



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 września 2017 r.

Poz. 7307

### UCHWAŁA NR 562/2017 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), *uchwala się, co następuje:*

**§ 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada:

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

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

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

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

Starosta

**Stanisław Kubel**



Załącznik  
do uchwały Nr 562/2017  
Zarządu Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE**

---

Ostrołęka sierpień 2017 r.

**UCHWAŁĄ NR XXVII/204/2016 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2017 rok, uchwalone zostały następujące wielkości budżetu:**

- |  |   |                 |                          |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| ➤ <b>dochody ogółem</b>  | -   | <b>w kwocie</b> | <b>79 712 546,00 zł,</b> |
| z tego:  |   |                 |                          |
| – dochody bieżące  | -   | w kwocie        | 57 018 724,00 zł,        |
| – dochody majątkowe  | -   | w kwocie        | 22 693 822,00 zł,        |
| <br>   |   |                 |                          |
| ➤ <b>wydatki ogółem</b>  | -   | <b>w kwocie</b> | <b>83 720 546,00 zł,</b> |
| z tego:  |   |                 |                          |
| - wydatki bieżące  | -   | w kwocie        | 48 463 110,00 zł,        |
| - wydatki majątkowe  | -   | w kwocie        | 35 257 436,00 zł,        |
| <br>   |   |                 |                          |
| ➤ <b>deficyt budżetu – w wysokości 4 008 000,00 zł,</b>  | który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji, |                 |                          |
| <br>   |   |                 |                          |
| ➤ <b>przychody budżetu - w wysokości 7 650 000,00 zł,</b>  | które będą pochodzić z emisji obligacji,  |                 |                          |
| <br>   |   |                 |                          |
| ➤ <b>rozchody budżetu - w wysokości 3 642 000,00 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 18 085 887,00 zł.</b> |   |                 |                          |

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku ustalone wielkości budżetu uległy zmianom, które zostały wprowadzone 5 uchwałami Rady Powiatu i 7 uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany przyjętych wielkości budżetu oraz ich wykonanie za I półrocze 2017 roku obrazuje następujące zestawienie:

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>79 712 546,00</b>	<b>7 851 346,00</b>	<b>87 563 892,00</b>	<b>35 106 859,56</b>	<b>40,09</b>
z tego:					
a) dochody bieżące	57 018 724,00	685 845,00	57 704 569,00	30 452 337,20	52,77
b) dochody majątkowe	22 693 822,00	7 165 501,00	29 859 323,00	4 654 522,36	15,59
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>83 720 546,00</b>	<b>10 376 671,00</b>	<b>94 097 217,00</b>	<b>26 946 842,83</b>	<b>28,64</b>
z tego:					
a) wydatki bieżące	48 463 110,00	1 127 326,00	49 590 436,00	24 094 049,03	48,59
b) wydatki majątkowe	35 257 436,00	9 249 345,00	44 506 781,00	2 852 793,80	6,41
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-4 008 000,00</b>	<b>-2 525 325,00</b>	<b>-6 533 325,00</b>	<b>8 160 016,73</b>	
<b>IV. Przychody</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>2 525 325,00</b>	<b>10 175 325,00</b>	<b>3 075 325,35</b>	<b>30,22</b>
z tego:					
a) kredyty /obligacje/pożyczki	7 650 000,00	-550 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
b) kwota wolnych środków	0,00	3 075 325,00	3 075 325,00	3 075 325,35	100,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 642 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>50,14</b>
z tego:					
a) spłata kredytów/pożyczek	3 642 000,00	0,00	3 642 000,00	1 826 000,00	50,14
<b>VI. Wydatki na projekty dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa</b>	<b>18 085 887,00</b>	<b>-5 802 441,00</b>	<b>12 283 446,00</b>	<b>522 932,36</b>	<b>4,26</b>

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

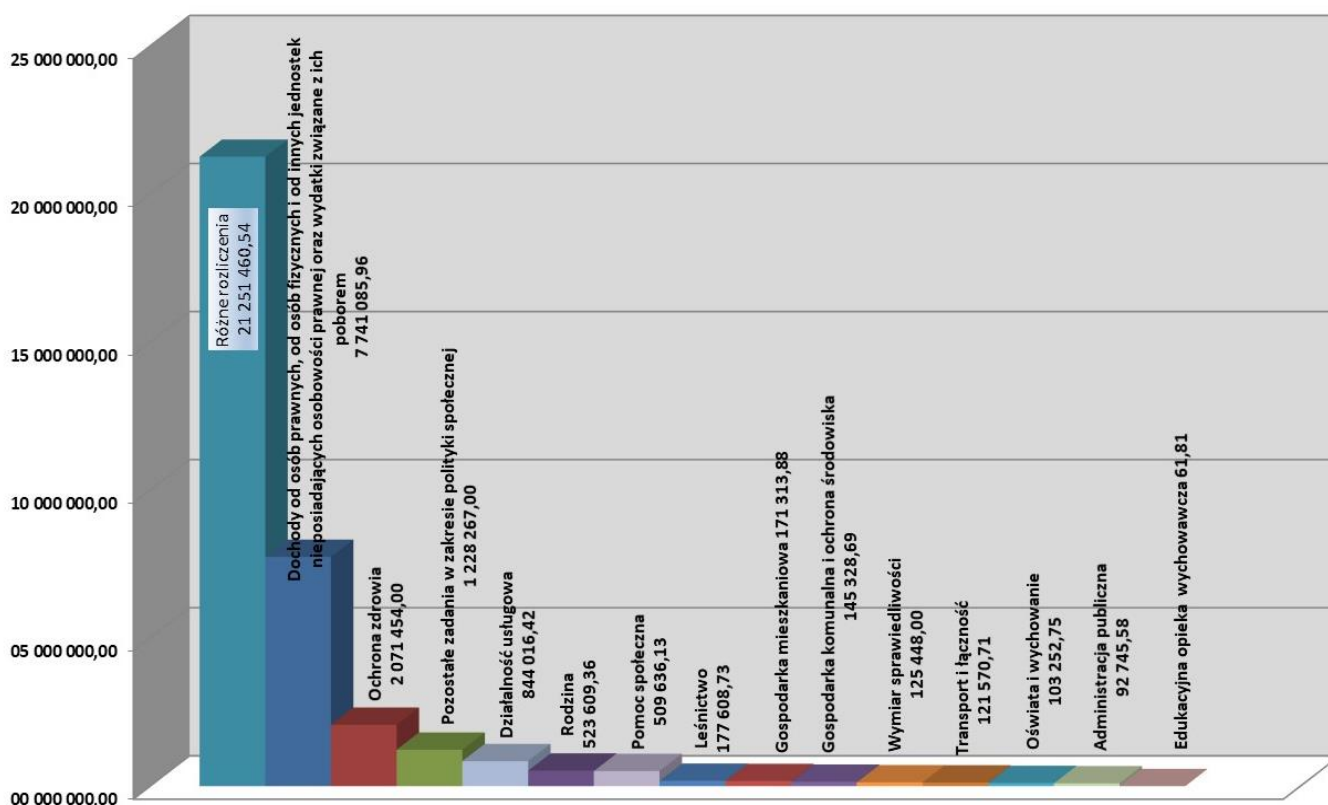
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 35 106 859,56 zł, tj. 40,09% planu po zmianach ustalonego na kwotę 87 563 892,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 452 337,20 zł, co stanowi 52,77% planu po zmianach oraz 86,74% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 4 654 522,36 zł, co stanowi 15,59% planu po zmianach oraz 13,26% ogółu wykonanych dochodów.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2017 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:

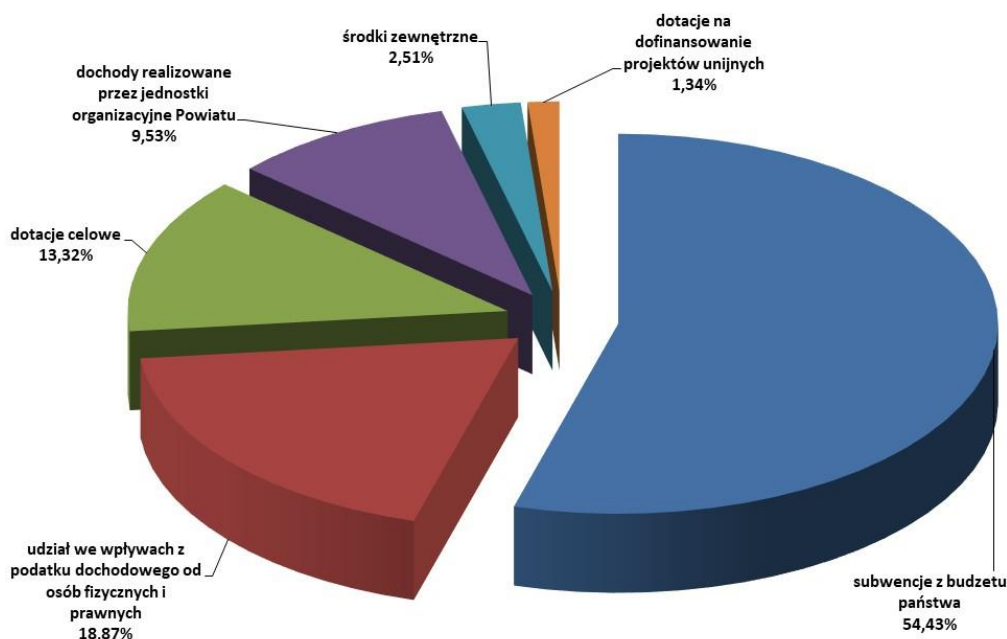
Dział	Nazwa	Dochody ogółem na 30.06.2017 r.			z tego:					
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	<b>Razem dochody, z tego:</b>	<b>87 563 892,00</b>	<b>35 106 859,56</b>	<b>40,09</b>	<b>57 704 569,00</b>	<b>30 452 337,20</b>	<b>52,77</b>	<b>29 859 323,00</b>	<b>4 654 522,36</b>	<b>15,59</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	362 008,00	177 608,73	49,06	362 008,00	177 608,73	49,06	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 771 077,00	121 570,71	0,59	173 726,00	121 570,71	69,98	20 597 351,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 913 756,00	171 313,88	5,88	252 756,00	166 791,52	65,99	2 661 000,00	4 522,36	0,17
710	Działalność usługowa	1 697 879,00	844 016,42	49,71	1 697 879,00	844 016,42	49,71	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	132 420,00	92 745,58	70,04	132 420,00	92 745,58	70,04	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 979,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 656,00	125 448,00	50,05	250 656,00	125 448,00	50,05	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 613 359,00	7 741 085,96	49,58	15 613 359,00	7 741 085,96	49,58	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	35 242 898,00	21 251 460,54	60,30	29 671 256,00	16 601 460,54	55,95	5 571 642,00	4 650 000,00	83,46
801	Oświata i wychowanie	187 912,00	103 252,75	54,95	187 912,00	103 252,75	54,95	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	683 377,00	509 636,13	74,58	683 377,00	509 636,13	74,58	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 862,00	1 228 267,00	50,10	2 451 862,00	1 228 267,00	50,10	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 037 658,00	523 609,36	50,46	1 037 658,00	523 609,36	50,46	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 351,00	145 328,69	30,07	195 000,00	145 328,69	74,53	288 351,00	0,00	0,00

**1. DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania planu	% udział
	<b>Dochody bieżące ogółem, z tego:</b>	<b>57 704 569,00</b>	<b>30 452 337,20</b>	<b>52,77</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>29 628 038,00</b>	<b>16 573 764,00</b>	<b>55,94</b>	<b>54,43</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje celowe ogółem, z tego na:</b>	<b>8 949 083,00</b>	<b>4 058 103,44</b>	<b>45,35</b>	<b>13,32</b>
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	7 182 147,00	3 189 024,00	44,40	10,47
2.2	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 766 936,00	869 079,44	49,19	2,85
<b>3.</b>	<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>12 549 915,00</b>	<b>5 745 615,69</b>	<b>45,78</b>	<b>18,87</b>
<b>4.</b>	<b>dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, z tego:</b>	<b>4 548 541,00</b>	<b>2 903 540,26</b>	<b>63,83</b>	<b>9,53</b>
4.1	wpływy z opłat	4 124 451,00	2 605 916,04	63,18	8,56
4.2	pozostałe dochody własne	424 090,00	297 624,22	70,18	0,98
<b>5.</b>	<b>dotacje na dofinansowanie projektów unijnych</b>	<b>504 584,00</b>	<b>407 524,33</b>	<b>80,76</b>	<b>1,34</b>
<b>6.</b>	<b>środki zewnętrzne, z tego:</b>	<b>1 524 408,00</b>	<b>763 789,48</b>	<b>50,10</b>	<b>2,51</b>
6.1	fundusze celowe	1 302 008,00	647 607,73	49,74	2,13
6.2	wpłaty z gmin	222 400,00	116 181,75	52,24	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 – w kwocie 40 000,00 zł. 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 177 608,73 zł, tj. 49,06% planu, ze środków finansowych przekazanych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia.
- **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014** – w łącznej kwocie 121 570,71 zł, tj. 69,98% planu, pochodzącej z:
  - odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z pasów drogowych, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 14,97 zł,
  - zwrotu na rachunek budżetu Powiatu pomyłkowo przekazanej kwoty do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 65 753,74 zł, tj. 100,00% planu,



- odszkodowania za uszkodzoną barierę i znak drogowy, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 3 171,57 zł oraz z tytułu naliczenia kary umownej firmie "STERBUD" s.c. w Ostrołęce za przekroczenie umownego terminu wykonania opracowania projektu, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 5 436,60 zł, tj. 100,00% planu,
- sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z pasów drogowych – 46 324,83 zł, opłat z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego – 630,00 zł oraz ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 239,00 zł, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – w łącznej kwocie 47 193,83 zł, tj. 46,03% planu,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 166 791,52 zł, tj. 65,99% planu, pochodzącej z:**
  - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 13 895,24 zł, tj. 100,00% planu,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 056,31 zł, tj. 115,57% planu, z tego z czynszów za wynajem:
    - ✓ mieszkania zlokalizowanego przy ul. Lokalnej 2 w Ostrołęce oraz placu przy ul. Słonecznej 1 w Ostrołęce, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 2 614,02 zł, tj. 108,85% planu,
    - ✓ pomieszczeń biurowych przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Spółdzielnię Socjalną „Na Wspólnej” oraz garażu przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 2 253,86 zł, tj. 66,29% planu,
    - ✓ sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zaplecza i placu wokół szkoły, zrealizowane przez szkoły – 10 188,43 zł, tj. 350,96% planu, z tego przez ZSP w Goworowie – 2 903,98 zł, ZSP w Kadzidle – 2 154,45 zł i ZSP w Myszyńcu – 5 130,00 zł.
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez Starostwo Powiatowe – 2,43 zł,
  - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 65 000,00 zł, tj. 76,47% planu,
  - 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 72 837,54 zł, tj. 51,72% planu,

- **dział 710 – Działalność usługowa – w łącznej kwocie 844 016,42 zł, tj. 49,71% planu**, z tego w rozdziale:
- **71012 – w łącznej kwocie 551 521,91 zł, tj. 47,96% 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 – 451 771,91 zł, tj. 53,15% planu.
    - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 99 750,00 zł, tj. 33,25% planu,
  - **71015 – w łącznej kwocie 292 494,51 zł, tj. 53,39% planu**, z tego z:
    - rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji wynagrodzenia z Funduszu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych za 2016 r. – 2 151,51 zł, tj. 99,98% planu,
    - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 290 343,00 zł, tj. 53,22% planu,
- **dział 750 – Administracja publiczna – w łącznej kwocie 92 745,58 zł, tj. 70,04% planu**, z tego w rozdziale:
- **75011 – w kwocie 38 759,00 zł, tj. 53,85% planu**, pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego,
  - **75020 – w łącznej kwocie 30 786,58 zł, tj. 97,92% planu**, z tego z tytułu wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z:
    - kar nałożonych na osoby fizyczne za brak odnowienia powierzchni leśnej – 700,00 zł, tj. 100,00% planu,
    - wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 344,36 zł, tj. 120,41% planu,
    - opłat za wydanie kart wędkarskich i złomowanie pojazdu oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 2 260,00 zł, tj. 113,00% planu,
    - sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych – 6 937,42 zł, tj. 46,25% planu,
    - odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 1,59 zł,
    - rozliczeń z lat ubiegłych, tj. refundacja wynagrodzeń z PUP oraz zwrotu podatku VAT – 3 074,61 zł, tj. 100,02% planu,
    - odszkodowania z PZU za uszkodzony samochód służbowy i budynek administracyjny przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce - 11 436,87 zł, tj. 181,22% planu,

- obciążenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za media, przesyłki pocztowe, sprzątanie i dozór mienia – 6 031,73 zł, tj. 148,16% 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 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w łącznej kwocie 125 448,00 zł, tj. 50,05% planu**, pochodzącej z:
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu – 125 208,00 zł, tj. 50,00% planu,
  - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”, które realizowało nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu – 240,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **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 7 741 085,96 zł, tj. 49,58% planu**, z tego w rozdziale:
- **75618 – w łącznej kwocie 1 995 471,27 zł, tj. 65,14% planu**, pochodzącej z:
    - opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 981 317,75 zł, tj. 53,04% 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 – 781 718,58 zł, jak również za przejazd pojazdem nienormatywnym 8 100,00 zł, pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – w łącznej kwocie 789 818,58 zł, tj. 101,25% planu oraz opłat za wydobycie kopalin, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 2 400,00 zł, tj. 100,00% planu,
    - opłat za licencje i koncesje, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 2 430,00 zł, tj. 15,19% planu,
    - opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 5 320,00 zł, tj. 182,19% planu,
    - opłat za wydawanie zezwoleń na przewozy drogowe, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 15 255,00 zł, tj. 127,66% planu,
    - zwrotu kosztów upomnień, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 34,80 zł i Starostwo Powiatowe – 11,60 zł,

- opłat za wydanie praw jazdy, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 147 696,00 zł, tj. 43,44% planu,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 47 673,50 zł, tj. 79,46% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce - 3 298,53 zł i Starostwo Powiatowe – 215,51 zł, tj. 123,86% planu,
- **75622 – w łącznej kwocie 5 745 614,69 zł, tj. 45,78% planu**, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:
  - od osób fizycznych – ustalonego przez Ministra Finansów – 5 681 580,00 zł, tj. 45,64% planu,
  - od osób prawnych – 64 034,69 zł, tj. 64,03% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia – w łącznej kwocie 16 601 460,54 zł, tj. 55,95% planu**, z tego w rozdziale:
  - **75801 – w kwocie 9 385 296,00 zł, tj. 61,54% planu**, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,
  - **75803 – w kwocie 4 767 060,00 zł, tj. 50,00% planu**, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część wyrównawcza,
  - **75814 – w kwocie 27 696,54 zł, tj. 64,09% planu**, z odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych,
  - **75832 – w kwocie 2 421 408 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 2017 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 103 252,75 zł, tj. 54,95% planu**, z tego w rozdziale:

- **80120 – w kwocie 26,00 zł**, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły,
  - **80130 – w łącznej kwocie 12 373,49 zł**, pochodzącej z:
    - opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły – 208,00 zł,
    - opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, pobranych przez szkoły – 45,00 zł,
    - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i Funduszem Pracy (refundacja wynagrodzeń) oraz innymi kontrahentami, dokonanych przez szkoły – 6 377,45 zł, z tego przez: ZSP w Kadzidle – 1 714,55 zł, ZSP w Łysych – 1 941,04 zł, ZSP w Baranowie – 1 788,38 zł i ZSP w Troszynie – 933,48 zł,
    - zwrot opłat za energię i media, dokonanych przez szkoły – 5 743,04 zł, z tego przez ZSP w Kadzidle – 1 702,30 zł i ZSP w Troszynie – 4 040,74 zł,
  - **80195 – w kwocie 90 853,26 zł, tj. 48,35% planu**, ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, jako refundacja wydatków własnych poniesionych w 2016 r. na realizację projektu pn. „Z otwartą głową w świat zawodowy” przez ZSP w Kadzidle.  
W I półroczu br. nie wpłynęły środki z Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: „Staże zawodowe bez granic +” - w kwocie 93 956,00 zł i „Praktyczny uczeń +” – w kwocie 93 956,00 zł, w związku z planowaną realizacją projektów w II półroczu br.
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - w łącznej kwocie 2 071 454,00 zł, tj. 41,81% 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,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 509 636,13 zł, tj. 74,58% planu**, z tego w rozdziale:
- **85203 – w łącznej kwocie 191 994,54 zł, tj. 52,50% planu**, pochodzącej z:
    - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 191 793,00 zł, tj. 52,52% planu,
    - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce – 201,54 zł, tj. 38,68%,
  - **85218 – w kwocie 970,52 zł**, pochodzącej z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i Funduszem Pracy, zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,

- **85295 – w kwocie 316 671,07 zł, tj. 99,68% planu,** ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Lepszy Start +” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

W I półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tytułu usług transportowych – w kwocie 1 000,00 zł, 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 1 228 267,00 zł, tj. 50,10% planu,** z tego w rozdziale:

- **85321 – w kwocie 57 759,00 zł, tj. 51,78% planu,** pochodzącej z:
  - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 57 717,00 zł, tj. 51,86% planu,
  - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu wpłat za karty parkingowe wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 42,00 zł, tj. 17,00% planu,
- **85324 – w kwocie 9 940,00 zł, tj. 51,21% 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 1 160 568,00 zł, tj. 50,00% planu,** pochodzącej z:
  - rozliczeń z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwrotu przez firmę ubezpieczeniową nadwyżki kwoty ubezpieczenia za samochód z roku ubiegłego, przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – 227,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - 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 – 690 342,00 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 – 469 999,00 zł, tj. 50,00% planu,

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 61,81 zł**, z rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrotu nadpłaconych składek ZUS, zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu,
  
- **dział 855 – Rodzina - w łącznej kwocie 523 609,36 zł, tj. 50,46% planu**, z tego w rozdziale:
  - **85508 – w łącznej kwocie 476 022,46 zł, tj. 48,71% planu**, pochodzącej z:
    - opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pobrane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 79,61 zł,
    - zwrotu przez rodziny zastępcze nienależnie pobranych świadczeń, uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce - 2 310,56 zł,
    - 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 219 610,00 zł, tj. 53,43% planu,
    - dotacji celowych przekazanych przez powiaty: szczycieński, łomżyński, makowski, wyszkowski, pułtuski, nowosolski, 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 – 178 737,44 zł, tj. 46,27% planu,
    - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 75 284,85 zł, tj. 41,82% planu,
  - **85510 w łącznej kwocie 47 586,90 zł, tj. 78,79% planu**, pochodzącej z:
    - rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, przekazanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „OAZA” w Myszyńcu – 500,00 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 – 6 190,00 zł, tj. 34,39% planu,
    - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „OAZA” w Myszyńcu, uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 40 896,90 zł, tj. 96,45% planu,

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – w kwocie 145 328,69 zł, tj. 74,53% 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 majątkowe – w łącznej kwocie **4 654 522,36 zł, tj. 15,59% planu**, z tego w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - w kwocie 4 522,36 zł**, pochodzącej ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży rozbitego samochodu służbowego przez Starostwo Powiatowe,
- **758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – w kwocie 4 650 000,00 zł, tj. 83,46% planu**, pochodzącej z subwencji uzupełniającej przekazanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami” . Subwencja została przekazana w całości lecz plan dochodów zmniejszony został dopiero w m-cu lipcu.

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.

## **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 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku – w łącznej kwocie **297 600,00 zł**, wykonany został w kwocie **225 228,03 zł**, co stanowi **75,68%** planu, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 220 516,53 zł, tj. 78,76% planu**, z tytułu:
  - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności skarbu państwa – 2 643,73 zł,
  - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 163 688,88 zł,
  - zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 1 379,98 zł
  - najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa – 6 713,10 zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19 173,59 zł,
  - odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 26 363,38 zł,
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz od środków pozostających na rachunku bankowym – 553,87 zł.
  
- **852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - w kwocie 3 829,50 zł, tj. 38,68% 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 882,00 zł, tj. 18,77% planu**, 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 dziale **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – na kwotę 3 000,00 zł**, z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pracownicy Inspektoratu nałożyli z upoważnienia Wojewody 8 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

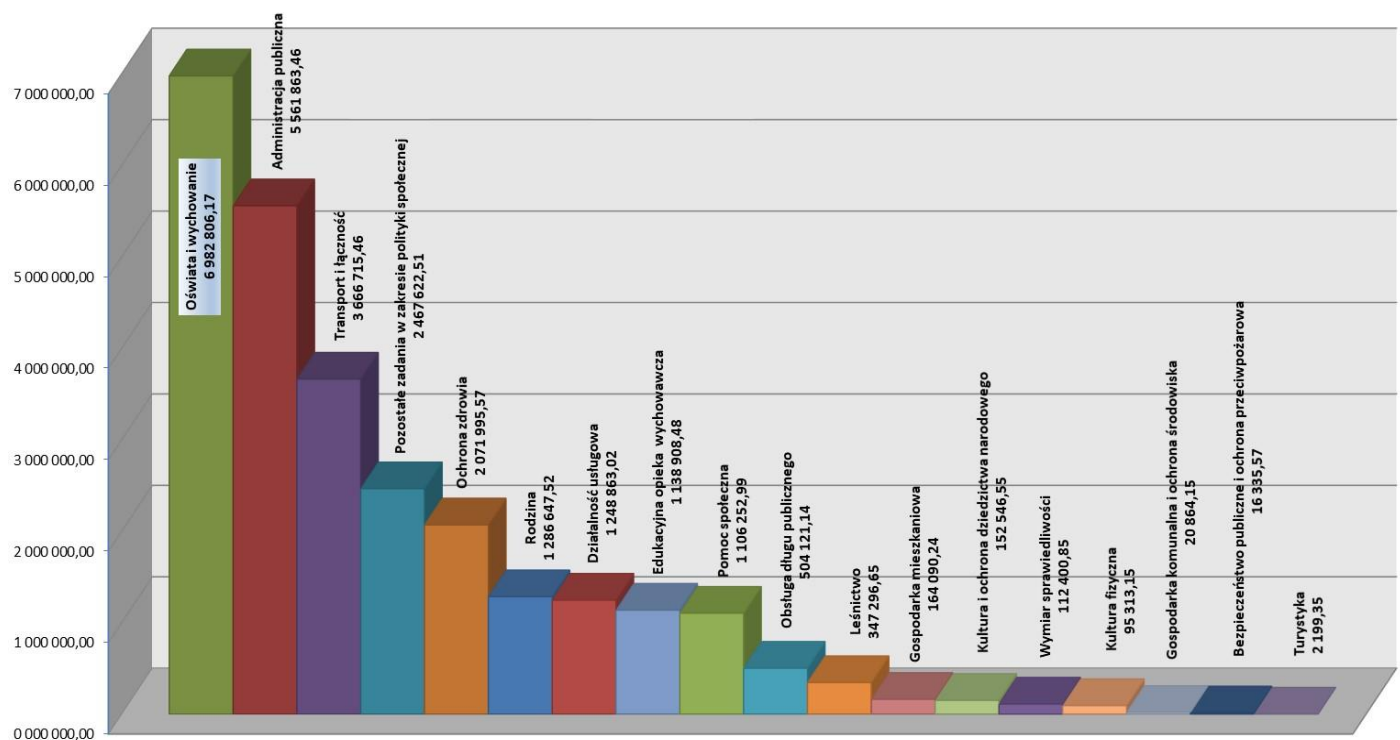
Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 26 946 842,83 zł, co stanowi 28,64% planu po zmianach ustalonego na kwotę 94 097 217,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – w kwocie 24 094 049,03 zł, co stanowi 48,59% planu po zmianach oraz 89,41% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe – w kwocie 2 852 793,80 zł, co stanowi 6,41% planu po zmianach oraz 10,59% 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 30.06.2017 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>94 097 217,00</b>	<b>26 946 842,83</b>	<b>28,64</b>	<b>49 590 436,00</b>	<b>24 094 049,03</b>	<b>48,59</b>	<b>44 506 781,00</b>	<b>2 852 793,80</b>	<b>6,41</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	816 308,00	347 296,65	42,54	816 308,00	347 296,65	42,54	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	45 185 404,00	3 666 715,46	8,11	4 554 187,00	2 217 360,52	48,69	40 631 217,00	1 449 354,94	3,57
630	Turystyka	13 200,00	2 199,35	16,66	13 200,00	2 199,35	16,66	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	164 090,24	37,04	443 000,00	164 090,24	37,04	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 312 974,00	1 248 863,02	53,99	1 184 759,00	425 396,82	35,91	1 128 215,00	823 466,20	72,99
750	Administracja publiczna	10 235 679,00	5 561 863,46	54,34	10 061 759,00	5 413 443,46	53,80	173 920,00	148 420,00	85,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 250,00	16 335,57	2,85	16 000,00	6 434,07	40,21	556 250,00	9 901,50	1,78
755	Wymiar sprawiedliwości	250 656,00	112 400,85	44,84	250 656,00	112 400,85	44,84	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	504 121,14	48,47	1 040 000,00	504 121,14	48,47	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	674 051,00	0,00	0,00	674 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 483 702,00	6 982 806,17	51,79	13 458 202,00	6 958 155,99	51,70	25 500,00	24 650,18	96,67
851	Ochrona zdrowia	4 967 700,00	2 071 995,57	41,71	4 967 700,00	2 071 995,57	41,71	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 332 102,00	1 106 252,99	47,44	1 629 224,00	713 752,01	43,81	702 878,00	392 500,98	55,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 888 370,00	2 467 622,51	50,48	4 888 370,00	2 467 622,51	50,48	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 345,00	1 138 908,48	52,09	2 186 345,00	1 138 908,48	52,09	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 926 716,00	1 286 647,52	43,96	2 926 716,00	1 286 647,52	43,96	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 301,00	20 864,15	1,56	51 500,00	16 364,15	31,78	1 288 801,00	4 500,00	0,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470,00	152 546,55	63,70	239 470,00	152 546,55	63,70	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	148 989,00	95 313,15	63,97	148 989,00	95 313,15	63,97	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania finansowe na dzień 30 czerwca br.,** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, z wykonania planu wydatków budżetowych – wyniosły kwotę **1 702 984,36 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 36 571 179,60 zł,** wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dotyczą kredytów długoterminowych – w łącznej kwocie 6 266 000,00 zł, zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Banku Pekao SA – Centrum Korporacyjne w Ciechanowie, obligacji – w łącznej kwocie 30 010 000,00 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 295 179,60 zł.

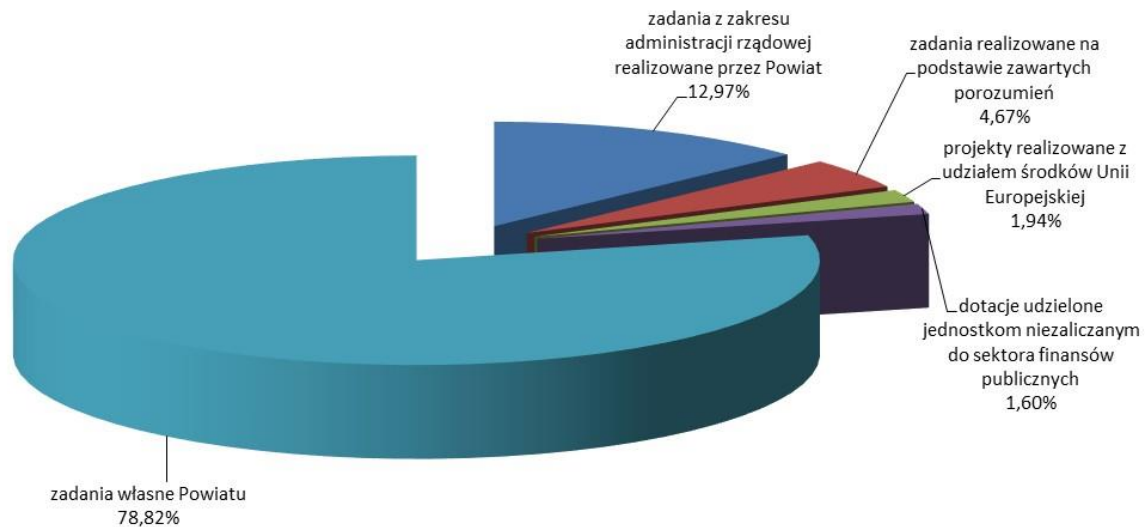
Splata kredytów, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi do końca 2019 roku, pożyczki do 2021 r. natomiast wykup obligacji zaplanowano na lata 2019-2027.

**1. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania planu	% udział
	<b>Razem wydatki bieżące, z tego na:</b>	<b>49 590 436,00</b>	<b>24 094 049,03</b>	<b>48,59</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:</b>	<b>7 182 147,00</b>	<b>3 125 467,65</b>	<b>43,52</b>	<b>12,97</b>
1.1	dotacja dla stowarzyszeń	121 452,00	60 731,76	50,00	0,25
<b>2.</b>	<b>zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:</b>	<b>2 207 724,00</b>	<b>1 124 124,36</b>	<b>50,92</b>	<b>4,67</b>
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 766 936,00	865 534,37	48,99	3,59
2.2	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	403 376,00	231 177,99	57,31	0,97
2.3	pomoc finansowa dla gmin	37 412,00	27 412,00	73,27	0,11
<b>3.</b>	<b>projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej</b>	<b>816 680,00</b>	<b>467 679,36</b>	<b>57,27</b>	<b>1,94</b>
<b>4.</b>	<b>dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>689 433,00</b>	<b>384 682,84</b>	<b>55,80</b>	<b>1,60</b>
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół i poradni	490 000,00	207 465,84	42,34	0,96
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	199 433,00	177 217,00	88,86	0,74
<b>5.</b>	<b>zadania własne Powiatu</b>	<b>38 694 452,00</b>	<b>18 992 094,82</b>	<b>49,08</b>	<b>78,82</b>

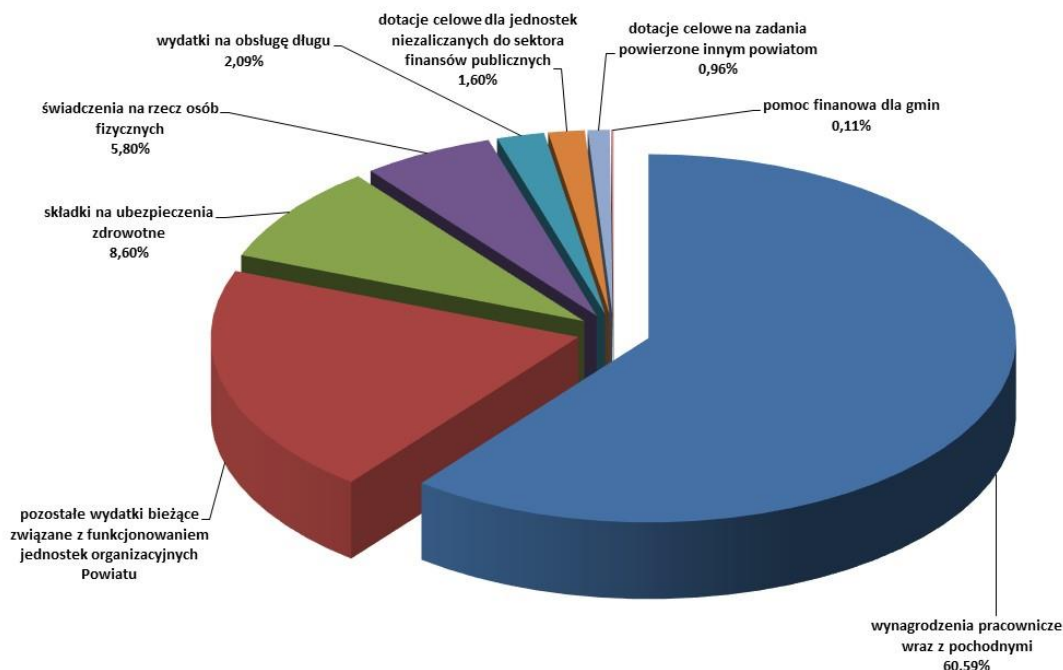
Strukturę wydatków poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:



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

	kwota w zł	% udział
- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	14 598 369,66	60,59
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	4 880 372,71	20,25
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 070 995,58	8,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 917,11	5,80
- wydatki na obsługę długu	504 121,14	2,09
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	384 682,84	1,60
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego	231 177,99	0,96
- pomoc finansowa dla gmin	27 412,00	0,11

Strukturę wymienionych wcześniej grup wydatków obrazuje poniższy wykres:



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

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005** – planowana kwota 40 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa zostanie wydatkowana w II półroczu br. (zadanie zlecone administracji rządowej),
- **dział 020 – Leśnictwo** – łącznie kwota 347 296,65 zł, co stanowi 42,54% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie zadań własnych, z tego w rozdziałach:
  - **02001** – kwotę 177 608,73 zł, tj. 38,44% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu na powierzchni ok. 1 500 ha w kwocie 100 000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą na realizację zadania.
  - **02002** – kwotę 169 687,92 zł, tj. 47,89% planu, na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych przez Nadleśnictwa: Ostrołęka, Myszyniec i Parciaki, na powierzchni 29 510,94 ha,

- **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w łącznej kwocie 2 217 360,52 zł, co stanowi 48,69% planu, przeznaczono na realizację wydatków w :**
- 1) Zarządzie Dróg Powiatowych na sfinansowanie zadań własnych – kwotę 2 196 448,52 zł, tj. 50,34% planu, z tego na:
- utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 1 337 960,26 zł, co stanowi 53,34% planu po zmianach oraz 60,91% poniesionych wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 147 790,97 zł,
  - remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 858 488,26 zł, tj. 46,29% środków zaplanowanych na ten cel. W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 628 135,82 zł oraz prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach, to jest:
    - ✓ remont cząstkowy nawierzchni łącznie na 4 873,91 m<sup>2</sup>,
    - ✓ wymianę oznakowania pionowego – 272 sztuki oraz remont znaków - 37 sztuk,
    - ✓ remont poboczy i profilowanie na powierzchni 1 673,03 m<sup>2</sup> oraz oczyszczenie przepustów i mostów – 129 sztuk i chodników 15 720 m<sup>2</sup>,
    - ✓ prace porządkowe w pasie drogowym (oczyszczanie nawierzchni) na powierzchni 850 465 m<sup>2</sup> oraz koszenie traw i chwastów na powierzchni 1 394 340 m<sup>2</sup>,
    - ✓ wycinkę krzaków – 6 299 m<sup>2</sup>,
    - ✓ prześwietlenie i pielęgnację koron drzew – 683 szt., wycinkę drzew i usuwanie wiatrołomów – 33 szt.,
    - ✓ oczyszczenie nawierzchni – 34 230 m<sup>2</sup>,
    - ✓ poprawienie i remont oznakowania – 929 szt.
- 2) Starostwie Powiatowym na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo – w kwocie 20 912,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 2 199,35 zł, co stanowi 16,66% planu w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych, tj. na:**
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów I Rajdu „Harcerskim Tropem” – 699,35 zł,
  - składkę członkowską do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – 1 500,00 zł,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – co stanowi 164 090,24 zł, tj. 37,04% planu w Starostwie Powiatowym przeznaczono na:**
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zadań administracji rządowej w zakresie sporządzania operatów



szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów administrowania budynkami skarbu państwa a także kosztów czynności egzekucyjnych i opłat notarialnych – 56 068,34 zł, tj. 65,96% planu,

- realizację zadań własnych – łącznie 108 021,90 zł, tj. 30,17% 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,

➤ **dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota 425 396,82 zł, co stanowi 35,91% planu,**  
z tego w rozdziałach:

- **71012** – kwota 99 750,00 zł, tj. 33,25% 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 100 000,00 zł zostaną wydatkowane na modernizację ewidencji gruntów i budynków części obrębu: Suchcice, Janki Młode gm. Czerwin i Budne Sowięta gm. Baranowo – w okresie II półrocza, zgodnie z przewidzianym harmonogramem robót przyjętym w postępowaniu przetargowym,

- **71015** – kwota 269 126,67 zł, tj. 49,14% 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 – 244 346,57 zł, tj. 90,79%, zaś na pozostałe wydatki – 24 780,10 zł, tj. 9,21% zrealizowanych wydatków.

Z poniesionych powyżej wydatków zwrócona została również do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 2 151,51 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za rok ubiegły.

W omawianym okresie pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 344 kontrole i inspekcje, w tym 60 kontroli placów zabaw przy szkołach i przedszkolach, z których korzystają dzieci przebywające na wypoczynku letnim. Wydano również 81 decyzji i postanowień osobom fizycznym i prawnym dotyczących uchybień i nieprawidłowości w procesie budowlanym oraz 23 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie i 270 potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia

o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej,

- **71095** – kwotę 56 520,15 zł, tj. 16,77% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących wydatków własnych:
  - zakup materiałów biurowych, publikacji i czasopism oraz papieru i toneru do kserokopiarek – 27 675,02 zł,
  - zakup usług pozostałych, tj. na udział Powiatu w kosztach ochrony nieruchomości i opracowaniu dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 (dawna ul. Gorbatowa 15) oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu ujawnienia zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie m-sc Łyse gm. Łyse i aktualizację ewidencji gruntów w obrębie msc. Kruki gm. Olszewo-Borki a także na naprawę plotera i kopiarek – 17 647,70 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 6 708,42 zł,
  - szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 4 420,46 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 68,55 zł,

➤ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 5 413 443,46 zł, co stanowi 53,80% planu, z tego w rozdziałach:**

- **75011** – kwota 27 653,26 zł, tj. 38,42% planu, przeznaczona została na realizację przez 18 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. 30% faktycznie poniesionych kosztów realizacji tych zadań. Pozostałą część środków Powiat zapewnia z dochodów własnych,
- **75019** – kwotę 180 837,00 zł, tj. 49,41% 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 5 117 405,51 zł, tj. 54,22% planu po zmianach, wydatkowana przez Starostwo Powiatowe, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań własnych:
  - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 3 897 315,64 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111 200,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 127 964,21 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 24 154,87 zł,

- podróże służbowe krajowe – 11 099,08 zł,
- szkolenia pracowników – 26 266,52 zł,
- przesyłki pocztowe – 55 048,91 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa oraz realizacją zadań budżetowych – 864 356,28 zł,

przy czym na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – przeznaczono kwotę 402 646,02 zł, co stanowi 46,42% pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania jednostki, zaś na pokrycie kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gen. „Nila” 15 – 78 753,56 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 – 22 306,88 zł. Pozostałe wydatki związane były z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
- **75075** – kwotę 64 347,69 zł, tj. 40,99% 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 – 14 478,26 zł,
  - zakup materiałów, w tym książek oraz wyrobów rękodzieła ludowego służącego do celów promocji Powiatu – 5 446,70 zł,
  - zakup usług (emisja audycji na antenie radia „OKO”, publikacja w Tygodniku Ostrołęckim „Miesięcznika Powiatu Ostrołęckiego”, współudział Powiatu w organizacji uroczystości patriotycznych, wykonanie mapy ściennej „Powiat Ostrołęcki”, statuetek i grawertonów okolicznościowych, emisję życzeń świątecznych, a także inne wydatki dotyczące promocji Powiatu) – 35 233,73 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją warsztatów teatralnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu, wykonanie rękodzieła ludowego, a także rzeźby przedstawiającej ławeczkę z siedzącą postacią żony zasłużonego dla regionu etnografa Adama Chętnika – 9 189,00 zł,

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - kwota 6 434,07 zł, co stanowi 80,43% planu**, na zakup nagród konkursowych dla laureatów XIX edycji konkursu plastycznego pn. „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, a także na wydatki

dotyczące organizacji posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego oraz spotkania służb mundurowych w ZSP w Kadzidle.

- **755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 112 400,85 zł, tj. 44,84% 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 60 731,76 zł, co stanowi 54,03% ogółu poniesionych wydatków. Kwota 51 429,09 zł, tj. 45,75% przeznaczona została na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego część niewykorzystanej dotacji w kwocie – 240,00 zł.
  
- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – w kwocie 504 121,14 zł, co stanowi 48,47% 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**, zaplanowane w budżecie Powiatu rezerwy:
  - ogólna w wysokości 200 000,00 zł, w okresie I półrocza nie została rozdysponowana,
  - rezerwy celowe na:
    - ✓ realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł pozostała na niezmienionym poziomie,
    - ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla dzieci w Czarnowcu” w kwocie 305 000,00 zł będzie uruchomiona w II półroczu,
    - ✓ utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2017 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 109 861,00 zł została rozdysponowana w okresie I półrocza w wysokości 40 810,00 zł
  
- **dział 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 6 958 155,99 zł, co stanowi 51,70% planu**, wydatkowano na zadanie własne w oświacie, z tego w rozdziałach:
  - **80102** – kwotę 173 524,68 zł, tj. 44,49% planu, na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabieli Wielkim (6 uczniów),

- **80120** – łącznie kwotę 956 859,70 zł, tj. 44,28% planu, z tego na:
  - dotację przedmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu (na 14 słuchaczy) – 7 980,84 zł, tj. 19,95% planu,
  - sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących działających w zespołach szkół powiatowych w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie – w łącznej kwocie 948 878,86 zł, tj. 44,74% w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 697 752,90 zł, tj. 73,53% poniesionych wydatków,
- **80130** – łącznie kwotę 4 519 951,57 zł, tj. 53,93% planu, na sfinansowanie wydatków szkół zawodowych funkcjonujących we wszystkich zespołach szkół powiatowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych – 3 739 484,83 zł, tj. 82,73% poniesionych wydatków,
- **80146** – łącznie kwotę 10 168,85 zł, tj. 16,61% planu, wydano w zespołach szkół powiatowych na doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- **80150** – łącznie kwotę 484 563,93 zł, tj. 57,77% 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 – 400 247,26 zł, tj. 82,60% poniesionych wydatków.

Środki naliczone w metryczce subwencji oświatowej na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich zespołach szkół powiatowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zabieli Wielkim zostały określone na 2017 r. na poziomie – 1 228 716,00 zł, zaś wydatkowane zostały w okresie I półrocza w kwocie 658 088,61 zł, tj. w 68,35% planu, spełniając tym samym wymóg ustawy, by wykorzystane środki nie były niższe niż przewidziano w planie subwencji.
- **80151** – kwotę 433 157,57 zł, tj. 45,44% planu na wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie i Łysych, gdzie kształciło się 486 słuchaczy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257 167,66 zł, tj. 59,37% poniesionych wydatków,
- **80195** – łącznie kwotę 379 929,69 zł, tj. 56,44% planu, wydatkowano w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach na:
  - pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli – 1 824,00 zł,

- zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów zespołów szkół powiatowych oraz laureatów konkursów tematycznych z różnych dziedzin wiedzy – 11 285,69 zł,
- realizację dwóch projektów unijnych w ramach programu Erasmus+ na łączną kwotę 366 820,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2017 roku przez zespoły szkół powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w kwocie 6 591 335,99 zł sfinansowano następujące grupy wydatków:

	kwota zł	% udział
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji szkół wraz z pochodnymi	5 094 652,65	77,29
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i działalność placówek	769 209,34	11,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 446,00	5,10
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na zagospodarowanie dla nauczycieli	201 322,32	3,05
- zakupy pomocy naukowych i książek	8 200,16	0,12
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	181 505,52	2,75

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 441 929,13 zł (57,45% 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 urzędzeń technicznych - w kwocie 327 280,21 zł (42,55% pozostałych wydatków bieżących).

Ponadto w 2017 r. realizowane były dwa projekty unijne w ramach Programu Erasmus + - na łączną kwotę 366 820,00 zł, z tego na projekt:

- „Praktyczny uczeń +” realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Łysych w konsorcjum z ZSP w Czerwinie i Myszyncu, w kwocie 110 981,44%, tj. 67,27% wykonania planu,
- projekt „Staże zawodowe bez granic +” realizowany przez Zespół szkół Powiatowych w Baranowie, w kwocie 255 838,56 zł, tj. 99,99% wykonania planu.

Powyższe projekty realizowane w okresie 01.09.2016-31.08.2017 r. umożliwiły osobom uczącym się zawodu zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą oraz pozwoliły podwyższyć swoje umiejętności językowe. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty biletów lotniczych, ubezpieczeń i innych środków transportu a także wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz kosztów wynagrodzeń za naukę języka hiszpańskiego i zajęć kulturowych dla 10 uczniów z ZSP w Czerwinie i 22 uczniów z ZSP w Baranowie wyjeżdżających na staż do Hiszpanii.

➤ **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – w łącznej kwocie 2 071 995,57 zł, co stanowi 41,71% planu, z tego w rozdziale:**

- **85156** – kwota 2 070 995,58 zł, tj. 41,80% 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 – 2 070 340,38 zł, tj. 41,80% planu,
  - dzieci przebywające w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyncu – 655,20 zł, tj. 38,54% planu,
- **85195** – kwota 999,99 zł, co stanowi 7,69% wykonania planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, tj. na zakup nagród Starosty Ostrołęckiego dla laureatów „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2017”,

➤ **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 713 752,01 zł, co stanowi 43,81% planu, z tego w rozdziale:**

- **85203** – kwota 185 944,41 zł, tj. 50,92% 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 – 150 663,59 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki oraz

wyżywieniem pensjonariuszy, jak również koszty dowozu osób specjalistycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.

W I półroczu br. z usług placówki korzystało 28 pensjonariuszy, jednakże z uwagi na absencję uczestników ich liczba w poszczególnych miesiącach nie przekraczała 24 osób.

- **85205** – planowana kwota 10 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie została wydatkowana z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu programu ze środków budżetu państwa,
- **85218** – kwotę 336 808,43 zł, tj. 51,18% planu, na zadanie własne Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 300 600,34 zł, tj. 89,25% poniesionych wydatków,
- **85220** – kwotę 44 713,79 zł, tj. 37,35% planu, przeznaczono na realizację zadania własnego Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Poradni Rodzinnej, zatrudniającej dwóch psychologów w pełnym wymiarze czasu pracy 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 146 285,38 zł, tj. 30,72% planu, przeznaczono na:
  - utrzymanie dwóch samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych i wyjazdów służbowych pracowników – 38 161,15 zł, tj. 55,78% planu (zadanie własne Powiatu),
  - zorganizowanie Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączonego z obchodami „Dnia Rodziny” przy domu parafialnym w Kadzidle, w których uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7 264,87 zł, tj. 52,21% planu (zadania własne Powiatu),
  - realizację projektu „Lepszy Start Plus” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu pozyskano środki w kwocie 625 916,84 zł, w tym: środki europejskie – 500 733,47 zł, wkład własny – 125 183,37 zł (20% wartości projektu). Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2017 – 30.09.2018 r. Na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 395 838,84 zł, w tym ze środków unijnych – 316 671,07 zł i wkładu własnego - 79 167,77 zł.

W projekcie bierze udział 35 uczestników: 23 wychowanków pieczy zastępczej i 12 osób z niepełnosprawnością.



Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa w/w osób, dla których opracowano indywidualną diagnozę potrzeb oraz indywidualną ścieżkę reintegracji.

W okresie I półrocza br. 14 uczestników skorzystało z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, 10 uczestników z indywidualnego wsparcia psychologa, zorganizowano dwa spotkania dotyczące grupowych zajęć z psychologiem a także objęto 3 osoby z niepełnosprawnością wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej.

Ponadto dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej.

Na zadania objęte projektem w I półroczu br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 100 859,36 zł, tj. 25,48% planu na rok bieżący.

➤ **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 2 467 622,51 zł, co stanowi 50,48% planu, z tego w rozdziale:**

- **85311** – kwotę 22 217,00 zł, tj. 50,00% planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ostrołęce na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 25 osób niepełnosprawnych,
- **85321** – kwotę 64 912,18 zł, tj. 51,40% planu, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W omawianym okresie do Zespołu wpłynęło łącznie 585 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Wydano 581 orzeczeń, w tym 473 orzeczenia osobom powyżej 16 roku życia i 108 orzeczeń dla dzieci i młodzieży.

- **85324** – kwotę 8 364,24 zł, tj. 43,09% 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 2 372 129,09 zł, tj. 50,49% 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 – 2 184 623,59 zł, co stanowi 92,10% wydatków,

➤ **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 1 138 908,48 zł, co stanowi 52,09% planu, z tego w rozdziale:**

- **85406** – kwotę 1 136 108,48 zł, tj. 54,09% planu, na sfinansowanie zadań własnych tj. na:
    - bieżące utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu – kwotę 675 112,28 zł, tj. 52,20% planu, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 573 415,97 zł, tj. 84,94% wykonanych wydatków bieżących oraz na wydatki rzeczowe – 101 696,31 zł, tj. 15,06%. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zatrudniająca pracowników na 20,51 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 435 035,88 zł, tj. 58,23% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 360 751,70 zł, tj. 82,92% wydatków jednostki oraz na wydatki rzeczowe – 74 284,18 zł, tj. 17,08% planu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie zatrudniająca pracowników na 12,38 etatu, obsługiwała w zakresie merytorycznej działalności Gminę Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń i Olszewo-Borki,
    - dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabieli Wielkim – kwotę 25 960,32 zł, tj. 43,27% planu,
  - **85446** – kwotę 2 800,00 zł, tj. 25,80% planu, przeznaczono na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie,
  - **85495** – planowane środki w kwocie 75 069,00 zł na wypłatę nagród dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Poradni zostaną wydatkowane w II półroczu.
- **dział 855 – Rodzina – w łącznej kwocie 1 286 647,52 zł, co stanowi 43,96% planu, z tego w rozdziale:**
- **85508** – kwota 987 564,00 zł, tj. 42,90% planu, z tego na:
    - dotacje celowe dla powiatów: kętrzyńskiego, gdańskiego oraz Miasta Olsztyn – kwota 15 960,00 zł, tj. 50,00% planu na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania 3 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie tych samorządów,
    - realizację przez Powiat zadań powierzonych do wykonania przez powiaty: szczycieński, łomżyński, makowski, wyszkowski, pułtuski, nowosolski oraz miasta: Ostrołęka, Żory i Miasto Stołeczne Warszawa – kwota 181 314,22 zł, tj. 46,95% planu na wynagrodzenia

i świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 23 dzieci pochodzących z w/w samorządów,

- na zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania oraz inne wydatki dla 71 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu w 52 rodzinach zastępczych – kwota 571 415,77 zł, tj. 38,79% planu,
- realizację zadań administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla 78 dzieci w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko (do ukończenia 18 roku życia) umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) – kwota 218 874,01 zł, tj. 53,25% planu,

• **85510** – kwota 299 083,52 zł, tj. 47,89% planu, z tego na:

- dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego, działdowskiego, szczycieńskiego oraz Miasta Łomża i Ostrołęka – łącznie 177 981,99 zł, tj. 59,93% planu, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania 8 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tych samorządów,
- pokrycie kosztów utrzymania własnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu, w której przebywało 5, a od 1 maja 4 dzieci – 85 909,29 zł, tj. 50,72% planu,
- zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oświatowe, resocjalizacyjne i zakłady poprawcze (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 13 osób oraz na refundację kosztów poniesionych na wynajem stancji dla 3 osób – 29 063,20 zł, tj. 20,73% planu,
- na realizację zadań administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500,00 zł miesięcznie dla każdego wychowanka do ukończenia 18 roku życia (2 wychowanków) przebywających w Placówce typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) – 6 129,04 zł, tj. 34,05% planu,

➤ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – kwotę 16 364,15 zł, co stanowi 31,78% planu**, Starostwo Powiatowe przeznaczyło na realizację zadań własnych, tj. na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i imprez ekologicznych

– 9 864,15 zł oraz na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu – 6 500,00 zł,

➤ **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w łącznej kwocie 152 546,55 zł, co stanowi 63,70% 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 115 310,55 zł, tj. 69,89% 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 2017 rok” – przyjętym uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/200/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku.

Dotacje przekazano 13 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie realizacji 14 zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, przyjętych do dofinansowania przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 461/2017 z dnia 16 lutego 2017 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 – 25 310,55 zł, tj. 63,28% planu.

Nagrody te Zarząd Powiatu przyznał na podstawie uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz uchwały Nr 377/2016 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne.

- zakup publikacji i książek, przekazanych na powiększenie zasobu bibliotecznego biblioteki powiatowej, w związku z obchodami dnia bibliotek i książki – kwotę 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu,

- składkę członkowską na rzecz „Związku Kurpiów” – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 926 – Kultura fizyczna – w łącznej kwocie 95 313,15 zł, co stanowi 63,97% planu, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziałach:**
  - **92601** – kwotę 4 600,16 zł, tj. 23,25% planu, na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia animatora koordynującego wykorzystanie obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,
  - **92695** – kwotę 90 712,99 zł, tj. 70,21% planu z przeznaczeniem na:
    - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, które przekazane zostały na podstawie uchwały Nr 461/2017 Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2017 roku – 10 organizacjom pozarządowym na realizację 10 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 2017 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 XXI/139/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 18 263,44 zł, tj. 45,66% planu,
    - pokrycie części kosztów wykonania koszulek dla uczestników IV Leśnego Biegu w Olszewie-Borkach oraz współorganizacji regionalnych VI Mistrzostw Kurpi w tenisie ziemnym – 2 449,55 zł, tj. 34,02% planu,

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w łącznej kwocie **2 852 793,80 zł, tj. 6,41% planu**, sfinansowano:

- 1) **własne inwestycje budowlane – w łącznej kwocie 2 558 667,26 zł, tj. 6,15% planu**, z tego w dziale:
  - **600 – Transport i łączność, rozdz. 60014** – w kwocie **1 374 027,94 zł, tj. 4,84% planu**, z tego na realizację zadań własnych – 1 348 527,94 zł i zadań powierzonych – 25 500,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu br. przez Zarząd Dróg Powiatowych dotyczyły głównie pokrycia kosztów przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji, tj. wykonania projektów budowlano-wykonawczych oraz rozliczenia inwestycji nie dokończonych w 2016 r.

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.

- **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 762 988,16 zł, tj. 74,24% planu**, poniesionej przez Starostwo Powiatowe na remont i aranżację lokali w budynku przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 dla potrzeb Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Planowany zakres prac remontowych zostanie zakończony w okresie II półrocza br.
- **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 i 80130 – w łącznej kwocie 24 650,18 zł, tj. 96,67% planu**, na wykonanie i zamontowanie w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle drzwi dymoszczelnych - 14 687,18 zł, tj. 97,91% planu oraz opłacenie dokumentacji na budowę urządzeń sprawności fizycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle i przebudowę boisk przy Zespole Szkół Powiatowych w Myszyncu - 9 963,00 zł, tj. 94,89% planu,
- **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – kwotę 392 500,98 zł, tj. 55,84% planu**, przeznaczono na sfinansowanie prac drugiego etapu budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla dzieci w Czarnowcu”, na nadzór inwestorski i częściowe wykonanie przyłącza gazowego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na dokończenie budowy Placówki i jej wyposażenie po dokonaniu końcowego odbioru robót.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – kwotę 4 500,00 zł, tj. 5,78% planu**, na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty z wyposażeniem edukacyjnym przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

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 55 253,00 zł, tj. 100,00% 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 **238 873,54 zł, tj. 60,55% planu**, z tego w dziale:

- **600 – Transport i łączność, rozdz. 60014** – kwotę **75 327,00 zł, tj. 45,55% planu**, przeznaczono na zakup rębaka do zrębkowania gałęzi podczas prac utrzymaniowych na drogach powiatowych oraz 3 zestawów komputerowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych,
- **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095** – kwotę **5 225,04 zł, tj. 11,55% planu**, przeznaczono na zakup niszczarki do dokumentów dla Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
- **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020** – kwotę **148 420,00 zł, tj. 85,34% planu**, przeznaczono na zakup samochodu służbowego oraz serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421** – kwotę **9 901,50 zł, tj. 99,02% planu**, wydatkowano na zakup dwóch komputerów dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu na realizację własnych inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych, jak również na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego i projekty unijne, 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 2017 r. łącznie kwotę 399 852,00 zł, co stanowi 48,52% rocznego planu, ustalonego na kwotę 824 203,00 zł.

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

- **rehabilitacji zawodowej** – realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – **kwotę 40 000,00 zł**, na udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych.

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

W omawianym okresie, pracownicy PUP sprawowali nadzór nad przebiegiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych u 2 pracodawców, u których zorganizowano stanowiska pracy w latach 2014-2015 oraz nad prowadzoną działalnością gospodarczą rozpoczętą w 2016 r.

- **rehabilitacji społecznej** - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – **kwotę 784 203,00 zł**.

W okresie I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 399 852,00 zł, tj. 50,99% planu na dofinansowanie do:

- turnusów rehabilitacyjnych 40 osobom niepełnosprawnym wraz z 27 opiekunami – na kwotę 61 863,00 zł, tj. 41,24% 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 231 osób – na kwotę 149 319,00 zł, tj. 71,34% planu.

Na realizację powyższego zadania w II półroczu br. pozostała kwota 59 984,00 zł.

- likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych – w okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów na kwotę 20 299,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Ostrołęce – w kwocie 188 670,00 zł, tj. 47,18% planu.



Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osoby niepełnosprawne możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości. WTZ przeznaczony jest dla 25 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 2017 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 podpisano 5 umów z osobami niepełnosprawnymi – na kwotę **6 550,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Powyższe umowy zostaną zrealizowane w III kwartale br. Natomiast realizacja 5 wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne na dofinansowanie do likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, 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 2017 r. łącznie kwotę 15 877 781,71 zł.**

W 2017 r. z Funduszu Pracy przyznane zostały środki na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w łącznej kwocie **24 097 500,00 zł**. Na finansowanie tych programów w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę **11 154 736,62 zł**, co stanowi **46,29%** 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 – 9 195 202,93 zł, pozyskał również środki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 3 766 218,52 zł i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

– 2 581 278,55 zł, jak również w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2017 – 2 225 400,00 zł oraz na realizację zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy (refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych) – 6 329 400,00 zł.

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 **3 044 558,60 zł**, tj. **33,11%** 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 na zasiedlenie i prace społecznie użyteczne, udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej oraz zrefundowano koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

- **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)”** – kontynuowany projekt z 2016 r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – w kwocie **2 396 587,56 zł**, tj. **63,64%** 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: szkolenia, staże i bony zasiedleniowe, udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej oraz zrefundowano koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

- **„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 **1 413 521,74 zł**, tj. **54,76%** 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 196 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz realizowane były szkolenia, staże i udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- „**MAZOWSZE 2017**” – program regionalny zrealizowany w kwocie **452 961,55 zł**, tj. **20,36%** planu. Celem projektu jest objęcie wsparciem i zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych.

W I półroczu br. programem objęto grupę 136 osób bezrobotnych. W ramach programu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz realizowane były prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej oraz zrefundowano koszty doposażenia stanowiska pracy.

- **refundacja zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia** – na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **3 847 107,17 zł**, tj. **60,79%** planu. W I półroczu br. podpisano 12 umów na refundację pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za 16 osób bezrobotnych. W ramach umów zawartych w 2016 r. zatrudnienie kontynuowało 374 osoby.

W I półroczu br. w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 2 192 osoby bezrobotne, w tym 1 024 osoby kontynuujących program z roku 2016.

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	139 486,67	57
prace interwencyjne	1 292 287,71	575
roboty publiczne	173 903,94	70
staże	1 494 147,02	668
bony stażowe	5 092,95	x
bony zasiedleniowe	752 000,00	202
prace społecznie użyteczne	9 088,20	67
wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	205 500,00	29
jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej	3 215 870,76	134
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia	3 847 107,17	390
Składki ZUS dla spółdzielni socjalnych	20 252,20	x
<b>Ogółem</b>	<b>11 154 736,62</b>	<b>2 192</b>

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ze środków Funduszu Pracy finansowane zostały:

- **zasiłki dla osób bezrobotnych** – w kwocie **4 386 225,57 zł**. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. do zasiłków dla bezrobotnych uprawnionych było 662 osoby,
- **wydatki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców** – w kwocie **3 670,00 zł**, tj. **0,92%** przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kwota zawartych umów na dzień 30 czerwca br. wynosi 399 840,80 zł.
- **wydatki na aktywne formy nielimitowane** – w kwocie **108 652,30 zł**, w ramach których przyznano **152** osobom dodatki aktywizacyjne,
- **pozostałe wydatki limitowane** – w kwocie **224 497,22 zł**, tj. **21,29%** 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 materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, naprawiono trzy drukarki – 14 417,56 zł,
  - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 86 663,35 zł,
  - dodatki do wynagrodzeń dla doradców i pośredników – 34 406,67 zł,
  - szkolenia pracowników i Powiatowej Rady Rynku Pracy - 80 585,86 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 7 530,33 zł
  - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 893,45 zł,

**X**

**X**                      **X**

Opracowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2017 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 2017 r.**

**Załącznik Nr 1**

Dokładno / kolejno dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		87 563 892,00	35 106 859,56	40,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	362 008,00	177 608,73	49,06
600	Transport i łączność	20 771 077,00	121 570,71	0,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 913 756,00	171 313,88	5,88
710	Działalność usługowa	1 697 879,00	844 016,42	49,71
750	Administracja publiczna	132 420,00	92 745,58	70,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 979,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 656,00	125 448,00	50,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 613 359,00	7 741 085,96	49,58
758	Różne rozliczenia	35 242 898,00	21 251 460,54	60,30
801	Oświata i wychowanie	187 912,00	103 252,75	54,95
851	Ochrona zdrowia	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81
852	Pomoc społeczna	683 377,00	509 636,13	74,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 862,00	1 228 267,00	50,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61,81	0,00
855	Rodzina	1 037 658,00	523 609,36	50,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 351,00	145 328,69	30,07

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		87 563 892,00	35 106 859,56	40,09
dochody bie ce		57 704 569,00	30 452 337,20	52,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00
020	Le nictwo	362 008,00	177 608,73	49,06
02001	Gospodarka le na	362 008,00	177 608,73	49,06
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 008,00	177 608,73	49,06
600	Transport i ł czno	173 726,00	121 570,71	69,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	173 726,00	121 570,71	69,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,97	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	65 753,00	65 753,74	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	5 436,00	8 608,17	158,35
0970	Wpływy z ró nych dochodów	102 537,00	47 193,83	46,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 756,00	166 791,52	65,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	252 756,00	166 791,52	65,99
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	13 895,00	13 895,24	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 028,00	15 056,31	115,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	65 000,00	76,47
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	140 833,00	72 837,54	51,72
710	Działalno usługowa	1 697 879,00	844 016,42	49,71
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	551 521,91	47,96
0690	Wpływy z ró nych opłat	850 000,00	451 771,91	53,15

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	99 750,00	33,25
71015	Nadzór budowlany	547 879,00	292 494,51	53,39
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 152,00	2 151,51	99,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 569,00	290 343,00	53,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	132 420,00	92 745,58	70,04
75011	Urzędy wojewódzkie	71 978,00	38 759,00	53,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 978,00	38 759,00	53,85
75020	Starostwa powiatowe	31 442,00	30 786,58	97,92
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	286,00	344,36	120,41
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 260,00	113,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 937,42	46,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 074,00	3 074,61	100,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 311,00	11 436,87	181,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 071,00	6 031,73	148,16
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
755	Wymiar sprawiedliwości	250 656,00	125 448,00	50,05
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 656,00	125 448,00	50,05
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	240,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 613 359,00	7 741 085,96	49,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 063 444,00	1 995 471,27	65,14
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	981 317,75	53,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 400,00	792 218,58	101,25
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	2 430,00	15,19
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfikatów i ich duplikatów	2 920,00	5 320,00	182,19
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	11 950,00	15 255,00	127,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	46,40	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00	147 696,00	43,44
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 673,50	79,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00	3 514,04	2 019,56
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 549 915,00	5 745 614,69	45,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 449 915,00	5 681 580,00	45,64
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	64 034,69	64,03
76518		0,00	0,00	0,00
0640		0,00	0,00	0,00
758	Różnice rozliczenia	29 671 256,00	16 601 460,54	55,95
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	15 251 103,00	9 385 296,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 251 103,00	9 385 296,00	61,54
75803	Członkowska subwencja ogólna dla powiatów	9 534 115,00	4 767 060,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 534 115,00	4 767 060,00	50,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	43 218,00	27 696,54	64,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 218,00	27 696,54	64,09
75832	Członkowska subwencja ogólna dla powiatów	4 842 820,00	2 421 408,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 820,00	2 421 408,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	187 912,00	103 252,75	54,95
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	26,00	0,00



**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadcze certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	12 373,49	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadcze , certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	0,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	45,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 377,45	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	5 743,04	0,00
80195	Pozostała działalno	187 912,00	90 853,26	48,35
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	0,00	90 853,26	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	187 912,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81
852	Pomoc społeczna	683 377,00	509 636,13	74,58
85203	O rodki wsparcia	365 705,00	191 994,54	52,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 184,00	191 793,00	52,52
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	521,00	201,54	38,68
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	970,52	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,52	0,00
85295	Pozostała działalno c	317 672,00	316 671,07	99,68
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	316 672,00	316 671,07	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 862,00	1 228 267,00	50,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 547,00	57 759,00	51,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 300,00	57 717,00	51,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247,00	42,00	17,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 410,00	9 940,00	51,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 410,00	9 940,00	51,21
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 320 905,00	1 160 568,00	50,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	227,00	227,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380 678,00	690 342,00	50,00
2690	Dotki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	940 000,00	469 999,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61,81	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	61,81	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,81	0,00
855	Rodzina	1 037 658,00	523 609,36	50,46
85508	Rodziny zastępcze	977 258,00	476 022,46	48,71
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	79,61	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 310,56	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	411 000,00	219 610,00	53,43
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 258,00	178 737,44	46,27
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych lub zwłok powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	75 284,85	41,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 400,00	47 586,90	78,79
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno 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	18 000,00	6 190,00	34,39
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych lub zwłok powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 400,00	40 896,90	96,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	145 328,69	74,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	145 328,69	74,53
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	145 328,69	74,53
<b>dochody majątkowe</b>		<b>29 859 323,00</b>	<b>4 654 522,36</b>	<b>15,59</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 597 351,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 597 351,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 296 268,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000,00	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	8 239 687,00	0,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 266 396,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 661 000,00	4 522,36	0,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 000,00	4 522,36	0,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 661 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 522,36	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 979,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	540 979,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 000,00	0,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 979,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 571 642,00	4 650 000,00	83,46
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 571 642,00	4 650 000,00	83,46
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 571 642,00	4 650 000,00	83,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 351,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 776,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 776,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	31 575,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 575,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 1a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 182 147,00	3 189 024,00	44,40
dochody bieżące		7 182 147,00	3 189 024,00	44,40
Z	Zlecone	7 182 147,00	3 189 024,00	44,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	65 000,00	76,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	65 000,00	76,47
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	65 000,00	76,47
710	Działalność usługowa	845 569,00	390 093,00	46,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	99 750,00	33,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	99 750,00	33,25
71015	Nadzór budowlany	545 569,00	290 343,00	53,22
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 569,00	290 343,00	53,22
750	Administracja publiczna	100 978,00	61 959,00	61,36
75011	Urząd wojewódzkie	71 978,00	38 759,00	53,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 978,00	38 759,00	53,85
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	23 200,00	80,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	125 208,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 208,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81

**Plan i wykonanie dochodów  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 1a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 954 700,00	2 071 454,00	41,81
852	Pomoc społeczna	365 184,00	191 793,00	52,52
85203	Orodki wsparcia	365 184,00	191 793,00	52,52
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 184,00	191 793,00	52,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 300,00	57 717,00	51,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 300,00	57 717,00	51,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 300,00	57 717,00	51,86
855	Rodzina	429 000,00	225 800,00	52,63
85508	Rodziny zastępcze	411 000,00	219 610,00	53,43
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	411 000,00	219 610,00	53,43
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	6 190,00	34,39
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	18 000,00	6 190,00	34,39

**Plan i wykonanie dochodów  
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)  
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 1b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		10 910 602,00	869 079,44	7,97
<b>dochody bie ce</b>		<b>1 766 936,00</b>	<b>869 079,44</b>	<b>49,19</b>
P	Porozumienia z jst	1 766 936,00	869 079,44	49,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 678,00	690 342,00	50,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	1 380 678,00	690 342,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 380 678,00	690 342,00	50,00
855	Rodzina	386 258,00	178 737,44	46,27
85508	Rodziny zast pce	386 258,00	178 737,44	46,27
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	386 258,00	178 737,44	46,27
<b>dochody maj tkowe</b>		<b>9 143 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P	Porozumienia z jst	9 143 666,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	0,00
01042	Wył czenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączno	8 839 687,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 839 687,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 239 687,00	0,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	103 979,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	103 979,00	0,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	103 979,00	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 2017 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota dochodów ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	podlegających przekazaniu do budżetu państwa			dochody własne powiatu		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Razem</b>	<b>391 859,00</b>	<b>298 309,11</b>	<b>76,13</b>	<b>297 600,00</b>	<b>225 228,03</b>	<b>75,68</b>	<b>94 259,00</b>	<b>73 081,08</b>	<b>77,53</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 333,00</b>	<b>293 354,07</b>	<b>78,58</b>	<b>280 000,00</b>	<b>220 516,53</b>	<b>78,76</b>	<b>93 333,00</b>	<b>72 837,54</b>	<b>78,04</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373 333,00</b>	<b>293 354,07</b>	<b>78,58</b>	<b>280 000,00</b>	<b>220 516,53</b>	<b>78,76</b>	<b>93 333,00</b>	<b>72 837,54</b>	<b>78,04</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	280 000,00	220 516,53	78,76	280 000,00	220 516,53	78,76	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	93 333,00	72 837,54	78,04	0,00	0,00	0,00	93 333,00	72 837,54	78,04
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 421,00</b>	<b>4 031,04</b>	<b>38,68</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 829,50</b>	<b>38,68</b>	<b>521,00</b>	<b>201,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 421,00</b>	<b>4 031,04</b>	<b>38,68</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 829,50</b>	<b>38,68</b>	<b>521,00</b>	<b>201,54</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota dochodów ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	podlegających przekazaniu do budżetu państwa			dochody własne powiatu		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	9 900,00	3 829,50	38,68	9 900,00	3 829,50	38,68	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	521,00	201,54	38,68	0,00	0,00	0,00	521,00	201,54	38,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 947,00</b>	<b>924,00</b>	<b>18,68</b>	<b>4 700,00</b>	<b>882,00</b>	<b>18,77</b>	<b>247,00</b>	<b>42,00</b>	<b>17,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 947,00</b>	<b>924,00</b>	<b>18,68</b>	<b>4 700,00</b>	<b>882,00</b>	<b>18,77</b>	<b>247,00</b>	<b>42,00</b>	<b>17,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 700,00	882,00	18,77	4 700,00	882,00	18,77	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	247,00	42,00	17,00	0,00	0,00	0,00	247,00	42,00	17,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 2

Dokładno / kolejno dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		94 097 217,00	26 946 842,83	28,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
020	Le nictwo	816 308,00	347 296,65	42,54
600	Transport i łączność	45 185 404,00	3 666 715,46	8,11
630	Turystyka	13 200,00	2 199,35	16,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	164 090,24	37,04
710	Działalność usługowa	2 312 974,00	1 248 863,02	53,99
750	Administracja publiczna	10 235 679,00	5 561 863,46	54,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 250,00	16 335,57	2,85
755	Wymiar sprawiedliwości	250 656,00	112 400,85	44,84
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	504 121,14	48,47
758	Różne rozliczenia	674 051,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 483 702,00	6 982 806,17	51,79
851	Ochrona zdrowia	4 967 700,00	2 071 995,57	41,71
852	Pomoc społeczna	2 332 102,00	1 106 252,99	47,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 888 370,00	2 467 622,51	50,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 345,00	1 138 908,48	52,09
855	Rodzina	2 926 716,00	1 286 647,52	43,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 301,00	20 864,15	1,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470,00	152 546,55	63,70
926	Kultura fizyczna	148 989,00	95 313,15	63,97

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		94 097 217,00	26 946 842,83	28,64
wydatki bieżące		49 590 436,00	24 094 049,03	48,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	816 308,00	347 296,65	42,54
02001	Gospodarka leśna	462 008,00	177 608,73	38,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 008,00	177 608,73	49,06
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	354 300,00	169 687,92	47,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	353 300,00	169 687,92	48,03
600	Transport i łączność	4 554 187,00	2 217 360,52	48,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 554 187,00	2 217 360,52	48,69
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 912,00	20 912,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 688,00	37,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 795,00	840 719,69	48,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	130 472,56	97,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 170,00	161 637,50	53,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00	14 961,22	47,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 521,00	78,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 170,00	122 882,12	28,90
4260	Zakup energii	23 000,00	11 470,22	49,87
4270	Zakup usług remontowych	26 330,00	9 182,97	34,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 961,00	65,37
4300	Zakup usług pozostałych	1 474 275,00	768 690,48	52,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	7 793,58	48,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	295,20	1,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 239,72	39,99
4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	22 749,57	81,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 735,00	29 051,25	75,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	11 160,00	8 389,00	75,17
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 543,66	94,54
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 131,01	96,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	2 068,77	38,74
630	Turystyka	13 200,00	2 199,35	16,66
63095	Pozostała działalność	13 200,00	2 199,35	16,66
4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	699,35	6,86
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	164 090,24	37,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	164 090,24	37,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	3 098,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	385,00	48,13
4260	Zakup energii	20 000,00	3 100,62	15,50
4300	Zakup usług pozostałych	182 296,00	31 366,23	17,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	41 702,50	59,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	2 952,00	50,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000,00	34 332,75	33,33
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	5 466,30	78,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	22 784,84	71,20
710	Działalność usługowa	1 184 759,00	425 396,82	35,91
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	99 750,00	33,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 719,00	83 032,54	50,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 091,00	16 035,47	45,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	681,99	57,31
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	547 721,00	269 126,67	49,14

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 152,00	2 151,51	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	55 606,67	48,52
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	276 136,00	121 592,25	44,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 433,00	27 432,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 638,00	36 513,38	50,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00	3 202,17	32,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 525,92	46,05
4260	Zakup energii	3 000,00	1 525,72	50,86
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	173,00	17,30
4300	Zakup usług pozostałych	10 967,00	8 026,95	73,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826,00	5 870,00	75,01
4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	337 038,00	56 520,15	16,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 774,00	27 675,02	19,12
4300	Zakup usług pozostałych	164 064,00	17 647,70	10,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 708,42	51,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	68,55	34,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	15 000,00	4 420,46	29,47
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 061 759,00</b>	<b>5 413 443,46</b>	<b>53,80</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	71 978,00	27 653,26	38,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 493,00	23 711,16	37,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	3 942,10	46,46
75019	Rady powiatów	366 000,00	180 837,00	49,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	179 937,00	51,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	900,00	8,18
75020	Starostwa powiatowe	9 437 781,00	5 117 405,51	54,22

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00	2 859 182,57	50,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 700,00	443 818,97	97,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	548 673,83	59,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	42 669,27	47,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 971,00	12,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	181 583,36	49,08
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 875,39	37,51
4260	Zakup energii	215 000,00	127 964,21	59,52
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 680,00	48,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 955,00	43,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 134 786,00	564 674,50	49,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	24 154,87	50,32
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	19 370,45	41,21
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 099,08	48,26
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	33,33
4430	Różne opłaty i składki	25 950,00	13 501,20	52,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 464,00	111 200,00	75,41
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 410,20	30,13
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1,49	0,02
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 881,00	117 479,98	87,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	873,62	12,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	26 266,52	65,67
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 581,48	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	225,40	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	211,00	210,90	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	986,00	682,22	69,19

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	64 347,69	40,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 189,00	91,89
4190	Nagrody konkursowe	16 850,00	14 478,26	85,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 446,70	36,31
4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	35 233,73	31,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	6 434,07	40,21
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 000,00	6 434,07	80,43
4190	Nagrody konkursowe	3 136,00	3 135,03	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	197,05	22,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 101,99	77,55
755	Wymiar sprawiedliwości	250 656,00	112 400,85	44,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 656,00	112 400,85	44,84
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452,00	60 731,76	50,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 964,00	51 429,09	39,88
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	504 121,14	48,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	504 121,14	48,47
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	504 121,14	48,47
758	Różne rozliczenia	674 051,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	674 051,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	674 051,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 458 202,00	6 958 155,99	51,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne	390 000,00	173 524,68	44,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	173 524,68	44,49
80120	Licea ogólnokształcące	2 161 056,00	956 859,70	44,28

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	40 000,00	7 980,84	19,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	84 488,00	31 554,97	37,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 806,00	498 097,74	38,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 572,00	84 567,51	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 578,00	97 346,13	41,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 357,00	11 439,48	34,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 149,00	1 972,00	38,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 597,00	6 302,04	59,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 180,00	42 287,75	50,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	12 019,00	1 787,56	14,87
4260	Zakup energii	78 507,00	61 180,94	77,93
4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	2 472,66	18,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482,00	256,00	17,27
4300	Zakup usług pozostałych	63 776,00	29 949,19	46,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00	2 465,86	38,65
4410	Podróże służbowe krajowe	5 723,00	2 869,73	50,14
4430	Różne opłaty i składki	5 941,00	3 598,45	60,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 111,00	69 083,50	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00	3,56	89,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	917,00	901,00	98,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 419,00	742,79	13,71
80130	Szkoły zawodowe	8 380 878,00	4 519 951,57	53,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	270 118,00	137 652,29	50,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 059,00	2 668 312,44	49,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 043,00	458 714,92	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 888,00	541 313,67	52,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 637,00	60 052,52	40,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 996,00	3 761,00	37,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 708,00	11 091,28	53,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 103,00	146 202,23	58,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	43 865,00	4 268,80	9,73



**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	179 769,00	106 681,77	59,34
4270	Zakup usług remontowych	41 018,00	5 309,06	12,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 389,00	1 077,00	24,54
4300	Zakup usług pozostałych	247 644,00	143 851,79	58,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 748,00	8 949,50	47,74
4410	Podróże służbowe krajowe	18 711,00	10 819,77	57,83
4430	Różne opłaty i składki	17 023,00	7 881,59	46,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 962,00	200 237,75	74,73
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62,00	61,61	99,37
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	312,00	20,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 615,00	3 400,58	23,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 238,00	10 168,85	16,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 300,00	58,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 080,00	2 111,00	4,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	838 716,00	484 563,93	57,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 492,00	14 922,91	48,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 068,00	290 755,37	56,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 284,00	44 282,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 687,00	57 458,95	57,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 401,00	6 546,15	45,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 791,00	618,00	34,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,00	1 204,02	42,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 288,00	18 060,25	57,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 235,00	570,78	10,90
4260	Zakup energii	20 418,00	9 602,94	47,03
4270	Zakup usług remontowych	8 882,00	419,16	4,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	117,00	35,78

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	21 698,00	13 106,36	60,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	853,39	36,86
4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	1 141,68	52,88
4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	936,77	48,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 396,00	23 532,75	77,42
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,03	87,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	47,00	24,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	380,65	28,77
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	953 201,00	433 157,57	45,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 346,00	15 368,15	28,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 108,00	197 194,40	39,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 669,00	15 668,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 742,00	37 217,61	41,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 935,00	4 077,93	31,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	558,00	170,00	30,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	3 009,05	54,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 042,00	29 731,79	60,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 570,00	1 573,02	20,78
4260	Zakup energii	48 525,00	28 181,46	58,08
4270	Zakup usług remontowych	9 686,00	1 239,66	12,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 262,00	140,00	11,09
4300	Zakup usług pozostałych	81 568,00	47 399,20	58,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 926,00	2 152,18	43,69
4410	Podróże służbowe krajowe	5 628,00	3 772,79	67,04
4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	2 080,09	47,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 124,00	43 592,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16,00	15,80	98,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 592,00	573,77	15,97
80195	Pozostała działalność	673 113,00	379 929,69	56,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 370,00	1 824,00	9,93
3257	Stypendia różnego rodzaju	116 352,00	63 666,70	54,72

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 570,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801,00	7 698,80	87,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 627,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 316,53	87,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00	184,57	87,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 144,00	3 144,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	11 285,69	41,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	3 135,82	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	278 107,00	278 092,29	99,99
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 118,00	5 117,95	100,00
4437	Różne opłaty i składki	4 464,00	4 463,34	99,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 967 700,00</b>	<b>2 071 995,57</b>	<b>41,71</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 954 700,00	2 070 995,58	41,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 954 700,00	2 070 995,58	41,80
85195	Pozostała działalność	13 000,00	999,99	7,69
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	999,99	9,09
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 629 224,00</b>	<b>713 752,01</b>	<b>43,81</b>
85203	Opłaty i wsparcia	365 184,00	185 944,41	50,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	107 897,45	47,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 873,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	22 320,97	50,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 571,97	49,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 887,00	11 253,89	53,88
4260	Zakup energii	12 800,00	6 359,07	49,68
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	817,20	45,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 481,31	20,57

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	989,00	494,40	49,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 334,00	6 217,95	50,41
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 432,00	69,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	658 067,00	336 808,43	51,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 165,00	214 839,84	47,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 386,00	34 385,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 787,00	41 534,85	50,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00	3 239,72	41,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	3 547,60	27,50
4260	Zakup energii	9 063,00	5 014,00	55,32
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	25 744,00	14 166,35	55,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 292,36	50,94
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	63,00	3,50
4430	Różne opłaty i składki	941,00	627,00	66,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00	8 900,00	74,52
4480	Podatek od nieruchomości	1 103,00	551,22	49,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	414,96	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	456,60	22,83
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 720,00	44 713,79	37,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 545,00	25 864,25	35,65

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 280,47	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968,00	5 425,04	36,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	747,37	35,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	12,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	192,41	14,25
4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00	3 694,55	38,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	19,70	1,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 490,00	68,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	476 253,00	146 285,38	30,72
3119	świadczenia społeczne	79 168,00	41 539,76	52,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00	19 656,00	48,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 710,00	35 886,01	43,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00	3 940,87	52,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 256,00	6 179,54	43,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	560,68	52,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	519,53	33,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00	13 295,00	17,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00	10 021,84	62,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	446,80	89,36
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 591,03	49,83
4307	Zakup usług pozostałych	136 122,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	184,48	25,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	39,00	12,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	700,00	56,00
4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 166,00	97,72
4437	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 439,52	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	890,00	81,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 888 370,00	2 467 622,51	50,48

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433,00	22 217,00	50,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433,00	22 217,00	50,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 300,00	64 912,18	51,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	29 229,28	43,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 113,77	79,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 909,76	44,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	75,92	8,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 674,00	62,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 670,50	90,24
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	238,95	47,79
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 410,00	8 364,24	43,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,00	5 490,00	56,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	945,38	56,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	134,51	56,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	1 794,35	23,31
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 698 227,00	2 372 129,09	50,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 891,00	690,22	3,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 116,00	1 619 320,61	47,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 120,00	258 119,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 365,00	280 005,48	46,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 920,00	27 177,71	43,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	12 934,32	50,23
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	64 000,00	32 099,17	50,15
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 650,97	35,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	605,00	15,13
4300	Zakup usług pozostałych	85 125,00	39 111,44	45,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 382,00	2 882,88	34,39
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	115,00	38,33

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 736,00	6 261,00	71,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	98 249,00	74 711,40	76,04
4480	Podatek od nieruchomości	7 060,00	3 528,78	49,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 413,00	11 745,32	81,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 170,00	23,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 345,00	1 138 908,48	52,09
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 100 423,00	1 136 108,48	54,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	25 960,32	43,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 750,00	45 915,81	50,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 130,00	668 030,79	49,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 655,00	105 654,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 650,00	142 468,24	54,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 757,00	16 456,56	47,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	1 558,08	31,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 506,00	20 418,81	71,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	11 000,00	4 400,27	40,00
4260	Zakup energii	8 231,00	3 228,18	39,22
4270	Zakup usług remontowych	1 364,00	107,63	7,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	265,00	26,11
4300	Zakup usług pozostałych	14 062,00	9 193,41	65,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 285,00	4 136,03	49,92
4410	Podróże służbowe krajowe	47 305,00	24 722,93	52,26
4430	Różne opłaty i składki	1 588,00	1 058,00	66,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 969,00	60 977,00	76,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	90,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 002,00	1 467,42	24,45
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 853,00	2 800,00	25,80
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 400,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 853,00	400,00	8,24
85495	Pozostała działalność	75 069,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 255,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 747,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 926 716,00</b>	<b>1 286 647,52</b>	<b>43,96</b>
85508	Rodziny zast pczne	2 302 130,00	987 564,00	42,90
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	31 920,00	15 960,00	50,00
3110	wiadczenia społeczne	1 667 391,00	749 730,79	44,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 726,00	48 288,65	44,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 796,23	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 833,00	28 919,31	36,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 693,00	3 488,74	32,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 879,00	127 600,80	33,68
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 914,00	1 049,84	36,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 236,15	16,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	442,59	27,25
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 500,00	315,90	21,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 450,00	2 660,00	77,10
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	624 586,00	299 083,52	47,89
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	296 986,00	177 981,99	59,93
3110	wiadczenia społeczne	159 642,00	36 024,24	22,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	26 384,40	51,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 242,72	97,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00	6 542,62	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	887,58	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 600,00	33,94
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	29 018,00	14 696,25	50,65



**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4220	Zakup środków żywności	35 640,00	18 304,00	51,36
4260	Zakup energii	5 000,00	2 199,24	43,98
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	3 081,10	73,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	565,34	40,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	936,04	37,44
4430	Różne opłaty i składki	750,00	484,00	64,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	890,00	81,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00	264,00	50,19
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 500,00</b>	<b>16 364,15</b>	<b>31,78</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 500,00	16 364,15	31,78
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	16 500,00	6 500,00	39,39
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 864,15	49,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 470,00</b>	<b>152 546,55</b>	<b>63,70</b>
92116	Biblioteki	74 470,00	37 236,00	50,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470,00	37 236,00	50,00
92195	Pozostała działalność	165 000,00	115 310,55	69,89
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	85 000,00	85 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	25 310,55	63,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 989,00</b>	<b>95 313,15</b>	<b>63,97</b>
92601	Obiekty sportowe	19 789,00	4 600,16	23,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 300,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 258,00	1 300,16	39,91
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	129 200,00	90 712,99	70,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	70 000,00	70 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	18 263,44	45,66
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 449,55	34,02
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>44 506 781,00</b>	<b>2 852 793,80</b>	<b>6,41</b>
600	Transport i łączność	40 631 217,00	1 449 354,94	3,57
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 070 138,00	1 449 354,94	3,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 360 449,00	1 374 027,94	4,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 268,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 044,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 377,00	75 327,00	45,55
60016	Drogi publiczne gminne	1 561 079,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 561 079,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 128 215,00	823 466,20	72,99
71095	Pozostała działalność	1 128 215,00	823 466,20	72,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 736,00	762 988,16	74,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 226,00	5 225,04	11,55
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	55 253,00	55 253,00	100,00
750	Administracja publiczna	173 920,00	148 420,00	85,34
75020	Starostwa powiatowe	173 920,00	148 420,00	85,34

**Plan i wykonanie wydatków ogółem  
za I półrocze 2017 r.**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 920,00	148 420,00	85,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 250,00	9 901,50	1,78
75414	Obrona cywilna	546 250,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 901,50	99,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 901,50	99,02
801	Oświata i wychowanie	25 500,00	24 650,18	96,67
80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00	14 687,18	97,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 687,18	97,91
80130	Szkoły zawodowe	10 500,00	9 963,00	94,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 963,00	94,89
852	Pomoc społeczna	702 878,00	392 500,98	55,84
85295	Pozostała działalność	702 878,00	392 500,98	55,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 878,00	392 500,98	55,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 801,00	4 500,00	0,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 971,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 776,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 195,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	865 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	102 830,00	4 500,00	4,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 830,00	4 500,00	5,78
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 2a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 182 147,00	3 125 467,65	43,52
wydatki bieżące		7 182 147,00	3 125 467,65	43,52
Z	Zlecone	7 182 147,00	3 125 467,65	43,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	56 068,34	65,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	56 068,34	65,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	3 098,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	385,00	48,13
4300	Zakup usług pozostałych	2 296,00	1 050,00	45,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	29 136,50	58,27
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	2 952,00	50,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	544,84	27,24
710	Działalność usługowa	845 569,00	366 725,16	43,37
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	99 750,00	33,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 719,00	83 032,54	50,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 091,00	16 035,47	45,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	681,99	57,31
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	545 569,00	266 975,16	48,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	55 606,67	48,52
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	276 136,00	121 592,25	44,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 433,00	27 432,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 638,00	36 513,38	50,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00	3 202,17	32,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 2a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 525,92	46,05
4260	Zakup energii	3 000,00	1 525,72	50,86
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	173,00	17,30
4300	Zakup usług pozostałych	10 967,00	8 026,95	73,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826,00	5 870,00	75,01
4550	Szkolenia członków korpusu służyby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 978,00</b>	<b>50 853,26</b>	<b>50,36</b>
75011	Urząd wojewódzkie	71 978,00	27 653,26	38,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 493,00	23 711,16	37,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	3 942,10	46,46
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 200,00	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 581,48	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	225,40	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	211,00	210,90	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	986,00	682,22	69,19
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>112 160,85</b>	<b>44,79</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	112 160,85	44,79
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452,00	60 731,76	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 964,00	51 429,09	39,88
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 954 700,00</b>	<b>2 070 995,58</b>	<b>41,80</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4 954 700,00	2 070 995,58	41,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 954 700,00	2 070 995,58	41,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>365 184,00</b>	<b>185 944,41</b>	<b>50,92</b>
85203	Opłaty z tytułu świadczeń	365 184,00	185 944,41	50,92

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 2a

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	107 897,45	47,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 873,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	22 320,97	50,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 571,97	49,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 887,00	11 253,89	53,88
4260	Zakup energii	12 800,00	6 359,07	49,68
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	817,20	45,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 481,31	20,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	989,00	494,40	49,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 334,00	6 217,95	50,41
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 432,00	69,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 300,00</b>	<b>57 717,00</b>	<b>51,86</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 300,00	57 717,00	51,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	27 364,20	44,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 113,77	79,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 909,76	61,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	75,92	8,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 300,00	57,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 714,40	89,53
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	238,95	47,79
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>429 000,00</b>	<b>225 003,05</b>	<b>52,45</b>
85508	Rodziny zastępcze	411 000,00	218 874,01	53,25
3110	wiadczenia społeczne	406 931,00	216 749,57	53,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	154,98	49,99

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat  
za I półrocze 2017 r.**

**Załącznik Nr 2a**

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	22,08	49,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 047,38	54,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	6 129,04	34,05
3110	wiadczczenia społeczne	17 822,00	6 129,04	34,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)  
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		13 857 722,00	1 204 877,36	8,69
wydatki bie ce		2 207 724,00	1 124 124,36	50,92
P	Porozumienia z jst	2 207 724,00	1 124 124,36	50,92
600	Transport i łączność	20 912,00	20 912,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 912,00	20 912,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 912,00	20 912,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 678,00	684 220,15	49,56
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 380 678,00	684 220,15	49,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 901,00	254,14	3,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 943,00	460 451,17	46,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 993,00	71 993,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 746,00	70 433,13	40,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 799,00	6 969,28	30,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,00	6 534,61	68,92
4220	Zakup środków żywności	102,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 565,00	13 553,23	57,51
4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	607,90	35,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 473,00	222,75	15,12
4300	Zakup usług pozostałych	31 454,00	15 910,57	50,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 086,00	1 061,45	34,40
4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 133,00	2 305,31	73,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230,00	27 508,74	82,78
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 502,28	57,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz du terytorialnego	5 307,00	4 481,88	84,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841,00	430,71	23,40
855	Rodzina	715 164,00	375 256,21	52,47
85508	Rodziny zastępcze	418 178,00	197 274,22	47,17
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	31 920,00	15 960,00	50,00



**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)  
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	wiadczenia społeczne	274 372,00	134 694,82	49,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 553,00	6 082,50	41,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	823,35	39,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 229,00	39 713,55	41,70
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	296 986,00	177 981,99	59,93
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	296 986,00	177 981,99	59,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	16 500,00	6 500,00	39,39
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	16 500,00	6 500,00	39,39
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	16 500,00	6 500,00	39,39
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 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	74 470,00	37 236,00	50,00
<b>wydatki maj tkowe</b>		<b>11 649 998,00</b>	<b>80 753,00</b>	<b>0,69</b>
P	Porozumienia z jst	11 649 998,00	80 753,00	0,69
600	Transport i ł czno	10 600 766,00	25 500,00	0,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 039 687,00	25 500,00	0,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 439 687,00	25 500,00	0,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	600 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 561 079,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 561 079,00	0,00	0,00
710	Działalno usługowa	55 253,00	55 253,00	100,00
71095	Pozostała działalno	55 253,00	55 253,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	55 253,00	55 253,00	100,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	103 979,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	103 979,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	103 979,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)  
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  
za I półrocze 2017 r.**

**Załącznik Nr 2b**

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	865 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	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 2017 r.**

zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Ogółem dotacje</b>	<b>3 758 005,00</b>	<b>759 257,59</b>	<b>20,20</b>
				z tego dla:			
I.				<b>jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>2 947 120,00</b>	<b>313 842,99</b>	<b>10,65</b>
1.	600	60014	2310	Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg	20 912,00	20 912,00	100,00
2.	600	60016	6300	gmin i Miasta Ostrołęka - na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	1 561 079,00	0,00	0,00
3.	710	71095	6639	Samorządu Województwa Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	55 253,00	55 253,00	100,00
4.	855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	31 920,00	15 960,00	50,00
5.	855	85510	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	296 986,00	177 981,99	59,93
6.	900	90019	2710	gmin - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP	16 500,00	6 500,00	39,39
7.	900	90019	6300	gmin - na dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych dla OSP	865 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	6300	Gminy Goworowo - na dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej w Goworowie	25 000,00	0,00	0,00
9.	921	92116	2320	Miasta Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	74 470,00	37 236,00	50,00
II.				<b>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>810 885,00</b>	<b>445 414,60</b>	<b>54,93</b>
1.	755	75515	2820	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	60 731,76	50,00
2.	801	80102	2540	Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabelu Wielkim	390 000,00	173 524,68	44,49
3.	801	80120	2540	Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyncu	40 000,00	7 980,84	19,95
4.	853	85311	2580	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	44 433,00	22 217,00	50,00
5.	854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabelu Wielkim	60 000,00	25 960,32	43,27

Lp.	Dział	Rozdz.	§	T r e ś c	Kwota dotacji		% wykonania
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	921	92195	2360	organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	85 000,00	85 000,00	100,00
7.	926	92695	2360	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 2017 r.**

w złotych

Lp.	T r e ś ć	par.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody ogółem</b>		<b>87 563 892,00</b>	<b>35 106 859,56</b>	<b>40,09</b>
2.	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>94 097 217,00</b>	<b>26 946 842,83</b>	<b>28,64</b>
3.	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>-6 533 325,00</b>	<b>8 160 016,73</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>10 175 325,00</b>	<b>3 075 325,35</b>	<b>30,22</b>
	z tego z:				
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 075 325,00	3 075 325,35	100,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	7 100 000,00	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>3 642 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>50,14</b>
	z tego: na:				
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	3 557 000,00	1 783 500,00	50,14
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	85 000,00	42 500,00	50,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994			
4.	wykup innych papierów wartościowych	982			
5.	inne rozliczenia krajowe	995			