

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2011 roku	Plan na 30.06.2011 roku	Wykonanie na 30.06.2011 roku
I	DOCHODY				350 000	350 000	287 945,37
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000	287 945,37
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	287 945,37
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	287 945,37
II	WYDATKI				350 000	350 000	128 142,80
	801			Oświata i wychowanie	125 600	125 600	125 600,00
		80120	Licea ogólnokształcące		125 600	125 600	125 600,00
			6059	Dofinansowanie zadania "Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu"	125 600	125 600	125 600,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 400	224 400	2 542,80
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		224 400	224 400	2 542,80
			4210	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	180 000	180 000	0,00
			4210	Zakup literatury fachowej, aktualizacja programu	2 000	2 000	0,00
			4210	Zakup nagród na konkursy (inicjatywy, warsztaty) organizowane przez szkoły w zakresie edukacji ekologicznej	10 000	10 000	0,00
			4210	Zakup zestawu komputerowego w ramach zadania "dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie"	5 000	5 000	0,00
			4300	Inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Czarny Bór, Szczawno Zdrój i obręb Sokołowsko	4 400	5 000	0,00
			4300	Wykonanie badań gleby na terenie powiatu	20 000	19 400	1 180,80
			4700	Szkolenia	3 000	3 000	1 362,00

**Informacja z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego
w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za I półrocze 2011 roku**

I. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	2 070,00
Plan na 30.06.2011	2 070,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	1 000,00
Plan na 30.06.2011	1 000,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

II. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 01.01.2011	5 000,00
Plan na 30.06.2011	5 000,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli uzyskujących wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	
razem:			0,00	

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	31 500,00
Plan na 30.06.2011	32 300,00
wykonanie	16 161,46
zaangażowanie	16 486,68
% z wykonania	50,04%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 01/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.01.2011 r.	Uniwersytet Wrocławski Zakup nagród dla uczestników Zawodów Okręgowych LVI Olimpiady Chemicznej	399,40	zakup nagród
2.	Wyciąg z protokołu nr 01/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.01.2011 r.	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu Dofinansowanie I Wałbrzyskich Zawodów Minirobotów "T-BOT 2011"	400,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
3.	Wyciąg z protokołu nr 04/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 27.02.2011 r.	Urząd Miejski w Wałbrzychu Dofinansowanie zadania pn. "Matematyczny Muflon"	1 000,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
4.	Wyciąg z protokołu nr 05/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 03.02.2011 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Zakup kart upominkowych, jako nagród dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych	7 250,00	zakup nagród
5.	-	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Organizacja uroczystości uhonorowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz ich opiekunów	210,00	zakup kwiatów
6.	Wyciąg z protokołu nr 06/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.02.2011 r.	Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział w Wałbrzychu Dofinansowanie XXI Regionalnego Francuskojęzycznego Konkursu Recytatorskiego	199,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
7.	Wyciąg z protokołu nr 06/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.02.2011 r.	Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu Dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Romantyczna Dusza"	200,00	zakup nagród
8.	Wyciąg z protokołu nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu Dofinansowanie konkursu Wiedzy o Języku Polskim	398,16	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
9.	Wyciąg z protokołu nr 06/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.02.2011 r.	Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu Dofinansowanie Interdyscyplinarnego Międzypowiatowego Konkursu "BYĆ KIMS II"	400,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
10.	-	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Zakup nagrody dla ucznia Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu za dotychczasowe osiągnięcia na niwie sztuki kulinarnej	307,00	zakup nagrody

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
11.	Wyciąg z protokołu nr 06/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.02.2011 r.	Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu Dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych "Forum Pismaków"	500,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
12.	Wyciąg z protokołu nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju Dofinansowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim	488,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
13.	Wyciąg z protokołu nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu Dofinansowanie II Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów "Primus in Deutsch"	198,03	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
14.	Wyciąg z protokołu nr 10/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu Dofinansowanie VI Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Kwartyl"	298,33	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
15.	Wyciąg z protokołu nr 10/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu Dofinansowanie Powiatowego Konkursu "Mistrz Ortografii"	380,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
16.	-	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Zakup papieru ozdobnego do pakowania nagród	70,06	
17.	Wyciąg z protokołu nr 10/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu Dofinansowanie Konkursu Ekologiczny "Chrońmy Klimat"	296,99	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
18.	Wyciąg z protokołu nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju Dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie	400,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
19.	Wyciąg z protokołu nr 16/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 20.06.2011 r.	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu Dofinansowanie Turnieju Koszykówki Ulicznej "Alkatraz"	487,47	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
20.	Wyciąg z protokołu nr 19/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 12.05.2011 r.	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu Dofinansowanie III Licealnego Młodzieżowego Amatorskiego Przeglądu Artystycznego "Lampa"	600,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
21.	Wyciąg z protokołu nr 20/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 19.05.2011 r.	Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul.Ogrodowej 5a w Wałbrzychu Dofinansowanie Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	498,08	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
22.	Wyciąg z protokołu nr 22/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 02.06.2011 r.	<u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu</u> Dofinansowanie Turnieju Rycerskiego "Rycerze z Zielonej Górki"	380,94	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
23.	-	<u>Wykonanie w pozostałych jednostkach budżetowych</u>	800,00	
Razem:			16 161,46	

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	1 230 000,00
Plan na 30.06.2011	143 134,00
wykonanie	7 903,00
zaangażowanie	7 903,00
% z wykonania	5,52%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Opłata za przesyłkę nagrody dla ucznia Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	15,00	
2.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wykonanie teczek na dyplomy	1 230,00	
3.	Umowa Nr 26.WS.3037.7.2011 z 14.04.2011 r.	<u>Urząd Miejski w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"	1 000,00	
4.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Aktualizacja audytu energetycznego budynku Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu	2 460,00	
5.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Aktualizacja audytu energetycznego budynku Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu	3 198,00	
Razem:			7 903,00	

Ponadto:

1.	Dofinansowano wyjazd uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców ICYS 2011 w Moskwie	1 000 zł
2.	Przyznano nagrody dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 oraz nauczycieli opiekunów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szkół ponadgimnazjalnych (kwota z pochodnymi	62 450 zł
3.	Dofinansowano wyjazd uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu do Wiednia na Międzynarodowe Zawody Robotyczne	1 000 zł
4.	Dofinansowano spotkanie przygotowawcze w ramach Programu "Otwarte Drzwi" realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu wspólnie z przedstawicielami szkoły niemieckiej w Neustadt	500 zł

5.	Dofinansowano akcję organizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu "Cała Polska czyta dzieciom"	400 zł
6.	Przyznano środki na przeprowadzenie dodatkowych godzin fakultetów dla klas maturalnych w liceach ogólnokształcących (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy)	12 297 zł
7.	Przyznano świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej nauczycielom, nauczycielom rencistom i emerytom (ze szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych)	49 150 zł

Na realizację ww. zadań szkoły i placówki otrzymały zwiększenie planu finansowego.

III. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 01.01.2011	20 460,00
Plan na 30.06.2011	20 460,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	0,00	
razem:			0,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	11 786,00
Plan na 30.06.2011	11 786,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	4 250,00
Plan na 30.06.2011	4 250,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

Rozdział 92106 - Teatry

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan na 01.01.2011	1 000 000,00
Plan na 30.06.2011	1 000 000,00
wykonanie	499 998,00
zaangażowanie	499 998,00
% z wykonania	50,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	499 998,00	
		razem:	499 998,00	

Rozdział 92116 - Biblioteki

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 01.01.2011	200 000,00
Plan na 30.06.2011	200 000,00
wykonanie	100 000,00
zaangażowanie	100 000,00
% z wykonania	50,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	porozumienie 91.WS.031.1.56.2011 z dnia 29.04.2011 r.	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu	100 000,00	
		razem:	100 000,00	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	8 930,00
Plan na 30.06.2011	8 930,00
wykonanie	787,00
zaangażowanie	2 900,00
% z wykonania	8,81%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Wyciąg z protokołu nr 14/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 07.04.2011 r.	<u>Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszycy</u> Obchody "Dnia Matki"	200,00	zakup róż. honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
2	Wyciąg z protokołu nr 16/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 20.04.2011 r.	<u>Zdrojowe Centrum Kultury „Młyn” s.c. Elżbieta Wcisło, Ryszard Hurlak.</u> Międzynarodowy Plener Malarski „Szczawieńskie Impresje 2011”	0,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
3	Wyciąg z protokołu nr 16/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 20.04.2011 r.	<u>Stowarzyszenie "Gwarków" KWK Victoria i KOP Wałbrzyskich</u> Konkurs dla szkół o tematyce górniczej	0,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
4	Wyciąg z protokołu nr 22/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 30.05.i z 02.06.2011 r.	<u>Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach</u> Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem	0,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
5	Wyciąg z protokołu nr 22/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 30.05.i z 02.06.2011 r.	<u>Gmina Walim</u> Festiwal Sera w Dzieńmorowicach gm. Walim	587,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
6	Wyciąg z protokołu nr 24/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 15.06 i z 16.06.2011 r.	<u>Muzeum w Wałbrzychu</u> Wakacje w Muzeum	0,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
razem:			787,00	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	1 300,00
Plan na 30.06.2011	1 300,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

IV. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 01.01.2011	12 276,00
Plan na 30.06.2011	12 276,00
wykonanie	4 000,00
zaangażowanie	4 000,00
% z wykonania	32,58%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr 77 WS.032.1/49/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Gmina Wałbrzych</u> Przeprowadzenie przez OSiR Wałbrzych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego - "Licealiada"	4 000,00	
razem:			4 000,00	

§ 3250 - Stypendia różne

Plan na 01.01.2011	73 656,00
Plan na 30.06.2011	71 833,00
wykonanie	33 770,30
zaangażowanie	71 833,00
% z wykonania	47,01%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05.05.2011 r.	Stypendia sportowe	33 770,30	
razem:			33 770,30	

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 30.06.2011	1 823,00
wykonanie	911,44
zaangażowanie	455,72
% z wykonania	50,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	Składki na ubezpieczenia społeczne dla stypendystów sportowych	455,72	
razem:			455,72	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	5 000,00
Plan na 30.06.2011	5 000,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 01.01.2011	11 560,00
Plan na 30.06.2011	11 560,00
wykonanie	10 000,00
zaangażowanie	10 000,00
% z wykonania	86,51%

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Uchwała Nr 59/11 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05.05.2011 r.	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2010 r.	10 000,00	
razem:			10 000,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	15 222,00
Plan na 30.06.2011	13 972,00
wykonanie	6 993,07
zaangażowanie	7 141,03
% z wykonania	50,05%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Wyciąg z protokołu nr 02/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 14.01.2011 r.	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu</u> XXXII Bieg Gwarków	2 999,97	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
2	Wyciąg z protokołu nr 03/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 19 i 20.01.2011 r.	<u>Tygodnik Wałbrzyski</u> 52 Plebiscyt Sportowy	999,82	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
3	Wyciąg z protokołu nr 04/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 27.01.2011 r.	<u>Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze</u> Bieg Krasnali	500,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
4	Wyciąg z protokołu nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.03.2011 r.	<u>Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Boguszowie-Gorcach</u> Zawody Wędkarskie dla dzieci w ramach obchodów Dnia Dziecka	490,27	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
5	Wyciąg z protokołu nr 14/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 07.04.2011 r.	<u>Uczniowski Klub Narciarski „MELAFIR” – Czarny Bór</u> Podsumowanie działalności sportowej w sezonie 2010/2011 zawodników i działaczy Uczniowskiego Klubu Narciarskiego „MELAFIR”	498,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
6	Wyciąg z protokołu nr 16/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 20.04.2011 r.	<u>Młodzieżowy Klub Jeździecki „RANDON Wałbrzych”</u> Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w ujeżdżeniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego	499,92	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
7	Wyciąg z protokołu nr 20/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 19.05.2011 r.	<u>Fundacja „Zielone Wzgórze” w Wałbrzychu</u> Szkolna Liga Koszykówki	564,06	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
8	Uchwała Nr 59/11 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05.05.2011 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Trofea szklane dla działaczy sportowych	441,03	
		razem:	6 993,07	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	3 000,00
Plan na 30.06.2011	3 000,00
wykonanie	800,00
zaangażowanie	800,00
% z wykonania	26,67%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wpisowe Turniej piłki siatkowej	400,00	
2.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wpisowe Wieczorny Turniej w halową piłkę nożną	400,00	
		razem:	800,00	

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2011 rok
(wersja porównawcza)**

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie Za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011	Wykonanie Za I półrocze 2011 rok	5 ; 4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Przychody na działalność bieżącą	788.806,85	1.430.500	742.259,87	51,89
1.	Dotacja na działalność w tym: <i>Starostwo Powiatowe – d. podmiotowa</i> <i>Starostwo Powiatowe – dotacja na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.</i> <i>Gmina Wałbrzych – d.celowa z budżetów innych jst</i>	600.710,00 573.710,00 7.000,00	1.000.000 1.000.000 -	499.998,00 499.998,00 -	50,00 50,00 -
2.	Przychody własne	188.096,85	430.500	242.261,87	56,27
II	Przychody majątkowe	-	660.000	560.000,00	84,85
	sprzedaż nieruchomości		560.000	560.000,00	100,00
	dotacja MKiDN		100.000	-	-
III	Koszty działalności :	805.294,61	1.610.500	817.141,11	50,74
1.	Amortyzacja	21.850,38	44.000	21.850,38	49,66
2.	Zużycie materiałów	24.998,05	46.300	35.885,93	77,51
3.	Energia , woda, gaz	22.467,74	44.300	21.691,25	48,96
4.	Usługi bankowe	180,00	400	47,50	11,88
5.	Usługi transportowe	784,65	3.300	1.921,42	58,22
6.	Usługi remontowe	2.846,20	5.000	4.901,40	98,03
7.	Pozostałe usługi	48.964,65	113.900	55.681,53	48,89
8.	Wynagrodzenia	527.558,28	1.073.500	523.311,58	48,75
9.	Ubezpieczenia ZUS	79.083,89	166.500	80.772,96	48,51
10.	Odpis na ZFŚS	31.435,20	31.900	30.444,07	95,44
11.	Świadczenia dla pracowników	5.556,63	9.750	4.540,15	46,57
12.	Podatki, opłaty	15.590,92	25.600	11.438,13	44,68
13.	Podróże służbowe	4.836,28	9.800	6.641,24	67,77
14.	Pozostałe koszty	14.539,10	31.250	16.906,06	54,10
15.	Koszty finansowe	2.821,90	3.000	548,21	18,27
16.	Pozostałe koszty operacyjne	1.780,74	2.000	559,30	27,97
IV	Wydatki majątkowe (inwestycje)	-	291.700	-	-

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2011 rok**

z opisem przedmiotowym

I. Przychody

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010rok	Wykonanie za I półrocze 2011rok	%
1.	Dotacja ogółem:	600.710,00	499.998,00	83,23
	•Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność	573.710,00	499.998,00	83,23
	•Starostwo Powiatowe- dotacja na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	7.000,00	-	
	•Gmina Wałbrzych	15.000,00	-	
	•Urząd Marszałkowski Województwa	5.000,00	-	
2.	Przychody własne ogółem:	188.096,85	802.261,87	426,52
	w tym wpływy za :			
	•przedstawienia	154.307,28	190.280,87	123,31
	•programy, plakaty	-	329,08	
	•wynajem sali ,środka transportu	6.760,24	8.816,66	130,42
	•transport przedst. , dowóz	5.131,35	14.755,10	287,55
	•warsztaty teatralne	2.700,00	600,00	22,22
	•urodziny	2.336,78	1.855,81	79,42
	•odpłatność pracow.za media od wynajm. lokalu	3.205,62	4.174,49	130,22
	•pozostałe (wypoż. i sprzedaż scenografii, inne)	7.799,17	1.357,09	17,40
	•sponsoring	1.639,34	8.150,00	497,15
	•tantiemy	3.629,90	2.245,10	61,85
	•pozostałe przychody operacyjne	479,46	3.657,15	762,76
	•odsetki bankowe	107,71	6.040,52	5608,13
	•sprzedaż nieruchomości*	-	560.000,00	
	RAZEM PRZYCHODY	788.806,85	1.302.259,87	165,09

Jednorazowy **przychód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej** przy ul. Zamkowej 1 spowodował ogólny wzrost przychodów Teatru o 65,09 %. W strukturze przychodów własnych przedmiotowa sprzedaż stanowiła znaczącą pozycję - 69,8 %.

Dotacja podmiotowa na rok 2011 została wykorzystana w I półroczu w 50%, ale w porównaniu do analogicznego okresu 2010 była mniejsza o 12,85%, co liczbowo stanowi kwotę 73.712 zł.

I półrocze	dotacja przedmiotowa	przychody własne	%
2009	573 338	172 716	30,12
2010	573 710	188 097	32,79
2011	499 998	242 262	48,45

Przychody własne (bez wpływu ze sprzedaży nieruchomości) w I półroczu 2011 rok wyniosły **242.261,87 zł** podnosząc o 28,8% kwotę przychodów z okresu analogicznego 2010, a tym samym procentowy udział przychodów własnych w odniesieniu do dotacji podmiotowej o 15,66% tj. z 32,79% do 48,45%. Głównym źródłem przychodu jednostki pozostają wpływy ze sprzedaży produkcji artystycznych Teatru.

I półrocze	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2009	2	105	27	132	11 043	6 604	17 647	95 472	52 510	147 982
2010	1	114	19	133	12 745	4 164	16 909	121 555	32 752	154 307
2011	1	120	20	140	14 045	6 206	20 251	140 843	49 437	190 280

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do okresów analogicznych zauważalny jest:

- o wzrost ilości spektakli w siedzibie Teatru,
- o wzrostu liczby widzów w siedzibie Teatru o 10,2 % w porównaniu do okresu analogicznego 2010,
- o wzrostu średniej frekwencji na 1 spektaklu w siedzibie Teatru do 117 widzów,
- o wzrostu wpływów kasowych ogółem o 23,3 % w porównaniu do I półrocza 2010, w tym w siedzibie o 15,9%.

Za prowadzone działania reklamowe i promocyjne na rzecz firm m.in. Gazowni Wałbrzyskiej, Energiapro S.A. oddziału wałbrzyskiego, Kubara Investmenthouse, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina Teatr pozyskał łącznie 8 150 zł, odnotowując w pozycji **sponsoring** wzrost przychodów o 497,15% w porównaniu do półrocza 2010.

Zdecydowanie wzrosły **wpływy za transport**, głównie przedstawień w objęździe o 287,55% przy wzroście kosztów paliwa tylko o 54,86%. W I półroczu 2011 teatralny bus uległ awarii w drodze do Głogowa, co wpłynęło na wzrost kosztów obcych **usług transportowych**. Zużycie techniczne samochodu postępuje (rok produkcji 1998), co staje się coraz bardziej odczuwalne i uciążliwe przy dalszych trasach (Warszawa, Kraków, Rzeszów), których liczba sukcesywnie wzrasta.

Wpływ ze sprzedaży nieruchomości w lutym 2011 roku pozwolił na pokrycie zaległych zobowiązań w kwocie 373.233,60 zł, w tym wobec ZFŚS w kwocie 90.357,54 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 191.700 zł na realizację projektu "Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki oraz zakup wyposażenia", dofinansowanego środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie zawartej umowy nr 03225/11/DEK z dnia 04.05.2011, w ramach programu Infrastruktura Kultury (100.000zł)

Zdeponowane na rachunku bankowym środki finansowe bardzo korzystnie wpłynęły na wysokość odsetek bankowych.

II. Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym

L.p.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonanie za I półrocze 2011	%
1.	401	Amortyzacja środków trwałych	21.850,38	21.850,38	100,00
2.	411	Zużycie materiałów :	24.998,05	35.885,93	143,55
		w tym :			
		• wyposażenie pracowni specjalistycznych	1.185,64	1.420,03	119,77
		• paliwo	4.403,36	6.818,97	154,86
		• koszty administracyjno - gospodarcze (środki czystości materiały do napraw i konserwacji, remontów)	4.056,61	3.489,56	86,02
		• koszty administracyjno- biurowe (czasopisma, książki , materiały biurowe - druki, materiały komputerowe)	2.289,27	3.220,01	140,66
		• koszty eksploatacji sztuk	1.244,05	1.859,83	149,50
		• koszty materiałowe do produkcji sztuk	9.881,28	9.229,38	93,40
		• niskocenne środki trwałe	468,50	6.558,95	1399,99
		• pozostałe	1.469,34	3.289,20	223,86
3.	419	Energia , woda , gaz	22.467,74	21.691,25	96,54
		w tym:			
		•energia	11.186,26	6.641,68	59,37
		•woda	1.510,27	1.793,95	118,78
		•gaz	9.771,21	13.255,62	135,66
4.	425	Usługi bankowe	180,00	47,50	26,39
5.	426	Usługi transportowe	784,65	1.921,42	244,88
6.	427	Usługi remontowe	2.846,20	4.901,40	172,21

Zużycie materiałów w I półroczu 2011 wyniosło 77,51 % w stosunku do przyjętego planu rocznego, natomiast w porównaniu do okresu analogicznego o 43,55%. Zaistniałe proporcje wynikają z konieczności doposażenia pracowni teatralnych w niskocenne środki trwałe takie jak. maszyny krawieckie (używane ale w dobrym stanie technicznym) oraz konieczności zakupu kasy fiskalnej, urządzeń na potrzeby scenografii do spektaklu premierowego, w tym mikrofonów nagłownych. W związku z wyjazdami ze spektaklami do odległych aglomeracji miejskich wzrosło proporcjonalnie **zużycie paliwa** o 54,86%, jednakże koszty z tego tytułu zostały zrekomensowane po stronie przychodów, w pozycji transport przedstawień.

Procentowo wzrosły **koszty eksploatacji sztuk** o 49,50%, wartościowo stanowi to kwotę 615,78 zł. Zważywszy jednak na 14 pozycji repertuarowych granych przemiennie w siedzibie i w objęździe wartość ta pozostaje w granicach bezpiecznego ryzyka.

Intensywna eksploatacja sprzętu komputerowego pociąga za sobą wzrost **kosztów materiałów**

biurowych (tusze i tonery do drukarek) wykorzystywanych do celów marketingowo-reklamowych. W podpunkcie **pozostałe** wzrost kosztów spowodowały zawarte umowy barterowe na zasadzie wzajemnej wymiany towarów i usług.

W pozycji **energia, woda, gaz** wystąpiły znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej o 40,63%, które zaważyły na kosztach ogólnych tego rodzaju. Są one efektem prowadzonych negocjacji z dostawcą energii i uzgodnieniem korzystnej ceny za 1 kWh do końca 2012 roku. Koszty energii mogłyby być jeszcze niższe gdyby można było wymienić tradycyjne oświetlenie sceniczne (reflektory o poborze 1000W) na rozwiązania ledowe (spadek poboru mocy do 190W) i osiągnąć pięciokrotnie niższe zapotrzebowanie na energię podczas prezentacji spektaklu.

Niestety, nie udało się takich korzyści uzyskać w rozmowach z dostawcą gazu, który powoływał się na obligatoryjne ceny dostaw, wynikające z branżowych przepisów prawnych. Wzrost cen oraz opłat przesyłowych wpłynął znacząco na poziom kosztów w tej pozycji w stosunku do okresu porównawczego – wzrost o 35,66%.

Spadły koszty **usług bankowych** o 73,61%. Z kolei w pozycji **usługi transportowe i remontowe** nastąpił wzrost kosztów, łącznie o 87,91%. Związany był z awarią teatralnego busa na trasie Wałbrzych-Głogów i koniecznością zabezpieczenia transportu obcego na dojazd zespołu z zakontraktowanym spektaklem do Głogowa, jak również pokrycia kosztów naprawy samochodu.

Lp.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonanie za I półrocze 2011	%
7.	429	Pozostałe usługi ogółem	48.964,65	55.681,53	113,72
		w tym:			
		•usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	7.128,18	4.339,40	60,88
		•usługi kominiarskie	130,00	130,00	100,00
		•oczyszczanie	2.220,82	2.471,04	111,27
		•afisze do przedstawień, afisze -dodruk programy teatralne,	1.810,00	990,00	54,70
		•usługi informatyczne	1.344,61	1.840,53	136,88
		•usługi ochrony mienia (Buczka, Zamkowa)	12.455,00	12.115,30	97,27
		•czynsze (Buczka 15, Kopernika, Wrocławska)	9.519,38	10.305,23	108,26
		•koszty zarządu fund. remont. Buczka 15/2	1.594,84	1.201,56	75,34
		•nadzór kotłowni gazowej	-	1.531,30	
		•pozostałe usługi	979,78	6.043,76	616,85
		•zakup usług do produkcji sztuk	-	2.510,00	
		•usługi poligraficzne pozostałe	2.539,35	2.494,21	98,22
		•wynajem mieszkania	8.942,69	9.409,20	105,22
		•składki członkowskie	300,00	300,00	100,00
8.	430	Wynagrodzenia ogółem :	527.558,28	523.311,58	99,20
		•osobowe, w tym:	424.105,63	423.702,41	99,90
		➤odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę	-	3.079,00	
		➤jubileusze	6.048,80	2.930,66	
		•honoraria	53.876,15	45.343,97	84,16
		•bezosobowe	49.576,50	54.265,20	109,46
9.	445	Ubezpieczenia społeczne	79.083,89	80.772,96	102,14
10.	446	Odpis ZFŚS	31.435,20	30.444,07	96,85
11.	447	Świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, ekwiwalenty, BHP, dopłata do wynajmu mieszkań)	5.556,63	4.540,15	81,71
12.	451	Podatki , opłaty ogółem	11.151,94	7.227,99	64,81
		w tym:			
		•podatek od nieruchomości	4.991,00	4.399,00	88,14
		•podatek drogowy	500,00	874,00	174,80
		•opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5.660,94	1.825,23	32,24
		•pozostałe opłaty	-	129,76	
13.	452	Podatek Vat w koszty	4.438,98	4.210,14	94,84
14.	463	Podróże służbowe (wyjazdy zespołu aktorskiego, technicznego w teren)	4.836,28	6.641,24	137,32

Koszty **usług pozostałych** wzrosły o 13,72%, a w szczególności w pozycjach usługi informatyczne oraz pozostałe usługi. Na koszt pierwszej złożyła się głównie opłata za dostęp do portalu finansowo-księgowego (Serwis Księgowego), natomiast na wysokość kosztów w drugiej - przyjęcie usługi

kompleksowej tj. wynajmu wraz z cateringiem, który został zbilansowany wpływem po stronie przychodów własnych Teatru (5.114,82zł).

W okresie sprawozdawczym zaistniały też dwie, dodatkowe pozycje kosztów wynikające z wprowadzenia obowiązującego nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem kotłowni gazowej oraz wykonanej usługi korepetytora muzycznego, związanej z przygotowaniem piosenek do spektaklu premierowego. Ta ostatnia obniżyła pozycję honorariów. Wprowadzenie nowych wydatków spowodowało wzrost poniesionych kosztów usług pozostałych o dodatkowe 8,26%.

Wynagrodzenia ogółem w zasadzie pozostały na porównywalnym poziomie do okresu analogicznego 2010. Do takiego stanu rzeczy przyczyniło się rozwiązanie umowy o pracę (1 etat) oraz zmiana formy zatrudnienia na umowę cywilnoprawną. W ujęciu analitycznym nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń bezosobowych jednakże przy zauważalnych oszczędnościach w pozycji honorariów, co w sumie daje spadek kosztów o 3,72% w porównaniu do I półrocza 2010.

Niewielki wzrost kosztów **ubezpieczeń społecznych** (2,14%) wygenerowały składki odprowadzone od zawartych umów zleceń.

W kolejnych pozycjach kosztowych: **Odpis na ZFŚS, Świadczenia dla pracowników, Podatki** (w tym podatek Vat) nastąpiło zmniejszenie kosztów rzędu 11,72% w porównaniu do kosztów poniesionych w tym samym okresie w roku 2010.

Podróże służbowe obejmują głównie koszty diet związane wykonywaniem pracy zespołu aktorskiego wraz z techniczną obsługą sceny poza siedzibą Teatru. W okresie sprawozdawczym miały miejsce niejednokrotnie wyjazdy dwu- i wielodniowe z uwagi na odległości i tradycyjnie dopołudniowe godziny prezentacji zakontraktowanych spektakli. Ta sytuacja przełożyła się na wzrost kosztów w tej pozycji o 37,32%.

Z zamieszczonej poniżej tabeli wynika, że podniosły się **pozostałe koszty** Teatru (o 29,57%) za sprawą tantiem autorskich, których wysokość naliczana jest od ceny biletu netto oraz ceny ryczałtowej netto. ZAiKS z dniem 01 kwietnia 2011 roku wprowadził rozliczanie wynagrodzeń autorskich na podstawie faktur zwiększając tym samym należność o 23% podatek VAT. Rozwiązanie to korzystnie wpłynęło na wysokość sprzedaży opodatkowanej Teatru i możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług.

Nieznacznie wzrosły **koszty reprezentacji i reklamy** poprzez wprowadzenie w I półroczu dodatkowej pozycji reklama, związanej z popularyzacją działań artystycznych Teatru, w tym z wykorzystaniem lokalnej TV.

L.p.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonanie za I półrocze 2011	%
15.	465	Koszty reprezentacji i reklamy w tym:	1.264,20	1.283,46	101,52
		•reklama	-	422,07	
		•reprezentacja	1.264,20	861,39	68,14
16.	469	Pozostałe koszty	13.274,90	15.622,60	117,69
		w tym :			
		•tantiemy ZAiKS	9.518,06	12.332,53	129,57
		•ubezpieczenie samochodu ,majątku	3.756,84	3.290,07	87,58
17.	756	Koszty finansowe (odsetki, inne)	2.821,90	548,21	19,43
18.	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)	-	-	
19.	769	Pozostałe koszty operacyjne	1.780,74	559,30	31,41
		- korekta roczna podatku naliczonego	1.524,00	385,00	25,26
		- inne	256,74	174,30	67,89
20.	772	Straty nadzwyczajne	-	-	
		RAZEM KOSZTY :	805.294,61	817.141,11	101,47

Analizując powyższe można stwierdzić **nieznaczny, ogólny wzrost kosztów Teatru o 1,47%** przy utrzymującej się ogólnej tendencji wzrostu cen towarów i usług.

Wynik finansowy	I półrocze 2009	I półrocze 2010	I półrocze 2011
Koszty ogółem	830.915,78	789.577,01	801.919,04
Przychody ogółem	756.704,48	788.806,85	742.259,87
bez przychodów majątkowych (Zamkowa)			
w tym dotacja Organizatora	573.338,00	573.710,00	499.998,00
Wynik finansowy	- 74.211,30	- 770,16	- 59.659,17

Wysokość dotacji Organizatora rzutuje na wynik finansowy działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2011.

Miesięczny koszt utrzymania Teatru wyniósł średnio:

- ✓ w I półroczu 2009 **136.309,65**
- ✓ w I półroczu 2010 **130.829,06**
- ✓ w I półroczu 2011 **133.468,59**

Jak z powyższego zestawienia wynika przedmiotowy koszt w okresie sprawozdawczym wzrósł w porównaniu do okresu analogicznego 2010 o 2,02%, ale jest mniejszy o 2,08% od poniesionego w roku 2009.

Koszty działalności Teatru (bez kosztów finansowych i operacyjnych oraz rozliczeń międzykresowych kosztów)

wynoszą ogółem:

	za I półrocze	
	2010	2011
Z tego przypada na:	784.974,37	800.811,53
➤ działalność podstawową (koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi, honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)	311.249,90	331.348,28
➤ pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru (w tym wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)	473.724,47	469.463,25

W okresie sprawozdawczym korzystniej kształtują się relacje wydatków poniesionych na działania artystyczne o 6,46% przy zmniejszonych kosztach utrzymania infrastruktury teatralnej o 0,9% w I półroczu 2010.

Wynik finansowy	I półrocze 2010	I półrocze 2011
Koszty ogółem	789.577,01	801.919,04
Przychody ogółem	788.806,85	1.302.259,87
Wynik		
Zysk	-	500.340,83
Strata	770,16	-
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2011 roku (bez środków ZFŚS)	14.684,55 *	326.899,38

- środki na rachunku podstawowym i w kasie - 326.899,38
- środki na rachunku ZFŚS - 44.753,60

Teatr od niepamiętnych czasów odnotował taki wynik finansowy rzędu 500.340,83 zł, który uzyskał głównie dzięki sprzedaży składnika majątkowego – nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamkowej 1.

Zatrudnienie w Teatrze na dzień	30.06.2010	30.06.2011
•dyrektor	-	1
•kierownik artystyczny	0,5	-
•zespół aktorski	8	7
•pracownicy obsługi sceny	6	6
•pracownicy pracowni specjalistycznych	6	5
•pracownicy administracyjni	3	3
•pracownicy organizacji widowisk	1	1,5
•pracownicy gospodarczy	1	1
•pracownicy ekonomiczni	2,5	2
razem	28,00	26,50

Powyższy stan zatrudnienia na koniec I półrocza jest stanem przejściowym, który zmieni się z dniem 01 września 2011 roku.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2011
1.	MZB	29.988,50	29.988,50
2.	PHU Vicotel	147,60	-
3.	ZUS –czynsz	499,64	-
4.	Firma Handlowo Usługowa Mega	732,00	732,00
5.	Alba Dolny Śląsk	346,42	-
6.	Tauron Sp z o.o	715,47	-
7.	WiW -Bud Zakład Usługowy	1.990,63	-
8.	Polskie Górnictwo Naftowe	349,38	-
9.	P-4 Sp zo.o	148,05	-
10.	Eden Springs sp zo.o	100,39	-
11.	P.P.H.U. Valentino	615,00	-
12.	A. Ładoga	2.800,00	-
13.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	13.270,00	-
14.	ZUS składki	56.068,27	-
15.	PZU ubezpieczenie pracowników	1.200,00	-
16.	Towarzystwo Ubezpieczeń Gerling ubezp. pracown.	50,00	-
17.	Komornik Sądowy Królasie Wołomin	400,00	-
18.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów składka	15,00	-
19.	Stowarzyszenie Te-Art	130,00	-
20.	Komornik Sądowy Bogiel J. W-wa	623,78	-
21.	Wynagrodzenia	62.366,17	-
22.	ZAIKS Warszawa tantiemy	4.552,55	-
23.	Odpis na ZFŚS	20.444,07	-
24.	Usługi Remont Michalak – kaucja zabezpieczająca	1.402,01	-
	Razem 2011	198.954,93	30.720,50
	2010	334.955,93	96.321,97

W zobowiązaniach wymagalnych widnieje kwota 29 998,50 zł spłatę której Teatr uzależnia od decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Teatr złożył bowiem wniosek o umorzenie zaległości czynszowych, związanych z najmem powierzchni magazynowej przy ul. Wrocławskiej 86. Koszt najmu bez poprawy warunków użytkowania wzrósł ponad 400%, co stanowi miesięczny przyrost kosztów w granicach 1 000 zł. Z kolei kwota zobowiązania (732 zł) z tytułu niewykonanej usługi ulegnie przedawnieniu w sierpniu 2011 roku.

W strukturze zobowiązań 66,20% stanowią miesięczne wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, 15,07% to zobowiązania z tytułu zaległości czynszowych, a 10,28% - stanowi odpis na ZFŚS. Łączny udział procentowy tych trzech wskaźników w strukturze zobowiązań wynosi 91,55%.

W porównaniu do okresu analogicznego 2010 wartość zobowiązań spadła o 40,6%, natomiast zobowiązań wymagalnych o 68,11%.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2011

L,p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2011
1.	Forum Aktywności Lokalnej	192,00	-
2.	F.F. Media W.Wojciechowska -Rybackiewska	615,00	-
3.	Szymczak Mariusz	369,00	-
4.	VAT do rozliczenia w następnym m -cu	784,73	-
5.	Urząd Skarbowy podatek VAT	706,00	-
6.	Skalny Grzegorz. Wyrok sądowy	1.050,00	-
	Razem 2011	3.716,73	-
	razem 2010	7.012,97	1.453,10

NALEŻNOŚCI DLA ZFŚS OD TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2011

L,p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	
		2010	2011
1.	ZFŚS odpis	99.183,51	20.444,07*
2.	Pracownicy Teatru – pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	6.150,00	11.700,00
	Razem	105.333,51	32.144,07

*II rata za 2011 rok

Znacząco zmniejszyły się należności od Teatru dla ZFŚS przy zwiększonej kwocie udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych.

OSWIATA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓLROCZE 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu						
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
1	MOSL/801/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania				
2	MOSL/854/2/11	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	422 734	381 864	188 836,49	49,45
3	MOSL/854/3/11	Funkcjonowanie placówki	957 593	855 480	444 360,24	51,94
4	MOSL/801/4/11	Doskonalenie nauczycieli	367 673	490 185	254 450,32	51,91
5	MOSL/854/3/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	6 702	270,00	4,03
6	MOSL/854/6/11	Zadanie inwestycyjne - budowa hydrantów	0	1 150	1 150,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 748 000	1 755 381	889 067,05	50,65
1	ZSS/80102/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 070 000	2 147 000	1 046 730,66	48,75
2	ZSS/80102/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	561 510	561 510	432 531,33	77,03
3	ZSS/80111/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	1 780 880	1 900 880	925 865,82	48,71
4	ZSS/80111/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	567 610	567 610	375 349,96	66,13
5	ZSS/80146/01/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	24 107	10 220,42	42,40
6	ZSS/80195/01/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	0	1 650	1 650,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych			4 980 000	5 202 757	2 792 348,19	53,67
1	MOSM-01/11	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła podstawowa	95 328	95 328	54 285,39	56,95
2	MOSM-02/11	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	275 106	275 106	143 606,86	52,20
3	MOSM-03/11	internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 136 884	1 136 884	466 441,45	41,03
4	MOSM-04/11	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	203 682	224 019	223 900,00	99,95
5	MOSM-05/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 862	2 778,00	31,35
6	MOSM-06/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 200	700,00	58,33
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu			1 711 000	1 741 399	891 711,70	51,21
1	SOSWN/85403/1/11	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	485 000	485 000	306 021,91	63,10
2	SOSWN/85403/2/11	Prowadzenie internatu - zarządzanie	186 200	186 200	124 825,12	67,04
3	SOSWN/85403/3/11	Internat - koszty utrzymania budynku	549 500	549 500	210 709,38	38,35
4	SOSWN/80102/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	442 900	442 900	235 582,78	53,19
5	SOSWN/80102/2/11	Opieka psychologiczno - logopedyczna	45 400	45 400	25 772,64	56,77
6	SOSWN/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	407 000	427 000	232 239,66	54,39
7	SOSWN/80111/2/11	Zarządzanie gimnazjum	80 000	80 000	35 899,74	44,87
8	SOSWN/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 270	514,00	5,00
9	SOSWN/85495/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	500	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło			2 196 000	2 226 770	1 171 565,23	52,61
1	ZS1/80110/1/11	Szkolny plan nauczania	976 848	976 848	444 285,62	45,48
2	ZS1/80110/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	241 204	241 204	128 901,04	53,44
3	ZS1/80120/1/11	Szkolny plan nauczania	2 293 833	2 314 113	1 100 957,29	47,58
4	ZS1/80120/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	292 167	394 460	332 919,36	84,40
5	ZS1/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	20 091	5 760,00	28,67
6	ZS1/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 050	3 050,00	100,00
7	ZS1/5415/1/11	Stypendia dla uczniów	0	640	640,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1			3 804 052	3 950 406	2 016 513,31	51,05
1	ZS2/80110/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	964 000	964 000	451 762,57	46,86
2	ZS2/80110/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	176 000	176 000	74 210,29	42,16
3	ZS2/80110/3/11	Obsługa finansowo - księgową	52 000	52 000	28 077,55	54,00
4	ZS2/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 005 000	2 142 426	1 089 812,65	50,87
5	ZS2/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	328 000	328 000	175 289,05	53,44
6	ZS2/80120/3/11	Obsługa finansowo - księgową	117 000	117 000	63 971,98	54,68
7	ZS2/80195/4/11	Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ICYS do Moskwy	0	1 000	1 000,00	100,00
8	ZS2/80146/5/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	0	2 750	2 750,00	100,00
9	ZS2/80146/6/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	16 992	2 540,00	14,95
10	ZS2/85415/7/11	Stypendia dla uczniów	0	640	640,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2			3 642 000	3 800 808	1 890 054,09	49,73
1	IIILO/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 400 000	2 457 159	1 280 051,05	52,09
2	IIILO/80120/2/11	Obsługa techniczna budynku i utrzymanie obiektu szkoły	302 000	302 000	176 692,23	58,51
3	IIILO/80120/3/11	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	188 000	188 000	105 289,89	56,01
4	IIILO/80146/11	Dokształcanie nauczycieli	0	14 194	6 956,92	49,01
5	IIILO/80195/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 650	4 650,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące			2 890 000	2 966 003	1 573 640,09	53,06
1	ZS4/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	724 496	666 175	365 166,55	54,82
2	ZS4/80111/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	36 390	97 765	78 201,87	79,99
3	ZS4/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 452 599	2 380 100	1 407 617,49	59,14
4	ZS4/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	139 614	366 653	263 863,41	71,97
5	ZS4/80121/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	638 179	575 017	231 874,54	40,32
6	ZS4/80121/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	28 722	67 803	53 093,49	78,31
7	ZS4/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	22 269	8 660,72	38,89
8	ZS4/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 850	3 850,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4			4 020 000	4 179 632	2 412 328,07	57,72

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓLROCZE 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu						
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
1	ZSP10/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania				
2	ZSP10/2/11	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	2 558 740	2 566 593	1 321 288,29	51,48
3	ZSP10/3/11	Doradztwo metodyczne	341 371	341 371	115 637,57	33,87
4	ZSP10/4/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	0	67 028	38 522,37	57,47
				5 550	5 550,00	100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			2 900 111	2 980 542	1 480 998,23	49,69
1	ZS5/80130/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania				
2	ZS5/80130/2/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	2 104 456	2 316 323,00	1 398 801,67	60,39
3	ZS5/80130/3/11	Odpis na ZFŚS emerytów, rencistów i nauczycieli	239 506	251 936,00	155 422,41	61,69
4	ZS5/80140/4/11	Realizacja ramowego planu nauczania CKU	227 546	103 249,00	77 436,98	75,00
5	ZS5/80140/5/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	847 316	872 316,00	510 516,77	58,52
6	ZS5/80140/6/11	Realizacja praktycznej nauki zawodu	281 372	306 372,00	155 573,01	50,78
7	ZS5/80140/7/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu CKU	883 022	908 022,00	523 210,70	57,62
8	ZS5/80146/8/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 082	342 082,00	190 474,58	55,68
9	ZS5/80195/9/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	25 484,00	12 000,00	47,09
			0	4 150,00	1 650,00	39,76
Zespół Szkół Nr 5 im. T.Hubera			4 900 300	5 129 934	3 025 086,12	58,97
1	ZSSz/80120/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania				
2	ZSSz/80120/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	1 190 764	1 334 736	758 187,68	56,80
3	ZSSz/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	163 881	195 881	146 345,49	74,71
4	ZSSz/80130/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	555 153	527 497	252 403,53	47,85
5	ZSSz/80146/01/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	135 431	103 431	98 913,83	95,63
6	ZSSz/80195/01/11	Pozostała działalność (pomoc zdrowotna)	0	10 874	4 346,95	39,98
			0	3 750	450,00	12,00
Zespół Szkół Szczawno Zdrój			2 045 229	2 176 169	1 260 647,48	57,93
1	ZS7/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania				
2	ZS7/80130/02/11	Administracja i obsługa szkoły	2 377 693	2 407 676	1 323 183,42	54,96
3	ZS7/80130/03/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	293 870	298 028	169 967,95	57,03
4	ZS7/80130/04/11	Media	53 011	48 391	24 384,05	50,39
5	ZS7/80130/05/11	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 611	85 346	47 939,43	56,17
6	ZS7/80195/06/11	Pozostała działalność	179 035	193 926	145 444,00	75,00
7	ZS7/80146/07/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 000	5 000,00	100,00
8	ZS7/85156/08/11	Ochrona zdrowia	0	16 249	3 644,26	22,43
			0	375	280,80	74,88
Zespół Szkół Nr 7			3 007 220	3 054 991	1 719 843,91	56,30
1	ZSNR8/80130/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania				
2	ZSNR8/80130/02/11	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	3 346 954	3 347 954	1 907 798,86	56,98
3	ZSNR8/80130/03/11	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	477 174	477 174	160 303,23	33,59
4	ZSNR8/80130/04/11	Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki	249 562,00	249 562	201 846,55	80,88
5	ZSNR8/80195/05/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	427 118	427 118	116 032,19	27,17
6	ZSNR8/80146/06/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 650	3 650,00	100,00
			0	22 518	2 240,76	9,95
Zespół Szkół Nr 8			4 500 808	4 527 976	2 391 871,59	52,82
1	ZSZS/80134/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania				
2	ZSZS/80134/2/11	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	597 600	597 600	404 077,13	67,62
3	ZSZS/80134/3/11	Opieka specjalistów - zespół diagnostyczny	311 486	311 486	75 867,37	24,36
4	ZSZS/80134/4/11	Zarządzanie jednostką	41 299	41 299	23 992,82	58,10
5	ZSZS/80134/5/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	204 242	204 242	145 763,64	71,37
6	ZSZS/80146/11	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	275 373	275 373	42 100,77	15,29
7	ZSZS/80195/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	7 170	1 655,80	23,09
			0	500	500,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 430 000	1 437 670	693 957,53	48,27
1	PPP/85406/1/11	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego				
			1 455 892	1 545 932	799 795,74	51,74
2	PPP/85406/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	355 108	355 108	196 201,93	55,25
3	PPP/85495/3/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	0	650	0,00	0,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 811 000	1 901 690	995 997,67	52,37

OPIEKA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	DDC/8521/1/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	1 011 348	1 011 348	429 754,80	42,49
2	DDC/8521/2/11	Administrowanie obiektu i otoczenia	246 918	246 918	277 168,17	112,25
3	DDC/8521/3/11	Blok żywieniowy	247 453	247 453	103 671,18	41,90
4	DDC/85156/1/11	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0	12 955	6 692,40	51,66
5	DDC/85233/1/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 350	0,00	0,00
Dom Małego Dziecka			1 505 719	1 521 024	817 286,55	53,73
1	DD2/85201/1/11	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	486 700	496 793	234 871,80	47,28
2	DD2/85201/2/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	1 673 268	1 692 015	1 092 163,65	64,55
3	DD2/85201/3/11	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	928 238	966 310	621 952,18	64,36
Dom Dziecka Nr 2			3 088 206	3 155 118	1 948 987,63	61,77
1	DDJ/85201/1/11	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	316 694	326 694	90 371,68	27,66
2	DDJ/85201/2/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	622 742	641 745	362 029,26	56,41
3	DDJ/85201/3/11	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	547 948	557 948	313 438,75	56,18
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 487 384	1 526 387	765 839,69	50,17
1	DDC/85201/01/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	848 182	880 213	434 281,87	49,34
2	DDC/85156/01/11	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0	29 915	9 126,00	30,51
3	DDC/85201/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia	698 611	705 111	366 567,41	51,99
4	DDC/85201/03/11	Blok żywieniowy	311 207	320 963	182 212,77	56,77
Dom Dziecka Catharina			1 858 000	1 936 202	992 188,05	51,24
1	OAO/01/11	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego, wspomaganie rodzin biologicznych	122 650	123 600	33 956,37	27,47
2	OAO/02/11	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz	66 930	66 930	48 416,74	72,34
3	OAO/03/11	Obsługa księgowo, kadrowa i sekretariatu	37 830	37 830	29 623,35	78,31
4	OAO/04/11	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	22 590	22 590	17 982,49	79,60
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy			250 000	250 950	129 978,95	51,79

PCPR

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu				Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania					
1	PCPR/1/11	Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej		1 012 020	991 194	480 603,90	48,49
2	PCPR/2/11	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie osmiu rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją		6 447 300	6 870 469	3 393 539,96	49,39
3	PCPR/3/11	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie i nadzór nad powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym oraz poradnictwem specjalistyczne		863 400	587 891	381 593,50	64,91
4	PCPR/4/11	Prowadzenie mieszkań chronionych		26 800	20 000	10 000,00	50,00
5	PCPR/5/11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz nadzór nad realizacją tych działań		581 700	598 244	269 001,47	44,97
6	PCPR/6/11	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		294 400	339 200	166 640,00	49,13
7	PCPR/7/11	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej		203 900	120 000	60 355,33	50,30
8	PCPR/8/11	Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL pt. "Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"		0	1 575 437	424 803,08	26,96
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				9 429 520	11 102 435	5 186 537,24	46,72

PUP

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓLROCZE 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	PUP/85333/01/2011	Kompleksowa obsługa administracyjna i finansowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - realizacja zadań z zakresu polityki i rynku pracy	3 374 000	3 428 821	1 675 389,83	48,86
2	PUP/85333/02/2011	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza PUP	276 000	221 179	67 122,07	30,35
3	PUP/85333/04/2011	Realizacja projektu współfinansowego w ramach PO KL pn. "Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu"	311 922	311 922	285 640,27	91,57
4	PUP/85156/05/2011	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	6 307 000	6 307 000	2 892 397,25	45,86
Powiatowy Urząd Pracy			10 268 922	10 268 922	4 920 549,42	47,92

PINB

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu				Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania					
1	PINB/1/2011	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek		500 000	510 000	268 312,00	52,61
2	PINB/2/2011	Czynności administracyjne kontrolne na wniosek inwestora i kryzysowe		100 505	125 490	66 021,00	52,61
3	PINB/3/2011	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych		31 000	31 000	16 309,13	52,61
4	PINB/4/2011	Egzekucje w administracji o charakterze niepieniężnym		20 200	20 200	10 627,00	52,61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				651 705	686 690	361 269,13	52,61

KMPSP

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu					Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania						
1	SP/01/11	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie walbrzyskim.		8 037 984	9 055 919,00	4 600 329,94	50,80	
2	SP/02/11	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w roku 2011		907 000	28 900,00	0,00	0,00	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					8 944 984	9 084 819	4 600 329,94	50,64

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Walbrzychu			Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ID-1	Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym	29 279	29 279	7 677,53	26,22
2	ID-2	Bieżące utrzymanie dróg	158 019	4 563 450	3 220 084,82	70,56
3	ID-3	Remonty drogowe	5 679 896	2 523 450	183 077,38	7,26
4	ID/SD1	Zarządzanie ruchem na drogach	4 300	1 302	1 301,32	99,95
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			5 871 494	7 117 481	3 412 141,05	47,94
1	IG-1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GiK	210 000	330 000	22 102,00	6,70
2	IG-2	Modernizacja EGIB na terenie powiatu walbrzyskiego	311 500	421 500	328 646,26	77,97
Wydział Geodezji i Kartografii			521 500	751 500	350 748,26	46,67
1	IP-1	Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych	140 336	142 586	61 882,42	43,40
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Walbrzyskiego	1 450	1 450	53,87	3,72
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			141 786	144 036	61 936,29	43,00
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	22 977	22 977	2 707,57	11,78
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgową Starostwa i kontrola finansowa	34 774	34 774	22 974,59	66,07
3	KF-3	Obsługa placowa i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa	8 303 811	8 299 825	4 309 659,72	51,92
4	KF-4	Rezerwy i dotacje	2 604 520	2 158 487	341 221,00	15,81
5	KF-5	Pozostałe wydatki bieżącej działalności	2 054 853	1 073 404	36 862,01	3,43
Wydział Finansowy			13 020 935	11 589 467	4 713 424,89	40,67
1	SK-1	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu	2 210 862	2 210 862	1 187 091,63	53,69
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	1 282	1 282	361,32	28,18
Skarbnik Powiatu			2 212 144	2 212 144	1 187 452,95	53,68
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych	52 200	16 200	5 181,46	31,98
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy - naliczenie diet	403 000	589 325	251 703,22	42,71
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	12 725	12 725	7 573,51	59,52
Biuro Rady Powiatu Walbrzyskiego			467 925	618 250	264 458,19	42,78
1	OK-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu	23 618	33 618	32 771,41	97,48
2	OK-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	26 520	26 520	14 520,42	54,75
3	OK-3	Obsługa mediaina Starosty oraz Członków Zarządu	31 066	21 066	10 001,43	47,48
Kancelaria Starosty			81 204	81 204	57 293,26	70,55
1	SN 1	Ochrona informacji niejawnych - postępowanie sprawdzające	65	65	0,00	0,00
2	OR / SN 2	Ochrona informacji niejawnych - Kancelaria Tajna	95	95	0,00	0,00
3	OR 3	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu oraz udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy	1 113	1 113	319,94	28,75
4	OR 4	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	1 300	1 300	355,51	27,35
5	OR 5	Repatrianci	105	105	0,00	0,00
6	OR 6	Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	67 000	67 000	41 255,59	61,58
7	OR 7	Prowadzenie spraw kadrowych	6 138	6 138	4 745,52	77,31
8	OR 8	Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału	54 852	54 852	9 244,98	16,85
9	OR 9	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	1 200	1 200	0,00	0,00
10	OR 10	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	37 970	37 970	0,00	0,00
11	OR 11	Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów	151 722	151 722	44 007,36	29,01
12	OR 12	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji	59 950	58 450	6 141,54	10,51
13	OR 13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic	4 000	4 000	0,00	0,00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			385 510	384 010	106 070,44	27,62
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	15 560	15 560	1 975,16	12,69
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			15 560	15 560	1 975,16	12,69

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓLROCZE 2011

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu				Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania					
1	PZON/85321/1/10	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności		556 000	556 000	217 482,51	39,12
2	PZON/85321/2/10	Wydawanie kart parkingowych		8 000	8 000	185,39	2,32
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności				564 000	564 000	217 667,90	38,59
1	SA-1	Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli: w jednostce oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym kontroli finansowej w wyniku, którego Zarząd Powiatu oraz Starosta Wałbrzyski uzyskują obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności		4 683	4 683	1 297,78	27,71
2	SA-2	Czynności doradcze		2 600	2 600	90,27	3,47
Biuro Audytu Wewnętrznego				7 283	7 283	1 388,05	19,06
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty, oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty		3 701	3 701	1 870,74	50,55
2	SR-02	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi		2 923	2 923	505,69	17,30
Zespół Radców Prawnych				6 624	6 624	2 376,43	35,88
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej		3 000	3 000	2 967,25	98,91
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym. Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.		9 126	9 126	2 455,78	26,91
3	SZK-3	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i strazy. Dopuszenie powiatowych służb, inspekcji i strazy oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego		22 000	32 028	11 053,71	34,51
4	SZK-4	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy		600	600	0,00	0,00
5	SZK-5	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu		600 000	400 000	195 289,07	48,82
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami				634 726	444 754	211 765,81	47,61
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych		7 186	7 186	1 317,91	18,34
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych		4 794	4 794	857,15	17,88
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych				11 980	11 980	2 175,06	18,16
1	TK-1	Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów		1 231 192	1 231 192	499 181,45	40,54
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców		254 808	254 808	117 425,92	46,08
Wydział Komunikacji				1 486 000	1 486 000	616 607,37	41,49
1	TOŚ 1	Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska		18 700	18 700	9 067,94	48,49
2	TOŚ 2	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi		91 900	91 900	1 180,80	1,28
3	TOŚ 3	Gospodarka leśna		224 666	224 666	44 300,95	19,72
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej				335 266	335 266	54 549,69	16,27
1	WS/1	Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu		28 200	28 200	12 569,83	44,57
2	WS/2	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu		8 000	8 000	1 221,40	15,27
3	WS/E	Realizacja zadań z zakresu edukacji		8 137 593	8 137 193	2 992 796,09	36,78
4	WS/K	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego		1 045 232	1 259 232	603 948,21	47,96
5	WS/P	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi		294 770	5 052 546	111 513,20	2,21
6	WS/S	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		136 450	177 200	58 103,54	32,79
7	WS/T	Realizacja zadań z zakresu turystyki		5 576	12 576	314,64	2,50
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				9 655 821	14 674 947	3 780 466,91	25,76
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane” oraz rejestracja dzienników budowy		193 571	193 571	81 903,72	42,31
2	ZAB-2	Uzgodnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		998	998	425,21	42,61
3	ZAB-3	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali		4 989	4 989	2 113,92	42,37
Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej				199 558	199 558	84 442,85	42,31

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ZGN - 1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej	407 445	307 445	212 962,91	69,27
2	ZGN - 2	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia powiatu	203 722	303 722	221 829,69	73,04
3	ZGN - 3/1	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi	15 533	15 533	288,30	1,86
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			626 700	626 700	435 080,90	69,42
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	1 499 102	1 499 102	528 203,30	35,23
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego	646 220	646 220	231 949,38	35,89
3	ZIO-03	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym: eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego i prowadzenie archiwum Starostwa Powiatowego	36 817	36 817	14 801,05	40,20
5	ZIO/SBH-1	Realizacja zadań BHP	10 025	10 025	516,19	5,15
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			2 192 164	2 192 164	775 469,92	35,37
1	SD001	Zarządzanie ruchem na drogach	0	2 998	76,85	2,56
Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach			0	2 998	76,85	2,56
Suma wydziałów			38 438 180	43 465 926	16 337 568,23	37,59

Wieloletnia Prognoza Finansc

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 20

Załącznik Nr 22
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	19 059,00	129 989 059,00	129 943 568,00	128 548 568,00
1a	dochody bieżące	19 059,00	128 989 059,00	128 943 568,00	127 548 568,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 163,00	124 736 054,00	124 712 268,00	124 627 325,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	5 196,00	67 455 196,00	67 455 196,00	67 455 196,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 187,00	1 037 187,00	1 037 187,00	1 037 187,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 896,00	5 253 005,00	5 231 300,00	3 921 243,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 896,00	5 253 005,00	5 231 300,00	3 921 243,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 896,00	3 753 005,00	3 531 300,00	2 136 734,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 924,00	3 100 000,00	3 000 000,00	1 600 855,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	972,00	653 005,00	531 300,00	535 879,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 784 509,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 784 509,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	855,00	4 600 855,00	1 600 855,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowy doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań	2,97%	2,89%	2,72%	1,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,03%	2,93%	2,79%	2,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do końca roku budżetowego max 15% z art. 169 ufp	2,97%	2,89%	2,72%	1,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60%	5,94%	3,54%	1,23%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	135,00	125 389 059,00	125 243 568,00	125 163 204,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	135,00	126 889 059,00	126 943 568,00	126 947 713,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	924,00	3 100 000,00	3 000 000,00	1 600 855,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 924,00	3 100 000,00	3 000 000,00	1 600 855,00

* W kolumnie wykonanie na 30.06.2011 w wierszu 2a - ze środków Unii Europejskiej.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (I)	Wykonanie na 30.06.2011
			od	do		2011	2012	2013	2014	2010		
1	2 Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi z poza powiatu wałbrzyskiego. Cel - prawidłowy rozwój dzieci poprzez zapewnienie im opieki w specjalistycznych rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.	3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	1 271 366	462 251	346 457	249 918	212 740	1 271 366	282 025,59	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim – Powiat Ząbkowicki. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	409 704	116 772	122 364	84 024	86 544	409 704	57 372,00	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim – Powiat Ślawieński. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	1 111 949	295 174	264 250	272 180	280 345	1 111 949	141 241,68	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim – Powiat Milicki. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	99 998	32 352	33 323	34 323	0	99 998	16 176,00	
	Umowa. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Cel – działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2014	532 656	133 164	133 164	133 164	133 164	532 656	66 582,00	
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące											

* Zadania planowane na lata następne, przy czym wysokość środków na zadania określona jest rok roczne