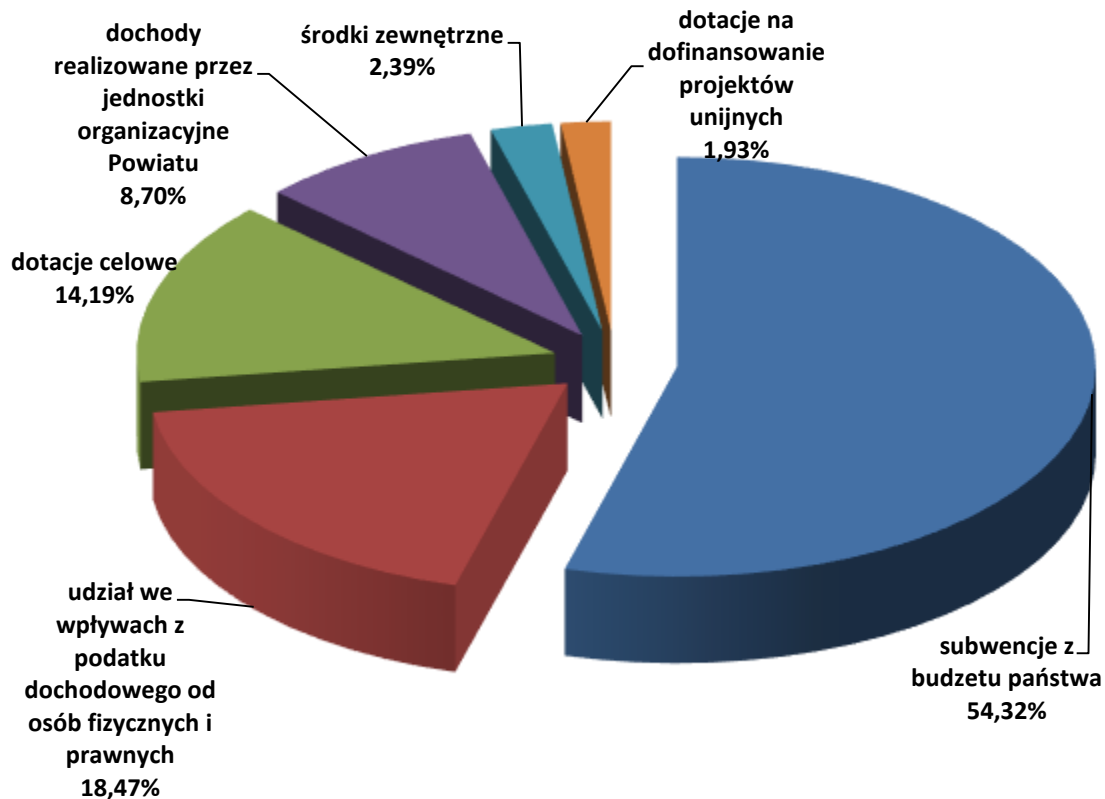
Dział	Nazwa	Dochody ogółem na 30.06.2016 r.			z tego:					
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	<b>Razem dochody, z tego:</b>	<b>80 988 777,00</b>	<b>33 408 608,19</b>	<b>41,25</b>	<b>56 719 550,00</b>	<b>29 535 317,05</b>	<b>52,07</b>	<b>24 269 227,00</b>	<b>3 873 291,14</b>	<b>15,96</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 105,00	0,00	0,00	20 105,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	409 105,00	186 249,27	45,53	409 105,00	186 249,27	45,53	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 204,00	12 203,75	100,00	0,00	0,00	0,00	12 204,00	12 203,75	100,00
600	Transport i łączność	20 176 768,00	45 302,59	0,22	117 832,00	45 302,59	38,45	20 058 936,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 667,00	270 773,64	50,27	233 468,00	177 574,64	76,06	305 199,00	93 199,00	30,54
710	Działalność usługowa	1 845 105,00	961 609,05	52,12	1 845 105,00	961 609,05	52,12	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	122 427,00	84 636,98	69,13	114 391,00	76 600,59	66,96	8 036,00	8 036,39	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	185 400,00	75,00	247 200,00	185 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 627 772,00	7 076 525,18	48,38	14 627 772,00	7 076 525,18	48,38	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	32 358 405,00	19 819 908,74	61,25	28 598 553,00	16 060 056,74	56,16	3 759 852,00	3 759 852,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	664 063,00	396 148,06	59,66	664 063,00	396 148,06	59,66	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 164 035,00	2 464 756,23	39,99	6 164 035,00	2 464 756,23	39,99	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 286 462,00	606 177,94	47,12	1 286 462,00	606 177,94	47,12	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 764,00	1 099 389,85	50,21	2 189 764,00	1 099 389,85	50,21	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495,00	495,16	100,03	495,00	495,16	100,03	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	197 831,75	98,92	200 000,00	197 831,75	98,92	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 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania planu	% udział
	<b>Dochody bieżące ogółem,</b> z tego:	<b>56 719 550,00</b>	<b>29 535 317,05</b>	<b>52,07</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>28 528 544,00</b>	<b>16 044 588,00</b>	<b>56,24</b>	<b>54,32</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje celowe ogółem, z tego na:</b>	<b>9 627 969,00</b>	<b>4 191 499,16</b>	<b>43,53</b>	<b>14,19</b>
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8 000 125,00	3 403 873,00	42,55	11,52
2.2	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 627 844,00	787 626,16	48,38	2,67
<b>3.</b>	<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>11 806 142,00</b>	<b>5 455 829,01</b>	<b>46,21</b>	<b>18,47</b>
<b>4.</b>	<b>dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, z tego z :</b>	<b>4 292 828,00</b>	<b>2 569 489,64</b>	<b>59,86</b>	<b>8,70</b>
4.1	wpływów z opłat	3 882 940,00	2 311 341,62	59,53	7,83
4.2	pozostałe dochody własne	409 888,00	258 148,02	62,98	0,87
<b>5.</b>	<b>dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem, z tego środki z:</b>	<b>1 036 130,00</b>	<b>568 663,29</b>	<b>54,88</b>	<b>1,93</b>
5.1	Norweskiego Mechanizmu Finansowego	328 436,00	164 654,43	50,13	0,56
5.2	UE w ramach programu ERASMUS+	638 195,00	363 413,06	56,94	1,23
5.3	budżetu państwa	69 499,00	40 595,80	58,41	0,14
<b>6.</b>	<b>środki zewnętrzne, z tego z:</b>	<b>1 427 937,00</b>	<b>705 247,95</b>	<b>49,39</b>	<b>2,39</b>
6.1	funduszy celowych	1 217 937,00	594 280,62	48,79	2,01
6.2	wpłat gmin	210 000,00	110 967,33	52,84	0,38

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-urzędniowych 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 łącznej kwocie **186 249,27 zł, tj. 45,53% planu, z tego z:**
  - kary nałożonej przez Starostwo Powiatowe na wykonawcę za nieterminową realizację umowy – 7 568,65 zł, tj. 100 ,01% planu,
  - środków finansowych przekazanych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia – 178 680,62 zł, tj. 46,20% planu.



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 45 302,59 zł, tj. 38,45% planu, z tego w rozdziale:**
- 60014 – w kwocie 28 470,97 zł, tj. 28,19% planu, pochodzącej ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z pasów drogowych, odszkodowania za uszkodzenie barier energochłonnych oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty opłaty za korzystanie ze środowiska, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,
  - 60078 – w kwocie 16 831,62 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej z kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie przez wykonawców naliczonych przez Starostwo Powiatowe,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 177 574,64 zł, tj. 76,06% planu, z tego z:**
- opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 9 520,68 zł, tj. 100,22% planu,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29 159,28 zł, tj. 63,90% planu, z tego z najmu:
    - ✓ mieszkania zlokalizowanego przy ul. Lokalnej 2 w Ostrołęce oraz placu i garażu przy ul. Słonecznej 1 w Ostrołęce, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 3 362,46 zł, tj. 50,00% planu,
    - ✓ pomieszczeń biurowych i garażu znajdujących się w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 13 813,66 zł, tj. 46,05% planu,
    - ✓ sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i placu wokół szkoły, zrealizowane przez szkoły – 11 983,16 zł, tj. 134,48% planu,
  - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 50 000,00 zł, tj. 58,82% planu,
  - 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 88 894,68 zł, tj. 95,24% planu,
- **dział 710 – Działalność usługowa – w łącznej kwocie 961 609,05 zł, tj. 52,12% planu, z tego w rozdziale:**
- **71012 – w łącznej kwocie 675 687,05 zł, tj. 51,42% 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 – 481 248,07 zł, tj. 56,62% planu.
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 6,98 zł,
  - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii, tj. na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizującego powyższe zadania – 194 432,00 zł, tj. 41,90% planu,
  - **71015 – w kwocie 285 922 zł, tj. 53,84% 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 76 600,59 zł, tj. 66,96% planu**, z tego w rozdziale:
- **75011 – w kwocie 29 778,00 zł, tj. 53,84% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego,
  - **75020 – w łącznej kwocie 23 622,59 zł, tj. 78,52% planu**, z tego z tytułu wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z:
    - kar nałożonych na osoby fizyczne za brak odnowienia powierzchni leśnej – 1 567,10 zł, tj. 100,01% planu,
    - opłat za wydanie kart wędkarskich – 1 281,56 zł, tj. 64,08% planu,
    - sprzedaży dzienników budowy – 6 762,86 zł, tj. 45,09% planu,
    - odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 32,64 zł, tj. 102,00% planu,
    - rozliczeń z lat ubiegłych z Funduszem Pracy i Poczta Polska oraz refundacji za media, sprzątnięcie i dozór mienia – 13 978,43 zł, tj. 121,69% 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – w kwocie 1 200,00 zł, tj. 100,00% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej,
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 185 400,00 zł, tj. 75,00% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu,

- **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 7 076 525,18 zł, tj. 48,38% planu, z tego w rozdziale:**
- **75618 – w łącznej kwocie 1 620 696,17 zł, tj. 57,44% planu, pochodzących z:**
    - opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 910 485,00 zł, tj. 52,63% 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 w Ostrołęce – 510 661,00 zł, tj. 67,10% planu,
    - opłat za licencje, zaświadczenia i wypisy, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 6 960,00 zł, tj. 34,80% planu,
    - opłat za wydanie praw jazdy, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 148 495,00 zł, tj. 55,00% planu,
    - opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 43 566,50 zł, tj. 108,92% planu,
    - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 528,67 zł, tj. 99,75% planu,
  - **75622 – w łącznej kwocie 5 455 829,01 zł, tj. 46,21% planu, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:**
    - od osób fizycznych – ustalonego przez Ministra Finansów – 5 403 620,00 zł, tj. 46,12% planu,
    - od osób prawnych – 52 209,01 zł, tj. 58,01% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia – w łącznej kwocie 16 060 056,74 zł, tj. 56,16% planu, z tego w rozdziale:**
- **75801 – w kwocie 9 495 048,00 zł, tj. 61,54% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa**
    - część oświatowa,
  - **75803 – w kwocie 4 264 254,00 zł, tj. 50,00% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa**
    - część wyrównawcza,
  - **75814 – w kwocie 15 468,74 zł, tj. 22,10% planu, z odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu,**

- **75832 – w kwocie 2 285 286,00 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 2016 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 396 148,06 zł, tj. 59,66% planu,** z tego w rozdziale:

- **80120 – w kwocie 70,00 zł, tj. 159,09% planu,** pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły ogólnokształcące,
- **80130 – w łącznej kwocie 32 665,00 zł, tj. 126,49% planu,** pochodzącej z:
  - opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły zawodowe – 435,00 zł, tj. 146,96% planu,
  - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i Funduszem Pracy oraz innymi kontrahentami, dokonanych przez szkoły – 32 230,00 zł, tj. 126,25% planu,
- **80195 – w kwocie 363 413,06 zł, tj. 56,94% planu,** ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, na realizację projektu pn. „Z otwartą głową w świat zawodowy”,

- **dział 851 – Ochrona zdrowia - w łącznej kwocie 2 464 756,23 zł, tj. 39,99% planu,** z tego w rozdziale:

- **rozd. 85156 – w kwocie 2 259 506,00 zł, tj. 39,19% 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 205 250,23 zł, tj. 51,58%** pochodzącej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 164 654,43 zł, tj. 50,13% planu i budżetu państwa – 40 595,80 zł, tj. 58,41% planu, na realizację projektu pn. „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu oddechowego w Powiecie Ostrołęckim”,

- **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 606 177,94 zł, tj. 47,12% planu, z tego w rozdziale:**
- **85201 – w łącznej kwocie 4 634,18 zł, tj. 23,17% planu, pochodzącej z:**
    - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, przekazanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „OAZA” w Myszyńcu – 89,18 zł,
    - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „OAZA” w Myszyńcu – 4 545,00 zł, tj. 22,73% planu,
  - **85203 – w łącznej kwocie 191 344,36 zł, tj. 54,99% planu, pochodzącej z:**
    - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 191 259,00 zł, tj. 55,04% planu,
    - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce – 85,36 zł, tj. 19,53%,
  - **85204 – w łącznej kwocie 406 317,32 zł, tj. 44,33% planu, pochodzącej z:**
    - opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pobrane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 787,06 zł,
    - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 40,20 zł,
    - zwrotu przez rodziny zastępcze nienależnie pobranych świadczeń, uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce - 1 851,57 zł,
    - dotacji celowych przekazanych przez powiaty: brodnicki, szczycieński, 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 – 172 986,16 zł, tj. 43,41% planu,
    - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 119 685,00 zł, tj. 36,86% planu,
    - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 110 967,33 zł, tj. 52,84% planu,

- **85218 – w kwocie 3 882,08 zł**, pochodzącej z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i Funduszem Pracy, zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
  - **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 w Ostrołęce samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 1 099 389,85 zł, tj. 50,21% planu**, z tego w rozdziale:
- **85321 – w kwocie 58 984,85 zł, tj. 53,01% planu**, pochodzącej z:
    - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 58 946,00 zł, tj. 53,10% planu,
    - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu wpłat za karty parkingowe wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 38,85 zł, tj. 14,77% planu,
  - **85324 – w kwocie 10 165,00 zł, tj. 56,59% 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 1 030 240,00 zł, tj. 50,00% 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 – 614 640,00 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 – 415 600,00 zł, tj. 50,00% planu,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 495,16 zł, tj. 100,03% planu**, z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – w kwocie 197 831,75 zł, tj. 98,92% 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 **3 873 291,14 zł, tj. 15,96% planu**, pochodzące z:

- subwencji uzupełniającej przekazanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami” – w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – w kwocie **3 759 852,00 zł, tj. 100,00% planu**,
- zwrotu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych w 2015 r. dotacji celowych na dofinansowanie przez Powiat 2 projektów unijnych – w łącznej kwocie **20 240,14 zł, tj. 100,00% planu**, z tego w działach 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – 12 203,75 zł, tj. 100,00% planu i 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – 8 036,39 zł, tj. 100,00% planu,
- sprzedaży składników majątkowych - w łącznej kwocie **93 199,00 zł, tj. 30,54% planu**, z tego: ze sprzedaży rozbitego samochodu do nauki jazdy przez ZSP w Goworowie – 5 199,00 zł, tj. 100,00% planu oraz nieruchomości gruntowej przez Starostwo Powiatowe – 88 000,00 zł – w dziale 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 8 615 000,00 zł,
- 2) pomocy finansowej gmin – w łącznej kwocie 11 068 936,00 zł,

- 3) dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – w kwocie 125 000,00 zł,
  - 4) subwencji uzupełniającej – w kwocie 3 759 852,00 zł,
  - 5) środków Nadleśnictwa Ostrołęka, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych i Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita w Baranowie – 375 000,00 zł
- i przeznaczone zostaną na przebudowę 2 mostów i 7 dróg powiatowych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 1 drodze oraz opracowanie dokumentacji technicznych 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 2/2016 z dnia 22.03.2016 roku – w łącznej kwocie **297 300,00 zł**, wykonany został w kwocie **271 865,15 zł**, co stanowi **91,44%** planu, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 267 911,42 zł, tj. 95,68% planu**, z tytułu:
  - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności skarbu państwa – 1 945,48 zł,
  - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 161 038,24 zł,
  - najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa – 10 250,16 zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19 477,60 zł,
  - odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 68 880,82 zł,
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz od środków pozostających na rachunku bankowym – 4 861,54 zł,
  - wpływów z różnych dochodów – 1 457,58 zł.
- **852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - w kwocie 3 215,58 zł, tj. 38,74% planu**, z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 738,15 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 łowiectwo, rozdz. 01008 – na kwotę 2 000,00 zł, z tytułu opłat melioracyjnych,**
- **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – na kwotę 2 000,00 zł, z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.**

Pracownicy Inspektoratu nałożyli z upoważnienia Wojewody 3 mandaty karne, 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

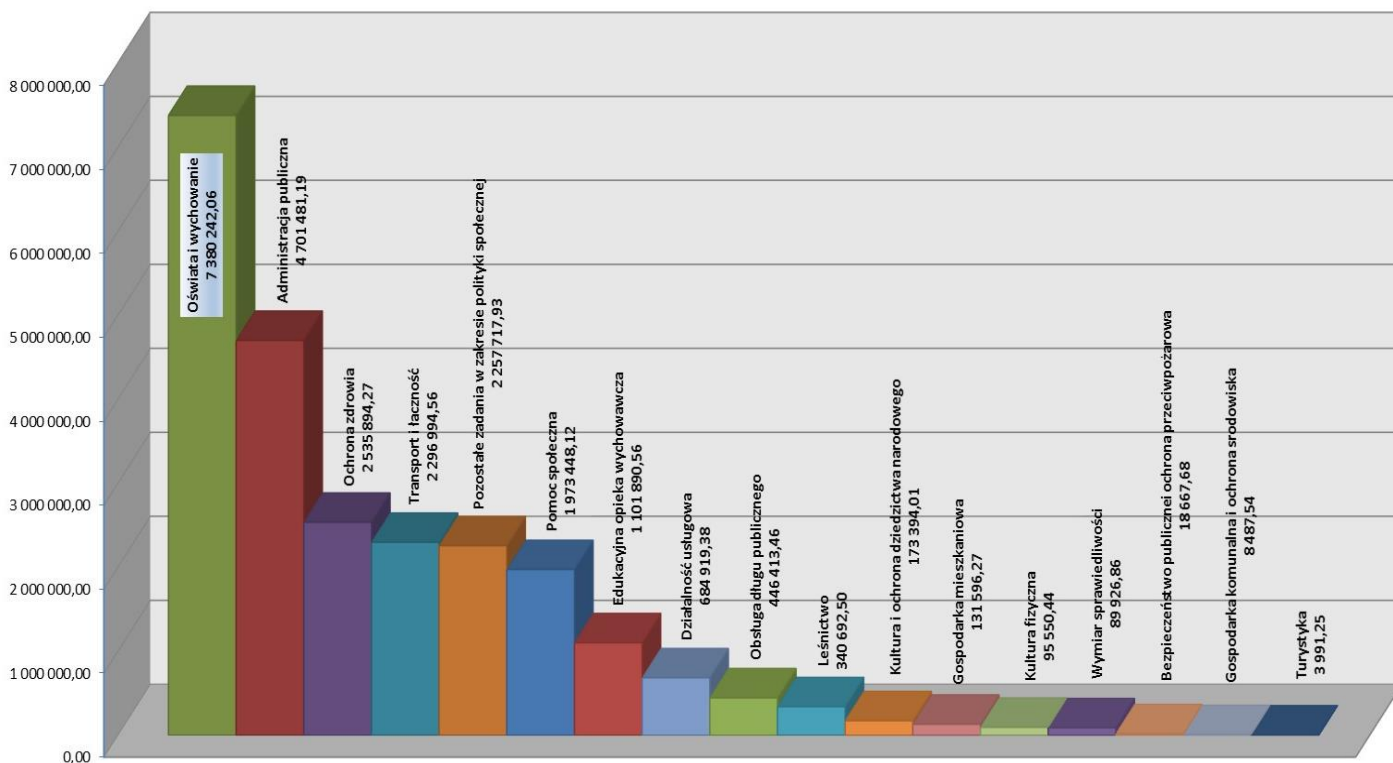
Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 24 241 308,08 zł, co stanowi 28,31% planu po zmianach ustalonego na kwotę 85 632 715,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – w kwocie 23 644 053,87 zł, co stanowi 48,16% planu po zmianach oraz 97,54% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe – w kwocie 597 254,21 zł, co stanowi 1,63% planu po zmianach oraz 2,46% 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 30.06.2016 r.			z tego:					
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>85 632 715,00</b>	<b>24 241 308,08</b>	<b>28,31</b>	<b>49 099 809,00</b>	<b>23 644 053,87</b>	<b>48,16</b>	<b>36 532 906,00</b>	<b>597 254,21</b>	<b>1,63</b>
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	768 005,00	340 692,50	44,36	768 005,00	340 692,50	44,36	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	38 590 025,00	2 296 994,56	5,95	3 564 735,00	1 987 108,34	55,74	35 025 290,00	309 886,22	0,88
630	Turystyka	13 200,00	3 991,25	30,24	13 200,00	3 991,25	30,24	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 588,00	131 596,27	14,31	424 588,00	91 399,87	21,53	495 000,00	40 196,40	8,12
710	Działalność usługowa	1 713 858,00	684 919,38	39,96	1 275 000,00	452 719,35	35,51	438 858,00	232 200,03	52,91
750	Administracja publiczna	9 534 763,00	4 701 481,19	49,31	9 504 763,00	4 701 481,19	49,46	30 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 200,00	18 667,68	57,97	13 200,00	3 696,12	28,00	19 000,00	14 971,56	78,80
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	89 926,86	36,38	247 200,00	89 926,86	36,38	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 025 000,00	446 413,46	43,55	1 025 000,00	446 413,46	43,55	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 040 401,00	7 380 242,06	52,56	14 020 401,00	7 380 242,06	52,64	20 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 229 424,00	2 535 894,27	40,71	6 229 424,00	2 535 894,27	40,71	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 387 536,00	1 973 448,12	44,98	4 387 536,00	1 973 448,12	44,98	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 732 785,00	2 257 717,93	47,70	4 732 785,00	2 257 717,93	47,70	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 153 531,00	1 101 890,56	51,17	2 153 531,00	1 101 890,56	51,17	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 366,00	8 487,54	3,72	38 166,00	8 487,54	22,24	190 200,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470,00	173 394,01	72,41	239 470,00	173 394,01	72,41	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	463 363,00	95 550,44	20,62	148 805,00	95 550,44	64,21	314 558,00	0,00	0,00

**Zobowiązania finansowe na dzień 30 czerwca br.,** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, z wykonania planu wydatków budżetowych – wyniosły kwotę **1 094 806,00 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 32 679 602,00 zł,** wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dotyczą kredytów długoterminowych – w łącznej kwocie 9 833 000,00 zł, zaciągniętych w latach poprzednich w dwóch bankach, obligacji – w kwocie 22 410 000,00 zł, wyemitowanych przez Bank PKO Bank Polski S.A. w Warszawie i Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – w kwocie 436 602 zł.

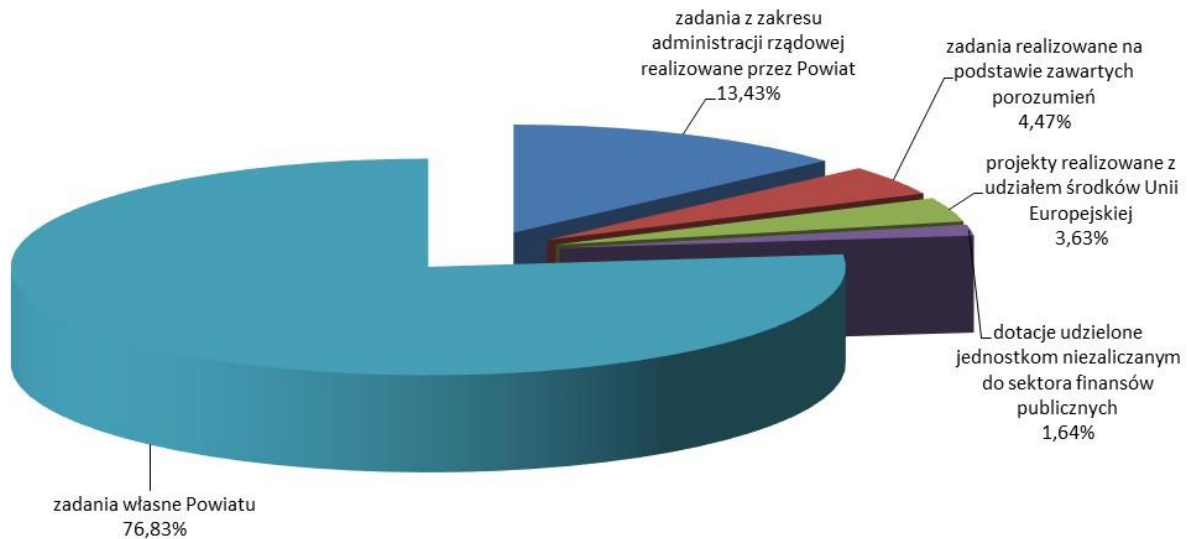
Splata kredytów, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi do końca 2019 roku, pożyczki do 2021 r. natomiast wykup obligacji zaplanowano na lata 2019-2027.

**1. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania planu	% udział
	<b>Razem wydatki bieżące, z tego na:</b>	<b>49 099 809,00</b>	<b>23 644 053,87</b>	<b>48,16</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:</b>	<b>8 000 125,00</b>	<b>3 175 170,77</b>	<b>39,69</b>	<b>13,43</b>
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	119 892,00	39 964,00	33,33	0,17
<b>2.</b>	<b>zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:</b>	<b>2 500 732,00</b>	<b>1 057 861,35</b>	<b>42,30</b>	<b>4,47</b>
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 627 844,00	707 354,46	43,45	2,99
2.2	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	834 218,00	334 170,89	40,06	1,41
2.3	pomoc finansowa dla gmin	38 670,00	16 336,00	42,24	0,07
<b>3.</b>	<b>projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane ze środków:</b>	<b>1 258 469,00</b>	<b>857 227,42</b>	<b>68,12</b>	<b>3,63</b>
3.1	Norweskiego Mechanizmu Finansowego	393 825,00	234 861,20	59,64	0,99
3.2	UE w ramach programu ERASMUS+	795 145,00	580 920,13	73,06	2,46
3.3	budżetu państwa	69 499,00	41 446,09	59,64	0,18
<b>4.</b>	<b>dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>694 102,00</b>	<b>387 048,00</b>	<b>55,76</b>	<b>1,64</b>
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół i poradni	500 000,00	213 964,00	42,79	0,90
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	194 102,00	173 084,00	89,17	0,73
<b>5.</b>	<b>zadania własne Powiatu</b>	<b>36 646 381,00</b>	<b>18 166 746,33</b>	<b>49,57</b>	<b>76,83</b>

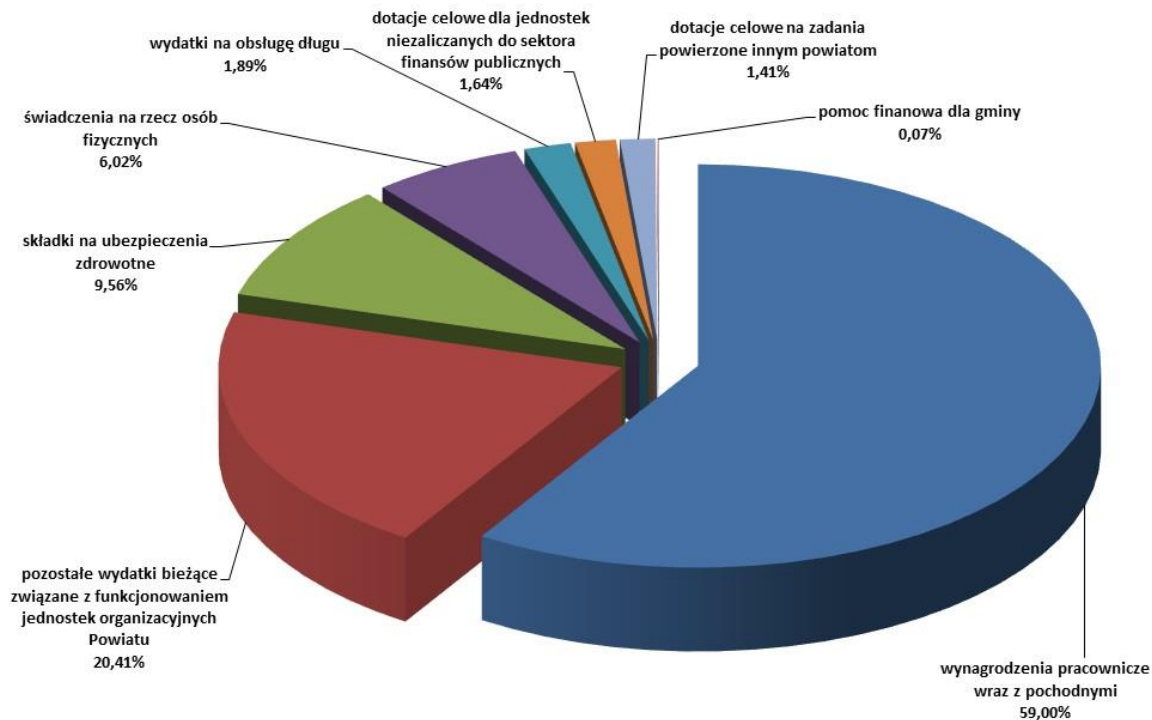
Strukturę wydatków poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:



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

	kwota w zł	% udział
– wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	13 950 117,24	59,00
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	4 826 141,70	20,41
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 259 586,98	9,56
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 239,60	6,02
– wydatki na obsługę długu	446 413,46	1,89
– dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego	334 170,89	1,41
– dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 048,00	1,64
– pomoc finansowa dla gminy	16 336,00	0,07

Strukturę wymienionych wcześniej grup wydatków obrazuje poniższy wykres:



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

- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 340 692,50 zł, co stanowi 44,36% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie zadań własnych, z tego w rozdziałach:
  - **02001** – kwotę 178 680,62 zł, tj. 40,43% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  - **02002** – kwotę 162 011,88 zł, tj. 49,70% 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 – w łącznej kwocie 1 987 108,34 zł, co stanowi 55,74% planu**, z tego w rozdziałach:
  - **60014** – łącznie kwotę 1 987 108,34 zł, co stanowi 55,90% planu, przeznaczono w:

1) Zarządzie Dróg Powiatowych na sfinansowanie zadań własnych – kwotę 1 970 772,34 zł, tj. 55,89% planu, z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 1 244 342,87 zł, co stanowi 53,80% planu po zmianach oraz 62,62% poniesionych wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 085 463,06 zł,
- remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 726 429,47 zł, tj. 59,89% środków zaplanowanych na ten cel. W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 289 070,90 zł oraz prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach, to jest:
  - ✓ remont cząstkowy nawierzchni łącznie na 3 160,26 m<sup>2</sup>,
  - ✓ wymianę oznakowania pionowego – 298 sztuk oraz remont znaków - 56 sztuk,
  - ✓ remont poboczy i profilowanie na powierzchni 891,50 m<sup>2</sup> oraz oczyszczenie przepustów – 85 sztuk i chodników 5 710 m<sup>2</sup>,
  - ✓ prace porządkowe w pasie drogowym (oczyszczanie nawierzchni) na powierzchni 665 748,22 m<sup>2</sup> oraz koszenie traw i chwastów na powierzchni 1 719 920 m<sup>2</sup>,
  - ✓ wycinka krzaków – 34 355 m<sup>2</sup>,
  - ✓ prześwietlenie i pielęgnację koron drzew – 485 szt., wycinkę drzew i usuwanie wiatrołomów – 18 szt.,
  - ✓ oczyszczenie nawierzchni – 9 690 m<sup>2</sup>,
  - ✓ poprawienie i remont oznakowania – 645 szt.

2) Starostwie Powiatowym na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo – w kwocie 16 336,00 zł, tj. 56,98% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,

- **60016** – planowane środki w kwocie 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Kadzidło, na naprawę nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2532W Dylewo – Chudek z ul. Ks. Prałata Niemyjskiego w Dylewie zostaną przekazane w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo-finansowym zadania.

➤ **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 3 991,25 zł, co stanowi 30,24% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych, tj. na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VII Rajdu Harcerskiego „Dywersja” i powitanie lata z Kurpiowską Organizacją Turystyczną – 2 491,25 zł,
- składkę członkowską do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – 1 500,00 zł.



- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – co stanowi 91 399,87 zł, tj. 21,53% 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 – 6 758,56 zł, tj. 7,95% planu,
  - realizację zadań własnych – łącznie 84 641,31 zł, tj. 24,92% 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 452 719,35 zł, co stanowi 35,51% planu,** z tego w rozdziałach:
- **71012** – kwota 163 137,80 zł, tj. 35,16% planu, na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii.

Ponadto planowane w tym rozdziale środki na realizację innych zadań zleconych w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 105 000,00 zł zostaną wydatkowane na inwentaryzację i założenie punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej (ok 500 punktów) oraz aktualizację banków osnów powiatu ostrołęckiego – w okresie II półrocza, zgodnie z przewidzianym harmonogramem robót,
  - **71015** – kwota 236 376,48 zł, tj. 44,52% 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 – 217 957,24 zł, tj. 92,21% poniesionych wydatków.

W omawianym okresie pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 309 kontroli i inspekcji, w tym 50 kontroli placów zabaw przy szkołach i przedszkolach, z których korzystają dzieci

przebywające na wypoczynku letnim. Wydano również 67 decyzji i postanowień osobom fizycznym i prawnym dotyczących uchybień i nieprawidłowości w procesie budowlanym oraz 24 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie i 259 potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej,

- **71095** – kwotę 53 205,07 zł, tj. 19,00% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących wydatków własnych:
  - zakup materiałów biurowych, publikacji i czasopism oraz papieru i toneru do kserokopiarek – 10 796,06 zł,
  - zakup usług geodezyjnych w zakresie: podziału nieruchomości, rozgraniczenia i kontroli opracowań geodezyjnych wpływających do zasobu geodezyjno-kartograficznego, zakup programów i licencji oraz naprawa plotera – 26 414,15 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 715,80 zł,
  - szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 9 279,06 zł,

➤ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 4 701 481,19 zł, co stanowi 49,46% planu, z tego w rozdziałach:**

- **75011** – kwota 24 668,98 zł, tj. 44,61% 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 176 613,50 zł, tj. 48,26% 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 4 440 391,10 zł, tj. 49,98% planu po zmianach, wydatkowana przez Starostwo Powiatowe, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań własnych:
  - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 3 375 862,47 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95 200,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 123 628,91 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej – 24 401,93 zł,

- podróże służbowe krajowe – 11 398,01 zł,
- szkolenia pracowników – 18 222,86 zł,
- przesyłki pocztowe – 60 330,95 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa oraz realizacją zadań budżetowych – 731 345,97 zł,

przy czym na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – przeznaczono kwotę 477 991,82 zł, co stanowi 65,36% pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania jednostki, zaś na pokrycie kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gorbatowa 15 – 87 631,05 zł,

- **75045** – kwotę 23 200,00 zł, tj. 80,00% 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 – 16 385,46 zł oraz badania specjalistyczne poborowych – 4 314,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z wynajmem pomieszczeń oraz zakupem materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- **75075** – kwotę 36 607,61 zł, tj. 21,53% 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 – 6 699,82 zł,
  - zakup materiałów, w tym książek oraz wyrobów rękodzieła ludowego służącego do celów promocji Powiatu, a także wynagrodzenia bezosobowe dla twórców – 9 731,43 zł,
  - zakup usług (emisja audycji na antenie radia „OKO”, publikacja w Tygodniku Ostrołęckim „Miesięcznika Powiatu Ostrołęckiego”, współudział Powiatu w organizacji uroczystości patriotycznych, wykonanie teczek i torebek reklamowych powiatu, emisja różnego rodzaju życzeń świątecznych, a także inne wydatki dotyczące promocji Powiatu) – 20 176,36 zł,

➤ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 3 696,12 zł, co stanowi 28,00% planu, z tego w rozdziałach:**

- **75414** – kwota 357,00 zł, tj. 22,93% planu przeznaczona na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2015 r. na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **75421** – planowane środki na zakup materiałów oraz na szkolenia w kwocie 6 643,00 zł będą wykorzystane w okresie drugiego półrocza,

- **75495** – kwota 3 339,12 zł, tj. 66,78% planu została wydatkowana na zakup systemu powiadamiania straży pożarnych o zagrożeniach „e-Remiza”, a także na zakup nagród dla laureatów XIII edycji konkursu plastycznego pn. „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.
- **755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 89 926,86 zł, tj. 36,38% planu** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Część wydatkowanych środków została zgodnie z zawartą umową przekazana w formie dotacji dla stowarzyszenia obsługującego dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota 39 964,00 zł, co stanowi 44,44% ogółu poniesionych wydatków. Pozostała część w kwocie 49 962,86 zł przeznaczona została na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – w kwocie 446 413,46 zł, co stanowi 43,55% 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 przez Nordea Bank Gdynia – obecnie Bank PKO BP w Warszawie i przez Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej (zadania własne),
- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818** – zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 200 000,00 zł, w okresie I półrocza została rozdysponowana w kwocie 6 000,00 zł, zaś rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł, pozostała na niezmienionym poziomie,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 7 380 242,06 zł, co stanowi 52,64% planu**, wydatkowano na zadanie własne w oświacie, z tego w rozdziałach:
  - **80102** – kwotę 171 967,92 zł, tj. 44,09% planu, na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabieli Wielkim,
  - **80120** – łącznie kwotę 1 003 353,91 zł, tj. 51,19% planu, z tego na:
    - dotację przedmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu – 12 188,88 zł, tj. 27,09% planu,
    - sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących działających w zespołach szkół powiatowych w: Baranowie, Czerwinie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie – w łącznej kwocie 991 165,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 773 633,10 zł, tj. 78,05% poniesionych wydatków,

- **80130** – łącznie kwotę 5 050 548,32 zł, tj. 53,10% planu, na sfinansowanie wydatków szkół zawodowych funkcjonujących we wszystkich zespołach szkół powiatowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych – 4 046 891,96 zł, tj. 80,13% poniesionych wydatków,
- **80146** – łącznie kwotę 8 301,88 zł, tj. 15,49% planu, wydano w zespołach szkół powiatowych na doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- **80150** – łącznie kwotę 401 368,43 zł, tj. 63,76% 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 – 331 318,73 zł, tj. 82,55% poniesionych wydatków.

Środki naliczone w metryczce subwencji oświatowej na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich zespołach szkół powiatowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zabelu Wielkim zostały określone na 2016 r. na poziomie – 1 019 547,00 zł, zaś wydatkowane zostały w okresie I półrocza w kwocie 573 336,35 zł, tj. w 56,23% planu, spełniając tym samym wymóg ustawy, by wykorzystane środki nie były niższe niż przewidziano w planie subwencji.

- **80151** – kwotę 150 042,49 zł, tj. 43,59% planu na wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie i Łysych, gdzie kształciło się 339 słuchaczy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110 545,40 zł, tj. 73,68% poniesionych wydatków,
- **80178** – planowane środki w kwocie 32 277,00 zł na zakup usług remontowych w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie zostaną wydatkowane w okresie II półrocza po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie remontu z rezerwy subwencji oświatowej,
- **80195** – łącznie kwotę 594 659,11 zł, tj. 54,06% planu, wydatkowano w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach na:
  - pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli w Zespole Szkół w Lelisie,
  - 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 2016 roku przez zespoły szkół powiatowych oraz Starostwo Powiatowe sfinansowano następujące grupy wydatków:

	kwota zł	% udział
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji szkół wraz z pochodnymi	5 262 389,19	77,40
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i działalność placówek	753 478,38	11,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 371,00	4,96
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na zagospodarowanie dla nauczycieli	202 584,21	2,98
- zakupy pomocy naukowych i książek	59 342,35	0,87
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	184 156,80	2,71

W grupie pozostałych wydatków bieżących, sfinansowano wydatki szkół powiatowych związane głównie z utrzymaniem obiektów, a w szczególności:

- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody oraz materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia - w kwocie 402 580,66 zł (53,43% 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 350 897,72 zł (46,57% pozostałych wydatków bieżących).

Ponadto w 2016 r. realizowane były trzy projekty unijne w ramach Programu Erasmus + na łączną kwotę 580 920,13 zł, tj.

- 1) projekt „Praktyczny uczeń” realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Łysych w konsorcjum z ZSP w Czerwinie i Myszyńcu, w kwocie **139 172,64%**, tj. **100%** wykonania planu,
- 2) projekt „Staże zawodowe bez granic” realizowany przez Zespół szkół Powiatowych w Baranowie, w kwocie **201 700,18 zł**, tj. **100%** wykonania planu.

Powyższe projekty realizowane w okresie 01.06.2015-31.05.2016 r. umożliwiły osobom uczącym się zawodu zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą oraz pozwoliły podwyższyć swoje umiejętności językowe. Zorganizowane zostały wyjazdy dla 43 uczniów z ZSP w Baranowie i 43 z ZSP w Łysych, Czerwinie i Myszyńcu w celu odbycia stażu w przedsiębiorstwach na terenie Hiszpanii.

- 3) projekt „Z otwartą głową w świat zawodowy” realizowany w 2016 r. z listy rezerwowej przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle w kwocie **240 047,31 zł**, tj. **52,84%** planu.

Projekt zakłada zorganizowanie czterotygodniowych staży zawodowych w Hiszpanii dla 47 uczniów technikum, kształcących się w zawodach: technik agrobiznesu, technologii żywności i leśnik. W okresie I półrocza ze staży skorzystało 27 uczniów. Wyjazd kolejnej grupy nastąpi w lipcu br.

- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – w łącznej kwocie 2 535 894,27 zł, co stanowi 40,71% planu**, z tego w rozdziale:

- **85156** – kwota 2 259 586,98 zł, tj. 39,19% 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 – 2 258 744,58 zł, tj. 39,19% planu,
  - dzieci przebywające w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu – 842,40 zł, tj. 40,11% planu,
- **85195** – kwota 276 307,29 zł, co stanowi 59,64% 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 miał charakter wieloletni i był 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 2016 r. w kwocie 276 307,29 zł, tj. 59,64% planu zostały przeznaczone na:

- badania profilaktyczne w zakresie chorób układu oddechowego, tj. na sfinansowanie kosztów 3 akcji profilaktycznych zorganizowanych w gminach powiatu ostrołęckiego: Goworowo, Baranowo i Kadzidło, 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 pielęgniarskiego i administracyjnego, jak również zakup drobnego sprzętu medycznego dla uczestników biorących udział w badaniach – 143 770,50 zł,

- promocję i informację o projekcie – 56 324,52 zł,
- pokrycie kosztów personelu zarządzającego projektem – 34 534,87 zł,
- promocję dobrych postaw zdrowotnych w zakresie układu oddechowego poprzez organizację spotkań promocyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach badań profilaktycznych – 26 178,36 zł,
- promocję zdrowego układu oddechowego wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach dwóch spotkań edukacyjnych dla młodzieży, realizowanych w zespołach szkół powiatowych oraz 22 spotkań w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu ostrołęckiego – 15 499,04 zł

Niższe wykonanie wydatków projektu o kwotę 187 016,71 zł wynika ze zgłoszenia się mniejszej liczby osób na badania specjalistyczne, poszerzone do Poradni Chorób Płuc i nie wykonanie tym samym planowanych badań w zakresie tomografii komputerowej i RTG.

➤ **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 1 973 448,12 zł, co stanowi 44,98% planu,**  
z tego w rozdziale:

- **85201** – kwotę 388 781,80 zł, tj. 39,28% planu, z przeznaczeniem na:
  - dotacje celowe na zadania powierzone powiatom: janowskiemu, otwockiemu, zamojskiemu, działdowskiemu, wyszkowskiemu, szczywieńskiemu oraz miastu Ostrołęka i Łomża – przekazane przez Starostwo na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci pochodzących z terenu Powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tych samorządów – 266 784,55 zł, tj. 38,62% planu,
  - realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań własnych w zakresie wypłat comiesięcznych świadczeń dla 10 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych na kontynuowanie nauki a 3 wychowanków na refundację kosztów poniesionych na wynajem stancji - 32 587,12 zł,
  - pokrycie kosztów utrzymania i działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszynie, w której przebywa obecnie 5 wychowanków – 84 910,13 zł,



- wypłatę dodatku wychowawczego 500 zł dla wychowanków umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego „OAZA” w Myszynie – zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 4 500 zł (zadania zlecone administracji rządowej),
- **85203** – kwota 190 197,57 zł, tj. 54,73% 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 – 154 744,84 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 skorzystało 28 pensjonariuszy.

- **85204** – kwota 1 001 400,55 zł, tj. 43,95% planu, z przeznaczeniem na:
  - ✓ dotacje celowe na zadania powierzone powiatom: gdańskiemu, giżyckiemu, kętrzyńskiemu, ostrowskiemu oraz miastom: Warszawa, Ostrołęka i Olsztyn – przekazane przez Starostwo Powiatowe na sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 8 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu – w łącznej kwocie 30 150,34 zł, tj. 43,70% planu,
  - ✓ wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynagrodzeń z pochodnymi dla rodzin zastępczych i świadczeń dla umieszczonych w nich dzieci – łącznie w kwocie 971 250,21 zł, tj. 44,01% planu, w tym:
    - pochodzących z terenu powiatów: wyszkowskiego, brodnickiego, sochaczewskiego, szczycieńskiego, działdowskiego, łomżyńskiego i makowskiego oraz miast: Żory, Ostrołęka i Miasta Stołecznego Warszawa (25 dzieci) – 175 234,67 zł, tj. 43,97% planu (zadania powierzone do wykonania Powiatowi),
    - pochodzących z terenu naszego Powiatu (79 dzieci) – 677 207,81 zł, tj. 45,05% planu (zadanie własne Powiatu),
    - wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej do ukończenia 18 roku życia, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 118 807,73 zł, tj. 38,57% planu (zadania zlecone administracji rządowej),

- **85218** – kwotę 298 277,66 zł, tj. 50,99% planu, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 267 209,91 zł, tj. 89,58% poniesionych wydatków (zadanie własne Powiatu),
  - **85220** – kwotę 54 857,07 zł, tj. 49,87% planu, przeznaczono na realizację zadania własnego Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Poradni Rodzinnej, zatrudniającej dwóch psychologów na pełny etat oraz prawnika na umowę zlecenie, 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 39 933,47 zł, tj. 52,19% planu, przeznaczono na utrzymanie dwóch samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych i wyjazdów służbowych pracowników – 35 135,71 zł oraz na zorganizowanie Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w którym uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z dziećmi – 4 797,76 zł (zadania własne Powiatu),
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano łącznie 2 257 717,93 zł, co stanowi 47,70% planu** po zmianach, z tego w rozdziale:
- **85311** – kwotę 18 084,00 zł, tj. 46,25% 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,
  - **85321** – kwotę 60 704,87 zł, tj. 48,18% planu, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  
W omawianym okresie do Zespołu wpłynęły łącznie 574 wnioski o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Wydano 576 orzeczeń, w tym 473 orzeczenia osobom powyżej 16 roku życia i 103 orzeczenia dla dzieci i młodzieży.
  - **85324** – kwotę 7 345,12 zł, tj. 40,89% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy ze środków, które pochodzą z 2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON,
  - **85333** – kwotę 2 171 583,94 zł, tj. 47,73 % 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 – 2 006 637,75 zł, co stanowi 92,40% wydatków,

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 1 101 890,56 zł, co stanowi 51,17% planu po zmianach, z tego w rozdziale:**
  - **85406** – kwotę 1 098 278,56 zł, tj. 53,69% planu, na sfinansowanie zadań własnych tj. na:
    - bieżące utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu - kwotę 674 140,57 zł, tj. 54,06% planu, z czego na: wynagrodzenia i pochodne – 572 148,54 zł, tj. 84,87% wykonanych wydatków bieżących, na wydatki rzeczowe – 101 992,03 zł, tj. 15,13%. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zatrudniająca pracowników na 15,25 etatu, 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 – kwotę 394 330,79 zł, tj. 53,76% planu, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 324 687,18 zł, tj. 82,34% wydatków jednostki, na wydatki rzeczowe – 69 643,61 zł, tj. 17,66%. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwinie zatrudniająca pracowników na 9,25 etatu, obsługiwała w zakresie merytorycznej działalności Gminę Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń i Olszewo-Borki,
    - dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabieli Wielkim – kwotę 29 807,20 zł, tj. 45,86% planu,
  - **85446** – kwotę 3 612,00 zł, tj. 18,88% planu, przeznaczono na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – kwotę 8 487,54 zł, co stanowi 22,24% planu po zmianach, Starostwo Powiatowe przeznaczyło na realizację zadań własnych, tj. na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i imprez ekologicznych ,**
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w łącznej kwocie 173 394,01 zł, co stanowi 72,41% 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 136 158,01 zł, tj. 82,52% 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 – 85 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rodzaje zadań, które mogą być zlecone do wykonania organizacjom pozarządowym określone są w „Programie Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok” – przyjętym uchwałą Rady Powiatu Nr XII/77/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku.

Dotacje przekazano 14 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie realizacji 16 zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, przyjętych do dofinansowania przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 255/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku,
  - nagrody rzeczowe i finansowe mające charakter konkursowy dla laureatów różnych konkursów recytatorskich, plastycznych, przeglądów artystycznych, muzycznych, piosenkarskich i innych w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 28 246,35 zł, tj. 74,53% planu.
  - nagrody o charakterze szczególnym, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla Zofii Warych z okazji 25-lecia pracy twórczej – 1 000,00 zł, tj. 10,00% planu.

Nagrody te Zarząd Powiatu przyznał 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 odnowy dóbr kultury, kultury fizycznej oraz wysokości tych nagród.
  - 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 koncertu muzycznego oraz festynu archeologicznego dla mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego – 19 411,66 zł, tj. 71,63% planu,
  - składkę członkowską na rzecz „Związku Kurpiów” planowana kwota – 2 500,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br.

- **dział 926 – Kultura fizyczna – w łącznej kwocie 95 550,44 zł, co stanowi 64,21% planu, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziałach:**
- **92601** – kwotę 3 264,53 zł, tj. 16,65% planu, na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia animatora koordynującego wykorzystanie obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,
  - **92695** – kwotę 92 285,91 zł, tj. 71,43% planu z przeznaczeniem na:
    - ✓ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, które przekazane zostały na podstawie uchwały Nr 255/2016 Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2016 roku – 10 organizacjom pozarządowym na realizację 11 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej – 70 000,00 zł, tj. 100,00% planu.  
Termin rozliczenia dotacji jest zróżnicowany dla poszczególnych organizacji, ale ostatecznie upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku,
    - ✓ nagrody rzeczowe i finansowe mające charakter konkursowy 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 – 16 185,91 zł, tj. 35,97% planu,
    - ✓ nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe – kwota 3 000,00 zł, tj. 42,86% planu przyznane następującym sportowcom:
      - Natalii Nalewajk za zdobycie brązowego medalu w konkurencji Kumite na Mistrzostwach Europy,
      - Przemysławowi Dąbrowskiemu za zajęcie 10 miejsca w Orlen Warsaw Marathon,
      - Adrianowi Duszakowi za zajęcie I miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Freestyle Football,
    - ✓ pokrycie części kosztów udziału drużyn w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej organizowanych w Łochowie, Radomiu i Sokołowie Podlaskim – 3 100,00 zł, tj. 43,06% planu,

**Nie wydatkowano w I półroczu 2016 roku środków budżetowych zaplanowanych na realizację zadań bieżących w dziale:**

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – w kwocie 20 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.**

- **600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – w kwocie 10 000,00 zł**, na pomoc finansową dla Gminy Kadzidło, na naprawę nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2532W Dylewo – Chudek z ul. Ks. Prałata Niemyjskiego w Dylewie. Środki zostaną przekazane w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo-finansowym zadania.
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – w kwocie 6 643,00 zł**, na zakup materiałów i szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, które zgodnie z planem odbędą się w II półroczu br. (zadania z zakresu administracji rządowej),
- **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80178 – kwota 32 277,00 zł** na zakup usług remontowych w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie zostaną wydatkowane w okresie II półrocza po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie remontu z rezerwy subwencji oświatowej,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – kwota 88 948,00 zł**, zostanie wydatkowana w okresie II półrocza na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Czerwinie i Myszyncu oraz na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników tych jednostek,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – kwota 5 166,00 zł**, na opracowanie dokumentacji na remont ścieżki edukacyjnej w rezerwacie „Serafin”, która będzie wykonana i sfinansowana w okresie II półrocza.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wykonanych wydatków majątkowych sfinansowano:

**1) własne inwestycje budowlane – w łącznej kwocie 457 632,03 zł, tj. 2,10% planu**, z tego w dziale:

- **600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 i 60078 – łącznie w kwocie - 242 256,60 zł, tj. 1,16% planu.**

Wydatki poniesione w I półroczu br. przez Zarząd Dróg Powiatowych dotyczyły głównie pokrycia kosztów przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji, tj. wykonania projektów budowlano-wykonawczych.

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

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 40 196,40 zł, tj. 8,12% planu,** na wykonanie przez Starostwo Powiatowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla dzieci”,
- **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 175 179,03 zł, tj. 46,06% planu,** poniesionej przez Starostwo Powiatowe na remont i aranżację pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego i lokali zajmowanych przez Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,

**2) udział Powiatu w realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,** w formie dotacji przekazanej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w dziale **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 57 021,00 tj. 97,47% planu,** na współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,

**3) zakupy inwestycyjne - w łącznej kwocie 65 769,56 zł, tj. 16,54% planu,** z tego w dziale:

- **600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – kwotę 50 798,00 zł, tj. 13,41% planu,** przeznaczono na zakup samochodu i zagęszczarki dla potrzeb ZDP w Ostrołęce,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – kwota 14 971,56 zł, tj. 78,80% planu,** wydatkowano na zakup serwera dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**4) zwrot dotacji przyznanej Powiatowi w 2015 r. przez Wojewodę Mazowieckiego na odbudowę drogi powiatowej – 16 832,00 zł, tj. 100,00% planu,** w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy zdanja, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim.

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 finansowanych ze środków PFRON wydatковано w I półroczu 2016 r. łącznie kwotę 406 674,00 zł, co stanowi 52,38% rocznego planu, ustalonego na kwotę 776 407,00 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 udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych.

Do dnia 30 czerwca br. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych.

W omawianym okresie, pracownicy PUP sprawowali nadzór nad przebiegiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych u 4 pracodawców, u których zorganizowano stanowiska pracy w latach 2013-2015.

- **rehabilitacji społecznej** - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – **kwotę 746 407,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano dofinansowania do:

- turnusów rehabilitacyjnych 48 osobom niepełnosprawnym wraz z 44 opiekunami – na kwotę 88 505,00 zł, tj. 55,32% 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 201 osób – na kwotę 142 213,00 zł, tj. 66,98% planu.

Na realizację powyższego zadania w II półroczu br. pozostała kwota 70 110,00 zł.

- likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych – w okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy na dofinansowanie zakupu podnośników transportowo-kąpielowych oraz przyjęto do realizacji 1 wniosek dot. budowy pochylni dla osoby niepełnosprawnej - na kwotę 16 732 zł tj. 75,46% planu, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.,



- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Ostrołęce – w kwocie 175 956,00 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.

Ponadto Powiat Ostrołęcki w 2016 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 6 osób niepełnosprawnych – w wysokości **9 500,00 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 w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Realizacja umów nastąpi w IV kwartale br.

## **2. Fundusz Pracy**

**Na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz na pozostałe wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy wydatkowano w I półroczu 2016 r. łącznie kwotę 15 502 595,38 zł.**

W 2016 r. z Funduszu Pracy przyznane zostały środki na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w łącznej kwocie **23 285 600,00 zł**. Na finansowanie tych programów w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę **9 863 424,87 zł**, co stanowi **42,35%** przyznanego limitu środków.

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

Powiat Ostrołęcki, oprócz środków otrzymanych w ramach algorytmu – 10 309 615,00 zł, pozyskał również środki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – łącznie 6 221 385,00 zł, jak również w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2016 – 2 535 000,00 zł oraz na realizację zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy (refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych). Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane były w ramach następujących programów:

- **aktywizacja zawodowa bezrobotnych** - finansowany ze środków określonych algorytmem w kwocie **5 169 028,50 zł**, tj. **50,14%** 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 zatrudnieniowe, bony zasiedleniowe, prace społecznie użyteczne, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.

- **„Wykorzystaj bon”** oraz **„Czas na zmiany”** – kontynuowane programy z 2014 i 2015 r. - sfinansowane ze środków przyznanych algorytmem – w kwocie **50 248,92 zł**. Programy obejmują działania na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia dla osób do 30 roku życia oraz osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach tych programów realizowane były staże i bony stażowe.

- **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – w kwocie **2 165 777,92 zł**, tj. **53,91%** 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 345 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Realizowane były staże, szkolenia, bony zasiedleniowe oraz udzielano pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- **„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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - w kwocie **1 350 606,91 zł**, tj. **61,27%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie

Ostrołęckim w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, po 50 roku życia i niepełnosprawni.

W I półroczu br. projekt objął grupę 72 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz realizowane były staże i udzielano pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- „**MAZOWSZE 2016**” – program regionalny zrealizowany - w kwocie **625 356,35 zł**, tj. **24,67%** planu.

Celem projektu jest objęcie wsparciem i zatrudnienie osób zamieszkałych na terenach wiejskich, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

W I półroczu br. programem objęto grupę 116 osób bezrobotnych. W ramach tego programu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz realizowane były szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, udzielano pomocy na podjęcie działalności gospodarczej oraz zrefundowano koszty doposażenia stanowiska pracy.

W I półroczu br. w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 1 931 osób bezrobotnych, w tym 608 osób kontynuujących program z roku 2015.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wydatkowana w zł</b>	<b>Liczba osób</b>
szkolenia	151 095,88	61
prace interwencyjne	1 398 929,78	424
roboty publiczne	352 239,09	123
staże	2 129 248,93	715
bony stażowe	24 486,68	7
bony zatrudnieniowe	18 699,50	4
bony zasiedleniowe	656 430,00	133
prace społecznie użyteczne	10 735,74	71
wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	840 000,00	53
jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej	3 779 153,00	173
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia	501 279,27	167
inne wydatki (składki KRUS)	1 127,00	x
<b>Ogółem</b>	<b>9 863 424,87</b>	<b>1 931</b>

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ze środków Funduszu Pracy finansowane zostały:

- **zasilki dla osób bezrobotnych** – w kwocie **5 100 885,98 zł**. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. do zasiłków dla bezrobotnych uprawnionych było 843 osoby,
- **wydatki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców** – w kwocie **235 450,00 zł**, tj. 41,31% przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- **wydatki na aktywne formy nielimitowane** – w kwocie **122 426,50 zł**, w ramach których przyznano 187 osobom dodatki aktywizacyjne,
- **pozostałe wydatki limitowane** – w kwocie **180 408,03 zł**, tj. 16,06% przyznanych środków, w ramach których sfinansowano:
  - wydatki związane z rozwijaniem, eksploatacją, konserwacją i naprawą systemu informatycznego tj. opłacono abonament za utrzymanie serwerów, strony internetowej oraz elektronicznej skrzynki podawczej, zakupiono tonery, naprawiono drukarkę, odnowiono certyfikaty kwalifikowalne – 34 772,14 zł,
  - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 67 600,93 zł,
  - dodatki do wynagrodzeń dla doradców i pośredników – 36 668,33 zł,
  - szkolenia pracowników – 40 935,60 zł,
  - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz wykonanie druków informacyjnych – 431,03 zł,

X

X                      X

Opracowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2016 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 2016 r.**

**Załącznik Nr 1**

Dokładność / kolejność <b>dział</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Razem:		80 988 777,00	33 408 608,19	41,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 105,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	409 105,00	186 249,27	45,53
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 204,00	12 203,75	100,00
600	Transport i łączność	20 176 768,00	45 302,59	0,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 667,00	270 773,64	50,27
710	Działalność usługowa	1 845 105,00	961 609,05	52,12
750	Administracja publiczna	122 427,00	84 636,98	69,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	185 400,00	75,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 627 772,00	7 076 525,18	48,38
758	Różne rozliczenia	32 358 405,00	19 819 908,74	61,25
801	Oświata i wychowanie	664 063,00	396 148,06	59,66
851	Ochrona zdrowia	6 164 035,00	2 464 756,23	39,99
852	Pomoc społeczna	1 286 462,00	606 177,94	47,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 764,00	1 099 389,85	50,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495,00	495,16	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	197 831,75	98,92

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		80 988 777,00	33 408 608,19	41,25
<b>dochody bieżące</b>		<b>56 719 550,00</b>	<b>29 535 317,05</b>	<b>52,07</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 105,00	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	105,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	409 105,00	186 249,27	45,53
02001	Gospodarka leśna	409 105,00	186 249,27	45,53
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 568,00	7 568,65	100,01
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 800,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 737,00	178 680,62	46,20
600	Transport i łączność	117 832,00	45 302,59	38,45
60014	Drogi publiczne powiatowe	101 000,00	28 470,97	28,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	28 470,97	28,19
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 832,00	16 831,62	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 832,00	16 831,62	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 468,00	177 574,64	76,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 468,00	177 574,64	76,06
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00	9 520,68	100,22
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 char	45 635,00	29 159,28	63,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	50 000,00	58,82

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 333,00	88 894,68	95,24
710	Działalność usługowa	1 845 105,00	961 609,05	52,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 314 000,00	675 687,05	51,42
0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	481 248,07	56,62
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,98	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 000,00	194 432,00	41,90
71015	Nadzór budowlany	531 105,00	285 922,00	53,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 000,00	285 922,00	53,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	114 391,00	76 600,59	66,96
75011	Urzędy wojewódzkie	55 305,00	29 778,00	53,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 305,00	29 778,00	53,84
75020	Starostwa powiatowe	30 086,00	23 622,59	78,52
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 567,00	1 567,10	100,01
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 281,56	64,08
0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 762,86	45,09
0920	Pozostałe odsetki	32,00	32,64	102,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 487,00	13 978,43	121,69
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	185 400,00	75,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	185 400,00	75,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	185 400,00	75,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 627 772,00	7 076 525,18	48,38
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 821 630,00	1 620 696,17	57,44
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	910 485,00	52,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	761 100,00	510 661,00	67,10
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	6 960,00	34,80
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	148 495,00	55,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 566,50	108,92
0920	Pozostałe odsetki	530,00	528,67	99,75
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 806 142,00	5 455 829,01	46,21
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 716 142,00	5 403 620,00	46,12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	52 209,01	58,01
758	Różne rozliczenia	28 598 553,00	16 060 056,74	56,16
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 429 458,00	9 495 048,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 429 458,00	9 495 048,00	61,54
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 528 513,00	4 264 254,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 528 513,00	4 264 254,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 009,00	15 468,74	22,10
0920	Pozostałe odsetki	70 009,00	15 468,74	22,10
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 570 573,00	2 285 286,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 573,00	2 285 286,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	664 063,00	396 148,06	59,66
80120	Licea ogólnokształcące	44,00	70,00	159,09
0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	70,00	159,09
80130	Szkoły zawodowe	25 824,00	32 665,00	126,49
0690	Wpływy z różnych opłat	296,00	435,00	146,96



**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 528,00	32 230,00	126,25
80195	Pozostała działalność	638 195,00	363 413,06	56,94
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 195,00	363 413,06	56,94
851	Ochrona zdrowia	6 164 035,00	2 464 756,23	39,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 766 100,00	2 259 506,00	39,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 766 100,00	2 259 506,00	39,19
85195	Pozostała działalność	397 935,00	205 250,23	51,58
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	69 499,00	40 595,80	58,41
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	328 436,00	164 654,43	50,13
852	Pomoc społeczna	1 286 462,00	606 177,94	47,12
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	4 634,18	23,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,18	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	4 545,00	22,73
85203	Ośrodki wsparcia	347 957,00	191 344,36	54,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 520,00	191 259,00	55,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437,00	85,36	19,53
85204	Rodziny zastępcze	916 505,00	406 317,32	44,33
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	787,06	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 851,57	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 000,00	119 685,00	38,86
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 505,00	172 986,16	43,41
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	110 967,33	52,84
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 882,08	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 882,08	0,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 764,00	1 099 389,85	50,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 263,00	58 984,85	53,01
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	58 946,00	53,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	38,85	14,77
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 962,00	10 165,00	56,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 962,00	10 165,00	56,59
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 060 539,00	1 030 240,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 339,00	614 640,00	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	831 200,00	415 600,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495,00	495,16	100,03
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	495,00	495,16	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	495,00	495,16	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	197 831,75	98,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	197 831,75	98,92
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	197 831,75	98,92

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody majątkowe		24 269 227,00	3 873 291,14	15,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 204,00	12 203,75	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 204,00	12 203,75	100,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	12 204,00	12 203,75	100,00
600	Transport i łączność	20 058 936,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 743 936,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	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	10 368 936,00	0,00	0,00
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	3 315 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 615 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 199,00	93 199,00	30,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 199,00	93 199,00	30,54
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	88 000,00	29,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 199,00	5 199,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 036,00	8 036,39	100,00
75095	Pozostała działalność	8 036,00	8 036,39	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	8 036,00	8 036,39	100,00
758	Różne rozliczenia	3 759 852,00	3 759 852,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 759 852,00	3 759 852,00	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	3 759 852,00	3 759 852,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2016 r.**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		8 000 125,00	3 403 873,00	42,55
dochody bieżące		8 000 125,00	3 403 873,00	42,55
Z	Zlecone	8 000 125,00	3 403 873,00	42,55
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
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
020	Leśnictwo	14 800,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	14 800,00	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	14 800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	50 000,00	58,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	50 000,00	58,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	50 000,00	58,82
710	Działalność usługowa	995 000,00	480 354,00	48,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00	194 432,00	41,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 000,00	194 432,00	41,90
71015	Nadzór budowlany	531 000,00	285 922,00	53,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 000,00	285 922,00	53,85
750	Administracja publiczna	84 305,00	52 978,00	62,84
75011	Urzędy wojewódzkie	55 305,00	29 778,00	53,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 305,00	29 778,00	53,84
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2016 r.**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	185 400,00	75,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	185 400,00	75,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	185 400,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	5 766 100,00	2 259 506,00	39,19
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 766 100,00	2 259 506,00	39,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 766 100,00	2 259 506,00	39,19
852	Pomoc społeczna	675 520,00	315 489,00	46,70
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	4 545,00	22,73
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	4 545,00	22,73
85203	Ośrodki wsparcia	347 520,00	191 259,00	55,04
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 520,00	191 259,00	55,04
85204	Rodziny zastępcze	308 000,00	119 685,00	38,86
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 000,00	119 685,00	38,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	58 946,00	53,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	58 946,00	53,10
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	58 946,00	53,10

**Plan i wykonanie dochodów  
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2016 r.**

Załącznik Nr 1b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		12 821 780,00	787 626,16	6,14
<b>dochody bieżące</b>		<b>1 627 844,00</b>	<b>787 626,16</b>	<b>48,38</b>
P	Porozumienia z jst	1 627 844,00	787 626,16	48,38
852	Pomoc społeczna	398 505,00	172 986,16	43,41
85204	Rodziny zastępcze	398 505,00	172 986,16	43,41
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 505,00	172 986,16	43,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 339,00	614 640,00	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 229 339,00	614 640,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 339,00	614 640,00	50,00
<b>dochody majątkowe</b>		<b>11 193 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P	Porozumienia z jst	11 193 936,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 068 936,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 368 936,00	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	10 368 936,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	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	700 000,00	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 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	par.	T r e ś ć	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Razem</b>	<b>297 300,00</b>	<b>271 865,15</b>	<b>91,44</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>267 911,42</b>	<b>95,68</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 000,00</b>	<b>267 911,42</b>	<b>95,68</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 945,48	97,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	161 038,24	113,41
		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	9 000,00	10 250,16	113,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	19 477,60	72,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	68 880,82	68,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 861,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 457,58	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>3 215,58</b>	<b>38,74</b>
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>8 300,00</b>	<b>3 215,58</b>	<b>38,74</b>
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	3 215,58	38,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>738,15</b>	<b>14,76</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>5 000,00</b>	<b>738,15</b>	<b>14,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	738,15	14,76



**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

**Załącznik Nr 2**

Dokładność / kolejność <b>dział</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Razem:		85 632 715,00	24 241 308,08	28,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	768 005,00	340 692,50	44,36
600	Transport i łączność	38 590 025,00	2 296 994,56	5,95
630	Turystyka	13 200,00	3 991,25	30,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 588,00	131 596,27	14,31
710	Działalność usługowa	1 713 858,00	684 919,38	39,96
750	Administracja publiczna	9 534 763,00	4 701 481,19	49,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 200,00	18 667,68	57,97
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	89 926,86	36,38
757	Obsługa długu publicznego	1 025 000,00	446 413,46	43,55
758	Różne rozliczenia	294 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 040 401,00	7 380 242,06	52,56
851	Ochrona zdrowia	6 229 424,00	2 535 894,27	40,71
852	Pomoc społeczna	4 387 536,00	1 973 448,12	44,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 732 785,00	2 257 717,93	47,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 153 531,00	1 101 890,56	51,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 366,00	8 487,54	3,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470,00	173 394,01	72,41
926	Kultura fizyczna	463 363,00	95 550,44	20,62

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		85 632 715,00	24 241 308,08	28,31
wydatki bieżące		49 099 809,00	23 644 053,87	48,16
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	768 005,00	340 692,50	44,36
02001	Gospodarka leśna	442 005,00	178 680,62	40,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 537,00	178 680,62	46,83
4300	Zakup usług pozostałych	60 468,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	326 000,00	162 011,88	49,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,55	35,06
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	161 661,33	49,74
600	Transport i łączność	3 564 735,00	1 987 108,34	55,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 554 735,00	1 987 108,34	55,90
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 670,00	16 336,00	56,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 835,49	24,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 060,00	795 300,70	50,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	123 004,97	92,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 350,00	152 989,51	53,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	14 167,88	49,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	141,00	9,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	156 163,42	39,04
4260	Zakup energii	26 000,00	12 326,60	47,41
4270	Zakup usług remontowych	280 930,00	219 924,50	78,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 849,00	61,63
4300	Zakup usług pozostałych	609 085,00	387 297,23	63,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	7 821,64	45,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 117,76	36,06
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 651,00	70,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 110,00	26 332,50	75,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	6 681,00	70,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 430,00	37 710,60	91,02
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 457,54	34,58
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>13 200,00</b>	<b>3 991,25</b>	<b>30,24</b>
63095	Pozostała działalność	13 200,00	3 991,25	30,24
4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	2 491,25	22,44
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 588,00</b>	<b>91 399,87</b>	<b>21,53</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 588,00	91 399,87	21,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	28 590,00	23,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	4 498,71	19,56
4300	Zakup usług pozostałych	247 588,00	32 901,16	13,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 410,00	84,70
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>452 719,35</b>	<b>35,51</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00	163 137,80	35,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 307,00	145 414,18	48,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 352,00	17 365,91	33,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00	357,71	4,87
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>531 000,00</b>	<b>236 376,48</b>	<b>44,52</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	54 483,85	64,10
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	106 846,85	36,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 169,43	96,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 240,00	32 669,09	45,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	2 788,02	28,45

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 942,00	3 603,13	22,60
4260	Zakup energii	3 000,00	1 438,58	47,95
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	346,00	34,60
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 538,53	34,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 278,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	5 055,00	75,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	58,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
71095	Pozostała działalność	280 000,00	53 205,07	19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 796,06	15,42
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	26 414,15	14,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 715,80	51,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 279,06	61,86
750	Administracja publiczna	9 504 763,00	4 701 481,19	49,46
75011	Urzędy wojewódzkie	55 305,00	24 668,98	44,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 471,85	47,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	2 197,13	26,46
75019	Rady powiatów	366 000,00	176 613,50	48,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 000,00	175 183,00	50,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 260,00	12,60
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	170,50	4,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 884 458,00	4 440 391,10	49,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 376,00	2 428 774,88	44,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 805,00	436 804,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	467 494,14	50,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	33 394,34	41,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336,00	336,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 394,76	78,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	118 584,88	28,57
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	215 000,00	123 628,91	57,50
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 044,38	45,43
4300	Zakup usług pozostałych	983 609,00	651 811,87	66,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	24 401,93	54,23
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 398,01	45,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 950,00	12 958,16	49,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 882,00	95 200,00	75,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 063,72	38,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	257,83	3,68
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 370,58	13,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	249,50	3,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	18 222,86	65,08
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 573,20	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	225,40	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	14 586,86	72,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 385,52	99,97
4260	Zakup energii	216,00	215,20	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 314,00	4 314,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	899,82	83,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	36 607,61	21,53
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 183,00	51,83
4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	6 699,82	27,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 548,43	30,32
4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	20 176,36	17,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00	3 696,12	28,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75414	Obrona cywilna	1 557,00	357,00	22,93
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	357,00	357,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 643,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	3 339,12	66,78
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	39,12	5,59
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	89 926,86	36,38
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	89 926,86	36,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892,00	39 964,00	33,33
4260	Zakup energii	1 854,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 454,00	49 962,86	39,83
757	Obsługa długu publicznego	1 025 000,00	446 413,46	43,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000,00	446 413,46	43,55
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 025 000,00	446 413,46	43,55
758	Różne rozliczenia	294 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	294 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	294 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 401,00	7 380 242,06	52,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	390 000,00	171 967,92	44,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	171 967,92	44,09
80120	Licea ogólnokształcące	1 959 867,00	1 003 353,91	51,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	12 188,88	27,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 901,00	36 917,29	49,96

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 203,00	537 566,32	46,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 423,00	99 414,92	99,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 931,00	119 189,83	51,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 364,00	14 686,03	44,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 605,00	3 988,00	86,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 373,00	2 776,00	24,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 277,00	35 948,18	43,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 487,00	636,95	5,54
4260	Zakup energii	70 999,00	49 579,69	69,83
4270	Zakup usług remontowych	7 115,00	3 193,56	44,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	410,00	35,47
4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	25 559,47	65,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 415,00	2 854,33	44,49
4410	Podróże służbowe krajowe	5 485,00	2 983,15	54,39
4430	Różne opłaty i składki	3 468,00	2 336,28	67,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 648,00	50 736,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	630,00	74,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	1 759,03	43,22
80130	Szkoły zawodowe	9 510 808,00	5 050 548,32	53,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 255,00	150 853,11	46,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 426,00	2 876 799,49	49,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 499,00	478 967,96	97,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 781,00	608 185,45	54,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	158 740,00	67 893,97	42,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 743,00	3 446,00	23,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 153,00	15 045,09	45,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 825,00	133 383,99	43,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 283,00	58 209,40	40,63
4260	Zakup energii	290 680,00	162 061,52	55,75
4270	Zakup usług remontowych	74 248,00	11 005,18	14,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 186,00	1 686,65	27,27
4300	Zakup usług pozostałych	290 422,00	171 873,93	59,18

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 211,00	11 183,87	42,67
4410	Podróże służbowe krajowe	24 091,00	12 897,39	53,54
4430	Różne opłaty i składki	25 170,00	11 786,93	46,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 491,00	264 357,75	74,78
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	575,00	33,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 882,00	10 335,64	51,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 597,00	8 301,88	15,49
4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	5 500,00	33,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 247,00	2 801,88	7,73
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	629 547,00	401 368,43	63,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 625,00	13 914,97	70,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	249 043,27	63,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 694,00	29 692,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 796,00	46 898,70	65,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 868,00	5 513,04	55,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 204,00	586,00	48,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 338,00	170,81	7,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 546,00	10 443,63	40,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 674,00	496,00	8,74
4260	Zakup energii	18 043,00	8 348,78	46,27
4270	Zakup usług remontowych	3 626,00	504,51	13,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	98,35	44,30
4300	Zakup usług pozostałych	21 006,00	13 468,58	64,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	689,77	44,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,00	1 277,41	66,26
4430	Różne opłaty i składki	1 327,00	853,79	64,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 910,00	18 693,25	78,18
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	55,00	61,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	619,66	56,59



**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	344 230,00	150 042,49	43,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 871,00	393,84	21,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 766,00	91 055,80	43,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	2 255,84	97,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 943,00	15 642,26	43,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	1 591,50	37,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113,00	40,00	35,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00	2 546,87	23,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 097,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	492,00	268,00	54,47
4270	Zakup usług remontowych	644,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 888,00	32 448,70	49,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	48,00	64,86
4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	58,68	53,83
4430	Różne opłaty i składki	98,00	67,00	68,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 778,00	3 584,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	100,00
80178	Oświata i wychowanie	32 277,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 277,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 100 075,00	594 659,11	54,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 430,00	505,00	2,90
3251	Stypendia różne	76 372,00	51 694,22	67,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 132,00	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 805,00	8 444,26	71,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 003,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	2 535,99	48,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	673,00	206,88	30,74
4170	Wynagroszenia bezosobowe	780,00	0,00	0,00
4171	Wynagroszenia bezosobowe	28 918,00	17 716,33	61,26

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	13 233,98	49,01
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	645 297,00	477 332,19	73,97
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 603,00	14 419,26	92,41
4431	Różne opłaty i składki	9 825,00	7 191,00	73,19
851	Ochrona zdrowia	6 229 424,00	2 535 894,27	40,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 766 100,00	2 259 586,98	39,19
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 766 100,00	2 259 586,98	39,19
85195	Pozostała działalność	463 324,00	276 307,29	59,64
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 367,00	5 811,68	69,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 416,00	32 933,02	69,46
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,00	0,00	0,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	995,39	62,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 976,00	5 640,35	62,84
4126	Składki na Fundusz Pracy	105,00	73,37	69,88
4127	Składki na Fundusz Pracy	587,00	415,95	70,86
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	58 825,00	34 565,65	58,76
4307	Zakup usług pozostałych	333 352,00	195 871,88	58,76
852	Pomoc społeczna	4 387 536,00	1 973 448,12	44,98
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	989 884,00	388 781,80	39,28
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 758,00	266 784,55	38,62
3110	Świadczenia społeczne	107 546,00	37 987,12	35,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	24 811,09	48,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 061,32	96,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	6 562,24	48,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	890,22	48,65

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	7 500,00	37,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 881,00	14 175,89	38,44
4220	Zakup środków żywności	45 540,00	19 800,00	43,48
4260	Zakup energii	5 000,00	2 328,18	46,56
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	781,54	15,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	589,33	42,10
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	802,32	32,09
4430	Różne opłaty i składki	750,00	484,00	64,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,60
85203	Ośrodki wsparcia	347 520,00	190 197,57	54,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	112 338,60	52,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 837,00	16 836,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 269,00	22 885,58	55,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	2 684,01	48,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 849,09	54,25
4260	Zakup energii	11 870,00	6 342,33	53,43
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	645,75	46,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	185,00	80,43
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 884,85	17,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,09	45,41
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 334,00	6 166,62	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,00	21,33
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 507,00	86,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 154,00	75,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
85204	Rodziny zastępcze	2 278 611,00	1 001 400,55	43,95
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 990,00	30 150,34	43,70

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	2 964,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 620 563,00	748 121,32	46,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	46 395,95	50,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 352,59	94,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 782,00	29 658,00	39,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 563,00	3 608,22	37,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 772,00	131 848,00	34,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	751,19	30,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	767,52	47,26
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	147,42	3,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 600,00	75,36
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	585 000,00	298 277,66	50,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 167,00	187 811,64	47,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 250,00	32 219,32	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 255,00	37 092,52	50,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 631,00	3 486,43	52,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 595,79	25,96
4260	Zakup energii	8 947,00	4 543,35	50,78
4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	215,00	43,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	9 899,73	40,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	2 072,42	41,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	233,66	12,98
4430	Różne opłaty i składki	941,00	626,00	66,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	9 100,00	83,18
4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	551,22	54,04

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829,00	407,58	49,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	54 857,07	49,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 210,00	37 012,76	48,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	3 324,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694,00	6 819,96	49,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	970,35	49,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	292,95	83,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00	4 274,95	44,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	461,16	30,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00
85295	Pozostała działalność	76 521,00	39 933,47	52,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 606,00	18 936,00	43,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00	3 102,84	98,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,00	3 795,11	53,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	539,94	53,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00	7 964,80	60,22
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 741,00	54,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	354,78	48,07
4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	168,00	59,79
4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 481,00	93,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 732 785,00	2 257 717,93	47,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 102,00	18 084,00	46,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 102,00	18 084,00	46,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 000,00	60 704,87	48,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 690,36	47,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	6 086,11	99,99

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 983,01	33,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	222,72	44,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 491,22	59,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	702,20	31,73
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 529,25	26,33
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 962,00	7 345,12	40,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,00	4 350,00	44,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	749,05	44,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	106,60	44,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	2 139,47	34,23
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 549 721,00	2 171 583,94	47,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 049,13	23,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 855,00	1 468 632,27	43,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 906,00	244 905,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 286,00	267 953,15	45,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 548,00	25 146,81	41,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 351,00	10 350,52	40,83
4220	Zakup środków żywności	249,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	64 500,00	29 086,18	45,09
4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	12,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	468,00	31,20
4300	Zakup usług pozostałych	82 775,00	33 077,38	39,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 140,00	3 660,85	32,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 454,00	55,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 791,00	66 593,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 528,78	54,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 320,00	11 698,10	81,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	44,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 153 531,00	1 101 890,56	51,17
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 045 456,00	1 098 278,56	53,69

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	29 807,20	45,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 330,00	43 008,71	49,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 396,00	645 021,62	50,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 108,00	102 107,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 786,00	134 395,48	53,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 923,00	13 591,40	37,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	1 720,00	34,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 134,00	15 656,98	64,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 820,00	4 128,06	12,97
4260	Zakup energii	7 500,00	4 046,84	53,96
4270	Zakup usług remontowych	1 164,00	344,40	29,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 029,00	250,00	24,30
4300	Zakup usług pozostałych	13 002,00	6 257,71	48,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 160,00	4 090,19	44,65
4410	Podróże służbowe krajowe	45 014,00	26 348,83	58,53
4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 058,00	65,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 316,00	61 737,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	90,00	50,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 002,00	4 618,92	76,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 127,00	3 612,00	18,88
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 400,00	33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 927,00	1 212,00	10,16
85495	Pozostała działalność	88 948,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 224,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 207,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 469,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 166,00	8 487,54	22,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	8 487,54	25,72

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 487,54	42,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 166,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470,00	173 394,01	72,41
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
92195	Pozostała działalność	165 000,00	136 158,01	82,52
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	10,00
4190	Nagrody konkursowe	37 900,00	28 246,35	74,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	19 411,66	71,63
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	148 805,00	95 550,44	64,21
92601	Obiekty sportowe	19 605,00	3 264,53	16,65
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	2 000,00	22,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 136,00	1 264,53	40,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	129 200,00	92 285,91	71,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	42,86
4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	16 185,91	35,97
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 100,00	43,06
wydatki majątkowe		36 532 906,00	597 254,21	1,63



**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	35 025 290,00	309 886,22	0,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 018 490,00	280 754,60	1,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 405 538,00	220 731,60	0,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 225,00	9 225,00	3,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 727,00	50 798,00	13,41
60016	Drogi publiczne gminne	2 514 968,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 514 968,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 491 832,00	29 131,62	0,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 000,00	12 300,00	0,27
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 667Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych	16 832,00	16 831,62	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00	40 196,40	8,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	40 196,40	8,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	40 196,40	8,12
710	Działalność usługowa	438 858,00	232 200,03	52,91
71095	Pozostała działalność	438 858,00	232 200,03	52,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 359,00	175 179,03	46,06
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499,00	57 021,00	97,47
750	Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	14 971,56	78,80
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	14 971,56	78,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	14 971,56	78,80
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2016 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 200,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 200,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	314 558,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	314 558,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 558,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2016 r.**

sp.fin-dział-rozdz-par	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>8 000 125,00</b>	<b>3 175 170,77</b>	<b>39,69</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>8 000 125,00</b>	<b>3 175 170,77</b>	<b>39,69</b>
<b>Z</b>	<b>Zlecone</b>	<b>8 000 125,00</b>	<b>3 175 170,77</b>	<b>39,69</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka Leśna	14 800,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6 758,56</b>	<b>7,95</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	6 758,56	7,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 778,56	5,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 980,00	59,60
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>995 000,00</b>	<b>399 514,28</b>	<b>40,15</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00	163 137,80	35,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 307,00	145 414,18	48,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 352,00	17 365,91	33,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00	357,71	4,87
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	531 000,00	236 376,48	44,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	54 483,85	64,10
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	106 846,85	36,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 169,43	96,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 240,00	32 669,09	45,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	2 788,02	28,45
4170	Wynagrodzeni bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 942,00	3 603,13	22,60

sp.fin-dział-rozd-z-par	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	3 000,00	1 438,58	47,95
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	346,00	34,60
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 538,53	34,62
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 278,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	5 055,00	75,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	58,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 305,00</b>	<b>47 868,98</b>	<b>56,78</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	55 305,00	24 668,98	44,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 471,85	47,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	2 197,13	26,46
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 573,20	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	225,40	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	14 586,86	72,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 385,52	99,97
4260	Zakup energii	216,00	215,20	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 314,00	4 314,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	899,82	83,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>89 926,86</b>	<b>36,38</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	89 926,86	36,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892,00	39 964,00	33,33
4260	Zakup energii	1 854,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 454,00	49 962,86	39,83
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 766 100,00</b>	<b>2 259 446,58</b>	<b>39,19</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 766 100,00	2 259 446,58	39,19
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 766 100,00	2 259 446,58	39,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>675 520,00</b>	<b>313 505,30</b>	<b>46,41</b>

sp.fin-dział-rozdz-par	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	4 500,00	22,50
3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	4 500,00	22,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	347 520,00	190 197,57	54,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	112 338,60	52,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 837,00	16 836,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 269,00	22 885,58	55,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	2 684,01	48,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 849,09	54,25
4260	Zakup energii	11 870,00	6 342,33	53,43
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	645,75	46,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	185,00	80,43
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 884,85	17,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,09	45,41
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 334,00	6 166,62	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,00	21,33
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 507,00	86,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 154,00	75,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
85204	Rodziny zastępcze	308 000,00	118 807,73	38,57
3110	Świadczenia społeczne	304 920,00	117 518,01	38,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	450,00	33,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	77,49	33,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	11,04	32,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	751,19	51,35
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 000,00</b>	<b>58 150,21</b>	<b>52,39</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	58 150,21	52,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 690,36	50,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	6 086,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 983,01	39,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	222,72	55,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 293,03	64,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	345,73	26,33
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 529,25	30,72
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2016 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		16 772 893,00	1 114 882,35	6,65
wydatki bieżące		2 500 732,00	1 057 861,35	42,30
P	Porozumienia z jst	2 500 732,00	1 057 861,35	42,30
600	Transport i łączność	38 670,00	16 336,00	42,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 670,00	16 336,00	56,98
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 670,00	16 336,00	56,98
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 158 253,00	472 169,56	40,77
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	690 758,00	266 784,55	38,62
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 758,00	266 784,55	38,62
85204	Rodziny zastępcze	467 495,00	205 385,01	43,93
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 990,00	30 150,34	43,70
3110	Świadczenia społeczne	301 050,00	137 718,51	45,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 889,00	4 930,46	38,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	659,05	42,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 033,00	31 926,65	38,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 339,00	532 119,79	43,29
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 229 339,00	532 119,79	43,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 487,00	346,84	23,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 404,00	349 842,50	39,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 785,00	65 785,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 278,00	56 901,51	36,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 015,00	5 983,94	29,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	3 421,88	40,83
4220	Zakup środków żywności	82,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 324,00	8 663,59	40,63
4270	Zakup usług remontowych	165,00	19,84	12,02

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2016 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	154,71	31,19
4300	Zakup usług pozostałych	27 366,00	10 960,28	40,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 683,00	1 210,06	32,86
4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	9,92	3,00
4430	Różne opłaty i składki	2 645,00	1 472,50	55,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	22 015,73	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 149,00	1 166,64	54,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 734,00	3 870,62	81,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	294,23	44,51
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
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>14 272 161,00</b>	<b>57 021,00</b>	<b>0,40</b>
P	Porozumienia z jst	14 272 161,00	57 021,00	0,40
600	Transport i łączność	13 708 904,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 493 936,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 493 936,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 514 968,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 514 968,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	58 499,00	57 021,00	97,47
71095	Pozostała działalność	58 499,00	57 021,00	97,47
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499,00	57 021,00	97,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 200,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2016 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 200,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	314 558,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	314 558,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 558,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 3

**Zestawienie dotacji  
udzielonych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego  
podmiotom zaliczanym i niezaliczanym  
do sektora finansów publicznych  
za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	T r e ś ć	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Ogółem dotacje</b>	<b>4 765 107,00</b>	<b>834 539,89</b>	<b>17,51</b>
				z tego dla:			
<b>I.</b>				<b>jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>3 951 113,00</b>	<b>407 527,89</b>	<b>10,31</b>
1.	600	60014	2310	Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg	28 670,00	16 336,00	56,98
2.	600	60016	2710	Gminy Kadzidło - na naprawę nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu drogi powiatowej Dylewo - Chudek	10 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6300	Miasta Ostrołęki i gmin - na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	2 151 168,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6300	Gminy Kadzidło - na przebudowę drogi gminnej - ul. Piłsudskiego w Kadzidle	60 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6300	Gminy Łyse - na rozbudowę ulicy Stanisława Krupki i Leśnej w msc. Łyse	303 800,00	0,00	0,00
6.	710	71095	6639	Samorządu Województwa Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	58 499,00	57 021,00	97,47
7.	852	85201	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	690 758,00	266 784,55	38,62
8.	852	85204	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	68 990,00	30 150,34	43,70
9.	900	90019	6300	Gminy Rzekuń - na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Borawem	120 000,00	0,00	0,00
10.	900	90019	6300	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Żeraniu Małym	50 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	6300	Gminy Baranowo na dofinansowanie wykonania wiaty edukacyjnej	10 100,00	0,00	0,00
12.	900	90095	6300	Gminy Czerwin - na utworzenie bazy edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości Czerwin	10 100,00	0,00	0,00
13.	921	92116	2320	Miasta Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	74 470,00	37 236,00	50,00
14.	926	92601	6300	Gminy Myszyniec - na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego w Myszyńcu	314 558,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	T r e ś ć	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
II.				<b>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>813 994,00</b>	<b>427 012,00</b>	<b>52,46</b>
1.	755	75515	2820	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	119 892,00	39 964,00	33,33
2.	801	80102	2540	Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabelu Wielkim	390 000,00	171 967,92	44,09
3.	801	80120	2540	Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu	45 000,00	12 188,88	27,09
4.	853	85311	2820	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	39 102,00	18 084,00	46,25
5.	854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabelu Wielkim	65 000,00	29 807,20	45,86
6.	921	92195	2820	stowarzyszeń - na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	85 000,00	85 000,00	100,00
7.	926	92695	2820	organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00

## Załącznik Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu  
za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	T r e ś ć	par.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody ogółem</b>		<b>80 988 777,00</b>	<b>33 408 608,19</b>	<b>41,25</b>
2.	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>85 632 715,00</b>	<b>24 241 308,08</b>	<b>28,31</b>
3.	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>-4 643 938,00</b>	<b>9 167 300,11</b>	
<b>Przychody ogółem</b>			<b>8 222 540,00</b>	<b>822 540,96</b>	<b>10,00</b>
	z tego z:				
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	822 540,00	822 540,96	100,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	7 400 000,00	0,00	0,00
3.	zaciągniętych kredytów	952			
4.	zaciągniętych pożyczek	952			
5.	innych rozliczeń krajowych	955			
6.	nadwyżki z lat ubiegłych	957			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 578 602,00</b>	<b>1 783 500,00</b>	<b>49,84</b>
	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	11 602,00	0,00	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994			
4.	wykup innych papierów wartościowych	982			
5.	inne rozliczenia krajowe	995			