

Uchwała Nr 121/2011
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 2011 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust.1 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

Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 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

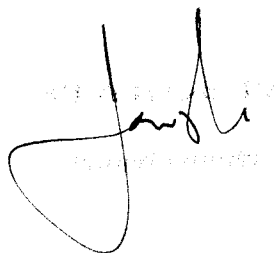
Monika Wybraniec

31.08.2011
INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu

Alicja Kulińska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do dnia 31 sierpnia winien przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski.



A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to the signature and fading, but some characters are visible.



Handwritten initials 'CS' and a signature in the bottom left corner.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST POWIAT WAŁBRZYSKI



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2011 roku,

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku Instytucji Kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2011 roku

Uchwała budżetowa na 2011 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr III/18/10, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości:	125.614.799 zł
Wydatki budżetu powiatu w wysokości	121.508.340 zł
Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości	4.106.459 zł
- Przychody:	3.459.699 zł
- Rozchody:	7.566.158 zł
w tym:	
1. BOŚ Wrocław	2.487.726 zł
2. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	2.500.000 zł
3. Bank Millennium S.A.	2.500.000 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 IV/24/11 z dnia 10 lutego 2011 r.
2. Nr V/38/11 z dnia 30 marca 2011 r.
3. Nr VI/49/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

4. Nr VIII/65/11 z dnia 3 czerwca 2011 r.
5. Nr IX/68/11 z dnia 28 czerwca 2011 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 § 10 pkt 3 uchwały budżetowej:

1. Nr 06/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2. Nr 15/2011 z dnia 10 lutego 2011 r.
3. Nr 20/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
4. Nr 26/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
5. Nr 31/2011 z dnia 4 marca 2011 r.
6. Nr 34/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
7. Nr 37/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
8. Nr 38/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
9. Nr 39/2011 z dnia 24 marca 2011 r.
10. Nr 43/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
11. Nr 48/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.
12. Nr 50/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
13. Nr 53/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
14. Nr 60/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
15. Nr 62/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
16. Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
17. Nr 73/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
18. Nr 76/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
19. Nr 85/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

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

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Dochody | 129 876 696,00 zł |
| 2. Wydatki | 130 030 601,00 zł |
| 3. Deficyt | 153 905,00 zł |

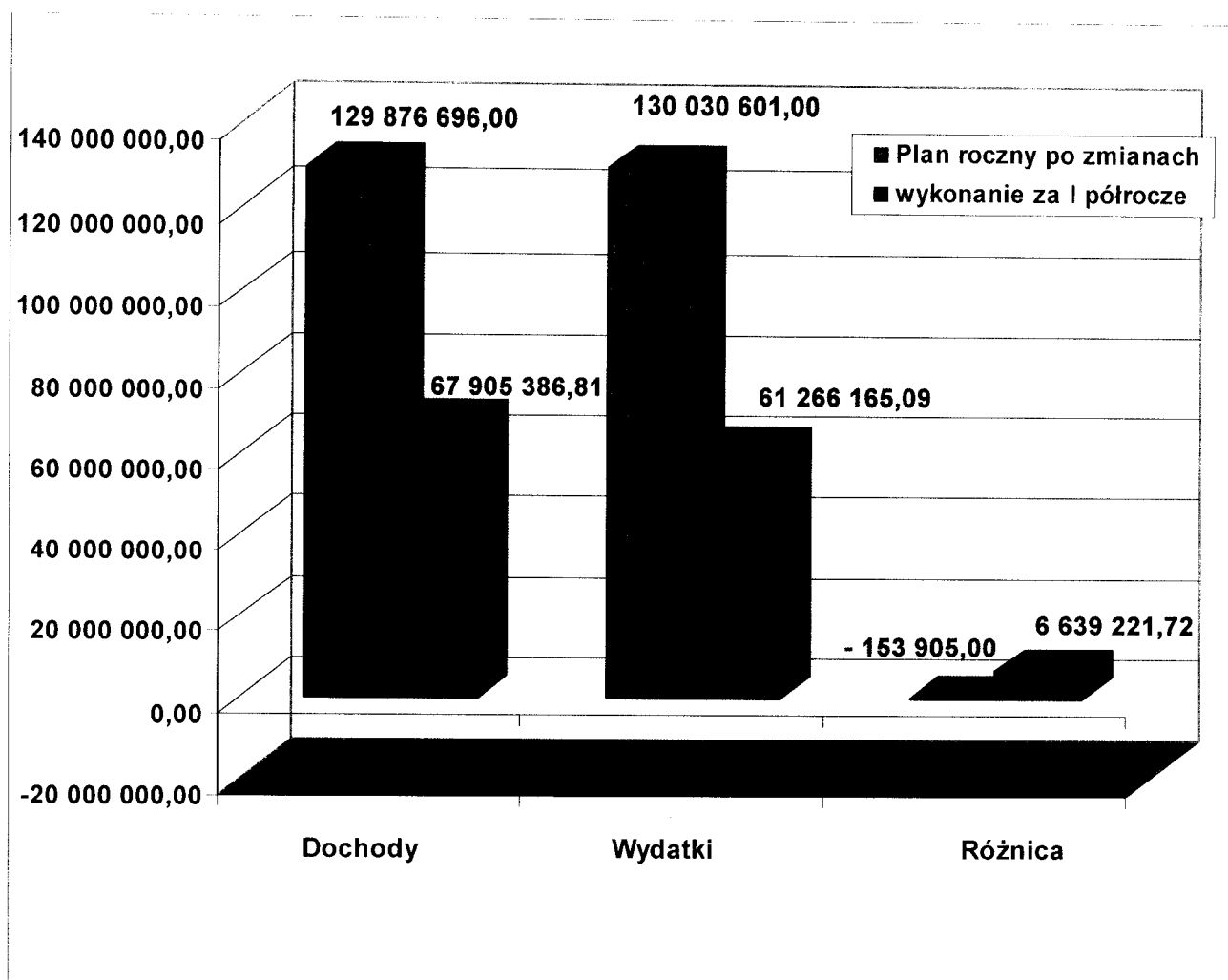
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Dochody za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **67 905 386,81 zł**, a wydatki w wysokości **61 266 165,09 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **6 639 221,72 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	%
Dochody budżetowe	125 614 799,00	129 876 696,00	67 905 386,81	52,28
Wydatki budżetowe	121 508 340,00	130 030 601,00	61 266 165,09	47,12
Różnica	4 106 459,00	- 153 905,00	6 639 221,72	x

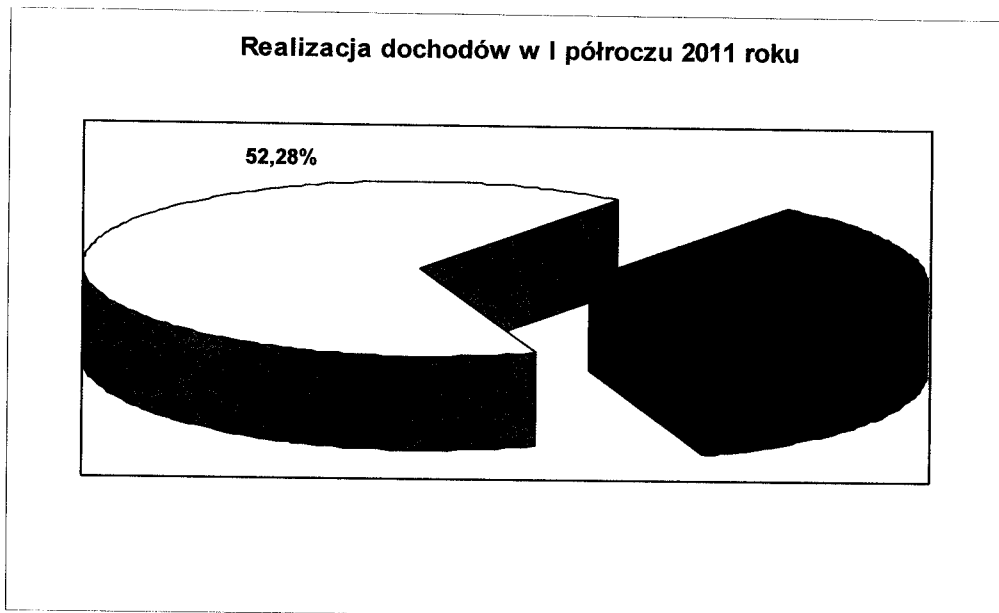
**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
w I półroczu 2011 roku**



Plan wydatków został zrealizowany w 47,12 %, a plan dochodów w 52,28 %. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 6 639 221,72 zł.

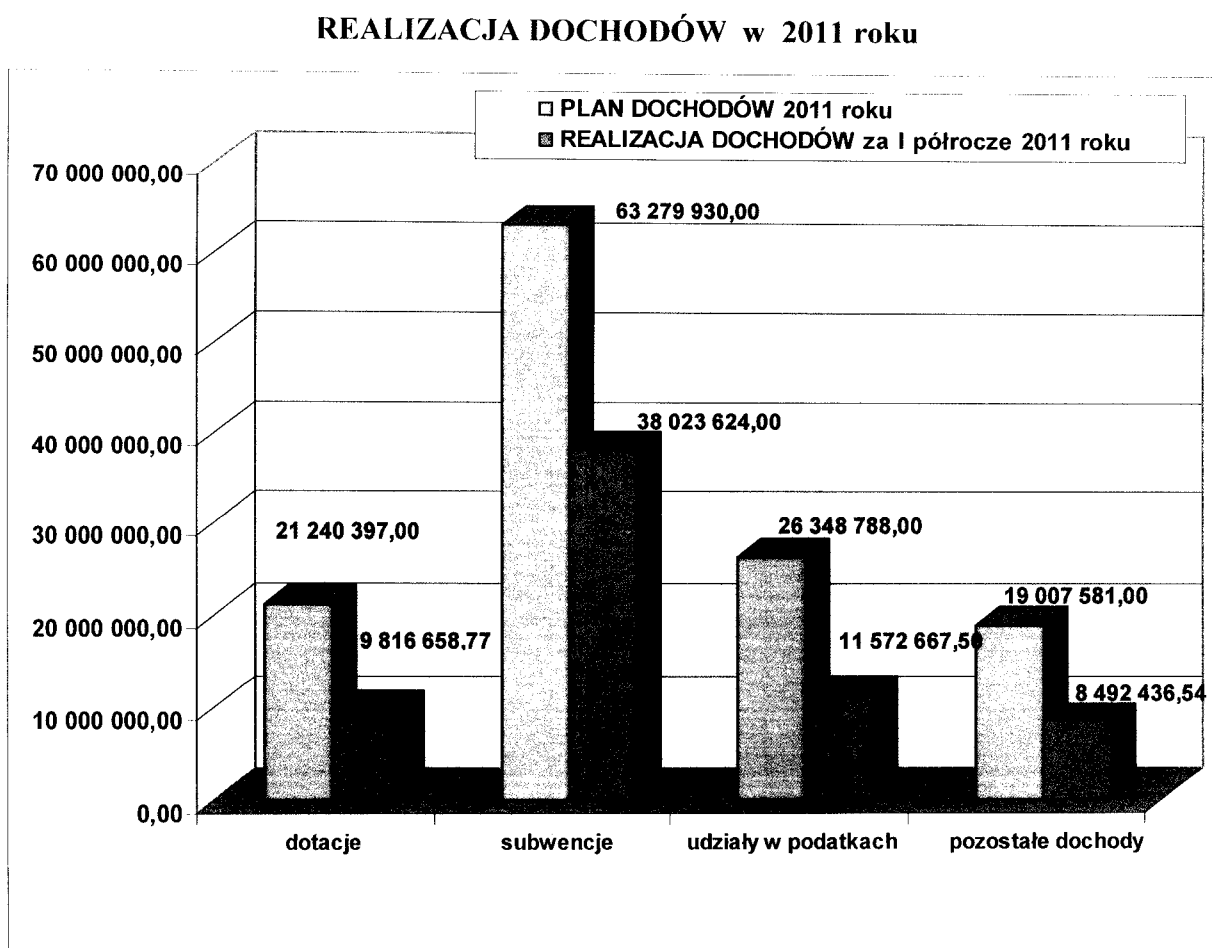
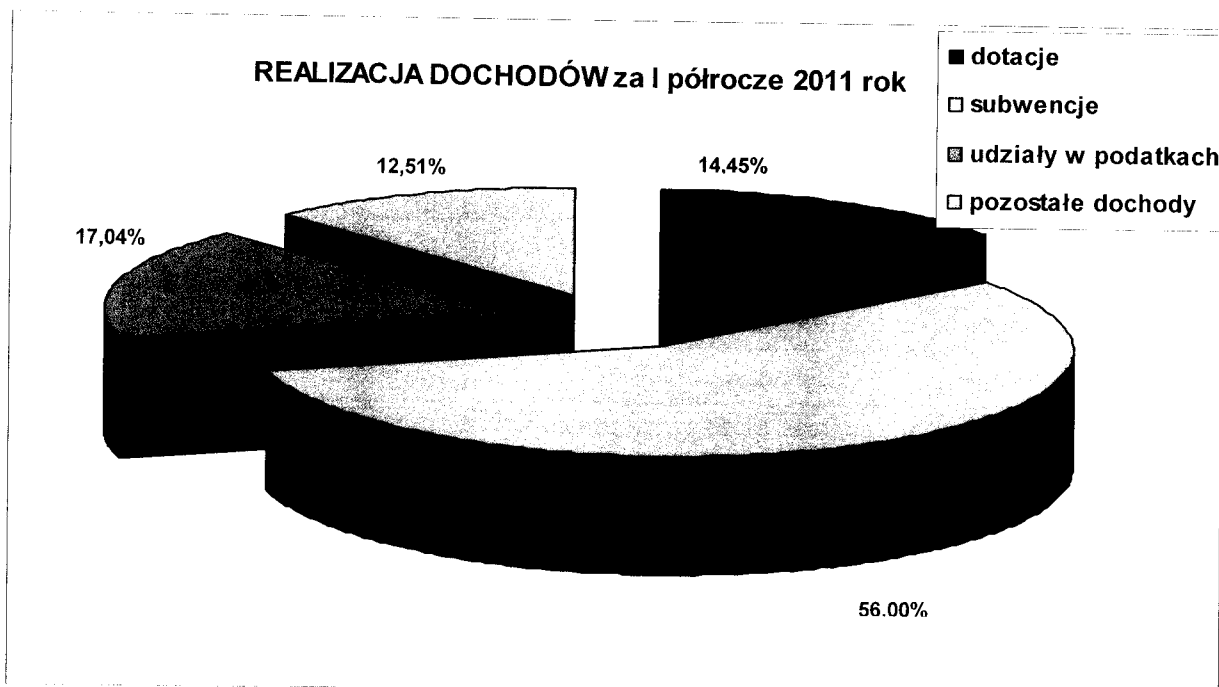
DOCHODY BUDŻETOWE

Na planowaną (po zmianach) kwotę **129.876.696,00 zł** wykonanie wynosi **67.905.386,81 zł** co stanowi **52,28 %** 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 14,45 % dochodów budżetu
w tym; - na zadania zlecone – 14,18 %
- na zadania własne – 0,27%
2. subwencje stanowią 56,00 % dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią 17,04 % budżetu
4. pozostałe dochody to 12,51 % budżetu



Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 2** i **Załącznik Nr 2a** 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 8**.

Dochody wg źródeł przedstawia **Załącznik nr 1a**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **4.000,00 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. Dochody wykonano w 40,00%.

Dział 020 Leśnictwo **43.828,95 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 49,30 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **3.369,80 zł**

Dochody w tym dziale wykonano w 0,43 %. Pozyskane dochody dotyczą spłat z egzekucji komorniczych prywatnych przewoźników – opłaty za przystanki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.109.339,52 zł**

Planowane dochody w wysokości 1.590.263 zł wykonano w 69,76 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych **14.984,69 zł**
2. Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa **349.001,52 zł**
3. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa. **114.220,00 zł**
4. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. **631.133,31 zł**

- dochody realizowane są przez KMPSP i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media	35.788,02 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat w KMPSP	3.546,86 zł
- dochody z wpłat zaległych należności	43.502,19 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych	5.628,46 zł
- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – budowa strażnicy	52.573,77 zł
- dotacja celowa na zadania obrony cywilnej	3.000,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
13.244.910,68 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 13.244.910,68 zł, stanowią 45,06 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy	1.523.132,03 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	114.486,26 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	18.694,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	639,43 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych	15.133,06 zł
- wpływy z różnych opłat	158,40 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.945.288,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	627.379,50 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 38.023.624,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 60,09 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	34.046.200,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	3.124.626,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	852.798,00 zł

- dotacje na realizację programu „Feniks” 500.000,61 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.585.361,04 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 50,81 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 292.680,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u 27.900,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 8.090,53 zł
- wpływy z różnych dochodów 39.025,21 zł
- wpływy z tytułu wydania kart parkingowych 12.650,00 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach POKL ”Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu” 185.015,30 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 1.020.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54.272,32 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 41,27 % planu rocznego i obejmuje:

- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat 7.952,76 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika 1.686,27 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1.679,10 zł
- wpływy z usług 37.009,46 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 78,00 zł
- dotacja otrzymana od gminy na stypendia 1.280,00 zł
- dochody z lat poprzednich 3.400,00 zł
- dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego na wyjazd dzieci z MOS w Walimiu do Niemiec 1.169,00 zł
- wpłata ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych 17,73 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 287.945,37 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 82,27 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

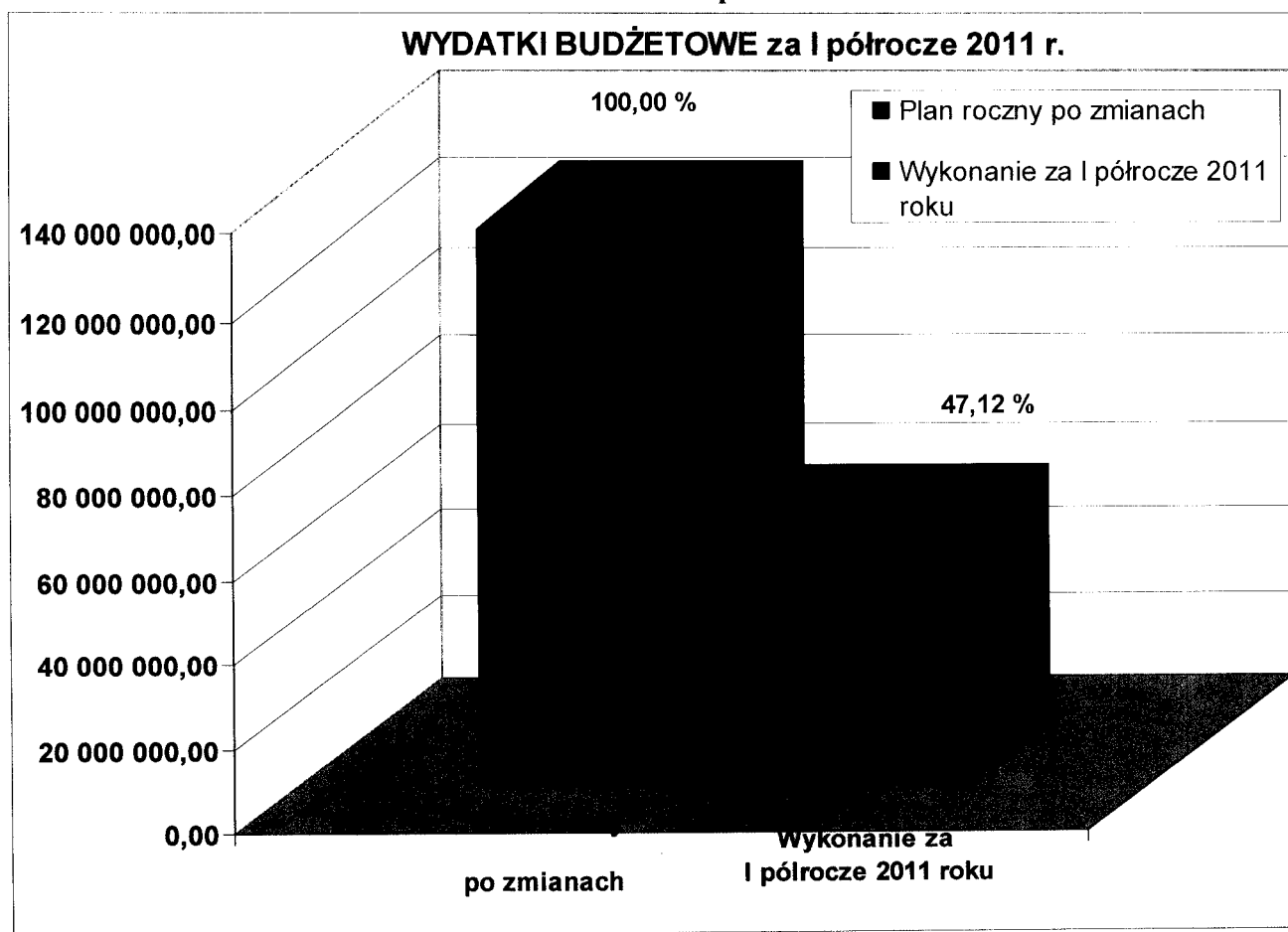
WYDATKI BUDŻETOWE

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

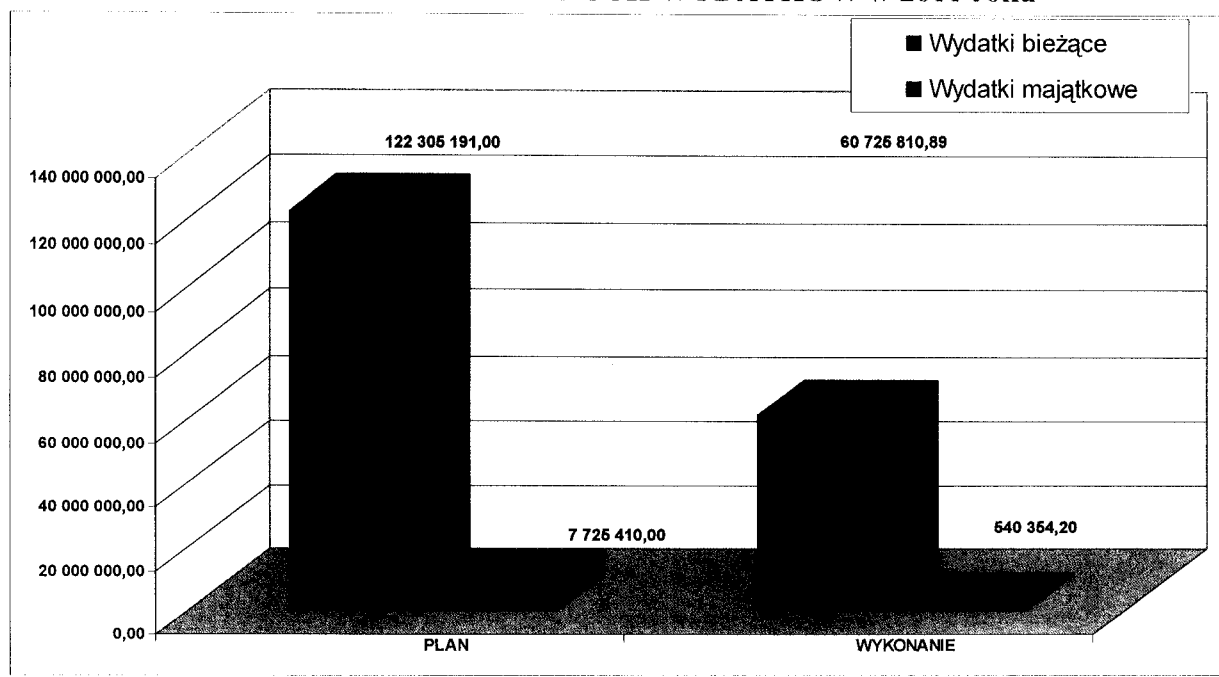
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	119 736 341,00	122 305 191,00	60 725 810,89	49,65
2.	Wydatki majątkowe	1 771 999,00	7 725 410,00	540 354,20	6,99
Razem wydatki		121 508 340,00	130 030 601,00	61 266 165,09	47,12

WYKONANIE WYDATKÓW za I półrocze 2011 roku



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW w 2011 roku



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

- | | |
|--|----------|
| 1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, | - 61,81% |
| 2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i instytucji kultury | - 7,22 % |
| 3. wydatki inwestycyjne | - 0,88 % |
| 4. zakup usług pozostałych | - 7,61 % |
| 5. świadczenia społeczne | - 5,56 % |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia | - 2,55 % |
| 7. zakup energii | - 3,83 % |
| 8. zakup usług remontowych | - 1,00 % |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 4,07 % |
| 10. pozostałe wydatki | - 5,47 % |

Struktura realizowanych wydatków za I półrocze 2011 roku



■ wydatki osobowe i pochodne	- 61,81%
■ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i instytucji kultury	- 7,22%
□ wydatki inwestycyjne	- 0,88%
□ zakup usług pozostałych	- 7,61%
■ świadczenia społeczne	- 5,56%
■ zakup materiałów i wyposażenia	- 2,55 %
■ zakup energii	- 3,83%
□ zakup usług remontowych	- 1,00 %
■ odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4,07 %
■ pozostałe wydatki	wynoszą 5,47 % wydatków budżetu

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 niezaliczane do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), stypendia dla uczniów, 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 3a**, dla zadań z zakresu administracji rządowej **Załącznik Nr 3c**, szczegółowe wykonanie wydatków w tym: z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Załącznik Nr 3**, oraz z wykonania wydatków inwestycyjnych **Załącznik Nr 4**.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych **Załącznik Nr 5**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 30 czerwca 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 9**.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 10**.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 10a**.

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 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane są w 47,12 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale będą wykonane w II półroczu 2011 r.

Dział 020 Leśnictwo**43.828,95 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 47,69 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność**3.337.067,64 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 3.337.067,64 zł, stanowią 46,57 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia **Załącznik Nr 6**.

Dział 630 Turystyka**7.000,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 69,51 % planu rocznego. Jest to dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 10a i 13**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**396.795,41 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 396.795,41 zł, stanowią 70,09 % 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 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa**733.269,13 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 50,99 % planu rocznego. Są to wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 72.000,00 zł
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 300.000,00 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 341.269,13 zł
- wydatki inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 20.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawierają **Załączniki Nr 19 i 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna**6.011.126,76 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 6.011.126,76 zł, stanowią 46,20 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 287.216,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych 262.433,78 zł
- bieżące wydatki Starostwa 5.360.486,52 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa 5.051,99 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 38.570,63 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu 57.367,84 zł

W I półroczu 2011 wystąpiły pozostałe odsetki na kwotę 486,43 zł od odszkodowania za wypadek na drodze powiatowej dla osoby fizycznej. Wystąpiły również kary i odszkodowania dla osoby fizycznej za wypadek na drodze powiatowej w wysokości 2.000,00 zł i koszty postępowania sądowego w wysokości 5.199,21 zł zawierające opłaty egzekucyjne przekazywane komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, a szczegółowy wykaz zadań zawiera **Załącznik Nr 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**4.669.405,56 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 4.669.405,56 zł, stanowią 43,02 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji 5.043,21 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.595.329,94 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy 52.105,36 zł
- wydatki na obronę cywilną 1.027,05 zł
- pozostała działalność 5.900,00 zł
- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań 10.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami zawiera **Załączniki Nr 20 i 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**1.179.326,23 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 53,99 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w: Banku BGŻ S.A., BOŚ i Bank Millennium.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ustalono rezerwy:

- ogólna w wysokości	1.000.000,00 zł
- celowa na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	204.217,00 zł
- celowa na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich	500.000,00 zł
- na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	257.769,00 zł

W ciągu I półrocza 2011 roku rozdysponowano rezerwy:

- z rezerwy ogólnej przesunięto kwoty: 241.838,00 zł na remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397D, 10.340,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 393.601,00 zł na remonty cząstkowe dróg, 12.000,00 zł na wypłaty odpraw dla zwalnianych opiekunów nocnych w DD Jedlina Zdrój, 18.750,00 zł na realizację zadań Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, 120.000,00 zł na bieżącą działalność jednostek
- z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego wykorzystano kwotę 139.350,00 zł, oraz na dofinansowanie zadań publicznych wykorzystano kwotę 11.000,00zł
- z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów unijnych oraz realizację systemu informatycznego do obsługi bazy danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykorzystano środki w całości na: udział własny do projektu „Feniks-Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” wykorzystano kwotę 165.421,00 zł, dofinansowanie projektu „Mobilny przewodnik. Poznaj dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego” wykorzystano kwotę 104.579,00zł, na zakup oraz wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi powiatowej bazy danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, oraz zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków wykorzystano kwotę 230.000,00zł
- z rezerwy celowej na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego nie wykorzystano żadnych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie **25.691.341,18 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 25.691.341,18 zł, stanowią 46,74 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych - wydatki bieżące	2.345.302,08 zł
- gimnazjach - wydatki bieżące	1.127.237,07 zł
- gimnazjach specjalnych - wydatki bieżące	2.481.806,65 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	7.935.018,00 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki inwestycyjne	426.543,54 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych - wydatki bieżące	284.968,03 zł
- liceach profilowanych - wydatki bieżące	76.248,44 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	8.717.297,36 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	692.942,41 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego - wydatki bieżące	1.379.775,06 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	100.110,20 zł
- wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.039,97 zł
- wydatki na pozostałą działalność oświatową	95.052,37 zł

W I półroczu 2011 wystąpiły pozostałe odsetki na kwotę 320,32 zł za nieterminowe zapłaty faktur za media. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera **Załącznik Nr 15** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.946.738,85 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 45,78 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.932.738,85 zł, dotację do realizacji w ramach pożytku publicznego – 14.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **9.975.661,10 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 49,96 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby Domu Małego Dziecka i domów dziecka	4.867.224,92 zł
- wydatki inwestycyjne Domu Małego Dziecka i domów dziecka	6.494,40 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	244.887,00 zł
- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	174.519,47 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	3.088.874,64 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	166.640,00 zł

- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1.192.758,81 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	70.355,33 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	129.028,95 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.756,40 zł
- dotacja na cele pożytku publicznego	11.000,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia	10.521,18 zł
- pozostała działalność	3.600,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera **Załącznik Nr 16 i Załącznik Nr 17** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.371.551,35 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 49,69 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	66.582,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	248.917,18 zł
- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	27.900,00 zł
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.028.152,17 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i PCPR zawierają **Załączniki Nr 17 i 18** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.151.454,07 zł

Poniesione wydatki w wysokości 3.151.454,07 zł, stanowią 50,69 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	622.383,47 zł
- wydatki inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	20.271,00 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	992.703,83 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs	106.503,00 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1.280,00 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	1.402.104,77 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	3.508,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności	2.700,00 zł

W I półroczu 2011 nastąpił zwrot dotacji na kwotę 10.347,62 zł w ramach zadania „Wspólnie tworzymy bezpieczną i przyjazną szkołę” realizowanego przez Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, wystąpiły również odsetki od zwróconej dotacji na kwotę 453,00 zł. Ponadto

wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 10,55 zł zawierające opłaty egzekucyjne od komornika egzekwującego należności od wychowanków. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki edukacyjne zawiera **Załącznik Nr 15** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.794,77 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 13,57 % i przeznaczone są na sprzątnięcie dróg powiatowych w wysokości 48.251,97 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki w wysokości 2.542,80 zł związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem zawiera **załącznik Nr 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 611.785,00 zł

Poniesione wydatki w wysokości 611.785,00 zł, stanowią 48,53 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 499.998,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 100.000,00 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 11.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury 787,00 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury stanowiąca **Załącznik Nr 10a i 13**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 89.019,09 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 50,96 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 33.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 56.019,09 zł

Szczegółowe wykonanie zawierają informacje z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik Nr 10a i 13**

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 12**.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia **Załącznik Nr 11**.

Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych.

Realizację zadań wykonanych w ramach środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych przedstawia **Załącznik Nr 5**.

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 2011 roku, zobowiązania wynoszą 42.201.316,00 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 42.201.316,00 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 42.201.316,00 zł w stosunku do planowanych dochodów wynosi 32,49%.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2011 roku należności wynoszą:

- ogółem	16.174.367,55 zł
- gotówka i środki na rachunkach bankowych	4.239.274,76 zł
- należności wymagalne	11.725.797,03 zł

w tym:

a) 11.602.969,40 zł z tytułu dostaw i usług

b) 122.827,63 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	209.295,76 zł
------------------------	---------------

w tym:

a) 182.190,76 zł z tytułu dostaw i usług

b) 27.105,00 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 § 10 Uchwały Budżetowej na 2011 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 2011 roku Zarząd nie zaciągnął kredytów. Natomiast spłacono ratę kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 39.216 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 7.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2011 rok Uchwałą Nr III/18/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 grudnia 2010 roku zakładała na rok 2011 następujące wielkości:

Dochody	125.614.799 zł
Wydatki	121.508.340 zł
Nadwyżkę	4.106.459 zł
Przychody	3.459.699 zł
Rozchody	7.566.158 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w związku ze zmianami wprowadzanymi w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku wyżej opisane wielkości kształtowały się następująco:

Dochody	129.876.696,00 zł
Wydatki	130.030.601,00 zł
Deficyt	153.905 zł
Przychody	7.720.063 zł
Rozchody	7.566.158 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **67 905 386,81 zł** tj. 52,28 % wielkości planowanych na 2011 rok i wydatków w wysokości **61 266 165,09 zł** tj. 47,12 % wielkości planowanych na

2011 rok budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **6 639 221,72 zł** przy planowanym deficycie **153 905 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **4 260 364 zł** przy planowanych **7 720 063 zł** na 2011 rok, co stanowi 55,19 % planu. Na wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku przychody składają się jedynie wolne środki. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **3 459 699 zł** planuje się pozyskać w II półroczu 2011 roku.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **39 216 zł** przy planowanych **7 566 158 zł** na 2011 rok, co stanowi 0,52 % planu. Na wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku rozchody składają się spłaty rat kredytu termomodernizacyjnego. Pozostała część rozchodów w kwocie **7 526 942 zł** planowana jest do spłaty w II półroczu 2011 roku zgodnie z harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 1 179 326,23 zł przy planowanych na 2011 rok 2 184 250 zł, co stanowi 53,99 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 30.06.2011 roku oraz zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30.06.2011 roku wyniosło **42 201 316 zł** przy planowanym zadłużeniu na koniec 2011 roku **38 134 073 zł**. Wynika to z tego, że planowana jest w II półroczu 2011 roku spłata kredytów w kwocie **7 526 942 zł** i zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie **3 459 699 zł**.

Zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30.06.2011 roku w wysokości **42 201 316 zł** stanowi 32,49% planowanych dochodów ogółem i w całości dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2011 rok przebiega zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 30.06.2011 rok zamyka się w kwocie 10 530 598 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 8 792 598 zł a wydatki majątkowe 1 738 000 zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 4 876 062,99 zł co stanowi 46,30 % planu, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 4 823 957,63 zł (54,86% planu) i wydatków majątkowych 52 105,36 zł (3,00% planu).

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku realizowano zadanie pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dwóch największych dzielnic Wałbrzycha. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 738 000 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 52 105,36 zł, co stanowi 3,00 % planu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. Pozostała część wydatków planowana jest do realizacji w II półroczu 2011 roku.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2011 roku realizowano:

- „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 575 437 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 390 096,57 zł, co stanowi 24,76 % planu.
- umowę na zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 100 000 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 450 339,43 zł, co stanowi 40,94% planu,
- umowy na usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadania 1-3) na łączną kwotę 3 800 000 zł w 2011 roku, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 2 821 388,73 zł, co stanowi 74,25% planu,
- umowy z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu wałbrzyskiego. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 277 448 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 598 735,63 zł, co stanowi 46,87% planu,
- umowy z rodzinami zastępczymi z poza terenu powiatu wałbrzyskiego. Planowana realizacja w 2011 roku to 462 251 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 282 025,59 zł, co stanowi 61,01% planu,
- umowy z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim:
 - a) umowa z powiatem ząbkowickim. Planowana realizacja w 2011 roku to 116 772 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 57 372 zł, co stanowi 49,13% planu,
 - b) umowa z powiatem sławieńskim. Planowana realizacja w 2011 roku to 295 174 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 141 241,68 zł, co stanowi 47,85% planu,

c) umowa z powiatem milickim. Planowana realizacja w 2011 roku to 32 352 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 16 176 zł, co stanowi 50,00% planu,
- umowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których celem jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Planowana realizacja w 2011 roku to 133 164 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 66 582 zł, co stanowi 50,00% planu

Szczegółowe dane na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zawiera **Załącznik nr 22** natomiast szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 23**.

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku Instytucji Kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski

Informację o wykonaniu planu finansowego Teatru Lalki i Aktora za I półrocze 2011 roku w formie tabelarycznej i opisowej zawiera **Załącznik Nr 14**.

DOCHODY BUDŻETU NA 30.06.2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2011 r.			Plan na 30.06.2011 r.			Wykonanie na 30.06.2011 r.		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	4 000,00	4 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO	88 900	88 900	0	88 900	88 900	0	43 828,95	43 828,95	0,00
	Ekwivalenty za zalesianie	88 900	88 900	0	88 900	88 900	0	43 828,95	43 828,95	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	783 369	783 369	0	3 369,80	3 369,80	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 369	3 369	0	3 369,80	3 369,80	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	780 000	780 000	0	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 114,417	1 589 417	3 525 000	1 590 263	1 590 263	0	1 109 339,52	1 109 339,52	0,00
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	644 029	644 029	0	644 029	644 029	0	349 001,52	349 001,52	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 138	14 138	0	14 984	14 984	0	14 984,69	14 984,69	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	114 220,00	114 220,00	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wliczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	731 250	731 250	0	731 250	731 250	0	631 133,31	631 133,31	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 525 000	0	3 525 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 935 775	1 915 775	20 000	1 961 060	1 941 060	20 000	1 340 295,15	1 340 295,15	20 000,00
	Odssetki od środków zgromadzonych na rachunkach	400	400	0	700	700	0	450,45	450,45	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 705	811 705	0	836 690	836 690	0	419 636,00	419 636,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	918 661,42	918 661,42	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120	120	0	120	120	0	0,00	0,00	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0	1 547,29	1 547,29	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	827 240	827 240	0	875 466	875 466	0	574 061,82	574 061,82	0,00
	Koszty procesowe rady prawnej, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, koszty wezwań do zapłaty, refundacje za ogłoszenia w prasie	39 200	39 200	0	39 200	39 200	0	40 494,46	40 494,46	0,00
	Karty wędkarskie	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	2 275,00	2 275,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	38 087	38 087	0	38 087,00	38 087,00	0,00
	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach	195 500	195 500	0	198 500	198 500	0	106 635,33	106 635,33	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacje za lokal dla rodziny zastępczej, odpady, złom	42 900	42 900	0	49 039	49 039	0	31 354,03	31 354,03	0,00

1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 540	545 540	0	545 540	545 540	0	545 540	545 540	0	354 216,00	354 216,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 266 984	9 016 984	250 000	10 907 819	9 140 919	1 766 900	5 224 570,50	5 171 996,53	52 573,77			
	Czynsze i dzierżawy	56 500	56 500	0	56 500	56 500	0	35 788,02	35 788,02	0,00			
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 000	1 000	0	4 500	4 500	0	3 546,86	3 546,86	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 947 984	8 947 984	0	9 008 419	9 008 419	0	5 083 531,00	5 083 531,00	0,00			
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	5 628,46	5 628,46	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	60 000	60 000	0	43 502,19	43 502,19	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	0	250 000	1 766 900	0	1 766 900	52 573,77	0,00	52 573,77			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 381 288	29 381 288	0	29 392 332	29 392 332	0	13 244 910,68	13 244 910,68	0,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	25 548 788	25 548 788	0	25 548 788	25 548 788	0	10 945 288,00	10 945 288,00	0,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	627 379,50	627 379,50	0,00			
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	2 823 500	2 823 500	0	2 823 500	2 823 500	0	1 523 132,03	1 523 132,03	0,00			
	Zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	114 486,26	114 486,26	0,00			
	Koncesje i licencje	17 000	17 000	0	20 000	20 000	0	18 694,00	18 694,00	0,00			
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	639,43	639,43	0,00			
	Exgminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	2 915,01	2 915,01	0,00			
	Zaswiadczenia i zezwolenia, analiza linii	4 000	4 000	0	12 000	12 000	0	12 218,05	12 218,05	0,00			
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	44	44	0	158,40	158,40	0,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 598 576	63 598 576	0	63 279 930	63 279 930	0	38 023 624,00	38 023 624,00	0,00			
	Część oświatowa subwencji ogólnej	55 643 724	55 643 724	0	55 325 079	55 325 079	0	34 046 200,00	34 046 200,00	0,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 249 253	6 249 253	0	6 249 253	6 249 253	0	3 124 626,00	3 124 626,00	0,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 705 599	1 705 599	0	1 705 598	1 705 598	0	852 798,00	852 798,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 463 192	3 129 433	333 759	7 510 952	3 164 117	4 345 935	1 943 026,03	1 943 026,03	0,00			
	Wpływy z różnych opłat	5 750	5 750	0	7 061	7 061	0	1 988,72	1 988,72	0,00			
	Wpływy z usług	222 000	222 000	0	183 930	183 930	0	102 447,81	102 447,81	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	198 810	198 810	0	198 953	198 953	0	99 882,87	99 882,87	0,00			
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	31 120	31 120	0	41 650	41 650	0	27 668,44	27 668,44	0,00			
	Czynsze i dzierżawy	216 592	216 592	0	249 499	249 499	0	152 381,96	152 381,96	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 455 161	2 455 161	0	2 467 161	2 467 161	0	1 540 217,07	1 540 217,07	0,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	333 759	0	333 759	4 345 935	0	4 345 935	0,00	0,00	0,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki	0	0	0	1	1	0	2 576,88	2 576,88	0,00			
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	14 862	14 862	0	14 862,28	14 862,28	0,00			
881	OCHRONA ZDROWIA	6 412 906	6 412 906	0	6 411 161	6 411 161	0	2 945 152,00	2 945 152,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 412 906	6 412 906	0	6 411 161	6 411 161	0	2 945 152,00	2 945 152,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	POMOC SPOLECZNA	1 931 929	1 931 929	0	3 464 477	3 464 477	0	1 501 629,82	1 501 629,82	0	1 501 629,82	1 501 629,82	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu odpłatności	42 200	42 200	0	44 000	44 000	0	18 331,79	18 331,79	0	18 331,79	18 331,79	0,00	0,00	0,00
	Czynsze i dzierżawy	70 000	70 000	0	70 800	70 800	0	27 298,41	27 298,41	0	27 298,41	27 298,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	21 200	21 200	0	100 620	100 620	0	111 636,10	111 636,10	0	111 636,10	111 636,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	271 142	271 142	0	221 942	221 942	0	50 088,38	50 088,38	0	50 088,38	50 088,38	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	12 600	12 600	0	22 060	22 060	0	13 132,29	13 132,29	0	13 132,29	13 132,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 802	691 802	0	709 280	709 280	0	345 537,00	345 537,00	0	345 537,00	345 537,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 473	383 473	0	383 937	383 937	0	185 113,00	185 113,00	0	185 113,00	185 113,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	439 112	439 112	0	489 112	489 112	0	236 772,87	236 772,87	0	236 772,87	236 772,87	0,00	0,00	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	400	400	0	400	400	0	302,60	302,60	0	302,60	302,60	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	12 210	12 210	0	13 310,00	13 310,00	0	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	100	100	0	106,77	106,77	0	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	1 410 016	1 410 016	0	500 000,61	500 000,61	0	500 000,61	500 000,61	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 120 372	3 120 372	0	3 120 372	3 120 372	0	1 585 361,04	1 585 361,04	0	1 585 361,04	1 585 361,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 300	100 300	0	96 300	96 300	0	39 025,21	39 025,21	0	39 025,21	39 025,21	0,00	0,00	0,00
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	18 750	18 750	0	18 750	18 750	0	12 650,00	12 650,00	0	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	82 500	82 500	0	82 500	82 500	0	27 900,00	27 900,00	0	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 000	3 000	0	7 000	7 000	0	8 090,53	8 090,53	0	8 090,53	8 090,53	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000	564 000	0	564 000	564 000	0	292 680,00	292 680,00	0	292 680,00	292 680,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 039 900	2 039 900	0	2 039 900	2 039 900	0	1 020 000,00	1 020 000,00	0	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	311 922	311 922	0	311 922	311 922	0	185 015,30	185 015,30	0	185 015,30	185 015,30	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 220	113 220	0	131 495	131 417	78	54 272,32	54 194,32	78	54 194,32	54 194,32	78,00	78,00	78,00
	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	3 806	3 806	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Czynsze i dzierżawy	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	1 679,10	1 679,10	0	1 679,10	1 679,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	97 700	97 700	0	96 200	96 200	0	37 009,46	37 009,46	0	37 009,46	37 009,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 520	3 520	0	7 420	7 420	0	5 086,27	5 086,27	0	5 086,27	5 086,27	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	9 000	9 000	0	13 000	13 000	0	7 952,76	7 952,76	0	7 952,76	7 952,76	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	1 280	1 280	0	1 280,00	1 280,00	0	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	2 338	2 338	0	1 169,00	1 169,00	0	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	4 470	4 470	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0	0	0	3	3	0	17,73	17,73	0	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	78	78	0	78,00	78,00	0	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	287 945,37	287 945,37	0	287 945,37	287 945,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	287 945,37	287 945,37	0	287 945,37	287 945,37	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM :	125 614 799	121 486 040	4 128 759	129 876 696	123 743 783	6 132 913	67 905 386,81	67 832 735,04	67 832 735,04	67 832 735,04	67 832 735,04	72 651,77	72 651,77	72 651,77

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2011	PLAN NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
DOCHODY BIEŻĄCE				121 486 040	123 743 783	67 832 735,04	54,82
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000	10 000	4 000,00	40,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000	4 000,00	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	4 000,00	40,00
020	LEŚNICTWO			88 900	88 900	43 828,95	49,30
	02001	Gospodarka leśna		88 900	88 900	43 828,95	49,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 900	88 900	43 828,95	49,30
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	783 369	3 369,80	0,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	783 369	3 369,80	0,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 369	3 369,80	100,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	780 000	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 589 417	1 590 263	1 109 339,52	69,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 589 417	1 590 263	1 109 339,52	69,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 138	14 984	14 984,69	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	644 029	644 029	349 001,52	54,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	114 220,00	57,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731 250	731 250	631 133,31	86,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 915 775	1 941 060	1 340 295,16	69,05
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		140 000	140 000	72 000,00	51,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	72 000,00	51,43
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000	50 000	10 000,00	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	10 000,00	20,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 120 000	1 120 000	918 661,42	82,02
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	918 661,42	83,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		605 775	631 060	339 633,74	53,82
		0920	Pozostałe odsetki	400	700	450,45	64,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	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	601 705	626 690	337 636,00	53,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	1 547,29	43,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			827 240	875 466	574 061,82	65,57

1	2	3	4	5	6	7	7/6
	75011	Urzędy wojewódzkie		478 540	478 540	287 216,00	60,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 540	478 540	287 216,00	60,02
	75020	Starostwa powiatowe		281 700	328 926	218 845,82	66,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	38 087	38 087,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 300	43 300	42 769,46	98,77
		0920	Pozostałe odsetki	195 500	198 500	106 635,33	53,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 900	49 039	31 354,03	63,94
	75045	Kwalifikacja wojskowa		67 000	67 000	67 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	67 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	1 000	1 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000	1 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 016 984	9 140 919	5 171 996,53	56,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 013 984	9 137 919	5 168 996,53	56,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500	56 500	35 788,02	63,34
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	4 500	3 546,86	78,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60 000	43 502,19	72,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 944 984	9 005 419	5 080 531,00	56,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500	11 500	5 628,46	48,94
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			29 381 288	29 392 332	13 244 910,68	45,06
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 032 500	3 043 544	1 672 243,18	54,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 823 500	2 823 500	1 523 132,03	53,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	180 000	114 486,26	63,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000	20 000	18 694,00	93,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	44	158,40	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	639,43	21,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	17 000	15 133,06	89,02
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 348 788	26 348 788	11 572 667,50	43,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	25 548 788	25 548 788	10 945 288,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	800 000	800 000	627 379,50	78,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			63 598 576	63 279 930	38 023 624,00	60,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 643 724	55 325 079	34 046 200,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 643 724	55 325 079	34 046 200,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 249 253	6 249 253	3 124 626,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 253	6 249 253	3 124 626,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 705 599	1 705 598	852 798,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 599	1 705 598	852 798,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 129 433	3 164 117	1 943 026,03	61,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		152 300	152 300	81 662,75	53,62

1	2	3	4	5	6	7	7/6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	27,00	27,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	2 200	1 428,03	64,91
		0830	Wpływy z usług	115 000	115 000	63 494,00	55,21
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	2 437,52	69,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500	31 500	14 276,20	45,32
	80110	Gimnazja		2 411 552	2 412 802	1 484 464,06	61,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 250	2 500	1 266,98	50,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	88,18	35,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 052	2 410 052	1 483 108,90	61,54
	80120	Licea ogólnokształcące		326 361	335 811	199 809,37	59,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	4 750	885,72	18,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 292	139 199	78 836,87	56,64
		0830	Wpływy z usług	37 000	37 000	12 836,70	34,69
		0920	Pozostałe odsetki	9 250	12 150	9 419,41	77,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 960	96 603	51 672,29	53,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 109	45 109	45 108,17	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	50,21	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		152 120	178 174	116 191,24	65,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	2 211	1 076,00	48,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 600	82 600	53 774,68	65,10
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	4 000,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 520	18 900	11 350,47	60,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100	49 600	28 606,08	57,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	2 521,73	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 862	14 862,28	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		21 000	21 000	5 997,40	28,56
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 291,02	76,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	3 701,44	20,56
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4,94	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		66 100	52 030	42 901,21	82,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	25 500	18 342,38	71,93
		0830	Wpływy z usług	60 000	21 930	22 117,11	100,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	903,04	56,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 538,68	51,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	12 000	12 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 000	12 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 412 906	6 411 161	2 945 152,00	45,94

1	2	3	4	5	6	7	7/6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 412 906	6 411 161	2 945 152,00	45,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 412 906	6 411 161	2 945 152,00	45,94
852	POMOC SPOŁECZNA			1 931 929	3 464 477	1 501 629,82	43,34
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		295 912	446 242	310 174,70	69,51
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	40 200	42 000	17 519,47	41,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	800	550,00	68,75
		0830	Wpływy z usług	18 700	97 120	109 245,05	112,48
		0920	Pozostałe odsetki	6 600	11 900	8 086,33	67,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 210	13 310,00	109,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300	21 100	11 301,77	53,56
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 112	261 112	150 162,08	57,51
	85202	Domy pomocy społecznej		383 473	383 937	185 113,00	48,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 473	383 937	185 113,00	48,21
	85203	Ośrodki wsparcia		353 002	370 480	179 199,60	48,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 602	370 080	178 897,00	48,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	302,60	75,65
	85204	Rodziny zastępcze		260 000	270 000	109 976,95	40,73
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	2 000	812,32	40,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	40 000	22 553,84	56,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000	228 000	86 610,79	37,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		339 200	339 200	166 640,00	49,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200	339 200	166 640,00	49,13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		296 742	1 650 018	547 811,49	33,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	106,77	106,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	26 748,41	38,21
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	9 160	4 744,93	51,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 742	160 742	16 210,77	10,08
		2007	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	0	1 339 121	474 860,91	35,46
		2009	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	0	70 895	25 139,70	35,46
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 500	3 500	2 391,05	68,32
		0830	Wpływy z usług	2 500	3 500	2 391,05	68,32
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		1 100	1 100	323,03	29,37
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	301,03	30,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	22,00	22,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 120 372	3 120 372	1 585 361,04	50,81
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		582 750	582 750	305 330,00	52,39

1	2	3	4	5	6	7	7/6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 750	18 750	12 650,00	67,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000	564 000	292 680,00	51,89
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 500	82 500	27 900,00	33,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500	82 500	27 900,00	33,82
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 455 122	2 455 122	1 252 131,04	51,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	7 000	8 090,53	115,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300	96 300	39 025,21	40,52
		2007	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	311 922	311 922	185 015,30	59,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 039 900	2 039 900	1 020 000,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			113 220	131 417	54 194,32	41,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		42 800	37 300	14 798,37	39,67
		0830	Wpływy z usług	40 000	31 500	11 794,10	37,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	4 400	2 157,24	49,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 400	832,19	59,44
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14,84	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		6 320	9 720	6 285,56	64,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	2 900	1 679,10	57,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 800	1 063,46	37,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620	4 020	3 543,00	88,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	5 750	1 280,00	22,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 470	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 280	1 280,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		64 100	76 309	30 661,39	40,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	3 806	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 700	64 700	25 215,36	38,97
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	5 800	4 732,06	81,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	711,08	35,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3	2,89	96,33
	85495	Pozostała działalność		0	2 338	1 169,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 338	1 169,00	50,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			350 000	350 000	287 945,37	82,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	287 945,37	82,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	287 945,37	82,27
RAZEM				121 486 040	123 743 783	67 832 735,04	54,82
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 128 759	6 132 913	72 651,77	1,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 525 000	0	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 525 000	0	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 525 000	0	0,00	0,00