

31.03.2011
K. Y. B. W. A. K.
B. I. S. T. A. N. C. J. A.
Violetta Muszyńska

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Wpł.

Wyst.

31 MAR. 2011

L. dz. zol.

Uchwała Nr 44/2011
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2010 rok Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego informacji o stanie mienia powiatu i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Teatru Lalki i Aktora.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2010 rok
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Teatru Lalki i Aktora.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Zarząd Powiatu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Robert Ławski

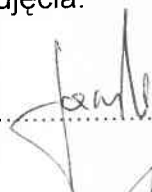

Wicestarosta
Augustyn Skrętkowicz




Członkowie Zarządu

Andrzej Lipiński

Krzysztof Paciepnik

Monika Wybraniec


.....

.....


.....

.....

.....



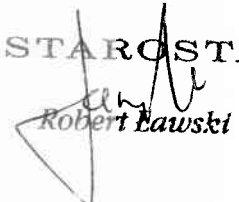
UZASADNIENIE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu samorządu terytorialnego:

- sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

- informację o stanie mienia

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury a Regionalnej Izbie Obrachunkowej przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.

STAROSTA

Robert Ławski

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2010 rok

Załącznik Nr 1	Planowane dochody budżetu na 2010 rok – plan i jego zmiany
Załącznik Nr 2	Plany wydatków ze zmianami 2010 rok – zadania własne i zlecone
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów za 2010 rok (własne + zlecone)
Załącznik Nr 3a	Dochody wg źródeł
Załącznik Nr 4	Wykonanie dochodów za 2010 rok (zlecone)
Załącznik Nr 4a	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa na dzień 31.12.2010 rok
Załącznik Nr 5	Wykonanie za 2010 rok – zadania własne i zlecone
Załącznik Nr 6	Wykonanie wydatków za 2010 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 6a	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 31.12.2010 rok
Załącznik Nr 6b	Wydatki budżetu powiatu za 2010 rok
Załącznik Nr 7 i 7a	Wydatki inwestycyjne
Załącznik Nr 7b	Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 31.12.2010 rok
Załącznik Nr 7c	Wydatki niewygasające - wykonanie budżetu za 2010 rok
Załącznik Nr 8	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31.12.2010 roku
Załącznik Nr 9	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok
Załącznik Nr 10	Wydatki bieżące - utrzymanie dróg
Załącznik Nr 11	Informacja z realizacji zadań Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu za 2010 rok
Załącznik Nr 11a	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego w 2010 roku
Załącznik Nr 12	Stan środków na funduszach celowych na dzień 31 grudnia 2010 roku
Załącznik Nr 13	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - Wykonanie za 2010 r.
Załącznik Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za 2010 rok
Załącznik Nr 15	Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2010 rok
Załącznik Nr 16	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
Załącznik Nr 17	Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2010 rok
Załącznik Nr 18	Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok
Załącznik Nr 19	Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Załączniki Nr 20do25	Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
za 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
- Przychody:	13.141.104 zł
- Rozchody:	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.
6. Nr XLIV/28/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
7. Nr XLV/35/10 z dnia 23 września 2010 r.
8. Nr XLVI/43/10 z dnia 09 listopada 2010 r.

9. Nr II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010 r.
10. Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu Walbrzyskiego:

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.
20. Nr 90/2010 z dnia 01 lipca 2010 r.
21. Nr 92/2010 z dnia 08 lipca 2010 r.
22. Nr 95/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.
23. Nr 108/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
24. Nr 111/2010 z dnia 04 sierpnia 2010 r.
25. Nr 116/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r.
26. Nr 118/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
27. Nr 125/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
28. Nr 128/2010 z dnia 02 września 2010 r.
29. Nr 130/2010 z dnia 09 września 2010 r.

30. Nr 137/2010 z dnia 15 września 2010 r.
31. Nr 139/2010 z dnia 22 września 2010 r.
32. Nr 142/2010 z dnia 30 września 2010 r.
33. Nr 147/2010 z dnia 07 października 2010 r.
34. Nr 148/2010 z dnia 11 października 2010 r.
35. Nr 174/2010 z dnia 15 października 2010 r.
36. Nr 176/2010 z dnia 21 października 2010 r.
37. Nr 178/2010 z dnia 28 października 2010 r.
38. Nr 180/2010 z dnia 29 października 2010 r.
39. Nr 181/2010 z dnia 04 listopada 2010 r.
40. Nr 182/2010 z dnia 08 listopada 2010 r.
41. Nr 187/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
42. Nr 189/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.
43. Nr 191/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
44. Nr 192/2010 z dnia 03 grudnia 2010 r.
45. Nr 193/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r.
46. Nr 198/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
47. Nr 201/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
48. Nr 202/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.
49. Nr 203/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
50. Nr 205/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan budżetu zamknął się:

- | | | |
|------------|-------------------|--|
| 1. Dochody | 127.204.380,00 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 1 |
| 2. Wydatki | 130.900.499,00 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 2 |
| 3. Deficyt | 3.696.119,00 zł | |

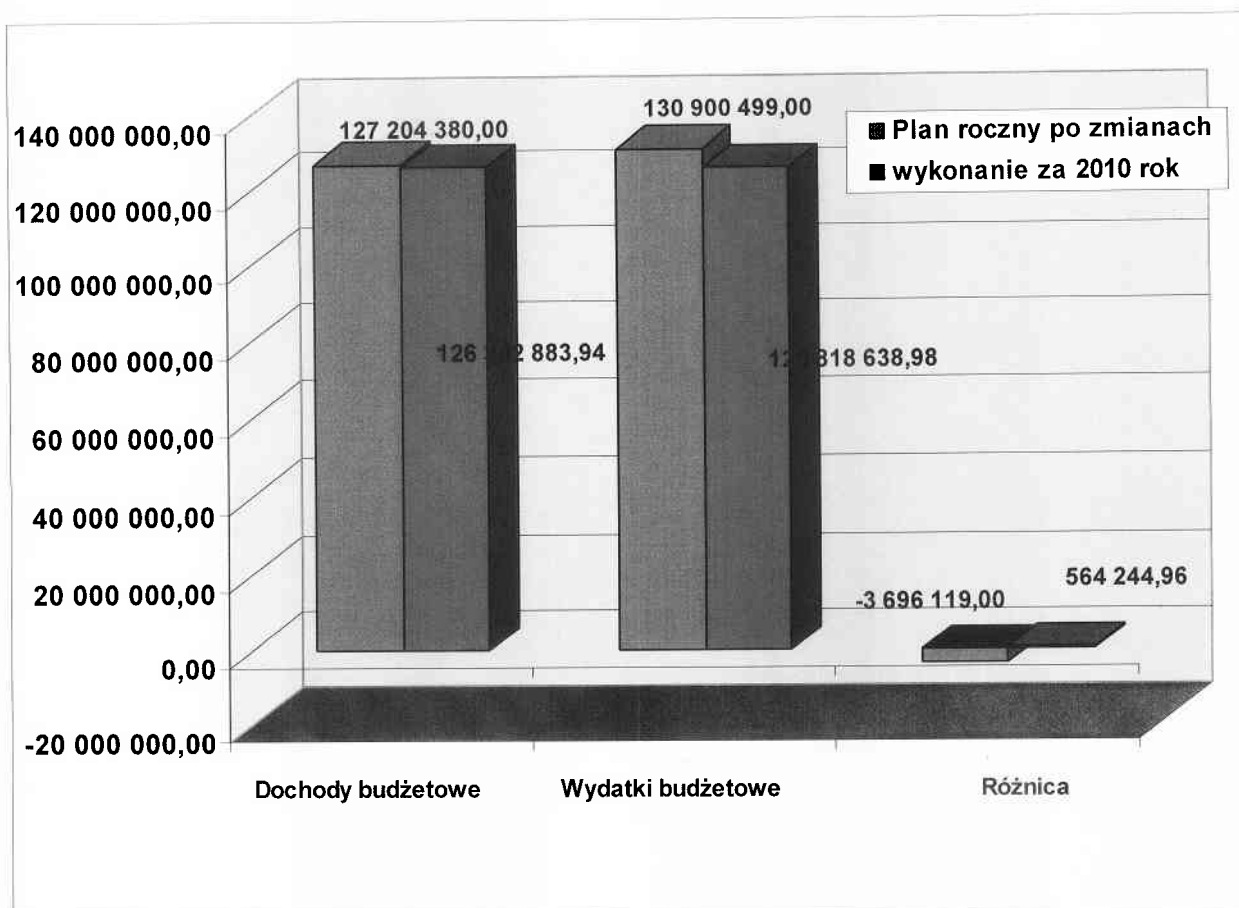
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Dochody za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości **126.382.883,94 zł**, a wydatki w wysokości **125.818.638,98 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **564.244,96 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	%
Dochody budżetowe	127.204.380,00	126.382.883,94	99,35
Wydatki budżetowe	130.900.499,00	125.818.638,98	96,12
Różnica	- 3.696.119,00	+ 564.244,96	x

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2010 roku

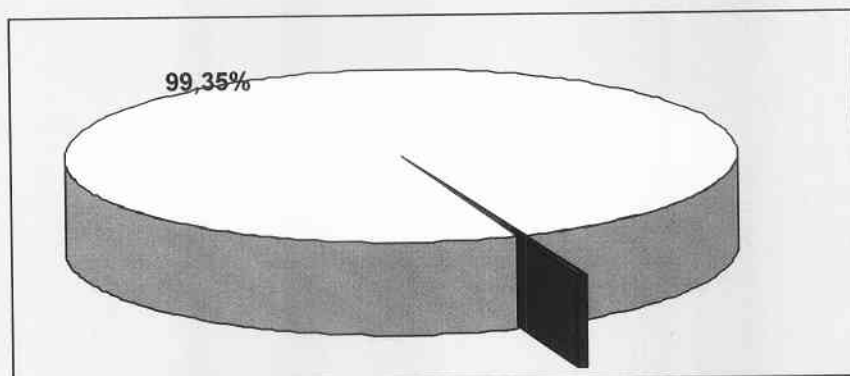


Plan wydatków został zrealizowany w 96,12 %, a plan dochodów w 99,35 %. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 564.244,96 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

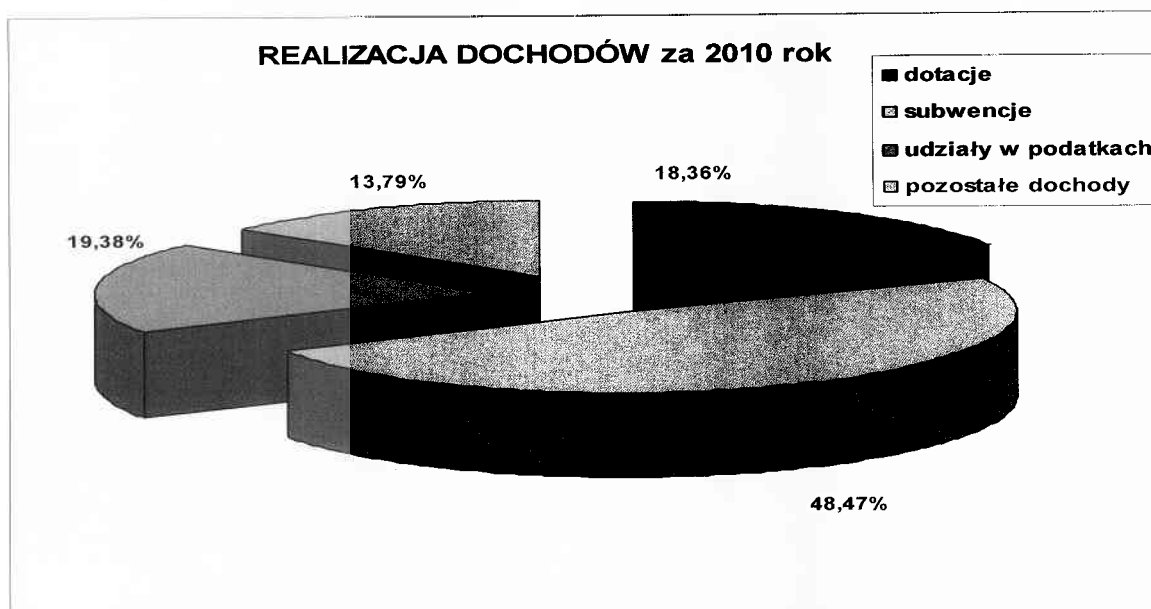
Na planowaną (po zmianach) kwotę **127.204.380,00 zł** wykonanie wynosi **126.382.883,94 zł** co stanowi **99,35 %** planu rocznego.

Realizacja dochodów w 2010 roku

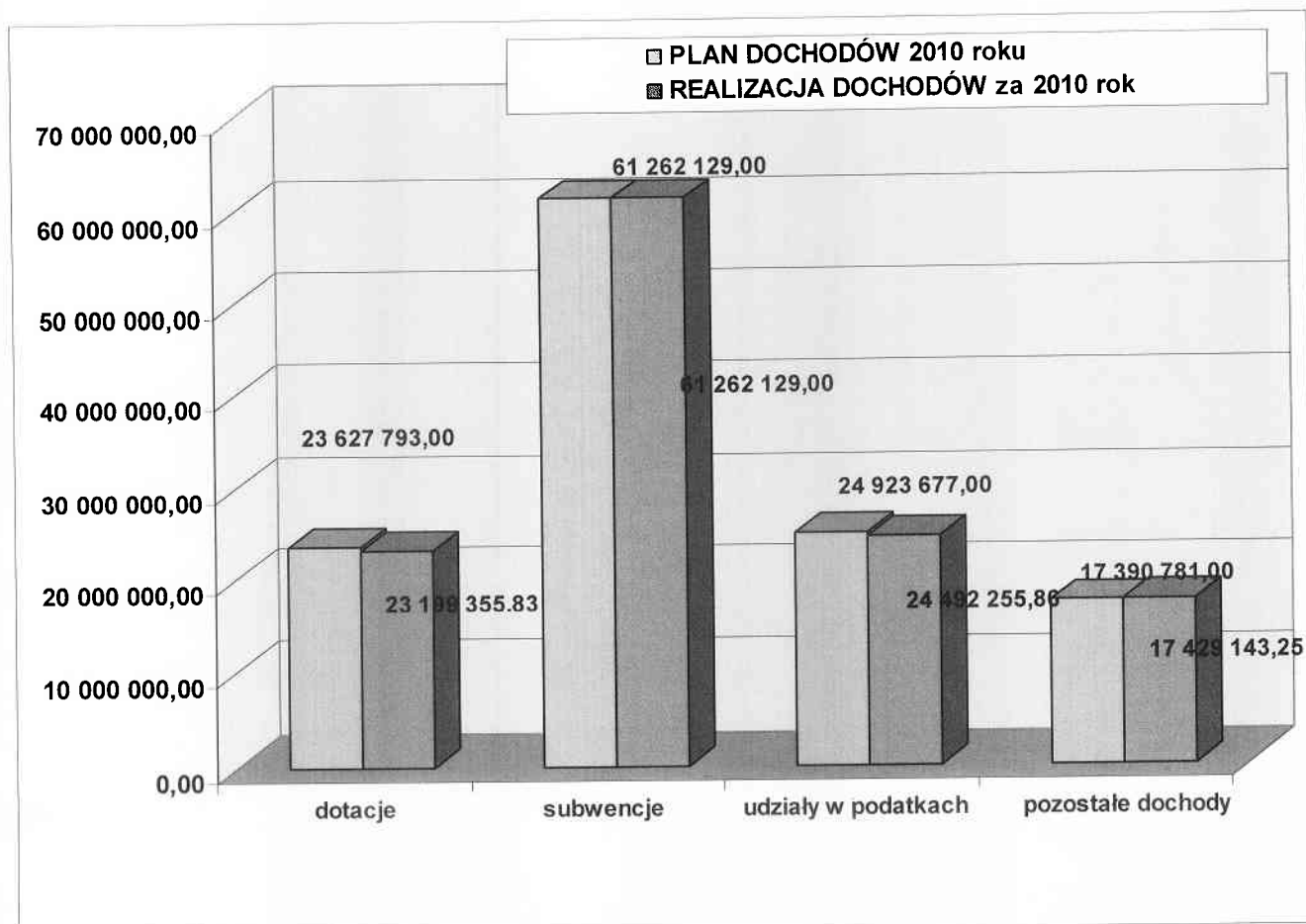


Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 18,36 % dochodów budżetu
w tym; - na zadania zlecone – 15,08 %
- na zadania własne – 3,28 %
2. subwencje stanowią 48,47 % dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią 19,38 % budżetu
4. pozostałe dochody to 13,79 % budżetu



REALIZACJA DOCHODÓW w 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

54.028,20 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz dotacja

z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Kontrolne badania skażenia gleb metalami ciężkimi i siarką gruntów rolnych na terenie powiatu wałbrzyskiego”. Dochody wykonano w 98,23%.

Dział 020 Leśnictwo **85.435,34 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 98,54 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **4.201.183,95 zł**

Dochody w tym dziale wykonano w 93,13 %. Są to w szczególności środki otrzymane w ramach rozliczonego projektu „Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego” w wysokości 941.378,88 zł oraz dotacje przeznaczone na remonty dróg powiatowych w Michałkowej, na ulicy Kosteckiego i ulicy Długiej w Wałbrzychu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2.996.524,02 zł**

Planowane dochody w wysokości 2.960.636 zł wykonano w 101,21 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych 14.632,19 zł
2. Sprzedaży składników majątkowych Powiatu 901.000,00 zł
3. Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa 378.702,59 zł
4. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa. 555.890,25 zł
5. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości – mieszkanie ul. Uzdrowskowa gmina Wałbrzych, działki Beethovena 22B, Kosteckiego i Sztygarskiej 1.146.298,99 zł

Dział 710 Działalność usługowa **883.809,45 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,83 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to dotacje otrzymane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego 135.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 676.008,77 zł

oraz pozostałe dochody realizowane przez PINB

- odsetki od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych źródeł 605,99 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych 2.194,69 zł

Dział 750 Administracja publiczna 948.787,14 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 948.787,14 zł, stanowią 110,23 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich) 532.791,51 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, kart wędkarskich. 98.318,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 133.601,08 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 107.206,16 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. 76.869,89 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 42.218,60 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,91 % planu rocznego, jest to dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów.

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 9.061.149,52 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 9.061.149,52 zł, stanowią 99,98 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacja celowa na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 8.632.116,46 zł
- dochody realizowane są przez KMPSP i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media 59.583,37 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat w KMPSP 1.346,98 zł

- dochody z wpłat zaległych należności	13.671,82 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych	12.115,55 zł
- dotacja otrzymana z Gminy Szczawno – Zdrój na zakup samochodów operacyjnych dla KMPSP	24.900,00 zł
- dotacja otrzymana z Gminy Jedlina – Zdrój na zakup sprzętu specjalistycznego dla KMPSP	5.000,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – budowa strażnicy	248.134,79 zł
- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – cyfrowe centrale telefoniczne	16.868,55 zł
- dotacja celowa na zadania obrony cywilnej	3.000,00 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.412,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **27.814.230,76 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 27.814.230,76 zł, stanowią 98,74 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy	3.058.681,53 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	199.989,09 zł
- dochody z opłat za 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	33.672,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	4.789,96 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych	24.534,32 zł
- wpływy z różnych opłat	308,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23.405.839,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.086.416,86 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **61.746.736,67 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	52.955.192,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	6.956.202,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	1.350.735,00 zł

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 484.607,67 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.906.545,60 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.906.545,60 zł, stanowią 98,76 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 262.354,90 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów na basen, sprzedaż usług wykonywanych przez pracownie 230.680,55 zł
- odsetki od rachunków bankowych szkół 30.602,83 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika, refundacja wydatków z lat ubiegłych 251.796,62 zł
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 5.537,76 zł
- wpłata ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych 37,89 zł
- dotacje celowe otrzymane od gmin 2.161.675,47 zł
- dochody w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci 15.117,58 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 280.790,22 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 288.817,00 zł
- dochody w ramach projektu „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu” 339.673,24 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 510,00 zł
- dotacja zlecona na realizację programu pn. „Program na rzecz społeczności Romskiej” 4.800,00 zł
- dotacja na komisje egzaminacyjne 368,00 zł
- dotacja na realizację programu „Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu” 33.783,54 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.798.951,51 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,85 % planu rocznego i obejmuje dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 6.695.391,56 zł, dotację od Gminy Wałbrzych na program przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 90.000,00 zł oraz dotację zleconą na realizację programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w kwocie 13.559,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**3.753.437,61 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.753.437,61 zł, stanowią 95,51 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	52.320,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69.133,60 zł
- wpływy z usług i opłat	167.445,10 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	18.288,87 zł
- wpływy z różnych dochodów	72.675,95 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	256,96 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków z innych powiatów	565.051,07 zł
- dotacje otrzymywane na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	394.062,00 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodków wsparcia	394.174,66 zł
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.798,20 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	694,56 zł
- pozostałe dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	75.455,40 zł
- pozostałe dotacje na zadania zlecone	4.230,00 zł
- dotacje na realizację programu „Feniks”	1.346.722,74 zł
- dotacje na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	82.600,65 zł
- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem Społecznym	49.775,54 zł
- dotacje na realizację programu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”	99.752,11 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2.873.533,35 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,52 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	575.488,25 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	76.430,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	8.524,23 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych	199.224,95 zł
- wpływy z tytułu wydania kart parkingowych	22.280,00 zł

- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach POKL "Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu" 507.320,34 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 1.483.700,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 565,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,58 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 246.483,79 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 102,12 % planu rocznego i obejmuje:

- dochody z odpłatności za pobyt w internatach i za obiady, z których korzystają pracownicy 96.930,90 zł
- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat 8.990,05 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika 2.741,63 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 6.631,32 zł
- opłaty za duplikaty świadectw 26,00 zł
- dotacja otrzymana od gminy na stypendia 1.280,00 zł
- dotacja na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 41.295,62 zł
- dotacja na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 61.388,27 zł
- dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Kłodzkim za orzeczenia oraz opinie wydawane przez zespoły orzekające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 27.200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 968.028,43 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,06 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tego działu zostały przeniesione środki po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska.

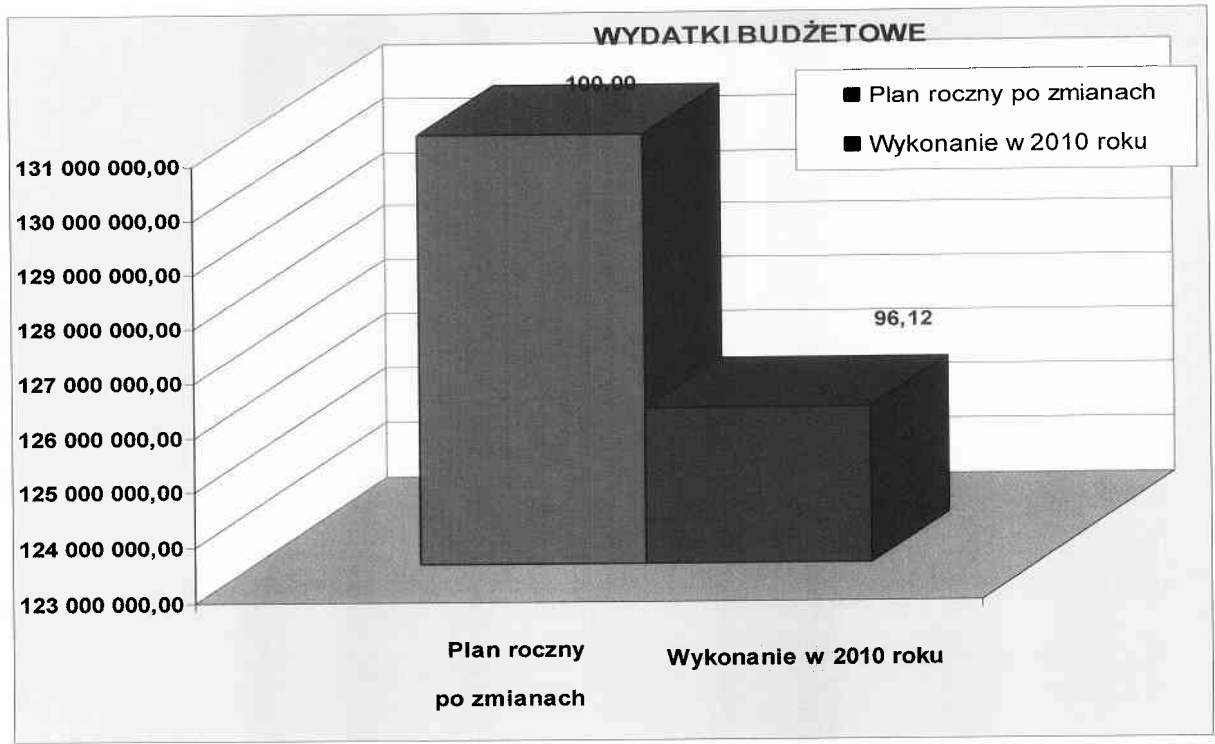
WYDATKI BUDŻETOWE

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

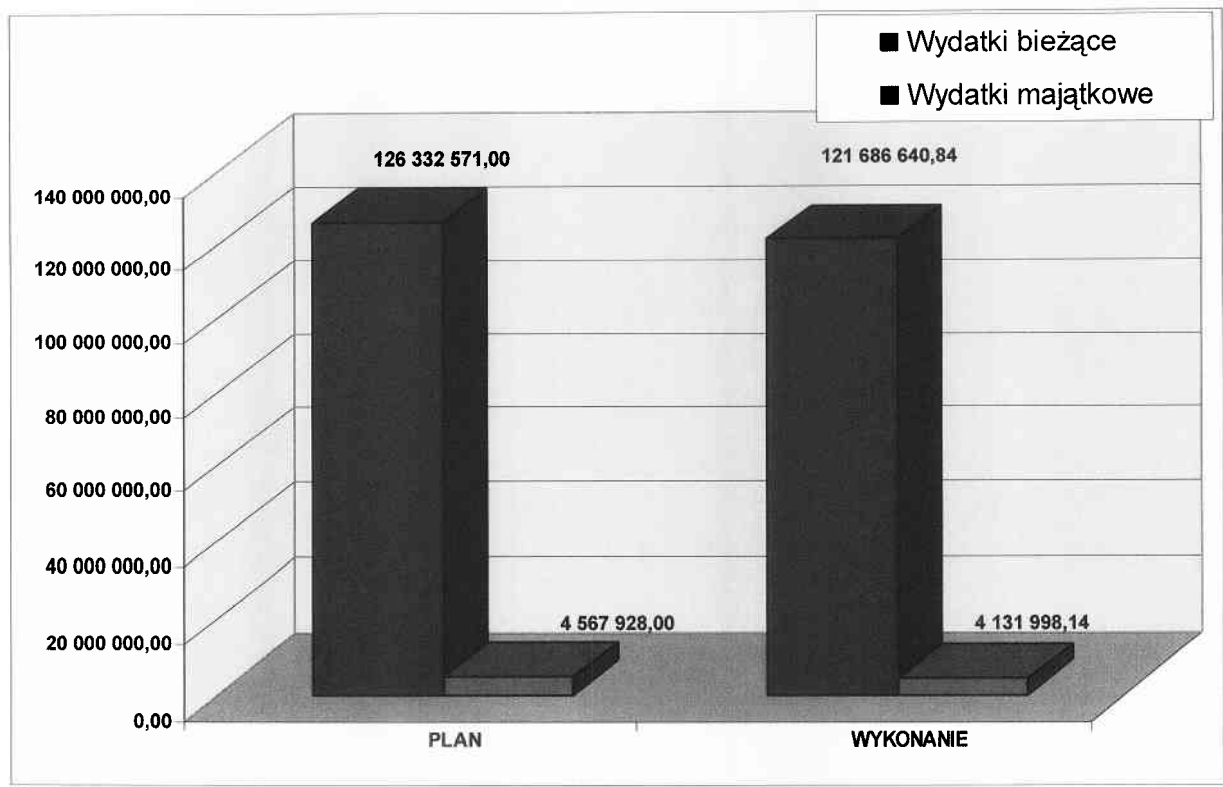
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	126.332.571,00	121.686.640,84	96,32
2.	Wydatki majątkowe	4.567.928,00	4.131.998,14	90,46
	Razem wydatki	130.900.499,00	125.818.638,98	96,12

WYKONANIE WYDATKÓW w 2010 roku

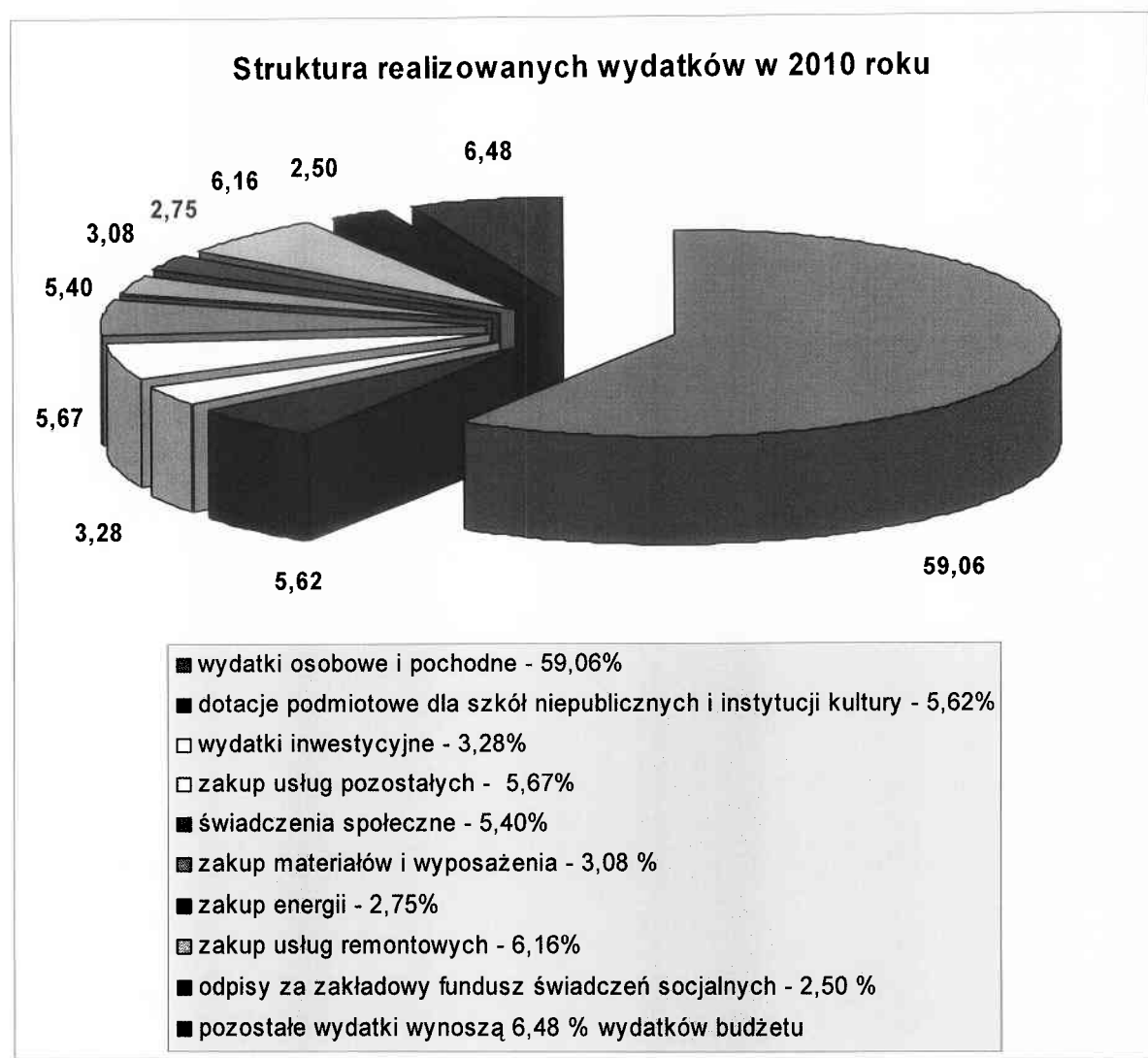


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW w 2010 roku



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

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne,	- 59,06 %
2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i instytucji kultury	- 5,62 %
3. wydatki inwestycyjne	- 3,28 %
4. zakup usług pozostałych	- 5,67 %
5. świadczenia społeczne	- 5,40 %
6. zakup materiałów i wyposażenia	- 3,08 %
7. zakup energii	- 2,75 %
8. zakup usług remontowych	- 6,16 %
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2,50 %
10. pozostałe wydatki	- 6,48 %



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 31 grudnia 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**.

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 96,12 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **54.028,20 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,23% planu rocznego i obejmują opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem działek.

Dział 020 Leśnictwo **85.435,34 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,54 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **12.567.785,22 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 12.567.785,22 zł, stanowią 82,23 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 10.533.369,23 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 2.034.415,99 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia **Załącznik Nr 10**.

Dział 630 Turystyka **7.800,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 88,64 % planu rocznego. Jest to dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 11a**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **764.713,58 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 764.713,58 zł, stanowią 94,78 % 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 19** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa **936.008,23 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 100,00 % planu rocznego. Są to wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny **135.000,00 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne **50.000,00 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne **20.000,00 zł**
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **731.008,23 zł**

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawierają **załączniki Nr 19 i 22** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna**11.951.595,49 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 11.951.595,49 zł, stanowią 96,75 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 478.306,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych 371.745,55 zł
- bieżące wydatki Starostwa 10.972.885,02 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa 21.826,73 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 54.485,51 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu 52.346,68 zł

Wydatki w tym dziale są realizowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, a szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 19 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**42.218,60 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 42.218,60 zł, stanowią 98,91 % planowanych wydatków na wybory rady powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa**1.800,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**9.084.064,72 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 9.084.064,72 zł, stanowią 99,97 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na doposażenie Komendy Miejskiej Policji 6.961,66 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 8.692.016,46 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy 255.152,45 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 46.768,55 zł
- wydatki na obronę cywilną 12.000,00 zł
- nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej 2.800,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 44.412,00 zł
- pozostała działalność 11.648,60 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 12.305,00 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 19 i 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.242.396,46 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,50 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w Banku BGŻ S.A., BZ WBK, BOŚ i Bank Millennium.

Dział 801 Oświata i wychowanie **48.421.443,75 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 48.421.443,75 zł, stanowią 97,90 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych - wydatki bieżące	4.576.283,02 zł
- szkołach podstawowych - wydatki inwestycyjne	546.687,26 zł
- gimnazjach - wydatki bieżące	2.095.331,39 zł
- gimnazjach specjalnych - wydatki bieżące	4.654.582,40 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	14.188.839,87 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki inwestycyjne	766.306,58 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych - wydatki bieżące	745.111,77 zł
- liceach profilowanych - wydatki bieżące	420.649,24 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	15.662.770,64 zł
- szkołach zawodowych - wydatki inwestycyjne	4.499,99 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	1.425.977,90 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego - wydatki bieżące	2.487.421,67 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	278.679,57 zł
- wydatki inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365.169,53 zł
- wydatki na pozostałą działalność oświatową	203.132,92 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera **załącznik Nr 25** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia **6.805.445,01 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,85 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6.695.391,56 zł, dotację do realizacji w ramach pożytku publicznego – 6.493,50 zł, wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 90.000,00 zł oraz wydatki pozostałe – 13.559,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **20.252.764,99 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,95 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby Domu Małego Dziecka i domów dziecka	9.238.290,28 zł
- wydatki inwestycyjne Domu Małego Dziecka i domów dziecka	40.000,00 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	394.062,00 zł
- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	394.174,66 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	6.043.525,88 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	360.798,20 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	3.088.624,77 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	134.357,50 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	243.986,93 zł
- wydatki na pomoc dla cudzoziemców	4.230,00 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.648,00 zł
- dotacja do realizacji przez stowarzyszenie	12.700,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia	19.412,26 zł
- pozostała działalność	260.954,51 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera **załącznik Nr 20** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.096.426,72 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,88 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	133.164,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	596.888,21 zł
- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	76.430,00 zł
- bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	4.285.484,19 zł
- wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy	4.460,32 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i PCPR zawierają **załączniki Nr 23 i 24** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.978.783,85 zł

Poniesione wydatki w wysokości 5.978.783,85 zł, stanowią 97,47 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1.149.355,44 zł
- wydatki inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	34.405,74 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1.769.042,07 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs	199.112,00 zł

- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	82.880,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	6.299,87 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	2.691.177,98 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	9.565,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności	36.945,75 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki edukacyjne zawiera **załącznik Nr 25** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **127.321,53 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 38,51% i przeznaczone są na sprzątanie dróg powiatowych w wysokości 115.184,58 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki w wysokości 12.136,95 zł związane z gromadzeniem środków z opłat.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem zawiera **załącznik Nr 19** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.262.373,60 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 1.262.373,60 zł, stanowią 99,50 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	1.022.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	200.000,00 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	24.400,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury	15.973,60 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury stanowiąca

Załącznik Nr 11 i 11a

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **136.233,69 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94,48 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	49.899,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86.334,69 zł

Szczegółowe wykonanie zawierają informacje z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik Nr 11 i 11a**

Fundusze celowe

Stan funduszy celowych na początek roku, przychody i koszty oraz stan funduszy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia **Załącznik Nr 12**. Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawia **Załącznik Nr 13**.

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 31 grudnia 2010 roku przedstawia **Załącznik Nr 14.**

Rachunki dochodów własnych

Realizację planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia **Załącznik Nr 15.**

Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych.

Realizację zadań wykonanych w ramach środków Unii Europejskiej przedstawia **Załącznik Nr 16.**

Instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego Teatru Lalki i Aktora przedstawia **Załącznik Nr 17.**

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 31 grudnia 2010 roku, zobowiązania wynoszą 42.464.287,90 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 42.240.532 zł, zobowiązań wymagalnych w kwocie 223.755,90 zł z tytułu pozostałych usług (faktury za prenumeratę, za gaz, wodę, energię cieplną i elektryczną, za usługi remontowe, kominiarskie, usuwanie śniegu, za zakup papieru i tonerów do drukarek, za przegląd techniczny oświetlenia, serwis oprogramowania, partycypacja w kosztach wynagrodzeń członka ZNP).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą 7.404.855,71 zł. Zobowiązania te dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok wraz z pochodnymi oraz faktur za media.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku 42.240.532 zł do wykonanych dochodów wynosi 33,42%.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2010 roku należności wynoszą :

- ogółem	18.353.921,39 zł
- środki na rachunkach bankowych	5.533.328,74 zł
- należności wymagalne	11.712.914,40 zł

w tym:

- a) 11.611.303,06 zł z tytułu dostaw i usług
 b) 101.611,34 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń, czynszów dzierżawnych od lokatorów, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, odpłatności za spożywane posiłki w internacie, za zniszczone mienie, nadpłata zasiłku ZUS, odsetki od nieterminowych wpłat, potrącenia z wynagrodzeń z tytułu PZU, CU, ZNP
- pozostałe należności 1.107.678,25 zł

w tym:

- a) 254.900,03 zł z tytułu dostaw i usług
 b) 840.379,00 zł z tytułu podatków i składek US
 c) 12.399,22 zł czynsze za wynajęcie pomieszczeń (sal dydaktycznych), wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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 drugim półroczu 2010 roku Zarząd zaciągnął kredyt w Banku Millenium na kwotę 13.141.104,00 zł.

Natomiast spłacono łącznie kwotę 13.307.002,00 zł

- | | |
|---|------------------|
| - raty kredytów termomodernizacyjnych w wysokości | 78.432 zł |
| - kredyt długoterminowy Bank Zachodni O/Świebodzice w wysokości | 1.700.000,00 zł |
| - kredyty długoterminowe BGŻ O/Wałbrzych | 11.528.570,00 zł |

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 18.

W sprawozdawczości poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu wystąpiły przekroczenia planu wydatków i jednostki zaciągnęły zobowiązania ponad plan finansowy. Przekroczenia wystąpiły w rozdziałach 80120, 80140, 85403 i 85406. W związku z tym Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli przez inspektora ds. finansowych Wydziału Finansowego w jednostkach, w których wystąpiły przekroczenia, w celu potwierdzenia poprawności ich wykazania. Po zakończeniu czynności kontrolnych Zarząd Powiatu podejmie dalsze decyzje w sprawie postępowania dyscyplinarnego.

Planowane dochody budżetu na 2010 rok - plan i jego zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Uchwała Rady Nr XXXVIII/110 z dnia 18.02.2010 r.		Uchwała Nr 27/2010 z dnia 25.02.2010 r.		Uchwała Nr 36/2010 z dnia 11.03.2010 r.		Uchwała Rady Nr XXIX/10/10 z dnia 24.03.2010 r.		Uchwała Nr 55/2010 z dnia 15.04.2010 r.		Uchwała Rady Nr XL/4/10 z dnia 27.04.2010 r.		
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO	86 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	86 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	0	0	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	5 450 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	14 138	0	0	0	40 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	14 138	0	0	0	40 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestycyjne)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	600 930	0	0	0	0	0	0	2 000	6 909	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	478 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	357 700	0	0	0	0	0	0	2 000	6 909	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 995 867	0	0	0	0	0	0	0	8 000	2 000 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 992 867	0	0	0	0	0	0	0	8 000	2 000 000	0	0	0	
	75414	Obrona Cywilna	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	27 730 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 172	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 806 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 172	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 923 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 806 905	0	0	0	0	0	0	1 714 718	0	0	0	0	0	
	75901	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 499 668	0	0	0	0	0	0	1 714 718	0	0	0	0	0	
	75903	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 956 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75914	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75932	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 350 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 941 038	428 398	38 371	0	0	0	0	0	3 662	0	0	292 048	4 800	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	146 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	2 293 947	428 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 588	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Uchwała Rady Nr XXXVIII/1110 z dnia 18.02.2010 r.		Uchwała Nr 27/2010 z dnia 25.02.2010 r.		Uchwała Nr 36/2010 z dnia 11.03.2010 r.		Uchwała Rady Nr XXIX/1010 z dnia 24.03.2010 r.		Uchwała Rady Nr XL/1410 z dnia 27.04.2010 r.		Uchwała Nr 55/2010 z dnia 15.04.2010 r.		Uchwała Nr 55/2010 z dnia 27.04.2010 r.		
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
	80120	Licea ogólnokształcące	263 253	0	38 371	0	0	0	0	0	3 662	0	0	0	0	0	0	
	80123	Licea profilowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	148 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	7 047 245	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przedziałanie alkoholizmowi	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 047 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 755 085	0	0	0	6 578	0	0	0	0	0	20 825	0	1 173 552	0	9 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	490 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0	2 365	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	392 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	328 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
	85204	Rodziny zastępcze	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 725	0	1 171 187	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	Pomoc do cudzoziemców	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 408 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 616	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 311 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 616	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 942	0	0	0	0	0	0	300	1 000	0	0	0	1 280	0	41 297	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 622	0	0	0	0	0	0	100	800	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 100	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85466	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	872 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	872 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	123 629 735	-428 398	1 046 168	0	2 120 000	0	8 678	-2 717 018	33 709	-2 000 000	20 825	-546 616	2 021 658	0	108 657	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Uchwała Nr 198/2010 z dnia 29.07.2010		Uchwała Nr 111/2010 z dnia 04.08.2010		Uchwała Nr 119/2010 z dnia 19.08.2010		Uchwała Rady XLIV/29/10 dnia 24.08.2010 r.		Uchwała Nr 125/2010 z dnia 26.08.2010		Uchwała Rady XLV/85/10 dnia 23.09.2010 r.		Uchwała Nr 142/2010 z dnia 30.09.2010	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	80120	Licea ogólnokształcące	263 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702	0	0
	80123	Licea profilowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	146 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 000	0	0	0	0	0	0	800	802	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195
851		OCHRONA ZDROWIA	7 047 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 047 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POWOC. SPOŁECZNA	1 755 086	0	60 000	2 018	0	19 475	0	50 000	363 740	1 300	0	190 000	538 216	0	0
	85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	490 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	392 802	0	0	1 082	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	328 400	0	60 000	936	0	0	0	0	100 040	0	0	100 000	100	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	105 000	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 000	0	0	0	0	0	0	11 275	0	0	0	0	0	0	438 116
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc do cudzoziemców	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 008 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 311 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 399
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	55 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 399
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM	123 629 736	0	60 000	-2 018	0	-417 500	19 475	-230 175	546 061	-1 300	26 481	-100 000	951 319	-2 195	15 000