

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za pierwsze półrocze 2010 rok

Uchwała budżetowa na 2010 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 22 grudnia 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/68/09, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości:	123.629.735 zł
Wydatki budżetu powiatu w wysokości	123.463.837 zł
Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości	165.898 zł

Na planowaną kwotę nadwyżki miały wpływ:

- Planowane kredyty w kwocie	13.141.104 zł
- Spłata kredytów w kwocie	13.307.002 zł

w tym:

1. Bank Zachodni WBK O/Świebodzice	1.700.000 zł
2. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	9.950.000 zł
3. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	1.578.570 zł
4. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	78.432 zł

(kredyt termomodernizacyjny)

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr XXXVIII/1/10 z dnia 18 lutego 2010 r.
2. Nr XXXIX/10/10 z dnia 24 marca 2010 r.
3. Nr XL/14/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
4. Nr XLII/17/10 z dnia 14 czerwca 2010 r.
5. Nr XLIII/24/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

Na mocy Art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 12 pkt 3 uchwały budżetowej:

1. Nr 03/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2. Nr 09/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.
3. Nr 14/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.
4. Nr 15/2010 z dnia 01 lutego 2010 r.
5. Nr 23/2010 z dnia 19 lutego 2010 r.
6. Nr 27/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.
7. Nr 36/10 z dnia 11 marca 2010 r.
8. Nr 45/2010 z dnia 18 marca 2010 r.
9. Nr 48/2010 z dnia 25 marca 2010 r.
10. Nr 54/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r.
11. Nr 55/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r.
12. Nr 58/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.
13. Nr 59/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
14. Nr 64/10 z dnia 13 maja 2010 r.
15. Nr 67/10 z dnia 20 maja 2010 r.
16. Nr 70/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
17. Nr 79/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r.
18. Nr 80/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.
19. Nr 87/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu pierwszego półrocza plan budżetu zamknął się:

- | | | |
|------------|-------------------|--|
| 1. Dochody | 124.673.425,00 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 1 |
| 2. Wydatki | 128.369.544,00 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 2 |
| 3. Deficyt | 3.696.119,00 zł | |

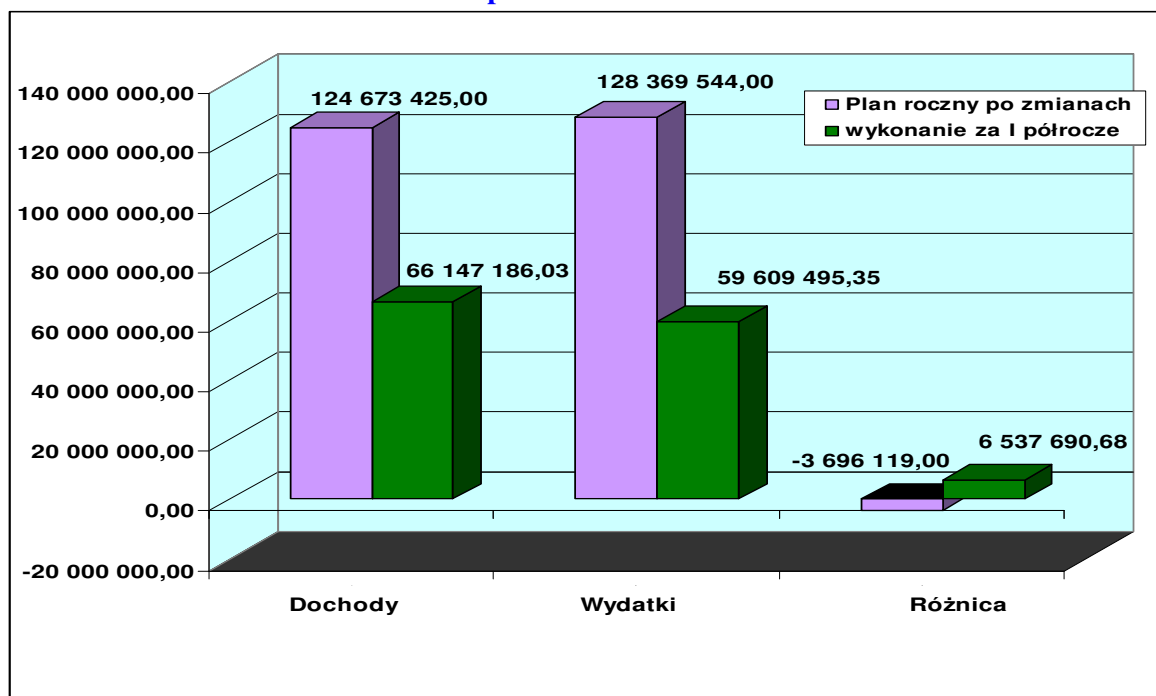
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Dochody za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **66.147.186,03 zł**, a wydatki w wysokości **59.609.495,35 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **6.537.690,68 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
Dochody budżetowe	124.673.425,00	66.147.186,03	53,06
Wydatki budżetowe	128.369.544,00	59.609.495,35	46,44
Różnica	- 3.696.119,00	+ 6.537.690,68	x

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2010 roku

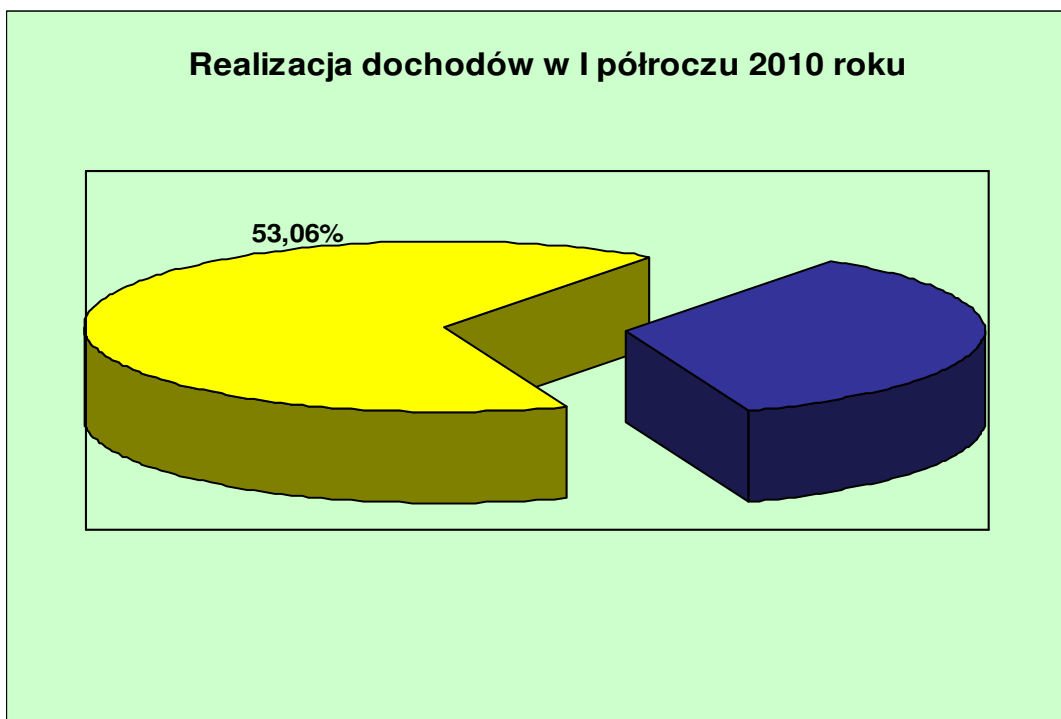


Analiza informacji liczbowych zawartych w tabeli wskazuje na to, że plan wydatków realizowany jest wolniej od planu dochodów budżetowych, ze względu na następujące okoliczności:

- w pierwszym półroczu wpłacana jest zdecydowana większość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (termin 31 marca),
- przekazywana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa w I półroczu zawiera kwotę przeznaczoną na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli na miesiąc lipiec i stanowi 8/13 wysokości planowanej na rok budżetowy,
- w pierwszym półroczu wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych jest znacznie mniejsze. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

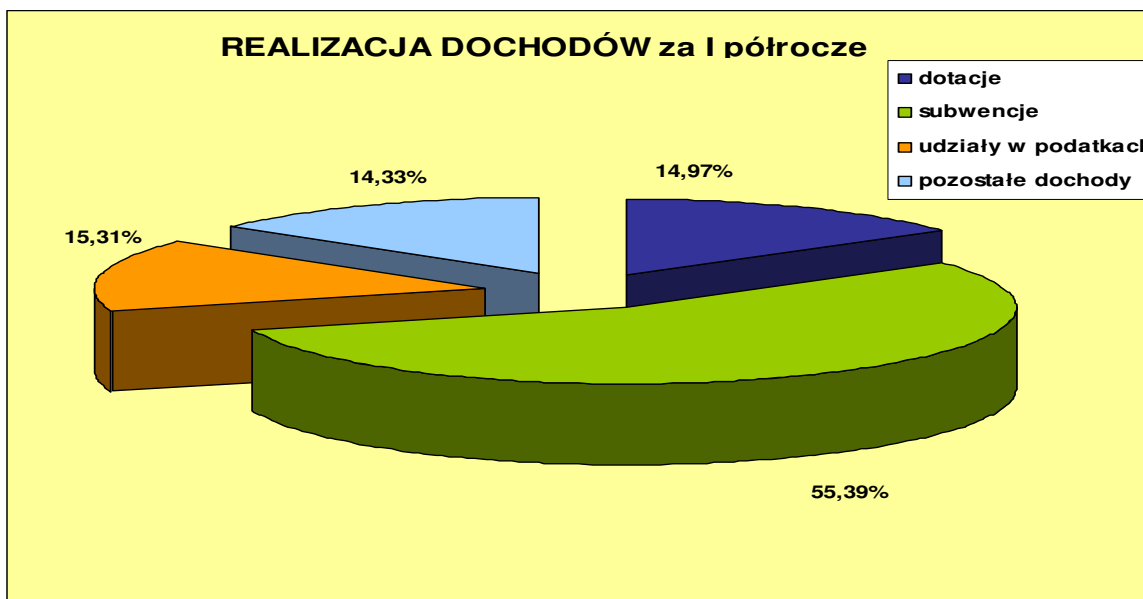
DOCHODY BUDŻETOWE

Na planowaną (po zmianach) kwotę **124.673.425,00 zł** wykonanie wynosi **66.147.186,03 zł** co stanowi **53,06 %** planu rocznego.

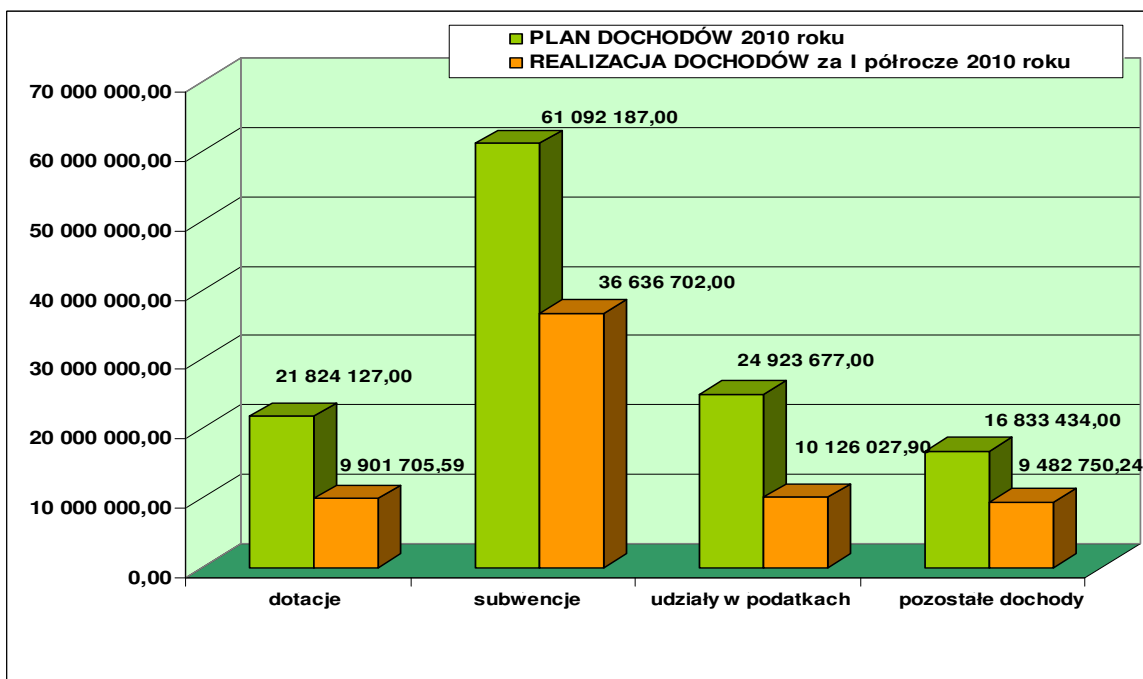


Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 14,97 % dochodów budżetu
w tym; - na zadania zlecone – 14,64 %
- na zadania własne – 0,33 %
2. subwencje stanowią 55,39 % dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią 15,31 % budżetu
4. pozostałe dochody to 14,33 % budżetu



REALIZACJA DOCHODÓW w I półroczu 2010 roku



Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3** i **Załącznik Nr 4** dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 4a**.

Dochody wg źródeł przedstawia **Załącznik nr 3a**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz dotacje na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności i zostaną wykonane w II półroczu 2010 roku.

Dział 020 Leśnictwo **42.717,50 zł**

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wynosi 49,27 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **941.358,88 zł**

Dochody w tym dziale wykonano w 29,11 %. Są to otrzymane środki w ramach rozliczonego projektu „Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego” w wysokości 941.358,88 zł oraz dotacje przeznaczone na remonty dróg powiatowych ulicy Kosteckiego i ulicy Długiej w Wałbrzychu, które zostaną wykonane w II półroczu 2010 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.807.822,82 zł**

Planowane dochody w wysokości 3.680.975 zł wykonano w 49,11 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych 14.138,69 zł
2. Sprzedaży składników majątkowych Powiatu 901.000,00 zł
3. Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa 151.428,60 zł
4. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa. 182.000,00 zł
5. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości – mieszkanie ul. Uzdrowska gmina Wałbrzych 559.255,53 zł

Dział 710 Działalność usługowa **383.517,83 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 47,55 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to dotacje otrzymane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji

i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	67.200,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	316.100,00 zł
oraz pozostałe dochody realizowane przez PINB	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	188,78 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	29,05 zł
Dział 750 Administracja publiczna	444.674,42 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 444.674,42 zł, stanowią 49,14 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich)	311.487,51 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, kart wędkarskich.	40.909,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	61.676,82 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.908,62 zł
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, refundacje wynagrodzeń otrzymywane z PUP oraz wpływy z tytułu telefonicznych rozmów prywatnych.	25.692,07 zł

Dział 752 Obrona narodowa 1.800,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 % planu rocznego, jest to dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.055.752,57 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 5.055.752,57 zł, stanowią 56,12 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacja celowa na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4.950.869,00 zł
- dochody realizowane są przez KMPSP i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media	26.577,78 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat podatków i opłat KMPSP	548,16 zł
- dochody z wpłat zaległych należności	12.526,24 zł

- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych 6.572,01 zł
- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – budowa strażnicy 55.659,38 zł
- dotacja celowa na zadania obrony cywilnej 3.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 11.731.419,19 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 11.731.419,19 zł, stanowią 42,28 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 1.485.032,68 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 89.303,52 zł
- dochody te obejmują wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy. 16.404,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i odsetek od środków na rachunku bankowym 2.872,63 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych 11.602,46 zł
- wpływy z różnych opłat 176,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 9.651.890,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 474.137,90 zł

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ niskie wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,34% planu) i prawnych (47,41% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia 37.121.309,67 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 60,28 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu 32.483.232,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu 3.478.104,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu 675.366,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 484.607,67 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.665.188,41 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.665.188,41 zł, stanowią 57,43 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135.007,40 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów na basen	98.967,50 zł
- sprzedaż usług wykonanych przez pracownię	67.770,91 zł
- odsetki od rachunków bankowych szkół	17.608,68 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika, refundacja wydatków	119.325,19 zł
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	2.298,00 zł
- wpłata ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych	1,68 zł
- dotacje celowe otrzymane od gminy	1.209.091,47 zł
- dochody w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci	15.117,58 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.194.600,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 44,67 % planu rocznego i obejmuje dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 3.149.600 zł i dotację od gminy na program przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.475.617,81 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.475.617,81 zł, stanowią 42,07 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27.623,05 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.883,29 zł
- wpływy z usług i opłat	101.990,64 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego	7.704,64 zł
- wpływy z różnych dochodów	35.496,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków z innych powiatów	326.727,13 zł
- dotacje otrzymywane na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	196.418,00 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodków wsparcia	166.960,00 zł
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	166.960,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	399,26 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	21.225,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.230,00 zł
- dotacje na realizację programu „Feniks”	400.000,20 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.458.312,31 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 48,48 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania	281.700,00 zł
---	---------------

o Niepełnosprawności	
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	30.300,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego	3.748,86 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych	105.510,43 zł
- dotacje rozwojowe	293.548,02 zł
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	743.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	505,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	87.330,38 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 65,07 % planu rocznego i obejmuje:

- dochody za odpłatność za pobyt w internatach i za obiady, z których korzystają pracownicy	51.727,80 zł
- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	4.465,21 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika	1.919,71 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	1.440,66 zł
- dotacja otrzymana od gminy na stypendia	1.280,00 zł
- dotacja na realizację programu na rzecz społeczności romskiej	26.497,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 735.764,24 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 84,30 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tego działu zostały przeniesione środki po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska.

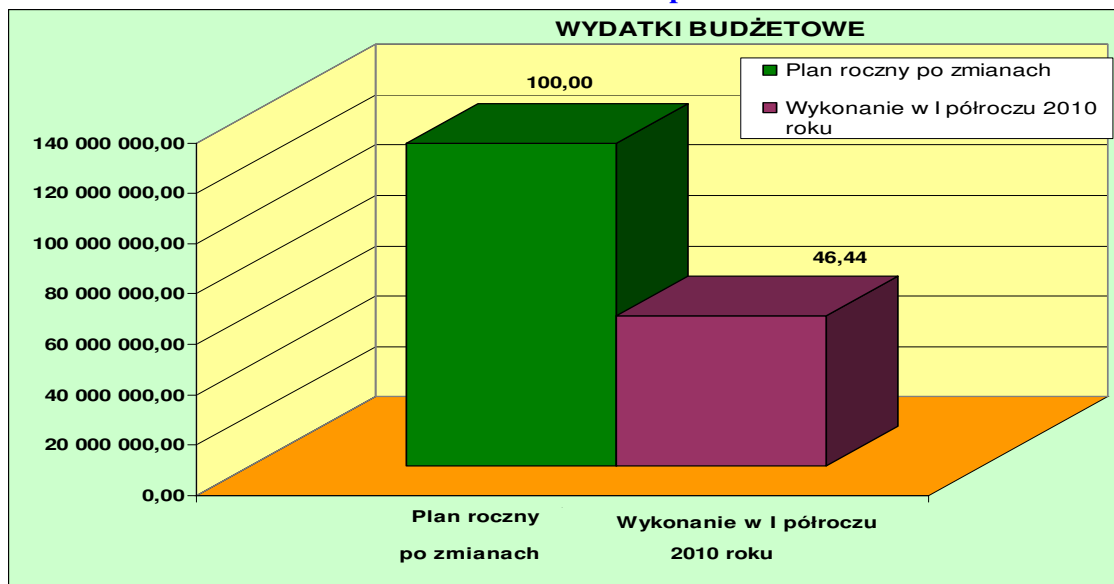
WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami, a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów.

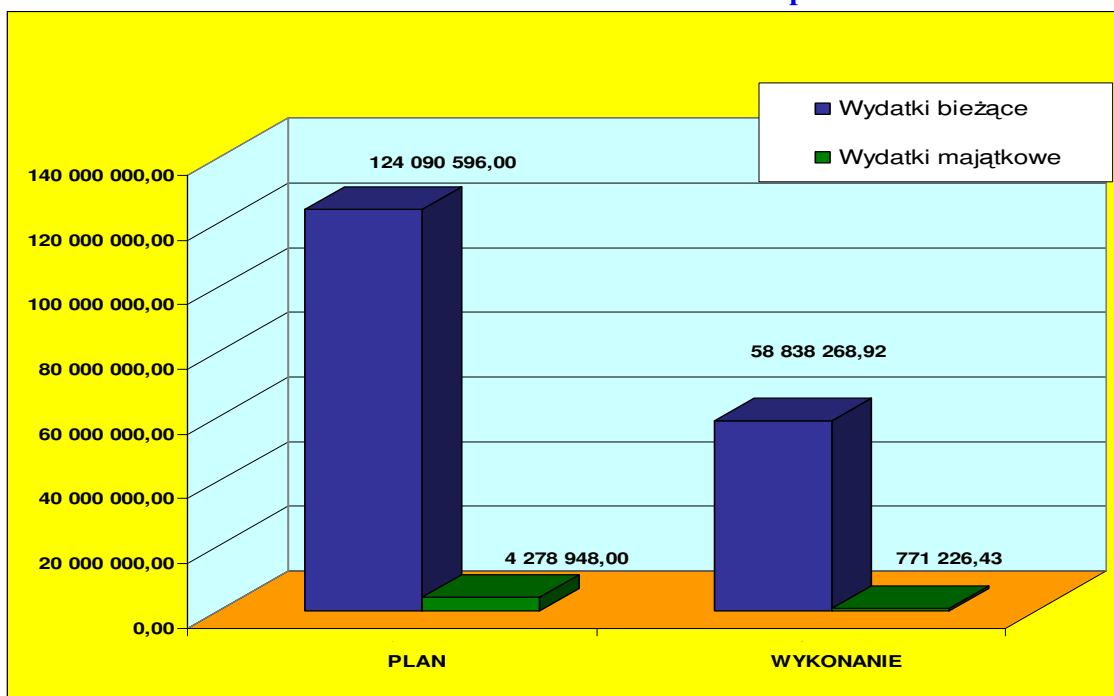
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela :

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	124.090.596,00	58.838.268,92	47,42
2.	Wydatki majątkowe	4.278.948,00	771.226,43	18,02
	Razem wydatki	128.369.544,00	59.609.495,35	46,44

WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010 roku



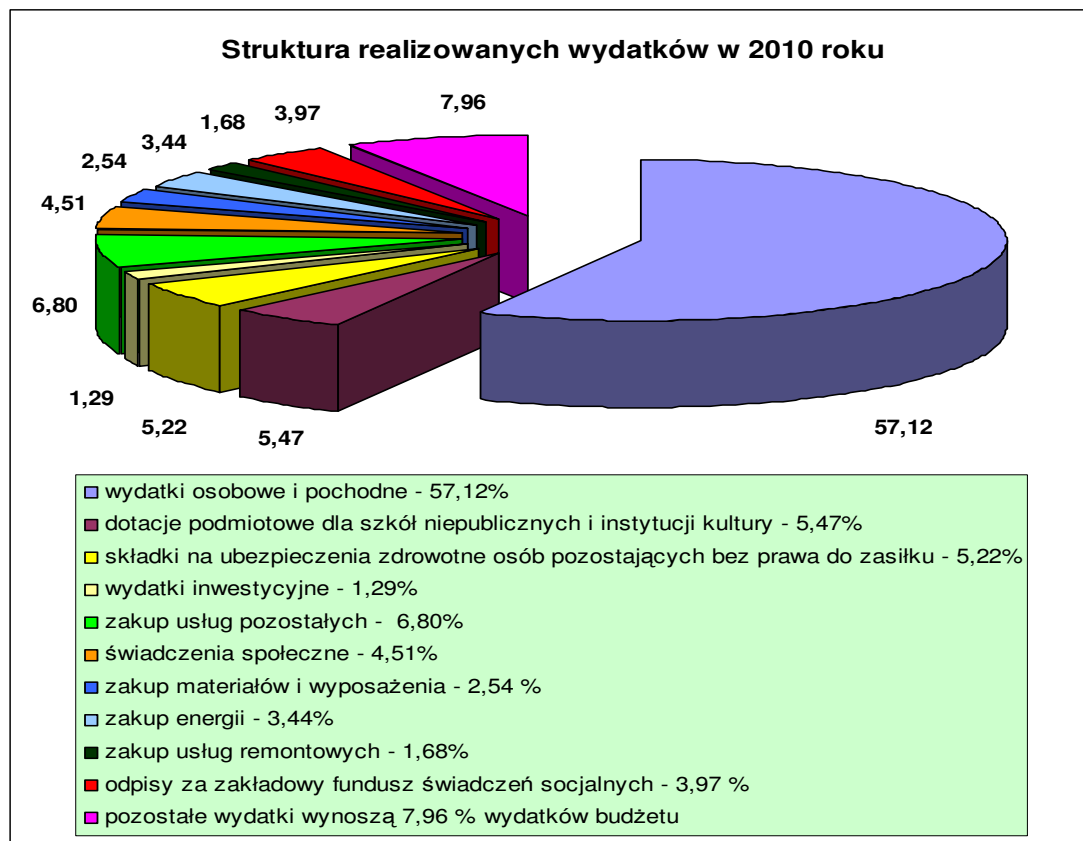
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW w I półroczu 2010 roku



Analizując strukturę zrealizowanych wydatków stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są:

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, - 57,12 %
2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i instytucji kultury - 5,47 %
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pozostających bez prawa do zasiłku - 5,22 %
4. wydatki inwestycyjne - 1,29 %

5. zakup usług pozostałych	- 6,80 %
6. świadczenia społeczne	- 4,51 %
7. zakup materiałów i wyposażenia	- 2,54 %
8. zakup energii	- 3,44 %
9. zakup usług remontowych	- 1,68 %
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3,97 %
11.pozostałe wydatki	- 7,96 %



W skład zakupu usług pozostałych wchodzi: usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa prawna, prenumerata prasy, naprawy samochodów, opłata za ścieki, zakup pieczętek, usługi kurierskie, usuwanie odpadów, obsługa medialna i informatyczna, konserwacja kotłowni, abonamenty za programy komputerowe.

W skład pozostałych wydatków wchodzi: dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), stypendia dla uczniów, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, równoważniki pieniężne i

ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup środków żywności, zakup leków, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, tłumaczenie pism, ekspertyzy, czynsz za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i inne opłaty na rzecz budżetu, kary, odszkodowania, koszty postępowania sądowego i pozostałe odsetki, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, różne opłaty i składki, odsetki od kredytów.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 5**, dla zadań z zakresu administracji rządowej **Załącznik Nr 6**, szczegółowe wykonanie wydatków w tym: z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Załącznik Nr 6a, 6b**, oraz z wykonania wydatków inwestycyjnych **Załącznik Nr 7 i 7a**.

Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia **Załącznik Nr 7 b**, wykonanie wydatków niewygasających **Załącznik Nr 7c**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 30 czerwca 2010 roku przedstawia **Załącznik Nr 8**.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 9**.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 r. roku przedstawia **Załącznik Nr 10**.

Wydatki zrealizowane zgodnie z wykazem zadań jednostek organizacyjnych Powiatu, nie odpowiadają wykonanym wydatkom w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wynika to z faktu, iż zadanie obejmuje wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa w kilku różnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionego tabelarycznie wykonania wydatków (Załącznik Nr 5) wynika, że łączne wydatki wykonane są w 46,44 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale będą wykonane w II półroczu 2010 r.

Dział 020 Leśnictwo **42.717,50 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 49,27 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **4.267.257,22 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 4.267.257,22 zł, stanowią 32,89 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 3.557.651,20 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 709.606,02 zł. Wydatki na remonty i inwestycje drogowe będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 11.**

Dział 630 Turystyka **6.900 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 63,89 % planu rocznego. Jest to dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 12.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **272.848,37 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 272.848,37 zł, stanowią 44,87 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki na administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zawiera załącznik Nr 20 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa **402.485,48 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 46,95 % planu rocznego. Są realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 67.200,00 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 335.285,48 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawierają załączniki Nr 20 i 23 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna **5.945.244,79 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 5.945.244,79 zł, stanowią 46,03 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 257.002,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych 166.743,68 zł
- bieżące wydatki Starostwa 5.446.171,56 zł

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 54.485,51 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu 20.842,04 zł

Wydatki w tym dziale są realizowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, a szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 20 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale wykonane zostaną w II półroczu 2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.590.822,87 zł

Poniesione wydatki w wysokości 4.590.822,87 zł, stanowią 51,12 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.520.710,85 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy 55.465,95 zł
- wydatki na obronę cywilną 8.746,07 zł
- nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej 900,00 zł
- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań 5.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami zawierają załączniki Nr 20 i 22 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 999.950,06 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 43,50 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w Banku BGŻ S.A., BZ WBK i BOŚ .

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ustalono rezerwy:

- ogólna w wysokości 500.000,00 zł
- celowa na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego 208.200,00 zł
- celowa na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich 500.000,00 zł
- na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego 103.664,00 zł

W ciągu I półrocza 2010 roku rozdysponowano rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł, która przesunięta została w całości na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,
- z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego wykorzystano kwotę 158.200 zł, po przeprowadzonych konkursach,
- z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do

realizacji projektu „Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” przesunięto kwotę 21.000,00 zł,
 - z rezerwy celowej na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego przesunięto kwotę 102.840,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jednostek.

Dział 801 Oświata i wychowanie **24.152.366,47 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 24.152.366,47 zł, stanowią 49,39 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych - wydatki bieżące	2.254.187,81 zł
- szkołach podstawowych - wydatki inwestycyjne	1.220,00 zł
- gimnazjach - wydatki bieżące	1.002.134,89 zł
- gimnazjach specjalnych - wydatki bieżące	2.418.169,80 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	7.455.866,18 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki inwestycyjne	4.934,46 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych - wydatki bieżące	424.602,06 zł
- liceach profilowanych - wydatki bieżące	290.518,01 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	8.017.987,32 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	704.204,82 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego - wydatki bieżące	1.404.071,13 zł
- wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	83.912,80 zł
- wydatki na pozostałą działalność oświatową	90.557,19 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera załącznik Nr 26 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia **3.151.917,42 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 44,04 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.110.294 zł, dotację do realizacji w ramach pożytku publicznego – 5.500,00 zł oraz wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 36.123,42 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **9.468.359,44 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 47,64 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby Domu Małego Dziecka i domów dziecka	4.692.707,77 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	214.658,00 zł
- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	154.233,43 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	2.841.610,22 zł

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	150.789,24 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1.177.092,67 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	64.460,55 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	130.336,70 zł
- wydatki na pomoc dla cudzoziemców	4.230,00 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe	8.105,20 zł
- dotacja do realizacji przez stowarzyszenie	13.000,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia	9.434,44 zł
- pozostała działalność	7.701,22 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera załącznik Nr 21 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.478.760,51 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,30 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	66.582,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	246.313,52 zł
- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	24.315,79 zł
- bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.141.549,20 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i PCPR zawierają załączniki Nr 24 i 25 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.987.178,16 zł

Poniesione wydatki w wysokości 2.987.178,16 zł, stanowią 47,64 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	584.907,46 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	938.709,88 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs	101.828,00 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1.280,00 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	1.330.962,82 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2.663,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności	26.827,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki edukacyjne zawiera załącznik Nr 26 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50.035,29 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 10,49 % i przeznaczone są na sprzątanie dróg powiatowych. Pozostałe wydatki w tym dziale będą zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem zawiera załącznik Nr 20 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **701.095,60 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 701.095,60 zł, stanowią 65,60 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 573.710,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 100.000,00 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 23.400,00 zł
- zadania w pozostałej działalności 3.985,60 zł

W związku z trudną sytuacją finansową Teatru Lalki i Aktora, spowodowaną zmniejszonymi przychodami (żałoba narodowa), na wniosek jednostki, została przekazana zwiększona kwota dotacji w I półroczu 2010 roku.

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury stanowiąca

Załącznik Nr 12.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **91.556,17 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 55,22 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 46.999,00 zł
- zadania w pozostałej działalności 44.557,17 zł

Szczegółowe wykonanie zawierają informacje z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik Nr 12.**

Fundusze celowe

Stan funduszy celowych na początek roku, przychody i koszty oraz stan funduszy na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia **Załącznik Nr 13.** Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawia **Załącznik Nr 14.**

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska

W związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, dochody i wydatki z tego tytułu zostały ujęte w budżecie powiatu. Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia **Załącznik Nr 15.**

Rachunki dochodów własnych

Realizację planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia **Załącznik Nr 16**.

Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych oraz wydatki przewidziane do sfinansowania ze środków zagranicznych.

Realizację zadań wykonanych oraz planowanych do wykonania w ramach środków Unii Europejskiej przedstawia **Załącznik Nr 17**.

Zadania przewidziane do finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych – w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **Załącznik Nr 17a**.

Instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego Teatru Lalki i Aktora przedstawia **Załącznik Nr 18**.

Zobowiązania

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2010 roku, zobowiązania wynoszą 42.367.214,00 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 42.367.214 zł do planu dochodów wynosi 33,98%.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2010 roku należności wynoszą :

- ogółem	22.567.954,15 zł
- środki na rachunkach bankowych	8.929.011,46 zł
- należności wymagalne	11.841.746,10 zł
- pozostałe należności	1.797.196,59 zł

Przychody i rozchody

Na podstawie § 12 Uchwały Budżetowej na 2010 rok Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku Zarząd nie zaciągnął kredytów. Natomiast spłacono ratę kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 39.216 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 19.