

wpłynęło
30.03.2012r.

Boletta Muszyńska
URZĄD POWIATU
RADA

Uchwała Nr 47 /2012
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 marca 2012 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł. 02-04-2012
Wysł. zał.

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok Teatru Lalki i Aktora

Na podstawie art. 32 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. 267 ust.1 pkt 1 i 2, art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Teatru Lalki i Aktora.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

Ławski

Wicestarosta

Augustyn Skrętkowicz

Skętkowicz

Członkowie Zarządu

Andrzej Lipiński

Lipiński

Krzysztof Paciepnik

Paciepnik

Monika Wybraniec

Wybraniec

Boletta Muszyńska

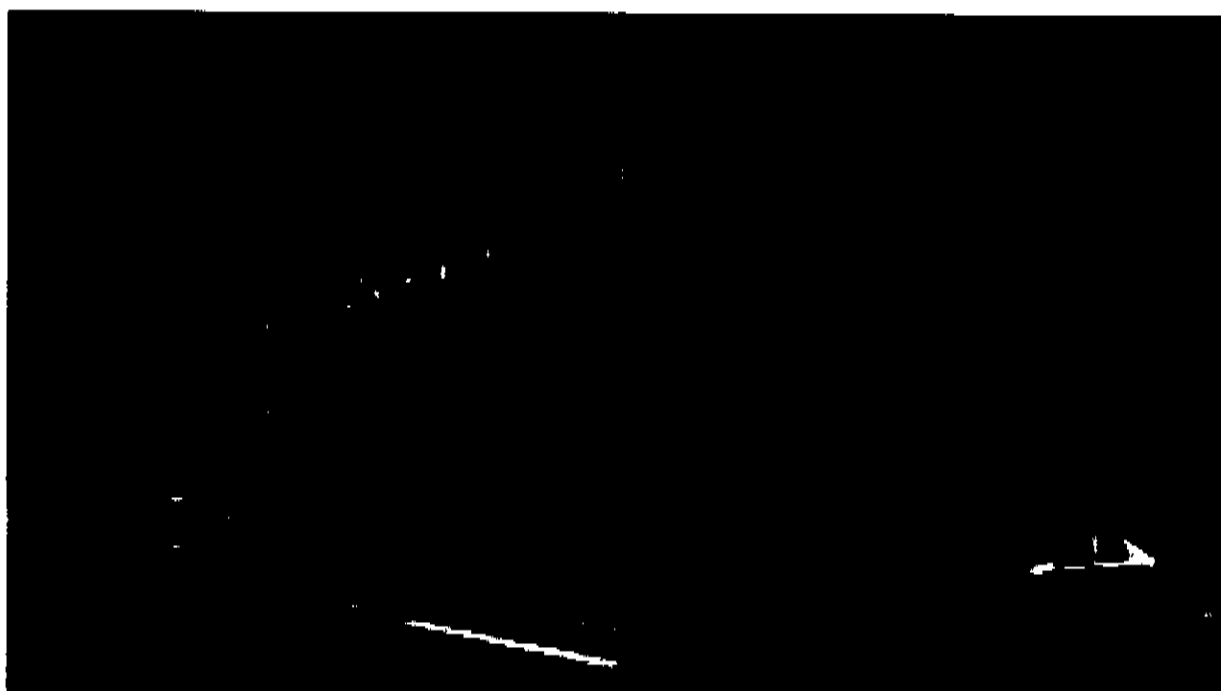
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu przestawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski.

STAROSTA

Robert Ławski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO ZA 2011
ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011
ROK TEATRU LALKI I AKTORA



Sprawozdanie

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok
(w tym: wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok
oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich),
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Teatru
Lalki i Aktora**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok

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.
6. Nr X/83/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
7. Nr XI/90/11 z dnia 30 września 2011 r.
8. XII/98/11 z dnia 31 października 2011 r.
9. XIII/110/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
10. XIV/118/11 z dnia 29 grudnia 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.
20. Nr 89/2011 z dnia 07 lipca 2011 r.
21. Nr 93/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
22. Nr 98/2011 z dnia 21 lipca 2011 r.
23. Nr 100/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.
24. Nr 103/2011 z dnia 05 sierpnia 2011 r.
25. Nr 105/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

26. Nr 122/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
27. Nr 125/2011 z dnia 01 września 2011 r.
28. Nr 129/2011 z dnia 06 września 2011 r.
29. Nr 133/2011 z dnia 08 września 2011 r.
30. Nr 134/2011 z dnia 12 września 2011 r.
31. Nr 135/2011 z dnia 15 września 2011 r.
32. Nr 137/2011 z dnia 16 września 2011 r.
33. Nr 138/2011 z dnia 23 września 2011 r.
34. Nr 144/2011 z dnia 28 września 2011 r.
35. Nr 147/2011 z dnia 30 września 2011 r.
36. Nr 150/2011 z dnia 07 października 2011 r.
37. Nr 151/2011 z dnia 14 października 2011 r.
38. Nr 152/2011 z dnia 21 października 2011 r.
39. Nr 155/2011 z dnia 31 października 2011 r.
40. Nr 157/2011 z dnia 07 listopada 2011 r.
41. Nr 161/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
42. Nr 162/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
43. Nr 170/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
44. Nr 171/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
45. Nr 173/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r.
46. Nr 174/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r.
47. Nr 177/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r.
48. Nr 182/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
49. Nr 185/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
50. Nr 186/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
51. Nr 190/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

1. Dochody	134 451 386,00 zł
2. Wydatki	134 605 291,00 zł
3. Deficyt	153 905,00 zł

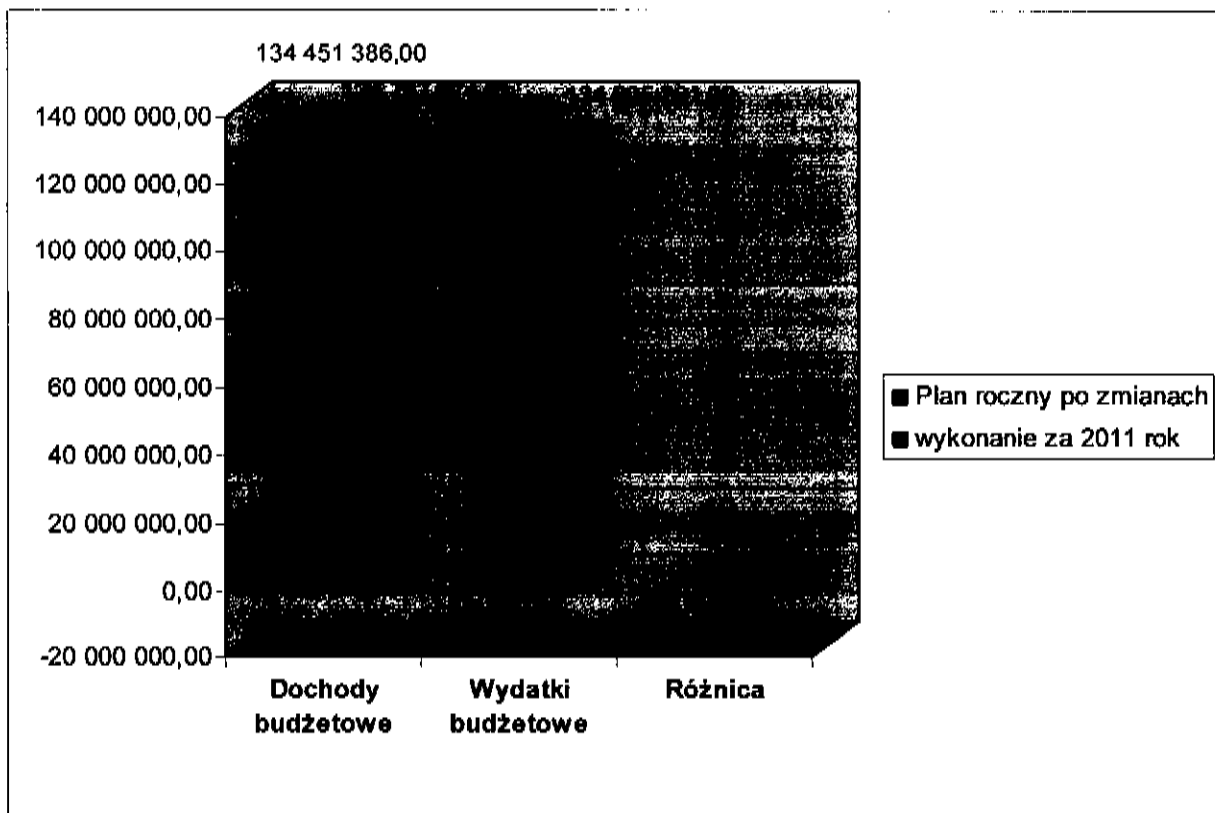
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości **134 797 674,01 zł**, a wydatki w wysokości **130.836.757,86 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **3.960.916,15 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
Dochody budżetowe	125 614 799,00	134 451 386,00	134 797 674,01	100,26
Wydatki budżetowe	121 508 340,00	134 605 291,00	130 836 757,86	97,20
Różnica	4 106 459,00	- 153 905,00	3 960 916,15	x

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2011 roku



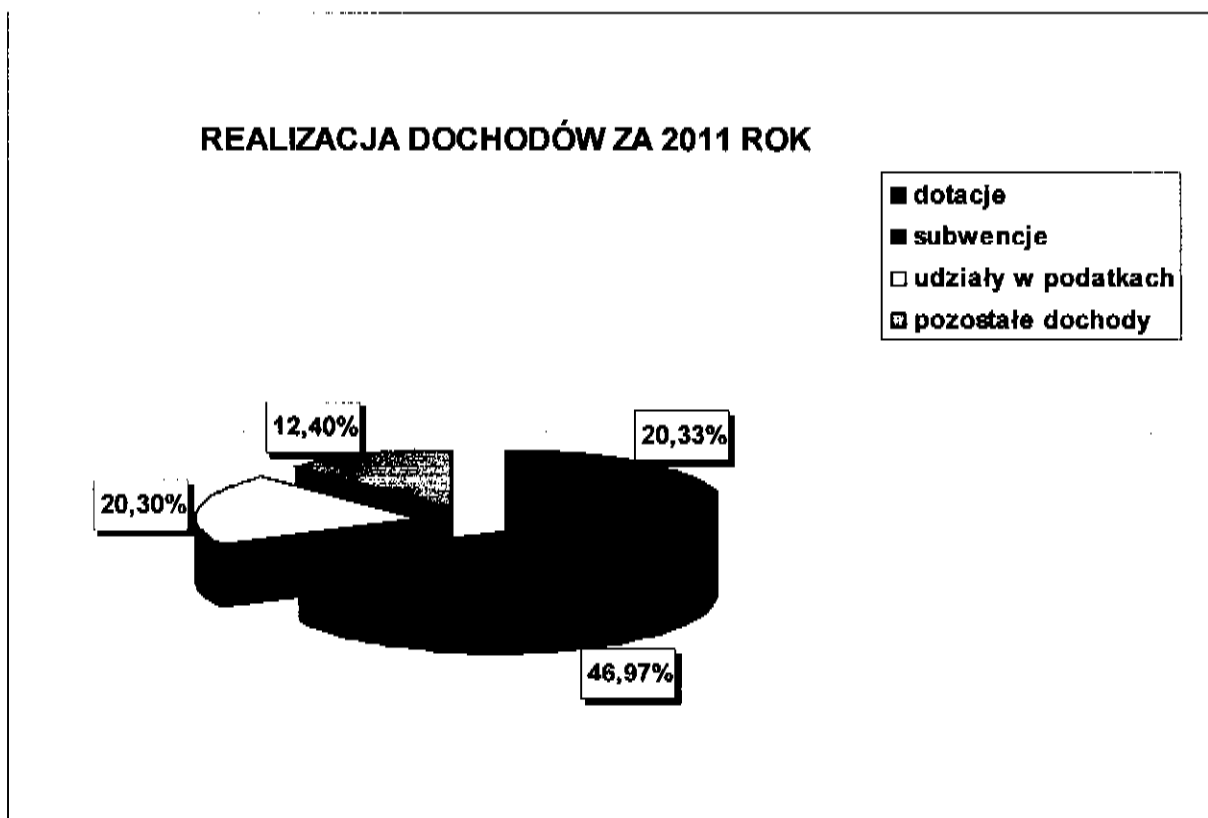
Plan wydatków został zrealizowany w 97,20 %, a plan dochodów w 100,26 %. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 960 916,15 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

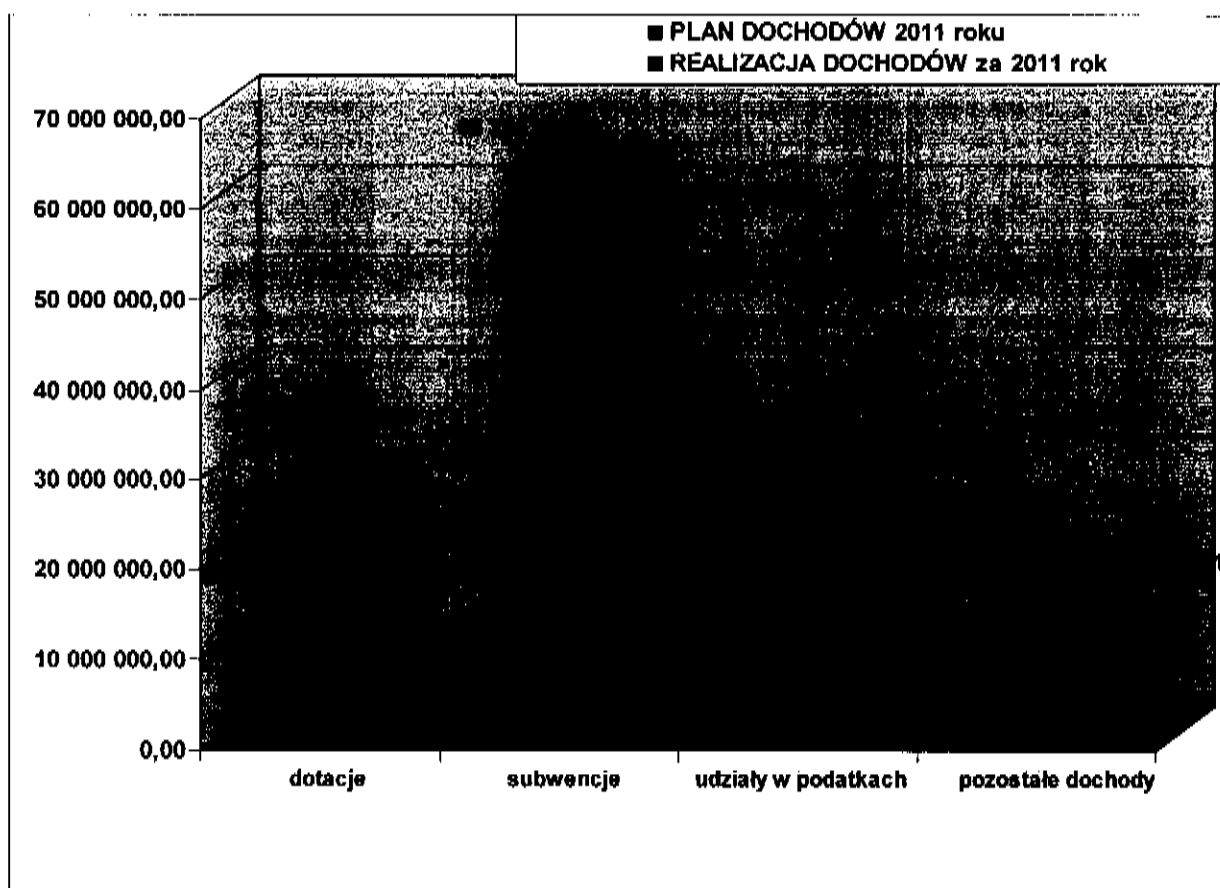
Na planowaną (po zmianach) kwotę **134.451.386,00 zł** wykonanie wynosi **134.797.674,01 zł** co stanowi **100,26 %** planu rocznego.

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 20,33 % dochodów budżetu
w tym; - na zadania zlecone – 18,39 %
- na zadania własne – 1,94%
2. subwencje stanowią 46,97 % dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią 20,30 % budżetu
4. pozostałe dochody to 12,40 % budżetu



REALIZACJA DOCHODÓW w 2011 roku



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

9.889,20 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Dochody wykonano w 98,89 %.

Dział 020 Leśnictwo	87.658,35 zł
Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wynosi 98,60 % planu rocznego.	
Dział 600 Transport i łączność	2.312.918,66 zł
Dochody w tym dziale wykonano w 98,00 %. Pozyskane dochody dotyczą:	
- spłat z egzekucji komorniczych prywatnych przewoźników – opłaty za przystanki	3.369,80 zł
- dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	621.996,00 zł
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.462.318,00 zł
- dotacji z państwowego funduszu celowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Golińsk – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	222.336,00 zł
- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich – rozliczenie końcowe „Kwiatowa – Broumowsky”	2.898,86 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.302.147,31 zł
Planowane dochody w wysokości 2.311.221 zł wykonano w 99,61 % .	
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	752.552,48 zł
3. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.	680.547,97 zł
4. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.	854.062,17 zł
Dział 710 Działalność usługowa	2.216.562,33 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 100,37 % planu rocznego.	
Wpływy w tym dziale to dotacje otrzymane na:	
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	140.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	50.000,00 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.319.477,84 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	685.591,10 zł
- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla PINB	20.000,00 zł
Dochody w wysokości 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	241,21 zł
Dochody pozyskane przez PINB z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z różnych źródeł	1.252,18 zł

Dział 750 Administracja publiczna 1.180.239,23 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.180.239,23 zł, stanowią 110,38 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich)	525.350,60 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, kart wędkarskich, refundacji za telefoniczne rozmowy prywatne, wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa	324.394,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	276.473,01 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.021,25 zł
- środki pozyskane z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego	1.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.106.334,07 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 15.106.334,07 zł, stanowią 99,95 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacja celowa na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9.128.609,01 zł
- dochody realizowane są przez KMPSP i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media	51.555,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat w KMPSP	5.152,63 zł
- wpływy z różnych dochodów	103.937,54 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych	11.874,41 zł

- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – budowa strażnicy	5.773.563,88 zł
- dotacja celowa na zakup sprzętu i systemu teleinformatycznego	28.641,60 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

30.648.154,32 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 30.648.154,32 zł, stanowią 102,37 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy	2.980.037,78 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	222.284,83 zł
- dochody z opłat za wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	43.202,00 zł
- wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy oraz związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy	24.716,00 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	6.160,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1.157,08 zł
- wpływy za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych	4.275,99 zł
- wpływy z różnych opłat	316,80 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25.984.368,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.381.635,84 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

63.594.007,00 zł

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

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	55.361.211,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277.945,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	6.249.253,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	1.705.598,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **3.553.594,04 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.553.594,04 zł, stanowią 94,37 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	287.695,01 zł
- wpływy z usług	174.557,57 zł
- odsetki od rachunków bankowych jednostek	62.051,97 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, refundacja wydatków z lat ubiegłych	162.391,35 zł
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	3.383,72 zł
- wpłata ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych	9.277,19 zł
- dotacje celowe otrzymane od gmin	2.395.251,54 zł
- dotacje celowe otrzymane na remont dachu budynku dydaktycznego ZSz Nr 4	99.673,00 zł
- dotacje celowe na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	2.142,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – Modernizacja ZSz Nr 2	273.452,41 zł
- środki na realizację projektu „Comenius – Wielostronny partnerski projekt szkół”	67.856,00 zł
- dochody w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci	14.862,28 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (ZSz Nr 2)	1.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **6.499.634,77 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,93 % planu rocznego i obejmuje dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 6.399.634,77 zł oraz dotację celową otrzymaną z Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.273.620,00 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.273.620,00 zł, stanowią 94,33 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	30.092,59 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61.813,29 zł
- wpływy z usług i opłat	116.519,99 zł

- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	34.248,11 zł
- wpływy z różnych dochodów	96.282,09 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (Domy Dziecka)	30.700,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków z innych powiatów	461.607,71 zł
- dotacje otrzymywane na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	406.238,00 zł
- dotacje otrzymywane na dodatek dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	21.386,49 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodków wsparcia	393.031,60 zł
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	343.178,37 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	580,19 zł
- dotacje na realizację programu „Feniks”	1.277.941,02 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.330.899,71 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,86 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	599.987,82 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	75.500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	17.106,29 zł
- wpływy z różnych dochodów	98.542,62 zł
- wpływy z tytułu wydania kart parkingowych	22.975,00 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach POKL "Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu"	285.640,27 zł
- dotację na program realizowany przez PUP w ramach POKL „Profesjonalny Urzędnik”	191.247,71 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2.039.900,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 89.040,72 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,72 % planu rocznego i obejmuje:

- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	17.662,94 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika	2.945,13 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7.051,26 zł

- wpływy z usług	52.530,81 zł
- wpływy z różnych opłat	26,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00 zł
- dotacja otrzymana od gminy na stypendia	1.280,00 zł
- dotacja - pomoc materialna dla uczniów w programie na rzecz Społeczności Romskiej	1.814,05 zł
- dochody z lat poprzednich	3.400,00 zł
- dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego na wyjazd dzieci z MOS w Walimiu do Niemiec	2.152,06 zł
- wpłata ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych	100,47 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **592.974,30 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,68 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

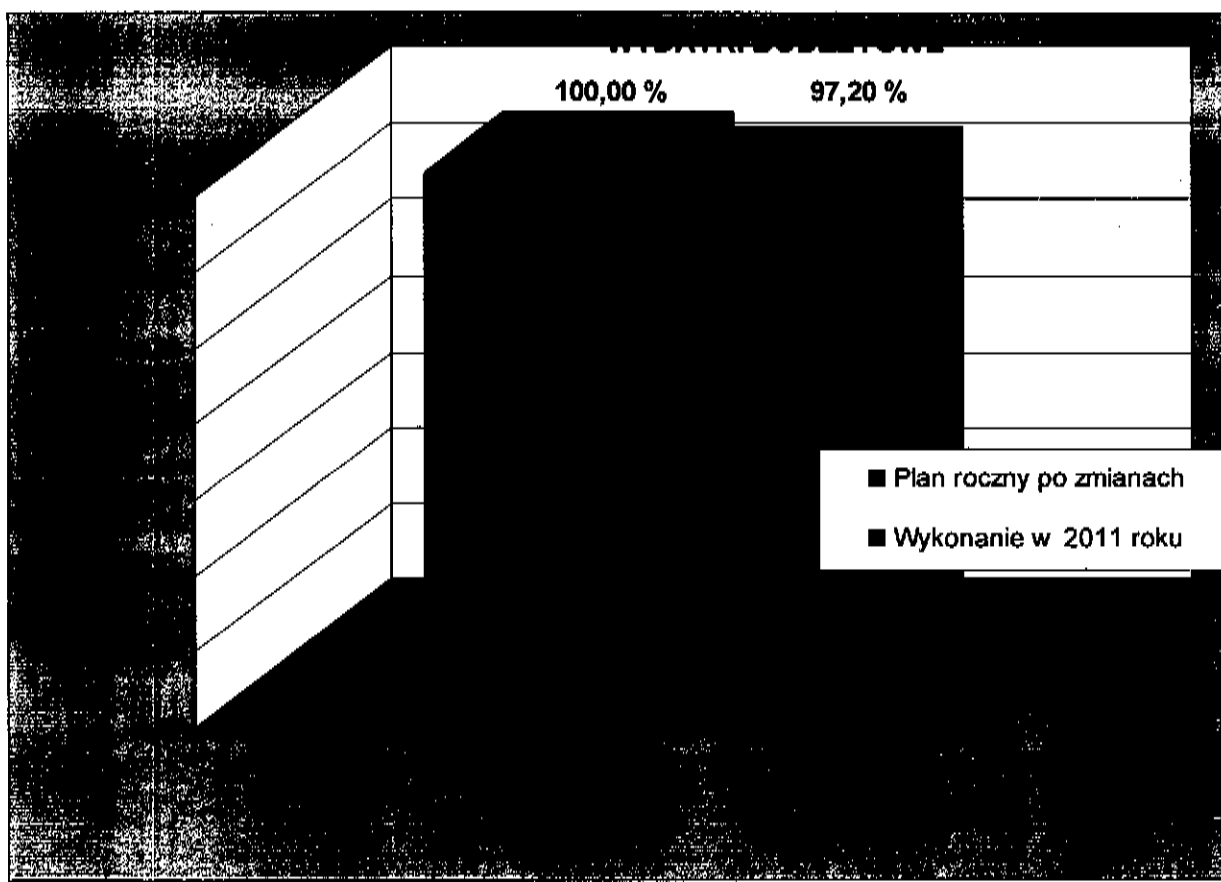
WYDATKI BUDŻETOWE

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

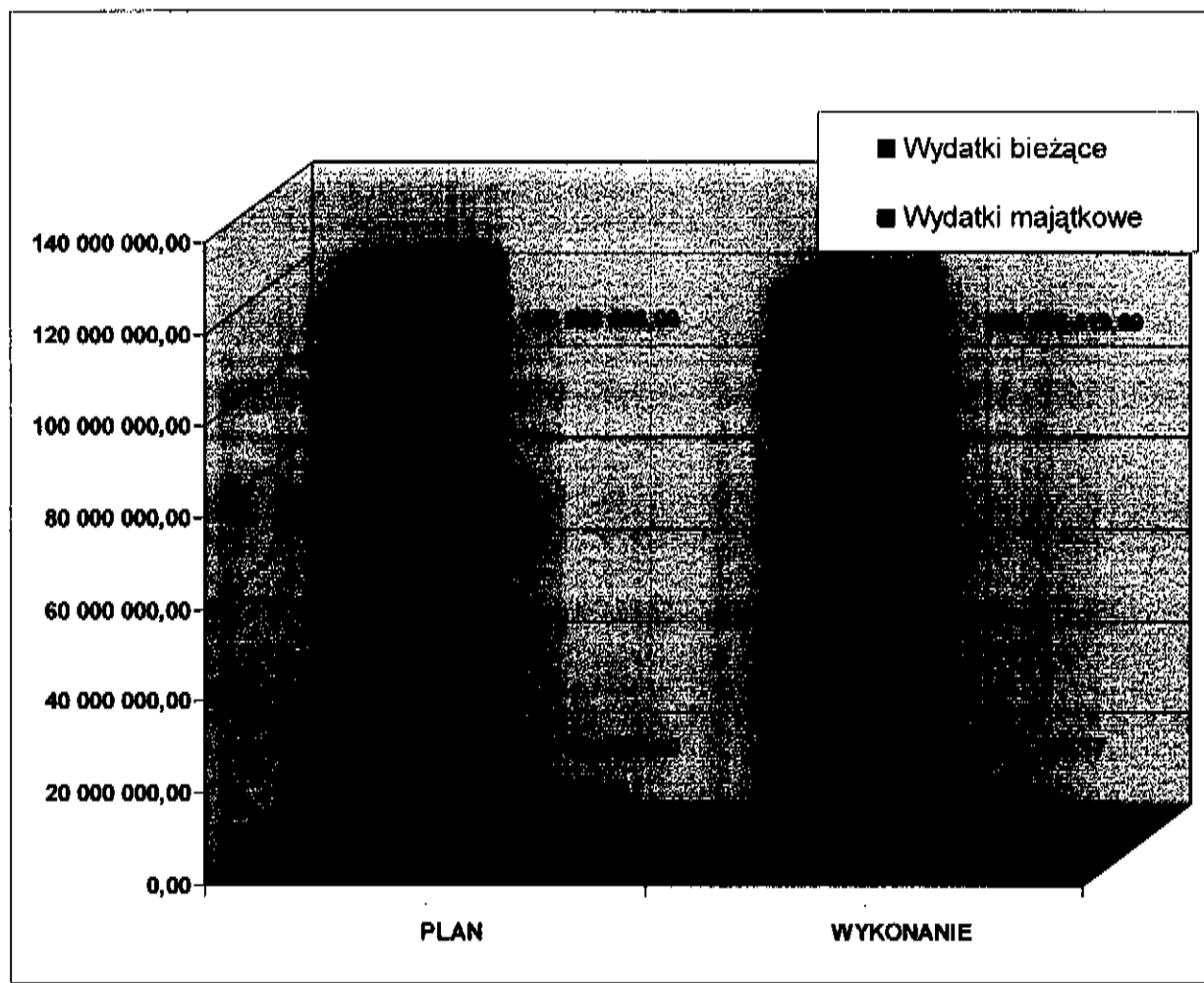
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	119 736 341,00	126 888 896,00	123 830 419,69	97,59
2.	Wydatki majątkowe	1 771 999,00	7 716 395,00	7 006 338,17	90,80
Razem wydatki		121 508 340,00	134 605 291,00	130 836 757,86	97,20

WYKONANIE WYDATKÓW za 2011 rok



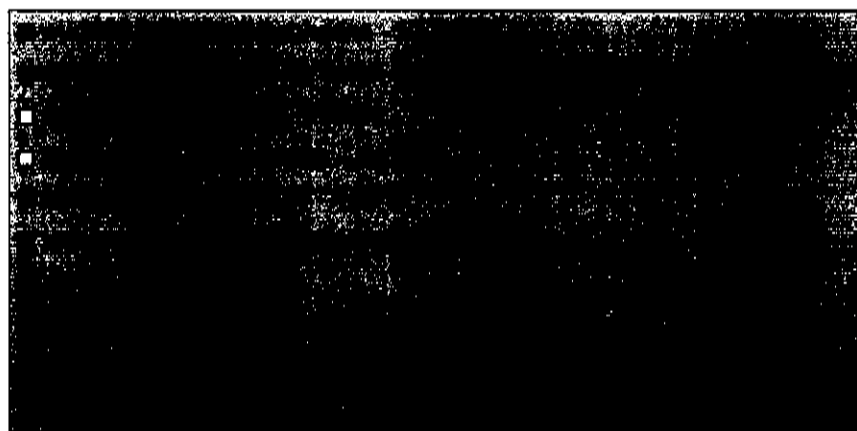
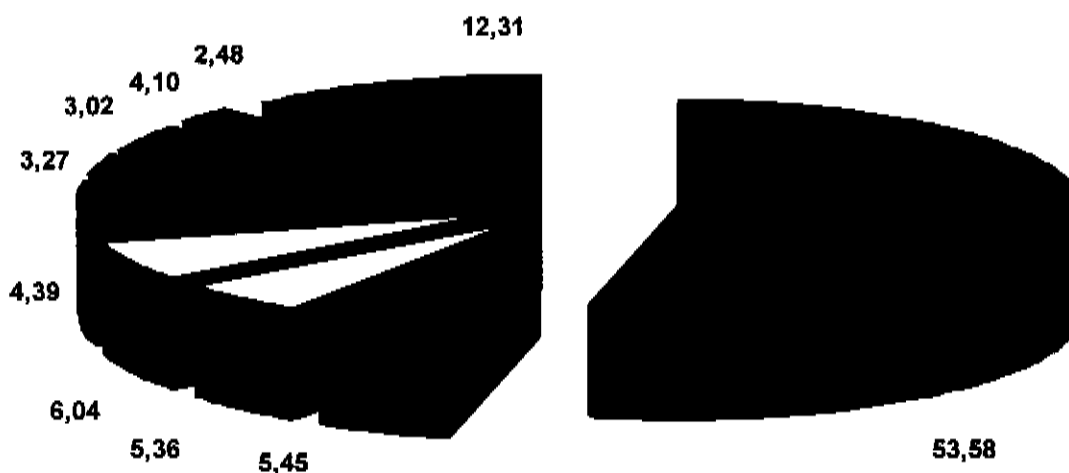
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW w 2011 roku



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

- | | |
|--|-----------|
| 1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, | - 53,58 % |
| 2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i instytucji kultury | - 5,45 % |
| 3. wydatki inwestycyjne | - 5,36 % |
| 4. zakup usług pozostałych | - 6,04 % |
| 5. świadczenia społeczne | - 4,39 % |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia | - 3,27 % |
| 7. zakup energii | - 3,02 % |
| 8. zakup usług remontowych | - 4,10 % |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 2,48 % |
| 10. pozostałe wydatki | - 12,31 % |

Struktura realizowanych wydatków w 2011 roku



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, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej.

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, tłumaczenie pism, czynsz za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe,

podatek od nieruchomości i inne opłaty na rzecz budżetu, kary, odszkodowania, koszty postępowania sądowego i pozostałe odsetki, szkolenia, 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 31 grudnia 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 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 97,20 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

9.889,20 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,89 % planu rocznego i obejmuje wydatki na podział działek i wznowienie granic.

Dział 020 Leśnictwo **87.658,35 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 95,38 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **8.422.673,64 zł**

Poniesione wydatki w wysokości stanowią 84,63 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 7.927.848,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 494.825,62 zł w ramach, których wykonano zadanie Golińsk- droga dojazdowa do gruntów rolnych.

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

Dział 630 Turystyka **6.224,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 70,36 % planu rocznego. Są to wydatki na dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki oraz pozostałe wydatki .

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.051.386,98 zł**

Poniesione wydatki stanowią 95,27 % planu, dotyczą opłat za 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 **1.310.760,77 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 87,85 % planu rocznego. Są to wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii w kwocie 560.169,67 zł oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 750.591,10 zł (w tym: 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 12.450.260,71 zł

Wykonane wydatki w wysokości 12.450.260,71 zł, stanowią 95,91 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 478.540,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych 614.067,62 zł
- bieżące wydatki Starostwa 11.134.729,51 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa 41.275,49 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 46.810,60 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu 134.837,49 zł

W 2011 roku wystąpiły pozostałe odsetki na kwotę 1.176,24 zł. Wypłacone odsetki związane są z wypłatą odszkodowania za wypadek na drodze powiatowej dla osoby fizycznej oraz ze zwrotami za wydane karty pojazdu. Wystąpiły również kary i odszkodowania wypłacone osobie fizycznej za wypadek na drodze powiatowej w wysokości 2.000,00 zł. Koszty postępowania sądowego w wysokości 29.945,54 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 15.115.143,32 zł

Poniesione wydatki w wysokości 15.115.143,32 zł, stanowią 99,90 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji 12.979,23 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.262.109,01 zł
- wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 47.591,20 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy 1.773.563,88 zł
- wydatki na obronę cywilną 3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-budowa strażnicy 4.000.000,00 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 zawierają **Załączniki Nr 20 i 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.497.971,44 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,96 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w: Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Ochrony Środowiska i Banku 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 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, 40.000,00 zł na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie nieruchomości SP i Powiatu, 163.471,00 zł na dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka prowadzącego od dnia 01 września 2011 roku DD nr 2
- z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego przeniesiono środki na pożytki w kwocie 128.350,00 zł, na dofinansowanie zadań publicznych w kwocie 11.000,00 zł, na zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie 64.867,00 zł.
- z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów unijnych przeniesiono środki na: udział własny do projektu „Feniks-Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w kwocie 165.421,00 zł, dofinansowanie projektu „Mobilny przewodnik. Poznaj dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego” w kwocie 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 w kwocie 230.000,00zł

- z rezerwy celowej na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego wykorzystano środki w wysokości 50.000,00 zł na zwiększenie planu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na remont dachu, a kwotę 207.769,00 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie **49.597.500,54 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 49.597.500,54 zł, stanowią 98,24 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych - wydatki bieżące	4.710.597,84 zł
- gimnazjach - wydatki bieżące	2.315.824,39 zł
- gimnazjach specjalnych - wydatki bieżące	4.816.428,10 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	15.285.816,56 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki inwestycyjne	426.543,54 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych - wydatki bieżące	575.264,65 zł
- liceach profilowanych - wydatki bieżące	128.754,05 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	16.735.362,66 zł
- szkołach zawodowych - wydatki inwestycyjne	90.492,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	1.411.884,99 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego - wydatki bieżące	2.465.952,23 zł
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	269.130,63 zł
- wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128.456,63 zł
- wydatki na pozostałą działalność oświatową	218.370,80 zł
- wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność oświatową- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	18.621,47 zł

W 2011 roku wystąpiły pozostałe odsetki na kwotę 320,32 zł z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za media oraz koszty postępowania sądowego związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi zwolnień nauczycieli na kwotę 1.632,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera **Załącznik Nr 15** z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia **6.513.634,77 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,76 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6.399.634,77 zł, dotację do realizacji w ramach pożytku publicznego – 14.000,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie - 100.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **21.103.359,47 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,50 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby domów dziecka	10.085.437,93 zł
- wydatki inwestycyjne domów dziecka	48.001,08 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	410.819,76 zł
- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	396.031,60 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	6.338.423,28 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemoc w rodzinie	343.178,37 zł
- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	3.013.270,69 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	141.461,75 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	276.878,36 zł
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.472,40 zł
- dotacja na cele pożytku publicznego	11.000,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia	20.684,25 zł
- pozostała działalność	4.700,00 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 **4.958.485,94 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,58 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	133.164,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	618.734,85 zł
- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	75.500,00 zł
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	4.131.087,09 zł

W 2011 roku wystąpiły odsetki na kwotę 689,00 zł w PUP, z tytułu podatku od nieruchomości w związku z negatywną decyzją o jego umorzeniu.

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 6.232.162,85 zł

Poniesione wydatki w wysokości 6.232.162,85 zł, stanowią 99,68 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1.197.871,20 zł
- wydatki inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	20.271,00 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1.946.184,41 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs	214.185,00 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	70.414,05 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	2.742.041,33 zł
- wydatki inwestycyjne Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	25.152,89 zł
- wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	8.991,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności	7.051,97 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. Zapłacono również odsetki od zwróconej dotacji na kwotę 453,00 zł oraz pozostałe odsetki na kwotę 167,00 zł, które dotyczą składek odprowadzanych na PFRON. 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 103.951,83 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 42,07 % i przeznaczone zostały na sprzątnięcie dróg powiatowych w wysokości 92.513,53 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki w wysokości 11.438,30 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 **1.235.529,73 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 1.235.529,73 zł, stanowią 99,64 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	1.000.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	200.000,00 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	13.390,70 zł
- nagrody Starosty o charakterze szczególnym w dziedzinie kultury	17.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury	5.139,03 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **140.164,32 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92,40 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	38.500,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000,00 zł
- wydatki na stypendia sportowe	70.822,96 zł
- wydatki na dofinansowanie Liccaliady	4.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.841,36 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2011 roku, zobowiązania wynoszą 38.134.073,00 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 38.134.073,00 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 38.134.073,00 zł w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 28,29 %.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 roku należności wynoszą:

- ogółem	17.470.760,71 zł
- środki na rachunkach bankowych	4.711.834,01 zł
- należności wymagalne	11.705.713,00 zł

w tym:

a) 11.606.855,96 zł z tytułu dostaw i usług (w tym kwota 11.051.569,60 zł dotyczy zajęcia pasa drogowego, która została wyksięgowana w 2012 roku na podstawie decyzji nr 3/2012 z 18 stycznia 2012 roku Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego),

b) 98.857,04 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń, czynszów dzierżawnych od lokatorów, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat, należności z lat ubiegłych, należności przejętych po innych jednostkach

- pozostałe należności

1.053.213,70 zł

w tym:

a) 182.995,33 zł z tytułu dostaw i usług

b) 859.353,40 zł z tytułu podatków i składek US

c) 10.864,97 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń (sal dydaktycznych, sal gimnastycznych), wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zwrotów za paliwo.

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 6.000.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia. Natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wałbrzyskiego w 2011 roku Zarząd zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 3.459.699,00 zł. Dokonano również spłaty rat kredytów: termomodernizacyjnego w wysokości 78.432,00 zł, kredytu zaciągniętego w Banku Millennium - 2.500.000,00 zł, Banku BOŚ – 2.487.726,00 zł oraz Banku BGŻ – 2.500.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 7.

2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 koniec 2011 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wyżej opisane wielkości kształtowały się następująco:

Dochody	134.451.386 zł
Wydatki	134.605.291 zł
Deficyt	153.905 zł
Przychody	7.720.063 zł
Rozchody	7.566.158 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **134.797.674,01 zł** tj. 100,26 % wielkości planowanych na 2011 rok i wydatków w wysokości **130.836.757,86 zł** tj. 97,20 % wielkości planowanych na 2011 rok budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3.960.916,15 zł** przy planowanym deficycie **153.905,00 zł**. Przychody zostały wykonane w wysokości **7.720.063,00 zł** przy planowanych **7.720.063,00 zł** na 2011 rok, co stanowi 100,00 % planu. Na wykonane w 2011 roku przychody składają się wolne środki w wysokości **4.260.364,00 zł** oraz przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **3.459.699,00 zł**.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **7.556.158,00 zł** co stanowi 100 % planowanych na 2011 rok. Na wykonane w 2011 roku rozchody składają się spłaty rat kredytu termomodernizacyjnego oraz kredytów zaciągniętych w Bankach Millennium, BOŚ, BGŻ.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2011 roku wyniosły **2 497 971,44 zł** przy planowanych na 2011 rok **2 524 250,00 zł**, co stanowi 98,96 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31.12.2011 roku oraz zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2011 roku wyniosło **38.134.073,00 zł** przy planowanym zadłużeniu na koniec 2011 roku **38.134.073,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2011 roku w wysokości **38.134.073,00 zł** stanowi 28,29% wykonanych dochodów ogółem i w całości dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

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

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 31.12.2011 rok zamyka się w kwocie 16 350 056,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 9 440 815,00 zł a wydatki majątkowe 6 909 241,00 zł. W 2011 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 14 457 545,02 zł co stanowi 88,43 % planu, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 8 238 816,13 zł (87,27 % planu) i wydatków majątkowych 6 218 728,89 zł (90,00 % planu).

W ramach wydatków majątkowych w 2011 roku realizowano zadania 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 5 784 909,00 zł, z tego zrealizowano 5 773 563,88 co stanowi 99,80 % planu,

- „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu” (pozostała część termomodernizacji i modernizacji kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym) w celu poprawy stanu technicznego budynku oraz zmniejszenia kosztów jego utrzymania . W roku 2011 zrealizowano wydatki na poziomie 89,68 % planu, który wynosił 475 607,00 zł. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 426 543,54 zł,

- „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”- które mają pomóc w utworzeniu na bazie już istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego. Plan na 2011 rok wynosił 495 600,00 zł z czego zrealizowano 18 621,47 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w latach następnych.

W ramach wydatków bieżących w 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 1 575 437,00 zł, z tego w zrealizowano wydatki w wysokości 1 437 164,56 zł, co stanowi 91,22 % planu.

-Projekt pn.: „Profesjonalny Urzędnik” i „Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W roku 2011 plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 510 641,00 zł z czego zrealizowano 509 820,63 zł co stanowi 99,84 %,

- Program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerski Projekt Szkół, który ma pomóc w rozwijaniu wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Planowana realizacja w 2011 roku to 84 456,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 5 147,86 zł, co stanowi 6,10 % planu,
- umowę na zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 100 000,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 1 020 527,98 zł, co stanowi 92,78 % planu,
- umowy na usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadania 1-3) na łączną kwotę 3 800 000,00 zł w 2011 roku, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 2 895 893,98 zł, co stanowi 76,21 % planu,
- umowy z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu wałbrzyskiego. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 277 448,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 1 277 448,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- umowy z rodzinami zastępczymi z poza terenu powiatu wałbrzyskiego. Planowana realizacja w 2011 roku to 462 251,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 462 251,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 116 772,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 116 772,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) umowa z powiatem sławieńskim. Planowana realizacja w 2011 roku to 191 725,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 191 725,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) umowa z powiatem milickim. Planowana realizacja w 2011 roku to 21 568,00zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 21 568,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) umowa z powiatem dzierzoniowskim. Planowana realizacja w 2011 roku to 26 478,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 26 478,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 133 164,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 133 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

- porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB, która umożliwi uczniom uzyskanie międzynarodowej matury. Plan przeznaczony na realizację tego zadania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 64 000,00 zł a wykonanie 63 980,12 zł co stanowi 99,97 % zaplanowanych wydatków,
- zadanie pn.: „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS” – w celu usprawnienia pracy Wydziału. Planowane do realizacji w 2011 roku wydatki bieżące to 76 875,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 76 875,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe w kwocie 153.125,00 zł, zostały przeniesione do realizacji w 2012 roku.

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. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Teatru Lalki i Aktora

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

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok

Załącznik Nr 1	Dochody budżetu za 2011 rok
Załącznik Nr 1a	Dochody wg źródeł
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów za 2011 rok (własne + zlecone)
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów za 2011 rok (zlecone)
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za 2011 rok
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za 2011 rok – zadania własne i zlecone
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 31.12.2011 rok
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za 2011 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Wydatki inwestycyjne
Załącznik Nr 5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
Załącznik Nr 6	Wydatki bieżące - utrzymanie dróg
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok
Załącznik Nr 8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 31.12.2011 rok
Załącznik Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31.12.2011 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2011 rok
Załącznik Nr 10a	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za 2011 rok
Załącznik Nr 11	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok
Załącznik Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za 2011 rok
Załącznik Nr 13	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za 2011 rok
Załącznik Nr 14	Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2011 rok
Załączniki Nr 15-21	Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za 2011 rok
Załącznik Nr 22	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011 - 2022
Załącznik Nr 23	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011 – 2014 i wykonanie na dzień 31.12.2011 rok

DOCHODY BUDŻETU ZA 2011 r.

Dział	Źródła dochodów					Plan na 01.01.2011 r.			Plan na 31.12.2011 r.			Wykonanie na 31.12.2011 r.		
	2	z tego :		5	6	7	z tego :		8	9	z tego :		10	11
		Ogółem	bieżące				inwestycyjne	Ogółem			bieżące	inwestycyjne		
1														
910	ROZLICZNIWY ŁOMECZYNG	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	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	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0,00
920	LESNICTWO	88 900	88 900	0	88 900	88 900	88 900	0	88 900	88 900	0	88 900	88 900	0,00
	Ekwiwalenty za zalesianie	88 900	88 900	0	88 900	88 900	88 900	0	88 900	88 900	0	88 900	88 900	0,00
600	TRANSPORT I KĄPIELISKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
700	GOSPODARKA NIE-SZKOLNICZA	5 114,473	1 889 473	3 525 000	2 313 221	2 313 221	2 313 221	0	2 313 221	2 313 221	0	2 313 221	2 313 221	0,00
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	644 029	644 029	0	644 029	644 029	644 029	0	644 029	644 029	0	644 029	644 029	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 138	14 138	0	14 138	14 138	14 138	0	14 138	14 138	0	14 138	14 138	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	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	731 250	731 250	0	731 250	731 250	731 250	0	731 250	731 250	0	731 250	731 250	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 845 775	3 915 775	21 000	2 200 393	2 186 393	2 186 393	0	2 186 393	2 186 393	0	2 186 393	2 186 393	0,00
	Odstatki od środków zgromadzonych na rachunkach	400	400	0	400	400	400	0	400	400	0	400	400	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	811 705	811 705	811 705	0	811 705	811 705	0	811 705	811 705	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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	1 100 000	1 100 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120	120	0	120	120	120	0	120	120	0	120	120	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	0	1 550	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0,00
760	ADMINISTRACJA I PRAWO	527 240	827 240	0	1 059 221	1 059 221	1 059 221	0	1 059 221	1 059 221	0	1 059 221	1 059 221	0,00
	Koszty procesowe rady prawnej, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, koszty wczaj do zapłaty, refundacje za ogłoszenia w prasie	39 200	39 200	0	156 633	156 633	156 633	0	156 633	156 633	0	156 633	156 633	0,00
	Karty wędkarśkie	4 100	4 100	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	50 371	50 371	50 371	0	50 371	50 371	0	50 371	50 371	0,00
	Odstatki od środków zgromadzonych na rachunkach	196 500	196 500	0	258 000	258 000	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	258 000	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacje za lokal dla rozbijny zastępczej, odpady, złom	42 900	42 900	0	74 666	74 666	74 666	0	74 666	74 666	0	74 666	74 666	0,00
	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	525 351	525 351	525 351	0	525 351	525 351	0	525 351	525 351	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWIA	9 208 384	9 018 884	250 000	15 114 427	9 808 638	5 813 809	35 106 334,07	9 384 326,63	5 802 205,48
	Czynsze i dzierżawy	56 500	56 500	0	56 500	56 500	0	51 555,00	51 555,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0	5 152,63	5 152,63	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	9 131 618	9 131 618	0	9 131 609,01	9 131 609,01	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	11 874,41	11 874,41	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	96 000	96 000	0	103 937,54	103 937,54	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	5 813 809	0	5 813 809	5 802 205,48	0,00	5 802 205,48
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD WYKONANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WYDZIAŁOWYCH PRACOWNI I OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POSIĘCIEM	29 361 288	29 361 288	0	29 837 203	29 937 203	0	34 846 154,32	30 846 154,32	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	25 548 788	25 548 788	0	25 548 788	25 548 788	0	25 984 368,00	25 984 368,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	800 000	800 000	0	1 173 400	1 173 400	0	1 381 635,84	1 381 635,84	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	2 823 500	2 823 500	0	2 923 500	2 923 500	0	2 980 037,78	2 980 037,78	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	0	217 960	217 960	0	222 284,83	222 284,83	0,00
	Koncesje i licencje	17 000	17 000	0	39 000	39 000	0	43 202,00	43 202,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	3 000	3 000	0	1 061	1 061	0	1 157,08	1 157,08	0,00
	Examininy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	4 275,99	4 275,99	0,00
	Zaświadczenia i zezwolenia, analiza linii	4 000	4 000	0	23 000	23 000	0	24 716,00	24 716,00	0,00
	Próbowanie i parkowanie	0	0	0	5 166	5 166	0	6 180,00	6 180,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	308	308	0	316,80	316,80	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 436 878	63 436 878	0	63 594 007	63 594 007	0	68 594 007,00	68 594 007,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	55 643 724	55 643 724	0	55 361 211	55 361 211	0	55 361 211,00	55 361 211,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 249 253	6 249 253	0	6 249 253	6 249 253	0	6 249 253,00	6 249 253,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 705 599	1 705 599	0	1 705 598	1 705 598	0	1 705 598,00	1 705 598,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	277 945	277 945	0	277 945,00	277 945,00	0,00
801	OSWIATA WYKONANIE	3 463 192	3 429 883	333 759	3 766 824	3 451 881	333 759	3 853 884,04	3 288 143,89	273 462,61
	Wpływy z różnych opłat	5 750	5 750	0	3 681	3 681	0	3 383,72	3 383,72	0,00
	Wpływy z usług	222 000	222 000	0	168 117	168 117	0	174 557,57	174 557,57	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	198 810	198 810	0	175 863	175 863	0	162 391,35	162 391,35	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	31 120	31 120	0	63 732	63 732	0	62 051,97	62 051,97	0,00
	Czynsze i dzierżawy	216 592	216 592	0	295 010	295 010	0	287 695,01	287 695,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 455 161	2 455 161	0	2 535 420	2 535 420	0	2 395 251,54	2 395 251,54	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	333 759	0	333 759	333 759	0	333 759	273 452,41	0,00	273 452,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	103 745	103 745	0	101 815,00	101 815,00	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 pozostawione środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0	0	0	2 579	2 579	0	9 277,19	9 277,19	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	82 718	82 718	0	82 718,28	82 718,28	0,00
851	OSWIATA WYKONANIE	6 412 948	6 412 948	0	6 594 385	6 594 385	0	6 439 634,77	6 469 634,77	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00

	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 412 906	6 404 385	0	6 399 634,77	6 399 634,77	0,00
952 POMOC SPOŁECZNA	3 531 929	3 479 425	0	3 273 620,99	3 273 620,99	0,00
Dochoły z tytułu odpłatności	42 200	33 500	0	30 092,59	30 092,59	0,00
Czynsze i dzierżawy	70 000	70 800	0	61 813,29	61 813,29	0,00
Wpływy z usług	21 200	116 960	0	116 289,99	116 289,99	0,00
Wpływy z różnych dochodów	271 142	83 442	0	96 282,09	96 282,09	0,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	12 600	35 300	0	34 248,11	34 248,11	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	748 280	0	736 209,97	736 209,97	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 473	431 438	0	427 624,49	427 624,49	0,00
Dochoły z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	439 112	509 112	0	461 607,71	461 607,71	0,00
Dochoły powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	400	575	0	580,19	580,19	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i datowizny w postaci pieniężnej	0	30 702	0	30 700,55	30 700,55	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	300	0	230,00	230,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 410 016	0	1 277 941,02	1 277 941,02	0,00
953 POMOC NA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 120 372	3 235 578	0	3 330 888,74	3 330 888,74	0,00
Wpływy z różnych dochodów	100 300	97 137	0	98 542,62	98 542,62	0,00
Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	18 750	22 150	0	22 975,00	22 975,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów - FERON	82 500	82 500	0	75 500,00	75 500,00	0,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 000	17 000	0	17 106,29	17 106,29	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	600 000	0	599 987,82	599 987,82	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w Powiatowego Urzędu Pracy	2 039 900	2 039 900	0	2 039 900,00	2 039 900,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	311 922	476 891	0	476 887,98	476 887,98	0,00
954 STRUKTURALNA OPŁEKI WYDOLAWIĄCZA	113 226	82 948	0	85 948,72	85 948,72	0,00
Wpływy z różnych opłat	100	26	0	26,00	26,00	0,00
Czynsze i dzierżawy	2 900	7 000	0	7 051,26	7 051,26	0,00
Wpływy z usług	97 700	53 540	0	52 530,81	52 530,81	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 520	6 276	0	6 345,13	6 345,13	0,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	9 000	18 000	0	17 662,94	17 662,94	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	1 280	0	1 280,00	1 280,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z trzynoż źródeł	0	2 338	0	2 152,06	2 152,06	0,00
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	1 814,05	1 814,05	0,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0	18	0	100,47	100,47	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	78	0	78,00	78,00	0,00
999 WOSPOMAGANIA KONTROLNA I OGÓLNA ŚRODKOWISKA	350 000	588 967	0	592 974,30	592 974,30	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	588 967	0	592 974,30	592 974,30	0,00
OGÓLEM :	125 614 799	134 451 386	4 128 759	128 061 404	128 475 703,26	6 320 970,75

Dochody wg źródeł

Lp	Wykazanie	Plan	Plan	Wykonanie na	%
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne	43 178 813	43 344 526	43 797 073,55	101,04
	z tego:				
1	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 348 788	26 722 188	27 366 003,84	102,41
	w tym:				
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 548 788	25 548 788	25 984 368,00	101,70
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	1 173 400	1 381 635,84	117,75
2	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 823 500	2 923 500	2 980 037,78	101,93
3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 302 005	5 957 582	5 882 065,12	98,73
	w tym:				
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	990 021	1 175 682	1 160 667,04	98,72
b	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (udział w dochodach SP)	731 250	850 015	854 062,17	100,48
c	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 525 000	78	78,00	100,00
d	wpływy z różnych opłat	225 050	378 898	466 919,76	123,23
e	opłaty za zarząd, użytkowanie gruntami i nieruchomościami (powiat)	14 138	14 984	14 984,69	100,00
f	wpływy z usług	340 900	338 617	343 378,37	101,41
g	wpływy z różnych dochodów	616 792	533 473	551 809,49	103,40
h	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 620	154 243	156 215,64	101,28
i	dochody z tytułu odpłatności	42 200	33 500	30 092,59	89,83
j	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	311 922	1 886 907	1 757 727,86	93,15
k	dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	439 112	509 112	461 607,71	90,67
l	grzywny i inne kary pieniężne	0	50 371	53 021,25	105,26
ł	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	31 702	31 700,55	100,00
4	Pozostałe dochody w tym:	1 670 250	2 163 880	2 179 422,14	100,72
	karty wędkarskie	4 100	3 200	3 105,00	97,03
	karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	18 750	22 150	22 975,00	103,72
	wpływy z różnych dochodów -PFRON	82 500	82 500	75 500,00	91,52
	ekwiwalenty za zalesianie	88 900	88 900	87 658,35	98,60
	wpływy za koncesje i licencje	17 000	39 000	43 202,00	110,77
	egzamininy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, holowanie i parkowanie pojazdów	5 000	10 166	10 435,99	102,66
	wpływy z różnych dochodów -zaświadczenia i zezwolenia, wpłaty środków ze zlikwidowanych rach. doch.własnych, analiza linii	4 000	28 997	34 093,66	117,58
	wpływy z usług geodezyjnych	1 100 000	1 300 000	1 309 477,84	100,73
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	588 967	592 974,30	100,68
5	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu	190 000	245 000	258 758,57	105,62
6	Dochody z tytułu opłat za czynsz, dzierżawę, odpłatność za zajęcia w PŚDS oraz kary i grzywny od osób fizycznych i prawnych (udział powiatu w realizacji wymienionych dochodów)	15 450	13 625	12 695,81	93,18
7	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 455 161	2 636 700	2 498 531,54	94,68
8	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	2 039 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6
9	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	333 759	416 477	356 170,69	85,52
10	Środki otrzymane na podstawie porozumień (Fundusz Regionu Wałbrzyskiego)	0	3 338	3 152,06	94,43
11	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	222 336	222 336,00	100,00
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 837 410	27 512 853	27 406 593,46	99,61
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 183 937	19 009 547	18 970 634,49	99,80
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 473	2 669 497	2 613 753,49	97,91
3	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000	5 833 809	5 822 205,48	99,80
III	Subwencja ogólna	63 698 576	63 594 007	63 594 007,00	100,00
a	część oświatowa subwencji ogólnej	55 643 724	55 361 211	55 361 211,00	100,00
b	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 249 253	6 249 253	6 249 253,00	100,00
c	część równoważąca subwencji ogólnej	1 705 599	1 705 598	1 705 598,00	100,00
d	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	277 945	277 945,00	100,00
	Ogółem:	125 614 799	134 451 386	134 797 674,01	100,26

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 rok (własne + zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2011	PLAN NA 31.12.2011	WYKONANIE NA 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				121 456 040	128 061 404	128 475 703,26	100,32
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000	10 000	9 889,20	98,89
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000	9 889,20	98,89
		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	9 889,20	98,89
020	LEŚNICTWO			88 900	88 900	87 658,35	98,60
	02001	Gospodarka leśna		88 900	88 900	87 658,35	98,60
		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	87 658,35	98,60
0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	2 137 683	2 087 683,80	97,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	625 365	625 365,80	100,00
		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	621 996	621 996,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 512 318	1 462 318,00	96,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 512 318	1 462 318,00	96,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 589 417	2 311 221	2 302 147,31	99,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 589 417	2 311 221	2 302 147,31	99,61
		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	746 372	752 552,48	100,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	699 850	680 547,97	97,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731 250	850 015	854 062,17	100,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 915 775	2 188 383	2 196 562,33	100,37
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		140 000	140 000	140 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000	50 000	50 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 120 000	1 310 000	1 319 477,84	100,72
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 300 000	1 309 477,84	100,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	10 000	10 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		605 775	688 383	687 084,49	99,81
		0920	Pozostałe odsetki	400	1 120	1 122,18	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	130,00	108,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 705	685 593	685 591,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	1 550	241,21	15,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			827 240	1 069 221	1 180 239,23	110,38
	76011	Urzędy wojewódzkie		478 540	478 540	478 540,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 540	478 540	478 540,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		281 700	642 870	663 888,63	120,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50 371	53 021,25	105,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 300	159 833	243 783,41	152,52
		0920	Pozostałe odsetki	195 500	258 000	276 473,01	107,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 900	74 666	80 610,96	107,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa		67 000	46 811	46 810,60	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	46 811	46 810,60	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 PRZECIWOPOŻAROWA			9 016 984	9 300 618	9 304 128,59	100,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 013 984	9 297 618	9 301 128,59	100,04
		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	51 555,00	91,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	5 000	5 152,63	103,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	96 000	103 937,54	108,27
		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	9 128 618	9 128 609,01	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500	11 500	11 874,41	103,26
	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	29 937 203	30 648 154,32	102,37
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 032 500	3 215 016	3 282 150,48	102,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 823 500	2 923 500	2 980 037,78	101,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	217 950	222 284,83	101,99
		0580	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000	39 000	43 202,00	110,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	308	316,80	102,86
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 091	1 157,08	106,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	33 186	35 151,99	105,99
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 348 788	26 722 188	27 366 003,84	102,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	25 548 788	25 548 788	25 984 368,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	800 000	1 173 400	1 381 635,84	117,75
759	RÓŻNE ROZLICZENIA			63 588 576	63 594 007	63 594 007,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 643 724	55 361 211	55 361 211,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 643 724	55 361 211	55 361 211,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	277 945	277 945,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	277 945	277 945,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 249 253	6 249 253	6 249 253,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 253	6 249 253	6 249 253,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 705 598	1 705 598	1 705 598,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 598	1 705 598	1 705 598,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 129 433	3 431 865	3 280 141,63	95,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		152 300	152 301	160 828,52	99,03
		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	3 108,36	141,29
		0830	Wpływy z usług	115 000	115 000	124 848,00	108,56
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	4 521,75	129,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500	31 500	18 318,16	58,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	7,25	725
	80110	Gimnazja		2 411 552	2 456 820	2 319 277,51	94,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 250	3 300	3 245,54	98,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	209	207,58	99,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 052	2 453 311	2 315 824,39	94,40
	80111	Gimnazja specjalne		0	1 126	880,76	78,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	26,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	700,30	70,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	154,46	154,46
	80120	Licea ogólnokształcące		328 351	330 160	324 570,37	98,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	1 891	1 772,72	93,75
		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	146 562	143 301,75	97,78
		0830	Wpływy z usług	37 000	25 000	23 594,46	94,38
		0920	Pozostałe odsetki	9 250	22 880	22 464,90	98,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 960	87 667	87 243,07	99,52
		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	51	85,30	167,25
	80130	Szkoły zawodowe		152 120	211 774	209 533,26	98,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	1 664	1 558,00	93,63
		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	118 298	113 348,78	95,82
		0830	Wpływy z usług	10 000	6 000	4 000,00	66,67
		0920	Pozostałe odsetki	12 520	25 800	24 388,90	94,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100	42 628	42 677,89	100,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 522	8 697,41	344,66
		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	9 605	9 171,10	95,48
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 600	5 186,38	92,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	4 000	3 971,74	99,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5	12,98	259,60
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		66 100	53 412	53 828,11	100,78
		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	27 950	27 936,12	99,95
		0830	Wpływy z usług	60 000	22 117	22 117,11	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 650	1 543,48	93,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 695	1 755,15	103,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	474,25	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	12 000	9 318,98	77,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 000	9 318,98	77,66
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	101 603	99 673,00	98,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	101 603	99 673,00	98,10
	80185	Pozostała działalność		0	103 064	103 062,02	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	0,72	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 064	8 063,30	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 142	2 142,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	67 856	67 856,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 412 906	6 504 385	6 499 634,77	99,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	100 000	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 412 906	6 404 385	6 399 634,77	99,93
		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	6 404 385	6 399 634,77	99,93
852	POMOC SPOŁECZNA			1 931 929	3 470 425	3 273 620,00	94,33
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		295 912	503 874	491 480,40	97,54
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	40 200	31 500	29 210,27	92,73
		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	750,00	93,75
		0830	Wpływy z usług	18 700	110 860	110 173,05	99,38
		0920	Pozostałe odsetki	6 600	16 800	15 885,88	94,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 702	30 700,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300	22 600	20 464,72	90,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 500	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	4 586,49	76,44
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 112	281 112	279 709,44	99,50
	85202	Domy pomocy społecznej		383 473	408 638	406 238,00	99,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 473	408 638	406 238,00	99,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia		353 002	399 445	394 390,98	98,73
		0920	Pozostałe odsetki	0	740	758,05	102,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	21,14	42,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 602	398 080	393 031,60	98,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	575	580,19	100,90
	85204	Rodziny zastępcze		260 000	273 500	240 983,42	88,10
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	2 000	882,32	44,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	40 000	58 182,83	145,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 500	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000	228 000	181 898,27	79,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		339 200	343 200	343 178,37	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200	343 200	343 178,37	99,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		296 742	1 534 718	1 390 360,02	90,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	300	230,00	76,67
		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	70 000	70 000	61 063,29	87,23
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	16 860	16 776,52	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 742	20 742	17 549,19	84,61
		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	1 213 687,00	90,63
		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	64 254,02	90,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	16 800	16 800,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 500	6 100	6 116,94	100,28
		0830	Wpływy z usług	2 500	6 100	6 116,94	100,28
	85228	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		1 100	950	891,87	83,88
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	900	827,66	91,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	50	64,21	128,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 120 372	3 336 578	3 330 899,71	98,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		582 750	622 150	622 962,82	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 750	22 150	22 975,00	103,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000	600 000	599 987,82	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 500	82 500	75 500,00	91,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500	82 500	75 500,00	91,52
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 455 122	2 630 928	2 632 436,89	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	17 000	17 108,29	100,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300	97 137	98 542,62	101,45
		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	476 891	476 887,98	100,00
		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	2 039 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			113 220	92 948	88 962,72	95,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		42 800	17 711	17 762,72	100,24
		0830	Wpływy z usług	40 000	11 800	11 794,10	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	4 400	4 383,93	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 496	1 498,07	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	15	78,62	524,13
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		6 320	12 900	12 952,20	100,40
		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	7 000	7 051,26	100,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 200	2 169,94	98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620	3 700	3 731,00	100,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	5 760	3 084,05	53,81
		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	1 814,05	40,58
		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	54 249	53 011,89	97,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	26	26,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	57 700	41 740	40 738,71	97,60
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	11 400	11 109,07	97,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 080	1 118,06	103,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3	21,85	728,33
	85495	Pozostała działalność		0	2 338	2 152,06	92,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych Źródeł	0	2 338	2 152,06	92,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			350 000	588 967	592 974,30	100,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	588 967	592 974,30	100,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	764	764,70	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	588 203	592 209,60	100,68
	DOCHODY MAJĄTKOWE			4 128 789	6 389 982	6 320 970,75	99,92
700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	222 336	225 234,86	101,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	222 336	225 234,86	101,30
		6209	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	0	2 898,86	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	222 336	222 336,00	100,00
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 000	20 000	20 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		20 000	20 000	20 000,00	100,00
		6410	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	20 000	20 000,00	100,00
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			250 000	5 813 809	5 802 205,48	99,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		250 000	1 813 809	1 802 205,48	99,36
		6410	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	1 813 809	1 802 205,48	99,36
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			333 759	333 759	273 452,41	81,93
	80120	Licea ogólnokształcące		333 759	333 759	273 452,41	81,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	333 759	273 452,41	81,93
		6209	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	333 759	0	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	78	78,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	78	78,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	78	78,00	100,00
OGÓLEM				125 614 759	134 451 389	134 797 674,01	100,26

Wykonanie dochodów za 2011 rok (zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 2011 rok	Stan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
010			BALACJA WŁASNA	10 000	10 000	9 889,20	98,89
	01005		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	9 889,20	98,89
		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	9 889,20	98,89
700			DOŚWIADZENIA MIESZKANIOWE	200 000	699 850	680 547,97	97,24
	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	699 850	680 547,97	97,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	699 850	680 547,97	97,24
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 000	650 000	650 000,00	100,00
	71012		Pracowni dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	71013		Pracowni geodezyjnej i kartograficznej (mapy i wydruki)	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	71014		Opisywania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 000	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	10 000	10 000,00	100,00
	71015		Pracowni budowlany	621 705	705 693	685 591,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 705	685 593	685 591,10	100,00
		6410	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	20 000	20 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	545 540	478 540	478 540,00	100,00
	75011		Dotacje celowe	478 540	478 540	478 540,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 540	478 540	478 540,00	100,00
	75045		Kwalifikacja jawojska	67 000	46 811	46 810,60	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	46 811	46 810,60	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZED WIECZAROWĄ	9 944 984	1 813 809	1 802 205,48	99,36
	75415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 944 984	9 128 618	9 128 609,01	100,00
		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	9 128 618	9 128 609,01	100,00
		6410	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	1 813 809	1 802 205,48	99,36

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
75473		Planowanie ekonomiczne i gospodarka finansowa	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
851		OPROSIŁY WYKONAWCZY	6 412 906	6 404 385	6 399 634,77	99,93
85100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 412 906	6 404 385	6 399 634,77	99,93
	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	6 404 385	6 399 634,77	99,93
852		POMOCE SPOŁECZNE	352 602	398 080	393 031,60	98,73
85200		Pomoc społeczna	352 602	398 080	393 031,60	98,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 500	0,00	0,00
85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 602	398 080	393 031,60	98,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 500	0,00	0,00
85204		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu handlowi	339 200	343 200	343 178,37	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200	343 200	343 178,37	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	564 000	600 000	599 987,82	100,00
85301		Zadania dot. pomocy społecznej i przeciwdziałania	564 000	600 000	599 987,82	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000	600 000	599 987,82	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 470	1 814,05	40,58
85403		Pomoc materialna dla uczniów	0	4 470	1 814,05	40,58
	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	1 814,05	40,58
		OGÓM	13 787 614	13 787 614	13 787 614,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki budżetowe w tys.													Wydatki budżetowe w tys.	Wydatki budżetowe w tys.	Wydatki budżetowe w tys.	Wydatki budżetowe w tys.	Wydatki budżetowe w tys.	Wydatki budżetowe w tys.	
		Wydatki budżetowe w tym na:		Wydatki na politykę publiczną	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu przeliczenia do składek w danym roku budżetowym	Obrębki długie	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji uciążliwych przez JST, przeliczenia do składek w danym roku budżetowym	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu przeliczenia do składek w danym roku budżetowym	Wydatki na wypłaty z tytułu przeliczenia do składek w danym roku budżetowym	Wydatki na wypłaty z tytułu przeliczenia do składek w danym roku budżetowym	Wydatki na wypłaty z tytułu przeliczenia do składek w danym roku budżetowym							
		Wydatki budżetowe w tym na:	Wydatki budżetowe w tym na:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85324	Pracownicy Fundusz Rehabilitacji		96 000	75 500,00	75 500,00	18 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Pracownicy Urzędów		3 951 522	4 131 087,09	4 131 087,09	3 951 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Ekspertyza opieka wychowawcza		6 046 111	6 252 475	6 252 475	6 046 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne środki subsydiacyjne		1 208 145	1 218 148	1 218 142,20	1 197 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 811 000	1 948 044	1 948 184,41	1 948 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Inicjatywy i kursy szkoleniowe		222 284	214 185	214 185,00	214 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pracownice i uczniowie		70 000	73 070	70 414,05	70 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421*	Małostawna odmowa socjalizmu		2 698 702	2 768 434	2 787 184,23	2 742 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i formowanie		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pracownice dosięgnięć		0	21 390	2 051 971	2 051 971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarstwa domowe i ochrona środowiska		374 400	347 807	303 951,82	303 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Opieka zdrowotna i usługi		150 000	110 000	92 513,53	92 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wypłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		224 400	137 807	11 438,30	11 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 246 726	1 239 874	1 238 829,79	1 235 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pracownice zadania w zakresie kultury		36 496	21 260	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106	Teatry		1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92115	Biblioteki		200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pracownice obsługi		10 230	18 710	17 829,79	17 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	Kultura fizyczna		183 944	181 848	148 184,32	148 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99505	Zadania w zakresie kultury fizycznej		104 162	84 166	79 272,87	79 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99506	Pracownice obsługi		28 782	67 682	60 911,45	60 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* W tabelce dotyczącej na zadania budżetowe ujęto zarzek dotacji na kwotę 10 347,82 zł w zakresie zaliczenia zadania "Włodzisławie w ramach programu" i "Projektu szkoleń"

** W tabelce dotyczącej na zadania budżetowe ujęto zarzek dotacji na kwotę 10 347,82 zł w zakresie zaliczenia zadania "Włodzisławie w ramach programu" i "Projektu szkoleń"

** W tabelce dotyczącej na zadania budżetowe ujęto zarzek dotacji na kwotę 10 347,82 zł w zakresie zaliczenia zadania "Włodzisławie w ramach programu" i "Projektu szkoleń"

Wykonanie wydatków za 2011 rok - zadania własne i zlecone

Dz.	Kosztorys	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na			
			2011 rok	01.01.2011 rok		
430						
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000		9 889,20	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		9 889,20	98,89
620						
	02001	Gospodarka własna	91 500		87 859,35	95,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900		87 658,35	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		0,00	0,00
600						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 656 000		5 763 770,14	102,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		331 118,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		5 047,53	84,13
	4260	Zakup energii	20 000		14 053,52	70,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 850 400		2 624 255,75	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555 000		3 314 469,42	129,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600		494 825,62	211,43
	60078	Używanie skutków klęsk żywiołowych	0		1 638 903,50	94,61
	4270	Zakup usług remontowych	0		1 638 903,50	94,61
630						
	63095	Pozostała działalność	3 070		6 224,00	202,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		4 778,50	79,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070		445,50	21,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	0,00
700						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 113		1 051 355,98	322,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 224		119 501,45	304,64
	4260	Zakup energii	83 217		116 993,93	140,47
	4270	Zakup usług remontowych	66 113		44 501,84	67,31
	4300	Zakup usług pozostałych	151 959		535 368,82	352,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		615,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225 600		222 041,00	98,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		117,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		7 247,94	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		5 000,00	100,00
10						
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 000		140 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000		119 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088		18 088,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912		2 912,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000		50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		10 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		10 000,00	50,00
	71016	Nadzór budowlany	651 706		750 351,19	115,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		1 799,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000		135 314,00	108,25
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 000		348 449,00	96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000		37 616,67	94,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000		72 503,00	120,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 456,00	106,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		15 000,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		13 200,97	1320,10
	4270	Zakup usług remontowych	100		1 669,19	1669,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		1 074,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700		72 598,00	571,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		790,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0		3 250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	805		4 639,82	576,39
	4430	Różne oplaty i składki	1 100		2 242,00	203,82
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		11 803,00	98,36
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0		294,50	99,83

Dz.	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na		%
	funkcyjny			01.01.2011 rok		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	890,84	99,98
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
71030			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	311 500	360 169,67	66,51
	4300		Zakup usług pozostałych	311 500	360 169,67	92,74
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
750						
75011			Urzędy wojewódzkie	478 540	478 540,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 280	402 260,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604	35 604,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 676	40 676,00	100,00
75018			Urzędy marszałkowskie	1 200	0,00	0,00
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	467 925	814 067,62	99,10
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000	558 398,58	99,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 700	11 524,58	96,41
	4300		Zakup usług pozostałych	46 325	43 068,39	92,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	2 346,08	93,47
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	680,01	99,85
75020			Starostwa powiatowe	11 718 262	11 476 005,00	96,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	11 623,54	83,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 488	6 327 346,67	99,55
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 673	466 759,16	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 059	1 001 348,72	94,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy	175 816	131 983,37	75,07
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 512,00	100,00
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 798,02	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	99 283,11	96,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 660 231	1 467 536,59	95,00
	4260		Zakup energii	307 165	258 965,29	81,65
	4270		Zakup usług remontowych	45 000	9 290,19	25,11
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 138	4 064,00	93,68
	4300		Zakup usług pozostałych	672 000	584 116,41	90,07
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 350	27 398,01	89,82
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 500	20 516,90	77,42
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 650	43 962,01	88,37
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	2 376,09	59,40
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	70 819	60 734,81	88,51
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 442,33	81,41
	4430		Różne opłaty i składki	408 303	328 055,75	96,91
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 470	187 849,23	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 400	26 833,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 800,44	99,97
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	3 064,00	79,40
	4580		Pozostałe odsetki	0	1 176,24	99,94
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	29 945,54	93,95
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	12 950,09	80,94
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	41 275,49	84,61
75045			Kwalifikacja wojskowa	67 000	48 810,60	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103	3 457,28	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	114	261,28	100,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 684	27 486,22	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 884,15	100,00
	4260		Zakup energii	917	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 182	3 384,63	99,99
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 337,04	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	134 637,49	65,43

Dz.	Rozdział		WYKAZ PRZEKAZAŃ MIĘDZY	Plan na		%
	Planowa	Wykonana		01.01.2011 rok	31.12.2011 rok	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		22 403,33	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	67 728		88 462,20	45,42
	4430	Różne opłaty i składki	28 272		23 971,96	93,02
754		Wydatki na obsługę budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000		1 000 000	100,00
	75405	Komandy powiatowe Policji	16 000		12 879,23	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		12 952,17	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0		27,06	96,64
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 194 984		11 083 284,08	99,89
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	469 760		369 290,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 790		28 416,30	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 876		148 967,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 616		13 001,90	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 828 322		5 739 957,94	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	896 138		567 706,73	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 499		482 894,09	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	92 000		75 576,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 987		29 983,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494		2 893,26	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400		53 810,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	279 344		245 823,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 057		487 367,70	100,00
	4260	Zakup energii	200 000		392 593,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000		424 852,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		18 924,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		65 027,55	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		4 922,78	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000		18 215,65	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		11 515,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		4 379,80	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		249,97	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570		6 245,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000		45 171,50	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000		3 932,70	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500		0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	832		390,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		1 773 563,88	99,36
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		47 591,20	99,36
	75414	Obrona Cywilna	3 000		3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000,00	100,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	7 000		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		4 000 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		4 000 000,00	100,00
	75495	Pozostałe dotacje	0		15 000,00	99,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		5 900,00	98,33
757		Obsługa długu publicznego	2 184 250		2 497 971,44	98,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 184 250		2 497 971,44	98,96
	6070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 184 250		2 497 971,44	98,96
758		Rezerwy ogólne i celowe	1 961 986		0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 961 986		0,00	0,00
80102		Skłoby podatkowe specjalne	4 563 697		4 710 607,84	99,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 726		1 064 971,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 405		6 600,53	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 574		2 388 358,04	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 664		195 898,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 559		394 271,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 627		58 403,10	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1 323,75	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 729		46 216,13	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 490		630,35	99,90
	4260	Zakup energii	246 378		260 824,33	99,01

Dz.	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 rok	Wykonanie	%
	Planowa	Realizacja				
	4270	Zakup usług remontowych		4 700	37 330,43	96,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych		942	1 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 352	63 097,44	98,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 470	1 098,54	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 650	6 615,23	79,97
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 350	1 253,43	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		3 400	4 204,82	99,97
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 034	154 276,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 750	1 394,40	99,96
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 787	2 110,33	99,73
80110		Gimnazja		2 416 652	2 315 674,39	94,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	846,18	84,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 530 349	1 529 829,11	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 249	111 876,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 576	244 343,72	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 096	35 075,91	92,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500	15,34	2,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 293	6 540,07	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 700	41 158,47	98,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 000	74 008,71	99,86
	4260	Zakup energii		216 204	128 456,76	78,87
	4270	Zakup usług remontowych		17 000	9 521,79	82,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100	731,83	83,83
	4300	Zakup usług pozostałych		40 950	27 884,65	82,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 450	685,70	47,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 200	4 093,15	59,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 500	3 024,07	73,76
	4430	Różne opłaty i składki		1 107	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 078	97 096,98	98,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300	635,68	40,28
80111		Gimnazja specjalne		4 666 680	4 816 426,10	99,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		568 512	414 975,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 281	30 925,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 744 595	3 044 445,37	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		226 693	236 358,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 642	488 905,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		73 116	76 273,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 577	40 483,48	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500	1 160,60	99,97
	4260	Zakup energii		220 756	209 137,48	99,37
	4270	Zakup usług remontowych		3 300	3 972,35	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 536	1 252,10	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych		87 227	60 697,28	98,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 680	4 429,90	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		250	193,32	99,65
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 950	7 567,10	84,61
	4410	Podróże służbowe krajowe		976	148,64	98,44
	4430	Różne opłaty i składki		0	5 545,65	99,99
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 815	183 485,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250	843,33	99,92
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 034	5 648,00	99,86
80120		Licea ogólnokształcące		14 776 906	15 712 360,10	99,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	178 904,86	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 427 251	1 818 645,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 404	6 696,96	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 685 589	8 933 129,85	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		656 459	688 846,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 388 373	1 499 970,30	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy		215 200	208 535,16	99,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 700	40,86	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 347	29 730,62	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 859	152 900,66	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 000	3 149,80	99,99
	4260	Zakup energii		527 637	691 179,82	98,42

Dz.	Kosztorys	Nazwa z cz. budżetu	Plan na 01.01.2011 rok	Wydatki	Wydatki	%
	4270	Zakup usług remontowych	81 468		97 728,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610		4 289,78	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	154 950		165 184,41	99,74
	4307	Zakup usług pozostałych	0		515,74	57,69
	4309	Zakup usług pozostałych	0		221,03	74,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 030		9 557,46	87,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900		602,45	88,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 450		24 672,95	88,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000		369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 544		16 015,01	99,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	290		0,00	0,00
	4430	Różne materiały i aktydy	4 068		34 311,32	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 750		694 355,96	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30		0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0		160,36	98,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		1 632,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 092		4 470,12	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		298 580,47	89,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 799		127 963,07	89,65
80121		Licze ogólnobrotowe specjalne	686 901		573 264,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 431		397 546,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 295		25 640,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 845		61 802,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100		8 371,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781		1 781,81	99,99
	4280	Zakup energii	15 000		32 906,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		326,29	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 119		10 450,63	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900		753,30	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	133		136,77	99,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300		938,44	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	289		138,59	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 508		34 441,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		29,17	97,23
80123		Licze profilowane	406 148		128 754,05	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 989		81 966,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 951		9 159,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490		13 489,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 846		1 322,08	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685		4 475,86	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945		248,20	35,61
	4280	Zakup energii	10 140		6 072,77	89,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280		11,10	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 802		4 749,77	99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		358,38	99,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320		225,93	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 101		6 675,00	100,00
80130		Szkoly zawodowe	17 629 278		16 628 854,66	99,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 618 596		2 593 108,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 798		63 135,04	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 686 602		9 484 828,01	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 007		719 187,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 997		1 556 451,68	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 866		222 215,73	99,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200		36,68	99,14
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 400		9 889,67	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 261		153 490,06	99,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 448		23 765,10	99,95
	4280	Zakup energii	514 758		513 035,58	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	136 334		86 653,75	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240		4 082,42	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	224 855		230 861,63	99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 729		12 522,67	94,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	958		997,02	86,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 771		17 199,10	91,10

Dz.	Kod		Nazwa	Plan na 01.01.2011 rok	Plan na 01.01.2011 rok	Plan na 01.01.2011 rok	
	Rodzaj	Paragraf					
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 858		7 399,77	98,90
	4430		Różne opłaty i składki	2 235		40 028,69	99,93
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 280		979 996,90	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorjalnego	0		47,20	98,33
	4580		Pozostałe odsetki	0		159,96	99,98
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorakiego	314		0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 171		4 270,05	99,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		90 492,00	90,49
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 600		0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 430 000		1 411 884,99	99,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		313,20	99,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 084		1 010 588,62	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 808		78 087,27	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 784		152 387,55	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 037		23 993,85	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000		0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 861		28 294,96	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500		301,07	99,69
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		52,95	99,91
	4260		Zakup energii	20 000		19 504,51	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500		0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500		230,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 562		21 889,62	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		1 918,56	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500		3 907,36	98,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500		621,26	86,05
	4430		Różne opłaty i składki	5 000		2 437,68	99,99
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 864		68 344,28	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorjalnego	2 000		772,25	76,38
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		250,00	100,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 328 792		2 468 952,23	99,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680		18 489,41	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 082		1 479 989,72	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 841		129 694,67	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 530		248 848,50	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 900		37 165,79	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 541		30 811,63	99,58
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 036		4 903,79	100,00
	4260		Zakup energii	230 000		321 026,14	99,79
	4270		Zakup usług remontowych	27 000		30 978,07	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500		980,48	98,05
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000		59 287,63	98,81
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		6 360,96	99,39
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600		4 948,81	88,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 050		750,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000		2 883,00	100,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 032		88 754,08	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		99,75	99,75
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000		269 130,48	92,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		17 268,00	99,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		42 202,54	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		4 313,53	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		5 974,57	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		32 619,89	98,18
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		1 801,85	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	0		28 043,85	98,34
	4410		Podróże służbowe krajowe	0		16 778,74	96,22
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0		1 422,87	99,99
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		1 794,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270 000		116 410,99	85,97
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		128 456,63	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	0		128 456,63	100,00
80195			Pozostała działalność	1 531 313		236 982,27	28,23
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		27 850,00	91,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000		51 700,00	76,42
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0		24 970,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000		0,00	0,00

Dz.	Rozdział		Plan na 01.01.2011 rok			
	Symbol	Nazwa				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 753		2 295,84	26,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060		440,27	38,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		6 910,49	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500		32 160,97	79,64
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0		45,49	0,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		15 129,02	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0		38 788,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000		11 978,00	50,06
	4301	Zakup usług pozostałych	0		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		1 000,00	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0		425,97	3,92
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0		4 678,40	8,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		16 000,00	3,29
	6209	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		2 621,47	26,51
851		ochrony zdrowia				
	85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	0		100 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	0		20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0		44 400,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		400,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0		3 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobciążonych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	6 412 806		6 399 634,77	99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 412 806		6 399 634,77	99,93
85196		Pozostała działalność	0		14 000,00	86,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		12 500,00	64,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		1 500,00	27,27
852		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 849 409		10 133 439,01	99,49
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000		370 667,25	99,58
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		2 004 838,05	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 190		55 075,64	100,00
	3050	Zasadzone renty	7 800		7 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	641 900		404 615,53	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 418		3 675 171,85	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 143		515 188,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 191		687 345,16	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 928		92 613,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 900		273 138,95	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 525		375 604,57	100,00
	4220	Zakup środków żywności	693 430		410 525,43	87,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 301		43 254,86	99,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 340		19 082,00	95,21
	4280	Zakup energii	391 660		475 211,37	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	37 031		42 625,49	97,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 771		3 420,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	217 690		276 521,91	99,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 348		3 870,71	95,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 756		6 444,71	95,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 715		22 472,94	96,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 240		3 911,08	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	29 847		16 519,49	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 665		277 428,18	98,67
	4480	Podatek od nieruchomości	19 544		14 858,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 578		2 886,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500		4 339,60	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		31 851,18	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		16 149,90	99,35

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2011 rok	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
	Symbol	Przebieg					
	85202		Domy pomocy społecznej	383 473		410 619,76	99,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	383 473		406 238,00	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	0		4 581,76	98,15
	85203		Osrodki wsparcia	332 403		396 031,60	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 417		188 616,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400		14 687,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 085		31 868,21	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200		4 537,82	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		11 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		14 957,24	97,77
		4220	Zakup środków żywności	10 000		6 969,76	99,57
		4260	Zakup energii	12 774		18 784,23	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		19 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		424,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 176		71 342,68	95,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		868,49	91,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500		1 153,12	76,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		108,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		688,62	99,60
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350		7 657,51	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900		2 967,30	99,98
	85204		Rodziny zastępcze	6 900 000		6 338 423,28	99,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000		527 402,19	92,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 632 820		5 198 548,83	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300		75 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000		9 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 680		522 472,94	98,79
		4260	Zakup energii	0		4 318,86	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 380,46	81,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 200		343 078,37	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200		120 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580		9 748,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200		20 282,08	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730		3 168,84	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 650		42 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900		11 900,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000		3 998,46	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000		35 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		56,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 140		72 468,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		610,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800		3 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 119,49	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 600		1 776,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200		4 923,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900		4 147,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 843 880		3 013 270,68	94,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		4 333,21	99,98
		3119	Świadczenia społeczne	0		138 223,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 574		927 068,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		270 401,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 620		91 371,18	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		15 977,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 234		150 612,23	93,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		48 907,52	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650		18 838,39	76,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0		7 334,60	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		18 200,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		273 490,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 225		48 087,39	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		64 421,19	99,99
		4260	Zakup energii	138 937		98 109,35	98,00
		4267	Zakup energii	0		13 488,99	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		27 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		979,00	32,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		93 767,27	100,00

Dz.	Rozdział		Plan na 01.01.2011 rok	Wykonanie	%
	Wydział	Przebieg			
	4307	Zakup usług pozostałych	0	505 712,44	80,41
	4309	Zakup usług pozostałych	0	85 254,02	92,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	5 000,00	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	521,18	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 070	4 290,34	84,62
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	5 088,17	97,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000	17 131,23	85,66
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 884,52	92,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 849,20	91,24
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	17 305,22	93,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550	31 549,33	96,93
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 469,65	99,67
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	13 034,79	86,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	480,00	9,60
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	141 461,78	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 276	66 276,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920	5 256,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268	10 268,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300	24 263,22	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 700	18 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630	9 342,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 770	5 220,24	99,99
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	278 578,38	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 259	158 389,10	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 671	21 381,47	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 572	25 935,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146	3 988,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852	19 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502	6 427,38	99,00
	4260	Zakup energii	5 582	6 412,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	511	98,40	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 787	7 938,53	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153	203,51	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 989	1 655,30	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 816	2 355,23	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 522	4 487,04	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 960	5 080,45	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	307	98,90	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284	11 916,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	940,00	100,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 518	13 472,40	47,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 518	13 472,40	47,58
85295		Pozostała działalność	0	36 354,26	89,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	4 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	20 684,25	100,00
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 164	133 164,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 000	618 734,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	258 834,53	100,00

Dz.	Rozdział		Wykaz zadań publicznych	Plan na 01.01.2011 rok			
	Paragraf						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		17 967,77	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710		41 259,81	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 566		5 927,21	99,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		93 761,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		35 059,88	99,99
	4280		Zakup energii	21 000		12 848,14	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0		406,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121 283		140 424,64	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240		1 068,83	99,89
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200		442,50	99,89
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300		1 462,42	99,89
	4410		Podróże służbowe krajowe	0		867,66	99,96
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001		8 204,46	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000		75 600,00	79,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000		48 685,17	82,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348		7 470,14	79,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 470		767,55	52,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500		8 024,89	69,78
	4300		Zakup usług pozostałych	5 482		5 629,26	66,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200		0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		4 923,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 961 822		4 131 087,09	99,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100		700,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 821		2 555 638,75	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 228		380 890,52	99,89
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		1 105,75	99,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000		199 283,65	100,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 733		29 197,44	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 500		402 445,57	99,88
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 124		34 546,12	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		27 447,03	96,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 300		58 558,23	99,94
	4127		Składki na Fundusz Pracy	5 861		5 572,00	100,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0		4 426,93	98,75
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600		0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 500		21 455,55	99,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		62 743,47	98,97
	4280		Zakup energii	96 500		99 560,16	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000		40 678,57	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000		2 185,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000		36 423,96	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0		369,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200		0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 479		21,87	99,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000		6 987,37	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	10 000		8 304,92	100,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000		111 203,39	100,00
	4447		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837		19 326,12	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	14 000		14 335,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		54,00	100,00
	4580		Pozostałe odsatki	0		689,00	100,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	20 139		6 939,72	100,00
854			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 208 148		1 218 142,20	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978		2 125,93	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 419		691 778,84	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 274		55 488,32	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 426		112 540,90	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 022		18 191,42	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		9 050,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 100		28 884,52	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000		678,32	99,80
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		268,60	99,85
	4280		Zakup energii	71 900		89 554,88	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500		0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800		800,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	177 841		135 744,93	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		0,00	0,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2011 rok	Wykonanie	%
	Symbol	Symbol				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 663,83	98,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 857,35	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	394,28	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 573,16	99,98
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 105	43 027,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782	250,00	100,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 271,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 000	1 846 184,41	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 317	1 358 177,18	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 750	102 875,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 427	219 017,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 530	26 226,05	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	12 800	5 324,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560	37 835,41	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	14 903,72	100,00
		4260	Zakup energii	86 898	39 534,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	10 837,48	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 708,39	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	845,56	99,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 843,46	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	400,44	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 357	4 799,58	99,99
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 161	92 088,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	222 264	214 185,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 264	214 185,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 414,08	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000	68 600,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 814,05	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 696 702	2 787 194,32	99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 347,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 762	46 115,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 522	1 665 847,57	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 810	123 464,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 730	271 977,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 461	37 051,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	39 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 963	84 175,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	122 000	113 480,95	100,00
		4260	Zakup energii	85 000	56 452,87	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	33 663,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	93 351,26	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555	1 434,72	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	5 484,98	95,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	8 620,42	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	7 595,45	99,98
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 824	117 020,89	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	453,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	0	10,55	95,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 875,90	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 075	18 537,62	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 152,89	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 991,00	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 991,00	97,83
	85495		Pozostała działalność	0	7 051,97	32,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500,00	100,00

Dz.	Kosztorys		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 rok	Wykonanie	%
	rozdział	paragraf				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	399,91	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 152,06	13,06
900			Pozostała działalność - Zonowa Śródmieście			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000	92 513,53	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	92 513,53	84,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 400	11 438,30	8,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	3 900,01	3,59
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	6 178,29	24,14
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 362,00	45,40
921			Kultura, sztuka, sport i rekreacja			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 486	17 700,00	83,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	17 000,00	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 786	700,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	200 000	200 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 230	17 828,73	95,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	12 390,70	95,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930	4 414,43	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	24,60	49,20
922			Kultura fizyczna			
	92205		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 162	79 272,87	94,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 276	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 230	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	73 656	69 000,00	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 822,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 449,91	81,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	57,14
	92295		Pozostała działalność	29 782	60 991,45	96,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	38 500,00	91,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 560	10 000,00	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 222	10 119,45	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 272,00	75,73

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 31.12.2011 rok

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2011 rok	Plan na 31.12.2011 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 31.12.2011 rok (9+10)	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		Leśnictwo	91 900	91 900	91 900	0	87 658,35	87 658,35	0,00
	02001	Gospodarka leśna	91 900	91 900	91 900	0	87 658,35	87 658,35	0,00
800		Transport i łączność	9 688 000	9 962 294	9 455 358	496 936	8 422 673,64	7 927 848,02	494 826,62
	80014	Drogi publiczne powiatowe	5 668 000	8 219 978	7 723 040	496 936	6 783 770,14	6 288 944,52	494 826,62
	80078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 732 318	1 732 318	0	1 638 903,50	1 638 903,50	0,00
830		Turystyka	3 070	8 848	8 848	0	6 224,00	6 224,00	0,00
	83095	Pozostała działalność	3 070	8 848	8 848	0	6 224,00	6 224,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 113	403 718	403 718	0	370 839,01	370 839,01	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 113	403 718	403 718	0	370 839,01	370 839,01	0,00
710		Działalność usługowa	341 500	686 800	433 378	153 125	406 169,67	405 169,67	0,00
	71015	Nadzór budowlany	30 000	45 000	45 000	0	45 000,00	45 000,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodetycznym i Kartograficznym	311 500	541 500	388 378	153 125	360 169,67	360 169,67	0,00
750		Administracja publiczna	12 312 387	12 458 810	12 406 824	48 786	11 924 910,11	11 883 634,62	41 275,49
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	75019	Radcy powiatów	467 925	618 620	618 620	0	614 067,62	614 067,62	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 718 282	11 592 721	11 543 935	48 786	11 178 005,00	11 134 729,51	41 275,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000	243 269	243 269	0	134 837,49	134 837,49	0,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	184 500	166 500	19 000	181 328,83	162 379,23	18 949,60
	76405	Komendy powiatowe Policji	15 000	13 045	13 045	0	12 979,23	12 979,23	0,00
	76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	152 500	133 500	19 000	152 449,80	133 500,00	18 949,80
	76421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	2 955	2 955	0	0,00	0,00	0,00
	76495	Pozostała działalność	0	18 000	18 000	0	15 900,00	15 900,00	0,00
770		Obsługa długu publicznego	2 184 250	2 524 250	2 524 250	0	2 497 871,44	2 497 871,44	0,00
	77002	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 184 250	2 524 250	2 524 250	0	2 497 871,44	2 497 871,44	0,00
780		Różne rozliczenia	1 961 998	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	78018	Rezerwy podziałowe i celowe	1 961 998	0	0	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 536 271	49 430 211	49 330 211	100 000	49 146 450,90	49 055 858,90	90 492,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 653 587	4 717 810	4 717 810	0	4 710 597,84	4 710 597,84	0,00
	80110	Gimnazja	2 410 052	2 453 311	2 453 311	0	2 315 824,39	2 315 824,39	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 656 690	4 820 523	4 820 523	0	4 818 428,10	4 818 428,10	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 300 109	15 309 935	15 309 935	0	15 285 079,79	15 285 079,79	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	868 901	575 272	575 272	0	575 264,65	575 264,65	0,00
	80123	Licea profilowane	406 148	129 985	129 985	0	128 754,05	128 754,05	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 882 678	16 866 225	16 765 225	100 000	16 825 854,66	16 735 362,66	90 492,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 430 000	1 412 287	1 412 287	0	1 411 884,99	1 411 884,99	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 328 782	2 468 205	2 468 205	0	2 465 952,23	2 465 952,23	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000	289 890	289 890	0	289 130,63	289 130,63	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	128 457	128 457	0	128 456,63	128 456,63	0,00
	80185	Pozostała działalność	1 531 313	259 521	259 521	0	213 222,94	213 222,94	0,00
851		Ochrona zdrowia	0	125 000	125 000	0	114 000,00	114 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
	85196	Pozostała działalność	0	25 000	25 000	0	14 000,00	14 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 893 260	19 108 819	19 056 811	48 108	18 929 984,94	18 881 983,86	48 001,08
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	8 846 409	10 181 837	10 133 729	48 108	10 133 439,01	10 085 437,93	48 001,08
	85202	Domy pomocy społecznej	383 473	413 306	413 306	0	410 819,78	410 819,78	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 900 000	6 390 342	6 390 342	0	6 338 423,28	6 338 423,28	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 843 880	1 609 854	1 609 854	0	1 578 106,13	1 578 106,13	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	141 500	141 500	0	141 481,75	141 481,75	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjne - opiekuńcze	250 000	277 030	277 030	0	278 878,38	278 878,38	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 518	28 318	28 318	0	13 472,40	13 472,40	0,00
	85285	Pozostała działalność	0	61 432	61 432	0	38 384,25	38 384,25	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 878 184	3 869 001	3 869 001	0	3 848 677,49	3 848 677,49	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 184	133 184	133 184	0	133 184,00	133 184,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0	18 750	18 750	0	18 747,03	18 747,03	0,00
	85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	95 000	95 000	95 000	0	75 500,00	75 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 650 000	3 622 087	3 622 087	0	3 621 266,46	3 621 266,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 008 111	6 248 006	6 202 591	46 424	6 230 348,90	6 184 924,31	45 423,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 208 145	1 218 188	1 197 897	20 271	1 218 142,20	1 197 871,20	20 271,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 000	1 948 044	1 948 044	0	1 946 184,41	1 946 184,41	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	222 264	214 185	214 185	0	214 185,00	214 185,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	68 600	68 600	0	68 600,00	68 600,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 698 702	2 788 438	2 743 265	25 153	2 767 184,22	2 742 041,33	25 152,89
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 190	9 190	0	8 991,00	8 991,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0	21 380	21 380	0	7 051,87	7 051,87	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 400	247 087	247 087	0	103 951,83	103 951,83	0,00
	90003	Czystowanie miast i wsi	150 000	110 000	110 000	0	92 513,53	92 513,53	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 400	137 087	137 087	0	11 438,30	11 438,30	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 726	1 239 970	1 238 870	0	1 235 529,73	1 235 529,73	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 496	21 280	21 280	0	17 700,00	17 700,00	0,00
	92108	Teatry	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92118	Biblioteki	200 000	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00
	92185	Pozostała działalność	10 230	18 710	18 710	0	17 829,73	17 829,73	0,00
926		Kultura fizyczna	133 944	151 688	151 688	0	140 184,32	140 184,32	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 182	84 158	84 158	0	79 272,87	79 272,87	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 762	67 530	67 530	0	60 891,45	60 891,45	0,00
		OGÓŁEM	101 520 082	108 628 199	106 713 820	911 379	103 646 883,06	102 906 918,39	738 967,88

Wykonanie wydatków za 2011 rok - zadania zlecone

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie	%
			2011 rok	01.01.2011 rok		
010		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000		9 889,20	98,89
	01005					
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000		9 889,20	98,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000		680 547,97	97,24
	70005					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		10 617,35	99,99
		4260 Zakup energii	0		26 387,55	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	0		39 701,84	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0		368 820,29	95,03
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		615,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	200 000		222 041,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		117,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		7 247,94	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		5 000,00	100,00
710		Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000		140 000,00	100,00
	71012					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000		119 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088		18 088,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 912		2 912,00	100,00
	71013					
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000		50 000,00	100,00
	71014					
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		10 000,00	100,00
	71015					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		1 799,91	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000		129 714,00	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 000		344 419,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000		37 616,87	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000		60 986,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 186,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		15 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		10 317,97	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	100		1 669,19	99,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0		1 074,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700		53 798,00	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		690,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0		2 950,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	805		4 639,82	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 100		742,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000		11 803,00	100,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0		294,50	99,83
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		890,84	99,98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	478 540		478 540,00	100,00
	75011					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 260		402 260,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604		35 604,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 676		40 676,00	100,00
	75045					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103		3 457,28	99,98

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na	Plan po	WYKONANIE na	%
			01.01.2011 rok	zmianach 31.12.2011 rok	31.12.2011 rok	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114		261,28	100,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 684		27 486,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		9 884,15	100,00
	4260	Zakup energii	917		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 182		3 384,63	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0		2 337,04	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 194 984		10 930 814,49	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 194 984		10 930 814,49	99,89
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	469 760		389 290,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 790		28 416,30	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 875		148 967,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 616		13 001,90	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 828 322		5 739 957,94	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	896 138		567 706,73	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 499		482 894,09	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	92 000		75 576,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 987		29 983,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494		2 893,26	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400		53 810,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	279 344		245 823,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 057		407 461,70	100,00
	4260	Zakup energii	200 000		392 593,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000		371 258,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		18 924,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		65 027,55	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		4 922,78	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000		18 215,65	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		11 515,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		4 379,80	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		249,97	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 570		6 245,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000		45 171,50	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000		3 932,70	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500		0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632		390,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		1 773 563,88	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		28 641,60	99,11
	75414	Obrona cywilna	3 000		3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		4 000 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		4 000 000,00	100,00

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach 31.12.2011 rok	WYKONANIE na 31.12.2011 rok	%
	Rozdział	Funkcyjny				
851		Polityka zdrowotna				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 412 906		6 399 634,77	99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 412 906		6 399 634,77	99,93
852		Polityka społeczna				
85201		Piloci opiekuńczo-wychowawcza	0		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0		0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	352 602		393 031,60	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 417		188 616,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400		14 687,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 085		31 868,21	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200		4 537,92	91,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		11 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		14 957,24	97,77
	4220	Zakup środków żywności	10 000		6 969,76	99,57
	4260	Zakup energii	12 774		18 784,23	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		19 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		424,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 176		68 342,68	95,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		868,49	91,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500		1 153,12	76,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		108,00	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	500		688,62	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 350		7 657,51	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900		2 967,30	99,98
85204		Rodziny zastępcze	0		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0		0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 200		343 178,37	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200		120 031,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580		9 748,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200		20 282,08	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730		3 168,84	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 650		42 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900		11 900,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000		3 998,46	99,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000		35 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		56,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 140		72 468,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		610,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800		3 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 119,49	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 600		1 776,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 200		4 923,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900		4 147,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 000		684 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	564 000		599 987,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		200,00	100,00

Dz	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach 31.12.2011 rok	WYKONANIE na 31.12.2011 rok	%
	Paragraf					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000		247 834,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		17 987,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710		39 589,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 566		5 657,21	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		93 761,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		31 591,13	99,98
	4260	Zakup energii	21 000		10 934,08	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		406,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 283		140 223,91	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240		979,70	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200		442,50	99,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300		1 328,06	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		867,66	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001		8 204,46	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0		1 814,05	40,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0		1 814,05	90,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rodzaj	Funkcja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonania na 31.12.2011 r.	Porównanie wykonywania na 31.12.2011 roku z tego:			Uwagi
							Ogółem	Środki własne	Dofinans. z tego:	
60014			Opłaty publiczne pobliżowe	234 000,00	486 635,00	484 825,62	272 489,62	222 330,00	0,00	
6050			Godzinne-troje dojazdowe do granicy wsi wch	234 000,00	486 635,00	484 825,62	272 489,62	222 330,00	0,00	
71015			Matyzy budowlane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
8000			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
71033			Funkcja Geopoznania Ziobrem Geologicznym i Kartograficznym	0,00	153 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005			Dotacja i wydatki na udzielenie pomocy społecznej, reformy systemu do celów Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz umowa o świadczenie usług w zakresie inżynierii o charakterze z zakresu LPS	0,00	153 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Szerokie powerline	45 000,00	48 780,00	41 275,49	41 275,49	0,00	0,00	
6000			Zakup sprzętu i wyposażenia	45 000,00	48 780,00	41 275,49	41 275,49	0,00	0,00	
75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	1 622 600,00	1 621 155,08	1 621 155,08	1 602 205,48	0,00	
8000			Zakup 1 wylotowa sprężarka oraz systemów klimatyzacyjnych z Programu modernizacji Państw. Straży Ochrony i Państwowej Straży Pożarnej i Burz. Ochrony Rzeczy w latach 2007-2011	0,00	28 841,60	28 841,60	0,00	28 841,60	0,00	
8000			Zakup sprzętu i części do obsługi pomocy technicznej w sprzętach inżynierii	0,00	18 849,60	18 849,60	18 849,60	0,00	0,00	
8050			Budowa stacji poczynkowej Komendy Miejskiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Przedmieście	250 000,00	1 773 593,86	1 773 593,86	0,00	1 773 593,86	0,00	
75416			Utworzenie klubów młodzieżowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
8050			Budowa stacji poczynkowej Komendy Miejskiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Przedmieście	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
80129			Lotna ogólnostanowiska	478 789,00	475 807,00	428 543,54	127 863,07	0,00	288 500,47	
8057			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Augusta Kobiłki w Wałbrzychu	0,00	332 845,00	298 540,47	0,00	0,00	298 540,47	
8058			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Augusta Kobiłki w Wałbrzychu	478 789,00	142 742,00	127 863,07	127 863,07	0,00	0,00	
80136			Szkoły zawodowe	745 800,00	100 000,00	90 492,00	90 492,00	0,00	0,00	
6050			Wymiana szafki obwodowej w Zespole Szkół Profesjonalnych "Energycyk" w Wałbrzychu	0,00	100 000,00	90 492,00	90 492,00	0,00	0,00	
8059			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dobrym Śniegu	745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pracownie abstrakcyjne	0,00	485 000,00	18 821,47	18 821,47	0,00	0,00	
8059			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dobrym Śniegu	0,00	485 712,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
8026				0,00	9 898,00	2 821,47	2 821,47	0,00	0,00	
80201			Pracowni ogólnostanowiska	0,00	48 501,00	48 501,00	48 501,00	0,00	0,00	
8050			Wymiana szafki obwodowej w Domu Inżyniera Doradca	0,00	31 851,18	31 851,18	31 851,18	0,00	0,00	
8050			Zakup laserholostry	0,00	8 500,00	8 494,40	8 494,40	0,00	0,00	
8000			Zakup sprzętu do domu Dzieciaka Catharina z wytwórni i basenu	0,00	8 750,00	8 655,50	8 655,50	0,00	0,00	
80403			Biopiętra zabudowa szklano-żelbetonowa	0,00	20 271,00	20 271,00	20 271,00	0,00	0,00	
45421			Mieszkalne cele do celów socjalnych	0,00	25 153,00	25 152,89	25 152,89	0,00	0,00	
8050			Pracownia badawcza i referencyjna w zakresie urbanistyki i architektury	0,00	19 002,86	19 002,86	19 002,86	0,00	0,00	
8050			Pracownia badawcza i referencyjna w zakresie urbanistyki i architektury	0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	
				1 721 889,00	7 278 965,00	7 268 355,17	652 719,22	9 044 851,48	298 500,47	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2011 rok na 31.12.2011	Wykonane wydatki na 31.12.2012 r.										REALIZATOR PROGRAMU					
					w tym:		z tego:													
					Skutki z budżetu Europejskiego	Skutki z budżetu UE	Wydatki na 2011 rok (13+14+15)	Wydatki na 2012 rok (17+18+19+20)	Wydatki na 2013 rok (17+18+19+20)	Wydatki na 2014 rok (17+18+19+20)	Wydatki na 2015 rok (17+18+19+20)	Wydatki na 2016 rok (17+18+19+20)	Wydatki na 2017 rok (17+18+19+20)	Wydatki na 2018 rok (17+18+19+20)		Wydatki na 2019 rok (17+18+19+20)	Wydatki na 2020 rok (17+18+19+20)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<p>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013</p> <p>Program: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska</p> <p>Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</p> <p>Działanie: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu</p> <p>Nazwa projektu: 801.80120</p> <p>Razem wydatki: 478 799 478 799</p> <p>2011 rok: 478 799 478 799</p>																				
<p>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013</p> <p>Program: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska</p> <p>Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</p> <p>Działanie: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</p> <p>Nazwa projektu: 801.80185</p> <p>Razem wydatki: 745 600 745 600</p> <p>2011 rok: 745 600 745 600</p>																				
<p>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013</p> <p>Program: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska</p> <p>Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</p> <p>Działanie: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu</p> <p>Nazwa projektu: 801.80195</p> <p>Razem wydatki: 84 456 84 456</p> <p>2011 rok: 84 456 84 456</p>																				
<p>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</p> <p>Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</p> <p>Działanie: Comenius - Wielostronny partnerski projekt szkół</p> <p>Nazwa projektu: 801.80195</p> <p>Razem wydatki: 84 456 84 456</p> <p>2011 rok: 84 456 84 456</p>																				

STAROSTWO

STAROSTWO

STAROSTWO

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2011 rok na 31.12.2011	w tym:										REALIZATOR PROGRAMU					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
							Wydatki na 2011 rok (12-94) na 2011 rok	Wydatki na 2011 rok (13-14-18)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)		Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)	Wydatki na 2011 rok (13-14-18-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.3	Projekt: VIII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Fanika - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wągrowskiego		4																	
	Razem wydatki:																			
	2011 rok		852.85218	0	0	0	1 569 240	230 119	1 339 121	1 437 164,56	223 477,56	0,00	0,00	223 477,56	1 213 637,00	0,00	0,00	0,00	1 213 637,00	
2.4	Projekt: VIII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Profesjonalny urzędnik																			
	Razem wydatki:																			
	2011 rok		853.85333	0	0	224 966	33 750	191 248	224 150,36	33 348,71	0,00	0,00	0,00	33 348,71	190 831,65	0,00	0,00	0,00	190 831,65	
2.5	Projekt: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu																			
	Razem wydatki:																			
	2011 rok		853.85333	0	0	285 643	0	285 643	285 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 640,27	0,00	0,00	0,00	285 640,27	

* Środki własne dot. współfinansowanie z budżetu państwa oraz JAV

Wydatki bieżące - utrzymanie dróg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011
	600	Transport i łączność			5 431 400	9 456 368	7 927 846,02
1	600	60014	2310	Dobrostan ludności, zapewnienie bezpieczeństwa na zmiennym poziomie utrzymania dróg (10-1378.0)		10 000	11 000,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie i remonty dróg powiatowych (10-1378.0)		5 431 400	5 431 400,00
3	600	60014	2310	Utrzymanie i remonty dróg powiatowych (10-1378.0)		5 431 400	5 431 400,00
4	600	60014	2310	Utrzymanie i remonty dróg powiatowych (10-1378.0)		5 431 400	5 431 400,00
5	600	60014	2310	1 Energia zużywana przez sygnalizację świetlną w ciągach dróg powiatowych		1 153 411	1 153 411,00
6	600	60014	2310	1 Remonty czasikowe nawierzchni dróg powiatowych			596 106,97
7	600	60014	2310	2 Remonty obiektów mostowych			403 576,18
8	600	60014	2310	3 Ścinka poboczy i czyszczenie rowów			67 312,98
9	600	60014	2310				1 219 407,13
10	600	60014	2310				7 200,00
11	600	60014	2310				6 000,00
12	600	60014	2310				6 150,00
13	600	60014	2310				1 451,40
14	600	60014	2310				37 392,00
15	600	60014	2310				3 618,73
16	600	60014	2310	1 Konserwacja sygnalizacji świetlnej Wałbrzych			18 807,00
17	600	60014	2310	2 Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego			149 685,41
18	600	60014	2310	3 Dokumentacja projektowa remont drogi 3381 ul.Kolejowa w Głuszczy			9 594,00
19	600	60014	2310	4 Wycinka drzew, koszenie poboczy, zieleni			197 411,90
20	600	60014	2310	5 Przeszacowanie kosztorysu - remont wiaduktu ul.Kosteckiego droga 3387			615,00
21	600	60014	2310	6 Tablica informacyjna			1 451,40
22	600	60014	2310	7 Przegląd obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem			37 392,00
23	600	60014	2310	8 Transport koski brukowej			3 618,73
24	600	60014	2310	razem Rozdział 60014	5 431 400	7 722 000	6 208 944,62
25	600	60014	2310	razem Rozdział 60078	0	1 738 310	1 638 969,60
26	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160 000	110 000	92 613,53
27	900			1 Utrzymanie czystości na chodnikach i jezdniach			
28				Razem			82 513,53

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 459 699	7 720 063	7 720 063
1.	Kredyty	§ 952	3 459 699	3 459 699	3 459 699
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		4 260 364	4 260 364
Rozchody ogółem:			7 566 158	7 566 158	7 566 158
1.	Splaty kredytów	§ 992	7 566 158	7 566 158	7 566 158
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochoy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 31.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoy budżetu państwa Plan na 01.01.2011	Dochoy budżetu powiatu Plan na 01.01.2011	Dochoy budżetu państwa Plan na 31.12.2011	Dochoy budżetu powiatu Plan na 31.12.2011	Dochoy odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	2 604 000	651 000	2 604 000	769 765	2 133 083,75
2	700	70005	0750	57 000	14 250	57 000	14 250	61 842,66
3	700	70005	0760	2 000	500	2 000	500	25 548,78
4	700	70005	0770	112 000	28 000	112 000	28 000	297 739,79
5	700	70005	0920	150 000	37 500	150 000	37 500	43 971,56
6	710	71015	0570	56 000	2 800	56 000	1 050	3 265,79
7	710	71015	0580	15 000	750	15 000	500	64,60
8	710	71015	0920	0	0	0	0	1 252,79
9	754	75411	0750	46 000	11 500	46 000	11 500	34 964,23
10	754	75411	0830	0	0	0	0	4 173,73
11	852	85203	0830	8 000	400	8 000	575	11 023,54
				3 150 000	745 700	3 150 000	815 700	3 581,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31.12.2011 roku

Kod	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Wydatki				
					dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	0	0	331 119	331 119	0	0	0	331 119	0
750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	2 455 161	2 535 420	178 905	178 905	0	0	0	178 905	0
851	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
852	439 112	509 112	842 242	842 242	0	0	0	842 242	0
854	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0
921	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0
926	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0
Łącznie	2 455 161	2 535 420	1 155 266	1 155 266	0	0	0	1 155 266	0

Kod	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki				
			dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
600	0,00	331 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	331 118,30
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2 395 251,54	178 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	178 904,86
851	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	461 607,78	842 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 242,00
854	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Łącznie	2 958 139,32	1 155 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 266,16

Zastawienie dotacji ubiegłych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2011 rok

Lp.	Nazwa	Kod	Rodzaj	31.12.2011				31.12.2011				Wzrost
				plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki należące do sektora finansów publicznych												
801	Mazna zadania											
			Oświata i wychowanie	7 865 065	0	0	5 911 899	0	0	5 911 899	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 250 728	0	0	1 084 971	0	0	1 084 971	0,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	1 250 728	0	0	1 084 971	0	0	1 084 971	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	668 512	0	0	414 975	0	0	414 975	0,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	668 512	0	0	414 975	0	0	414 975	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 427 251	0	0	1 818 645	0	0	1 818 645	0,00	0,00
1			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalank	256 838	0	0	211 827	0	0	211 827	0,00	0,00
2			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	74 068	0	0	82 530	0	0	82 530	0,00	0,00
3			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	365 904	0	0	242 316	0	0	242 316	0,00	0,00
4			Uzupniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	213 444	0	0	104 790	0	0	104 790	0,00	0,00
5			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Studencie Centrum Edukacji Uszczelnij	57 935	0	0	36 570	0	0	36 570	0,00	0,00
6			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysienkova	214 959	0	0	126 564	0	0	126 564	0,00	0,00
7			Prywatne Uzupniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Angelika Cysienkova	86 902	0	0	65 100	0	0	65 100	0,00	0,00
8			Uzupniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	79 279	0	0	43 985	0	0	43 985	0,00	0,00
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	126 542	0	0	57 558	0	0	57 558	0,00	0,00
10			Uzupniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	204 296	0	0	178 500	0	0	178 500	0,00	0,00
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	245 461	0	0	243 164	0	0	243 164	0,00	0,00
12			Liceum Ogólnokształcące "MUR"	22 958	0	0	13 250	0	0	13 250	0,00	0,00
13			Uzupniające Liceum Ogólnokształcące - Federacja Modern Ju-Jitsu	160 083	0	0	141 015	0	0	141 015	0,00	0,00
14			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja	25 918	0	0	11 554	0	0	11 554	0,00	0,00
15			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	292 773	0	0	259 912	0	0	259 912	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 618 696	0	0	2 893 106	0	0	2 893 106	0,00	0,00
1			Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mikodizaj	819 907	0	0	675 567	0	0	675 567	0,00	0,00
2			Studium Medyczne TEB Edukacja - mikodizaj	552 485	0	0	503 826	0	0	503 826	0,00	0,00
3			Uzupniające Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	63 991	0	0	56 264	0	0	56 264	0,00	0,00
4			Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"	14 629	0	0	981	0	0	981	0,00	0,00
5			Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	141 410	0	0	70 850	0	0	70 850	0,00	0,00
6			Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	169 842	0	0	94 830	0	0	94 830	0,00	0,00
7			Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	27 632	0	0	8 720	0	0	8 720	0,00	0,00
8			Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"	24 381	0	0	11 554	0	0	11 554	0,00	0,00
9			Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	208 051	0	0	121 862	0	0	121 862	0,00	0,00
10			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A. Cysienkova	37 526	0	0	11 772	0	0	11 772	0,00	0,00
11			Policealna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Uszczelnij	6 127	0	0	9 156	0	0	9 156	0,00	0,00
12			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	593 271	0	0	539 005	0	0	539 005	0,00	0,00
13			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	284 445	0	0	223 668	0	0	223 668	0,00	0,00
14			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	84 521	0	0	72 703	0	0	72 703	0,00	0,00
15			Studium Zdrojow i Urodzy Policealna Szkoła Towarzystwo Edukacji Bankowej Edukacja (mielna.naszzy.szkoly.od.28.09.11)	231 790			192 350			192 350		
16			Policealna Szkoła WILLIAMS	357 588	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Lp.	Kod	Nazwa	Tytuł	Miesiące 2011 r.													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Jednostki należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania														
	852	Pomoc społeczna		383 473	0	0	0	2 420 381	0	0	0	2 411 074,05	0	0			
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze		0	0	0	0	2 011 723	0	0	0	2 004 836,05	0	0			
1		Terenowy Komitet Obrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DO Nr 2)		0	0	0	0	1 650 706	0	0	0	1 643 819,05	0	0			
2		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu (DMD)		0	0	0	0	361 017	0	0	0	361 017,00	0	0			
1	854	Dom pomocy społecznej		383 473	0	0	0	408 638	0	0	0	408 238,00	0	0			
		Dom Pomocy Społecznej		383 473	0	0	0	408 638	0	0	0	408 238,00	0	0			
		Edukacyjna opieka wychowawcza		222 264	0	0	0	214 185	0	0	0	214 185,00	0	0			
1	85410	Internaty i bursy szkolne		222 264	0	0	0	214 185	0	0	0	214 185,00	0	0			
		Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek		222 264	0	0	0	214 185	0	0	0	214 185,00	0	0			
		RAZEM:		8 470 922	0	0	0	8 546 245	0	0	0	8 536 958,05	0	0	0,00	0,00	0,00
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa Jednostki														
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000,00	0	0			
	92106	Teatry		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000,00	0	0			
1		Teatr Labii i Alceora		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000,00	0	0			
		RAZEM:		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00

**Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego
za 2011 rok**

I. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom**

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	6 000,00
wykonanie	4 778,50
zaangażowanie	4 778,50
% z wykonania	79,64%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	umowa Nr 34 WS.524.4.1/15/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu</u> „Poznajemy krajoznawcze uroki ziemi wałbrzyskiej” III rajd pieszy osób niepełnosprawnych organizowany przez DSON	1 000,00	0,00	pisemna rezygnacja z dnia 05.07.2011 r. zwrot dotacji
2	umowa Nr 39 WS.524.4.2/20/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „BIAŁY KAMIEN” w Wałbrzychu</u> VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”	1 000,00	1 000,00	
3	umowa Nr 40 WS.524.3/21/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu</u> IV Letni Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich”	1 000,00	1 000,00	
4	umowa Nr 35 WS.524.4.4/16/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> VII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Nepomuka	1 000,00	1 000,00	
5	umowa Nr 36 WS524.4.5./17/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> Ogólnopolski Rodzinny Zlot Turystów na Wielkiej Sowie	1 000,00	778,50	zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 221,50 zł
6	umowa Nr 142 WS.524.4.6/84/2011 z dnia 30.05.2011 r.	<u>Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY”</u> <u>OSW ZO TKKF w Zagórzcu Śląskim</u> XV Rajd rowerowy „Zagórzeńska Złota Jesień” – poznaj piękno Gór Sowich	1 000,00	1 000,00	
		razem:	6 000,00	4 778,50	

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	1 000,00
wykonanie	1 000,00
zaangażowanie	1 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr 37 WS.524.4.7/18/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia</u> <u>Dziennego „Jesteśmy Razem”</u> <u>w Wałbrzychu</u> Niezapomniane rajdy szlakami turystycznymi Powiatu Wałbrzyskiego	1 000,00	1 000,00	
		razem:	1 000,00	1 000,00	

II. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	10 000,00
wykonanie	10 000,00
zaangażowanie	10 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	umowa SZK.526.29.2011 z dnia 22.03.2011 r.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie</u> <u>Ratunkowe</u> Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00	
2	umowa SZK.526.28.2011 z dnia 22.03.2011 r.	<u>Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego</u> <u>Pogotowia Ratunkowego-Grupa Wałbrzysko-</u> <u>Kłodzka</u> Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00	
		razem:	10 000,00	10 000,00	

III. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	30 350,00
wykonanie	27 850,00
zaangażowanie	27 850,00
% z wykonania	91,76%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	umowa Nr 28 WS.524.2.19/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu</u> Edukacja informatyczna – warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu informacyjnemu	2 500,00	0,00	pisemna rezygnacja z dnia 05.07.2011 r. zwrot dotacji
2	umowa Nr 45 WS.524.2.2/6/2011 z dnia 31.03.2011 r.	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”</u> Edukacja sportowa dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania i popularyzacji kolarstwa na terenie powiatu wałbrzyskiego jako formy wypoczynku i turystyki	3 000,00	3 000,00	
3	umowa Nr 31 WS.524.2.3/12/2011 z dnia 19.04.2011 r.	<u>Uczniowski Klub Sportowy „LESK” Czarny Bór</u> Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	3 000,00	3 000,00	
4	umowa Nr 38 WS.524.2.4/19/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sudety Petanque Boguszów - Gorce”</u> Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w petanque (gra w bule) - kontynuacja	2 500,00	2 500,00	
5	umowa Nr 49 WS.524.2.5/30/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> Eliminacje oddziałowe Olimpiady Krajoznawczej młodzieży szkolnej Dolnego Śląska w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego	1 800,00	1 800,00	
6	umowa Nr 42 WS.524.2.6/23/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> III Dolnośląski Zlot Krasomówców	1 550,00	1 550,00	
7	umowa Nr 68 WS.524.2.7/43/2011 z dnia 14.04.2011 r.	<u>Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” w Wałbrzychu</u> Aspekty wychowawcze uprawiania różnych dyscyplin lekkoatletycznych	2 500,00	2 500,00	
8	umowa Nr 70 WS.524.2.8/45/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałbrzychu</u> Praca z dziećmi i młodzieżą wyrównująca szanse rozwoju uzdolnień – organizacja czasu wolnego w miejscu zamieszkania – kontynuacja z lat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010	2 500,00	2 500,00	
9	umowa Nr 50 WS.524.5.11/31/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie</u> Podstawowa nauka pływania, doskonalenie technik pływackich dzieci i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	2 500,00	2 500,00	
10	umowa Nr 69 WS.524.3.5/44/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</u> Poza formalna edukacja ustawiczna dorosłych na zajęciach Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek	2 500,00	2 500,00	
11	umowa Nr 71 WS.524.3.1/46/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Polskie Towarzystwo Opleki Paliatywnej w Wałbrzychu</u> Wolontariat – pomaga, uczy, wychowuje	3 000,00	3 000,00	
12	umowa Nr 171.524.5.16/95/2011	<u>Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”</u> Edukacja sportowa dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu zapaśniczego na terenie powiatu wałbrzyskiego, jako formy rekreacji i wypoczynku	3 000,00	3 000,00	
		razem:	30 350,00	27 850,00	

IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	19 500,00
wykonanie	12 500,00
zaangażowanie	12 500,00
% z wykonania	64,10%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	umowa Nr 65, WS.524.2.11/40/2011 z dnia 01.04.2011	<u>Polskie Towarzystwo Opieki Pallatywnej w Wałbrzychu</u> Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych w Powiecie Wałbrzyskim	3 000,00	3 000,00	
2	umowa Nr 30 WS.5243.2/11/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Stowarzyszenie „Radość Życia” w Wałbrzychu</u> Choreoterapia – terapia tańcem czyli „Z tańcem po zdrowie”	1 500,00	1 500,00	
3	umowa Nr 48 WS.524.3.3/29/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Fundacja „SPEKTRA” w Mieroszowie</u> „Seniorzy jutra” – aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych będących członkami Klubów Seniora z Mieroszowa i sołectwa Unisław Śląski, zmierzająca do poprawy jakości ich życia w zakresie ochrony i promocji zdrowia	1 500,00	1 500,00	
4	umowa Nr 53 WS.524.3.4/34/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</u> Podniesienie umiejętności i świadomości zachowania się młodzieży szkół średnich i osób niepełnosprawnych w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzkiego	5 000,00	5 000,00	
5	umowa Nr 64 WS.524.3./39/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</u> W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia prozdrowotne w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku	1 500,00	1 500,00	
razem:			12 500,00	12 500,00	

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	5 500,00
wykonanie	1 500,00
zaangażowanie	1 500,00
% z wykonania	27,27%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr 32 WS.524.3.6/13/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” w Wałbrzychu</u> Taniec – promowanie zdrowego stylu życia poprzez wyzwalanie aktywności ruchowej	1 500,00	1 500,00	
razem:			1 500,00	1 500,00	

V. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	7 000,00
wykonanie	7 000,00
zaangażowanie	7 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa nr PCPR-DR-407-6/11 z dnia 27.03.2011 r.	<u>Wałbrzyski Bank Żywności</u> Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	3 000,00	3 000,00	
2.	umowa nr PCPR-DR-407-5/11 z dnia 27.03.2011 r.	<u>Fundacja "SPEKTRA"</u> Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	4 000,00	4 000,00	
razem:			7 000,00	7 000,00	

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	4 000,00
wykonanie	4 000,00
zaangażowanie	4 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa nr PCPR-DR-407-4/11 z dnia 27.03.2011 r.	<u>Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” w Wałbrzychu</u> Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	1 500,00	1 500,00	
2.	umowa nr PCPR-DR-407-3/11 z dnia 27.03.2011 r.	<u>Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</u> Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Wałbrzychu	2 500,00	2 500,00	
razem:			4 000,00	4 000,00	

VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	13 000,00
wykonanie	12 390,70
zaangażowanie	12 390,70
% z wykonania	95,31%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy/ Wysokość przyznanych środków na realizację zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1	umowa Nr 72 524.6.1/47/2011 z dnia 20.06.2011 r.	<u>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu</u> Obchody Światowego Dnia Inwalidy i Obchody Dnia Seniora w Wałbrzychu	1 000,00	1 000,00	
2	umowa Nr 89 WS.524.6.2/81/2011 z dnia 30.05.2011 r.	<u>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu</u> VIII Sudecki Festiwal Muzyczny z warsztatami wokalnymi dla młodych artystów - śpiewaków i młodych artystów estradowych	2 000,00	2 000,00	
3	-	<u>Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Terenowy w Wałbrzychu</u> Wydanie i promocja książki Barbary Malinowskiej „Sudeckie Anioły”	1 000,00	1 000,00	
4	umowa Nr 90 WS.524.6.4/55/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Stowarzyszenie Miłośników Jedliny - Zdroju</u> Koncert Trzech Kultur	3 000,00	3 000,00	
5	-	<u>Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” w Wałbrzychu</u> VII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”	2 000,00	2 000,00	
6	umowa Nr 89 WS.524.6.6/54/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</u> Prezentacja dorobku artystycznego słuchaczy Sudeckiego UTW podczas spotkania inauguracyjnego na zakończenie roku akademickiego oraz podczas świątecznego wernisażu wiersza i obrazu	1 000,00	1 000,00	
7	umowa Nr 72 WS.524.6.7/57/2011 z dnia 21.04.2011 r.	<u>Stowarzyszenie Kulturalne Chór Frankofonów w Szczawnie Zdroju</u> Prezentacja dorobku artystycznego Stowarzyszenia Kulturalnego Chór Frankofonów za granicą i w kraju	2 000,00	1 390,70	zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 609,30 zł
8	umowa Nr 29 WS.524.6.8/10/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Stowarzyszenie „Radość Życia” w Wałbrzychu</u> Inwazja ruchem kontra atak przestrzeni czyli „Tańcem zakręcenia”	1 000,00	1 000,00	
		razem:	13 000,00	12 390,70	

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 30.06.2011	1 000,00
wykonanie	1 000,00
zaangażowanie	1 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa Nr 73.WS.524.3.6/48/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” w Wałbrzychu</u> Nasze tańce narodowe - podtrzymywanie tradycji	1 000,00	1 000,00	
razem:			1 000,00	1 000,00	

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	42 000,00
wykonanie	38 500,00
zaangażowanie	38 500,00
% z wykonania	91,67%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy/ Wysokość przyznanych środków na realizację zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1	umowa Nr 43 WS.524.5.2/7/2011 z dnia 31.03.2011	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”</u> Międzynarodowy Kolarski Mały Wyścig Pokoju Lanskraun – Wałbrzych	2 000,00	2 000,00	
2	umowa Nr 45 WS.524.5.2/5/2011 z dnia 31.03.2011 r.	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”</u> Międzynarodowy Wieloetapowy Górski Wałbrzyski Wyścig Kolarski	2 000,00	2 000,00	
3	umowa Nr 27 WS.524.5.3/8/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „BIAŁY KAMIEN” w Wałbrzychu</u> Polsko – Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie – XV Rocznik	1 000,00	1 000,00	
4	umowa Nr 47 WS524.5.4/28/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu</u> VIII Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich”	1 500,00	1 500,00	
5	umowa Nr 140 WS.524.5.5/82/2011 z dnia 30.05.2011 r.	<u>Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” OSW ZO TKKF w Zagórzu Śląskim</u> XIII Wielobój Sportowo – Rekreatywny Ognisk TKKF Mini sporty, gry i zabawy na wesoło	1 000,00	1 000,00	

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
6	umowa Nr 141 WS.524.5.6/83/2011 z dnia 30.05.2011 r.	<u>Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” OSW ZO TKKF w Zagórzcu Śląskim</u> Wojewódzki Festiwal Gier i Zabaw Rekreacyjnych Spotkania rodzinne – Zagórze Śląskie 2011	2 000,00	2 000,00	
7	umowa Nr 52 WS.524.5.7/33/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Uczniowski Klub Sportowy „BASZTA” przy Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu</u> Trening czyni mistrza II	3 000,00	3 000,00	
8	-	<u>Uczniowski Klub Sportowy „BASZTA” przy Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu</u> Cykl turniejów szachowych Klubu UKS BASZTA	1 000,00	0,00	rezygnacja
9	umowa Nr 87 WS.524.6.6/52/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Ludowe Zespoły Sportowe „Ziemia Wałbrzyska” w Wałbrzychu</u> Powiatowa Liga Piłki Halowej	1 500,00	1 500,00	
10	umowa Nr 89 WS.524.5.10/53/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Ludowe Zespoły Sportowe „Ziemia Wałbrzyska” w Wałbrzychu</u> XII Mikołajkowy Powiatowy Turniej Piłki Halowej – dziewcząt i chłopców	1 500,00	1 500,00	
11	umowa Nr 51 WS.524.5.11/32/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu</u> Dolnośląskie zawody pływackie młodzieży szkół średnich - uczniów Powiatu Wałbrzyskiego oraz szkółek pływackich	1 500,00	0,00	zwrot niewykorzystanej dotacji
12	umowa Nr 41 WS.524.5.12/22/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy PSP nr 37 w Wałbrzychu</u> Organizacja V Ogólnopolskiego piłkarskiego halowego turnieju młodzików „Puchar Wiosny”	2 000,00	2 000,00	
13	umowa Nr 34 WS.524.5.5.13/4/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Miejski Klub Sportowy „ORZEŁ” Wałbrzych</u> „III Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego w Tenisie Stołowym”	3 000,00	3 000,00	
14	-	<u>Klub Kolarstwa Wałbrzych</u> Cykl imprez sportowych dla młodzieży „Górale na Start 2011”	2 000,00	2 000,00	
15	-	<u>Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”</u> Międzynarodowy Puchar Polski juniorów w zapasach – styl klasyczny. IX Memoriał Bogusława Dąbrowskiego	2 000,00	2 000,00	
16	umowa Nr 33 WS.524.5.16/3/2011 z dnia 22.03.2011 r.	<u>Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”</u> Puchar Polski kadetów w zapasach – styl klasyczny	3 000,00	3 000,00	
17	umowa Nr 33 WS.524.5.17/17/2011 z dnia 19.04.2011 r.	<u>Uczniowski Klub Sportowy „LESK” w Czarnym Borze</u> Powiatowa Liga Mini Mistrzów Piłki Halowej – dziewcząt i chłopców	1 000,00	1 000,00	
18	umowa Nr 32 WS.524.5.18/2/2011 z dnia 23.03.2011 r.	<u>Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturyści „BALYS TEAM” w Wałbrzychu</u> II Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	1 000,00	1 000,00	
19	umowa Nr 143 WS.524.5.19/85/2011 z dnia 27.06.2011 r.	<u>Klub Sportowy „GÓRNIK NOWE MIASTO” w Wałbrzychu</u> „Piłkarski Dzień Dziecka”	1 000,00	1 000,00	
20	umowa Nr 67 WS.524.5.20/42/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „HEROS” Czarny Bór</u> VI Międzynarodowy Turniej Czarny Bór Open 2011 w zapasach kobiet	3 000,00	3 000,00	

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
21	umowa Nr 66 WS.524.5.21/41/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Uczniowski Klub Sportowy „MNISZEK” Boguszków</u> Udział w rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu - liga kadetek i junierek starszych	1 000,00	1 000,00	
22	umowa Nr 86 WS.524.5.22/51/2011 z dnia 11.04.2011 r.	<u>Uczniowski Klub Sportowy „SZAFIR” w Wałbrzychu</u> Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 1. szkolenie zawodników przygotowujących się do zawodów ogólnopolskich, 2. organizacja zajęć sportowych w zakresie lekkoatletyki, 3. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 4. rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży celem poprawienia sprawności motorycznej	1 000,00	1 000,00	
23	umowa Nr 46 WS.524.5.23/27/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Klub Sportowy Petanque „Jedynka” w Jedlinie-Zdrój</u> Międzynarodowy Turniej Petanque Centrepe Cup	2 000,00	2 000,00	
24	-	<u>Klub Piłkarski KP GWAREK Wałbrzych</u> „W stronę sportu”	1 000,00	0,00	rezygnacja
25	umowa Nr 63 WS.524.5.25/38/2011 z dnia 01.04.2011 r.	<u>Klub Piłkarski „GÓRNIK” P.W.S.Z. Wałbrzych</u> Szkolenie zawodników przygotowujących się do międzynarodowego turnieju piłkarskiego w Viesly (Francja)	1 000,00	1 000,00	
razem:			42 000,00	38 500,00	

VIII. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 01.01.2011	133 164,00
Plan na 31.12.2011	133 164,00
wykonanie	133 164,00
zaangażowanie	133 164,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa nr 1 z dnia 21.08.2007 roku Aneks nr 1 z dnia 31.01.2008 roku Aneks nr 2 z dnia 01.07.2009 roku	<u>Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul.Ogrodowej 5 a w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie ze środków finansowych Powiatu Wałbrzyskiego kosztu działalności WTZ zgodnie z art. 68 c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - pokrycie 10 % kosztów działalności WTZ-ów.	44 388,00	44 388,00	

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
2.	umowa nr 2 z dnia 20.08.2007 roku Aneks nr 1 z dnia 14.02.2008 roku Aneks nr 2 z dnia 09.07.2009 roku	<u>Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu ul.Bohaterów Pracy 1 w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie ze środków finansowych Powiatu Wałbrzyskiego kosztu działalności WTZ zgodnie z art. 68 c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - pokrycie 10 % kosztów działalności WTZ-ów.	44 388,00	44 388,00	
3.	umowa nr 3 z dnia 20.08.2007 roku Aneks nr 1 z dnia 31.01.2008 roku Aneks nr 2 z dnia 01.07.2009 roku	<u>Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu przy ul.Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie ze środków finansowych Powiatu Wałbrzyskiego kosztu działalności WTZ zgodnie z art. 68 c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - pokrycie 10 % kosztów działalności WTZ-ów.	44 388,00	44 388,00	
razem:			133 164,00	133 164,00	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2011 roku	Plan na 31.12.2011 roku	Wykonanie na 31.12.2011 roku
I DOCHODY					350 000	688 967	592 974,30
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	588 967	592 974,30
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	588 967	592 974,30
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	764	764,70
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	588 203	592 209,60
II WYDATKI					350 000	588 967	431 846,60
	600			Transport i łączność	0	226 280	204 315,30
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	226 280	204 315,30
			4270	Prace konserwacyjne: odtworzenie rowów i przepustów w pasach dróg powiatowych	0	226 280	204 315,30
	801			Oświata i wychowanie	125 600	225 600	216 092,00
		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
		80130		Szkoły zawodowe	0	100 000	90 492,00
			6050	Dofinansowanie zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu	0	100 000	90 492,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 400	137 087	11 438,30
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 400	137 087	11 438,30
			4210	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	180 000	92 687	0,00
			4210	Zakup literatury fachowej	2 000	819	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	3 900,01
			4300	Inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Czarny Bór, Szczawno Zdrój i obręb Sokolowsko	4 400	5 000	4 995,49
			4300	Aktualizacja programu-zakup abonamentu	0	1 181	1 180,80
			4300	Wykonanie badań gleby na terenie powiatu	20 000	19 400	0,00
			4700	Szkolenia	3 000	3 000	1 362,00

**Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego
w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za 2011 rok**

I. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	2 070,00
Plan na 31.12.2011	846,00
wykonanie	445,50
zaangażowanie	445,60
% z wykonania	52,66%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 41/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 14.10.2011 r.	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach</u> VI Konkurs "Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon"	445,50	
Razem:			445,50	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	1 000,00
Plan na 31.12.2011	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	6 000,00
Plan na 31.12.2011	7 142,00
wykonanie	6 910,49
zaangażowanie	6 910,49
% z wykonania	96,76%

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	3 913,69	
2.	Umowa Zlecenia Nr WS.144.WS.0123.5.2011 z dnia 31.05.2011 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wynagrodzenie Pani Jolanty Ceran za wykonanie obowiązków koordynatora ds. reorganizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu	546,80	
3.	Umowa Zlecenia Nr WS.157.WS.0123.5.2011 z dnia 22.06.2011 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wynagrodzenie Pani Katarzyny Łachmackiej za wykonanie obowiązków koordynatora ds. reorganizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu	2 450,00	
Razem:			6 910,49	

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	31 500,00
Plan na 31.12.2011	40 381,00
wykonanie	32 160,97
zaangażowanie	32 160,97
% z wykonania	79,64%

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.	<u>Uniwersytet Wrocławski</u> 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.	<u>Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Urząd Miejski w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie zadania pn. "Matematyczny Mufion"	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.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup kart upominkowych, jako nagród dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych	7 250,00	zakup nagród
5.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie XXI Regionalnego Francuskojęzycznego Konkursu Recytatorskiego	199,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
7.	Wyciąg z protokołu nr 06/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.02.2011 r.	<u>Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Interdyscyplinarnego Międzypowiatowego Konkursu "BYĆ KIMŚ II"	400,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
10.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup nagrody dla ucznia Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu za dotychczasowe osiągnięcia na niwie sztuki kulinarnej	307,00	zakup nagrody
11.	Wyciąg z protokołu nr 06/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.02.2011 r.	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju</u> 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.	<u>Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Powiatowego Konkursu "Mistrz Ortografii"	380,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
16.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu Ekologicznego "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.	<u>Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju</u> Dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie	400,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
19.	Wyciąg z protokołu nr 16/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 20.06.2011 r.	<u>Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu</u> 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.	<u>Warsztat Terapii Zajęciowej</u> <u>przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	498,08	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
22.	Wyciąg z protokołu nr 22/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 02.06.2011 r.	<u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</u> <u>w Walimiu</u> Dofinansowanie Turnieju Rycerskiego "Rycerze z Zielonej Góry"	380,94	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
23.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu "Statystyka nie jest trudna" organizowanego przez Politechnikę Wrocławską	299,20	
24.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Organizacja uroczystości wręczenia stypendiów Starosty Wałbrzyskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce	954,42	zakup nagród
25.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Organizacja Dnia Edukacji Narodowej	393,66	zakup artykułów spożywczych
26.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Uroczystość wręczenia aktów mianowań nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	40,00	zakup artykułów spożywczych
27.	Wyciąg z protokołu nr 45/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 10.11.2011 r.	<u>Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"</u> <u>w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu Wiedzy Informatycznej "T@lenty Informatyczne"	499,99	zakup kwiatów
28.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Organizacja spotkania świąteczno-noworocznego Starosty Wałbrzyskiego z dyrektorami szkół i placówek oświatowych	749,49	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
29.	-	<u>Wykonanie w pozostałych jednostkach budżetowych</u>	13 862,75	
		Razem:	32 160,97	

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	1 230 000,00
Plan na 31.12.2011	23 925,00
wykonanie	11 978,00
zaangażowanie	11 978,00
% z wykonania	50,06%

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 28.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> Catering na Dzień Edukacji Narodowej	1 000,00	
5.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Aktualizacja audytu energetycznego budynku Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu	2 460,00	
6.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Aktualizacja audytu energetycznego budynku Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu	3 198,00	
7.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Sporządzenie niezbędnych załączników ekologiczno-technicznych do wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu"	3 075,00	
Razem:			11 978,00	

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 pracodawcy)	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)	60 900 zł
8.	Przyznano stypendia Starosty Wałbrzyskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce	67 320 zł
9.	Przyznano nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota z pochodnymi pracodawcy)	93 535 zł
10.	Przyznano nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 w Wałbrzychu za przeprowadzenie procesu reorganizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy)	5 294 zł

11.	Przyznano nagrodę Starosty Wałbrzyskiego dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu za przygotowanie uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości (wynagrodzenie z pochodnymi pracodawcy)	2 353 zł
12.	Przyznano nagrodę Starosty Wałbrzyskiego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu za wieloletnią pracę na rzecz oświaty (wynagrodzenie z pochodnymi pracodawcy)	5 882 zł
13.	Przyznano środki na realizację programu międzynarodowej matury w Zespole Szkół Nr 1 w Wałbrzychu (środki powiatu)	39 000 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 31.12.2011	20 460,00
wykonanie	17 000,00
zaangażowanie	17 000,00
% z wykonania	83,09%

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	uchwała nr 165/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 17 listopada 2011 r.	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	17 000,00	
Razem:			17 000,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	11 788,00
Plan na 31.12.2011	800,00
wykonanie	700,00
zaangażowanie	700,00
% z wykonania	87,50%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	Kwiaty dla TLiA na premierę	150,00	
2.	-	Kwiaty dla TLiA na premierę	100,00	
3.	-	Kwiaty dla osób które otrzymały nagrodę Starosty Wałbrzyskiego	250,00	
4.	-	Kwiaty dla TLiA na premierę	200,00	
Razem:			700,00	

Rozdział 92106 - Teatry

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan na 01.01.2011	1 000 000,00
Plan na 31.12.2011	1 000 000,00
wykonanie	1 000 000,00
zaangażowanie	1 000 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.		Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	1 000 000,00	
razem:			1 000 000,00	

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 31.12.2011	200 000,00
wykonanie	200 000,00
zaangażowanie	200 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	porozumienie 91.WS.031.1.58.2011 z dnia 29.04.2011 r.	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu	200 000,00	
razem:			200 000,00	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	8 930,00
Plan na 31.12.2011	4 660,00
wykonanie	4 414,43
zaangażowanie	4 414,43
% z wykonania	94,73%

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>Zdrowe Centrum Kultury „Młyn” s.c. Elżbieta Wcisło, Ryszard Hurlak.</u> Międzynarodowy Plener Malarski „Szcawieńskie Impresje 2011”	594,09	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 KQP Wałbrzyskich</u> Konkurs dla szkół o tematyce górniczej	494,13	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	484,35	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 Dziećmorowicach gm. Walim	587,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
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	474,92	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
7.	Wyciąg z protokołu nr 44/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 31.10.i 03.11.2011 r.	<u>Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu</u> XII Przegląd Teatryków Dziecięcych "Sowa 2011"	268,80	zakup statuetek, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
8.	Wyciąg z protokołu nr 24/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 15.06.16.06.2011 r.	<u>Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time PWSZ w Wałbrzychu</u> II Międzynarodowa Sudecka Konferencja Naukowa POLLOGUS 2011 - "Logistyka w zmieniających się warunkach geopolitycznych"	511,14	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
9.	Wyciąg z protokołu nr 28/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 14 i 15.07.2011 r.	<u>Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu</u> Międzynarodowy Plener Malarski "WALDENBURGIENSIS IV"	300,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
10.	Wyciąg z protokołu nr 31/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 04 i 05.08.2011 r.	<u>Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy</u> Festiwal "Z gitarą na stoku"	500,00	zakup nagrody, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
razem:			4 414,43	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	1 300,00
Plan na 30.06.2011	50,00
wykonanie	24,60
zaangażowanie	24,60
% z wykonania	49,20%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 24/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 15.06.16.06.2011 r.	<u>Muzeum w Wałbrzychu</u> Wakacje w Muzeum	24,60	opłata za przesyłkę nagród
Razem:			24,60	

IV. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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 31.12.2011	4 000,00
wykonanie	4 000,00
zaangażowanie	4 000,00
% z wykonania	100,00%

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 31.12.2011	71 833,00
wykonanie	69 000,00
zaangażowanie	69 000,00
% z wykonania	96,06%

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	69 000,00	
razem:			69 000,00	

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	1 823,00
wykonanie	1 822,96
zaangażowanie	1 822,96
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	Składki na ubezpieczenia społeczne dla stypendystów sportowych	1 822,96	
razem:			1 822,96	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2011	6 000,00
Plan na 31.12.2011	3 000,00
wykonanie	2 449,91
zaangażowanie	2 449,91
% z wykonania	81,66%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 31/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 04 i 05.08.2011 r.	<u>Klub "Kaczor Boks Team Wałbrzych"</u> Zakup koszulek	750,00	
2.	Wyciąg z protokołu nr 31/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 04 i 05.08.2011 r.	<u>Klub Koszykówki Wałbrzych</u> Zakup strojów sportowych	1 699,91	
Razem:			2 449,91	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	0,00
Plan na 31.12.2011	3 500,00
wykonanie	2 000,00
zaangażowanie	2 000,00
% z wykonania	57,14%

Lp.	Wniosek o udzielenie zamówienia	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wniosek nr WS.425.2.2011 z 31.10.2011 r.	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu</u> Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych pn. Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców	2 000,00	
Razem:			2 000,00	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 01.01.2011	11 560,00
Plan na 31.12.2011	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 05.06.2011 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 31.12.2011	10 972,00
wykonanie	10 119,45
zaangażowanie	10 119,45
% z wykonania	92,23%

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
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	zakup nagród
9.	Wyciąg z protokołu nr 32/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 12.08.2011 r.	<u>Miejski Klub Sportowy „Wiókniarz” Głuszycza</u> Zakup strojów sportowych	1 128,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
10.	Wyciąg z protokołu nr 43/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 27.10.2011 r.	<u>Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu</u> X Jubileuszowa "Gala Sportu" - "Postaw Serce na Nogi" - podsumowanie cyklu imprez "IDOL" 2011	499,65	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
11.	Wyciąg z protokołu nr 41/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 14.10.2011 r.	<u>Fundacja „Zielone Wzgórze” w Wałbrzychu</u> Szkolna Liga Koszykówki Toyota Basket Liga w sezonie 2011/2012	999,62	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
12.	Wyciąg z protokołu nr 41/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 14.10.2011 r.	<u>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kaczor Boks Team Wałbrzych"</u> Turniej Bokserski "Barbórkowy"	499,11	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
razem:			10 119,45	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2011	3 000,00
Plan na 31.12.2011	3 000,00
wykonanie	2 272,00
zaangażowanie	2 272,00
% z wykonania	75,73%

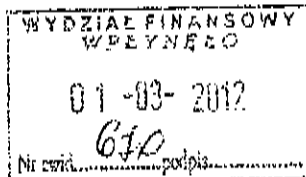
Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wpisowe Turniej piłki siatkowej	400,00	
2.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wpisowe Wieczorny Turniej w halową piłkę nożną	400,00	
3.	Wyciąg z protokołu nr 32/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 12.08.2011 r.	<u>Miejski Klub Sportowy "Włóknierz" Głuszycą</u> Nadruk logo Ziemi Wałbrzyskiej na koszulkach	472,00	
4.	Wniosek o udzielenie zamówienia nr WS.425.2.2011 z 10.10.2011 r.	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu</u> Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych pn. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców	1 000,00	
razem:			2 272,00	

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok

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

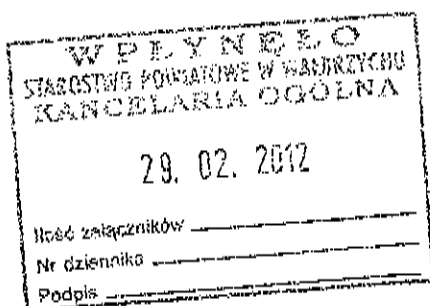
TEATR LALKI I AKTORA
58-500 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
tel. Sekretariat i fax (0-74) 6567342
Księgowość (0-74) 6567346, 6567347
NIP 886-10-13-445 Regon: 000279901

KF
29.02.2012
Twotel
02.03.2012
CS



Wałbrzych, 2012-02-29

L.dz. 275/2012



Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu
Wydział Finansowy

**Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przedkłada
sprawozdanie finansowe za 2011 rok.**

DYREKTOR NACZELNY
FARYSTYCZNY
Zbigniew Prażmowski

Do wiadomości :

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu



87948

KF 4129/3/2012
2012-02-29

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

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 rok	5 : 4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Przychody na działalność bieżącą	1.481.399,60	1.430.500	1.541.013,96	107,73
1.	Dotacja na działalność w tym:	1.049.000,00	1.000.000	1.020.000,00	102,00
	• Starostwo Powiatowe – d. podmiotowa	1.022.000,00	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	• Starostwo Powiatowe – dotacja na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.	7.000,00	-	-	-
	• Gmina Wałbrzych – d.celowa	15.000,00	-	-	-
	• z budżetów innych jst	5.000,00	-	-	-
	• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	-	-	20.000,00	-
2.	Przychody własne	432.399,60	430.500	521.013,96	121,03
II	Przychody majątkowe	-	660.000	659.996,64	100,00
	- sprzedaż nieruchomości	-	560.000	560.000,00	100,00
	- dotacja MKiDN	-	100.000	99.996,64	100,00
III	Koszty działalności :	1.576.372,72	1.610.500	1.654.046,45	102,70
1.	Amortyzacja	45.614,22	44.000	48.502,22	110,23
2.	Zużycie materiałów	47.621,46	46.300	73.586,58	158,93
3.	Energia, woda, gaz	42.916,82	44.300	39.950,70	90,18
4.	Usługi bankowe	360,00	400	202,50	50,63
5.	Usługi transportowe	3.728,44	3.300	3.811,67	115,51
6.	Usługi remontowe	6.061,99	5.000	36.639,18	732,78
7.	Pozostałe usługi	102.204,36	113.900	113.827,54	99,94
8.	Wynagrodzenia	1.046.106,47	1.073.500	1.051.435,98	97,94
9.	Ubezpieczenia ZUS	157.445,19	166.500	160.427,92	96,35
10.	Odpis na ZFŚS	30.209,23	31.900	29.700,20	93,10
11.	Świadczenia dla pracowników	9.882,78	9.750	11.786,24	120,88
12.	Podatki, opłaty	25.141,85	25.600	21.849,62	85,35
13.	Podróże służbowe	11.101,06	9.800	17.114,06	174,63
14.	Pozostałe koszty	40.137,44	31.250	41.348,10	132,31
15.	Koszty finansowe	5.110,72	3.000	1.254,17	41,81
16.	Pozostałe koszty operacyjne	2.730,69	2.000	2.609,77	130,49
IV	Koszty Inwestycji	1.916,00	291.700	218.865,45	75,03

PRZYCHODY:

Przychody na działalność bieżącą kształtują się na poziomie 107,73% w stosunku do wartości zaplanowanych. W porównaniu do okresu analogicznego wykonanie wyniosło 104,02%, ale przy

zwiększonej dotacji podmiotowej o 22.000 zł oraz dotacjach celowych wyższych o 7 000 zł.

Dotacja na działalność w roku 2011 składała się z dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, przyznanej na realizację projektu "Ox und Esel/Wół i Osioł" Norberta Ebla – pastorałka w tłumaczeniu i reżyserii Arkadiusza Porady.

W okresie sprawozdawczym Teatr nie pozyskał dotacji celowych na działalność bieżącą z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu do okresu analogicznego 2010. Jako jednostka sektora finansów publicznych został z mocy obowiązującego prawa (od 2011 roku) wykluczony z możliwości ubiegania się o dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a które zostały przeznaczone głównie dla organizacji pozarządowych. Do tej pory pozyskiwane w ten sposób środki pozwalały na organizację zajęć edukacyjnych m.in. warsztatów teatralnych dla dzieci i rodziców, jak również wspomagały planowe produkcje artystyczne Teatru.

Przychody własne zostały wykonane w 121,03% w odniesieniu do wartości planowanych. Wykazują tendencje rosnące w stosunku do obniżającej się dotacji podmiotowej, i tak w porównaniu do roku 2010 przychody wzrosły o 20,96%, natomiast do roku 2009 - o 33,23%.

lata	dotacja podmiotowa	przychody własne	%
2009	1.150.425	391.069,97	34,00
2010	1.022.000	430.715,40	42,15
2011	1.000.000	521.013,96	52,10

Przychody majątkowe stanowiły w roku sprawozdawczym znaczącą pozycję, a szczególnie **wpływ ze sprzedaży nieruchomości** zabudowanej przy ul. Zamkowej 1 w lutym 2011 roku (560 000 zł), z którego uregulowane zostały zaległe zobowiązania w kwocie 373.233,60 bez konieczności angażowania wpływów bieżących na ich sukcesywną spłatę.

Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Teatrowi **dotację na wydatki inwestycyjne** w ostatecznej kwocie 99.996,64 zł na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki oraz zakup wyposażenia”, którego wartość brutto zamknęła się kwotą 292.000,19 zł.

KOSZTY:

Koszty działalności bieżącej zostały przekroczone o **2,70%** w stosunku do planu 2011. Zaistniała proporcja wynika głównie z:

- ✓ zwiększonych odpisów amortyzacyjnych, związanych z modernizacją infrastruktury teatralnej w ramach projektu „Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki oraz zakup wyposażenia” – wzrost wykonania planu o 10,23% w poz. **amortyzacja**
- ✓ konieczności doposażenia pracowni teatralnych w niskocenne środki trwałe, zakupu kasy fiskalnej, urządzeń na potrzeby scenografii do spektaklu, 2 komputerów do pracy merytorycznej, okotowania dla

- potrzeb Małej Sceny - zwiększone wykonanie w poz. **zużycie materiałów** o 58,93% w stosunku do planu,
- ✓ zwiększającej się awaryjności wyeksploatowanego teatralnego busa (rok produkcji 1998), szczególnie po lub w trakcie dalszych wyjazdów zespołu z zakontraktowanymi spektaklami oraz wykonanego remontu pracowni stolarskiej, garderobianej oraz technicznej obsługi sceny w ramach projektu modernizacyjnego (26.794,35zł) - wykonanie planu w 732,78% w poz. **usługi remontowe**,
 - ✓ konieczności zabezpieczenia transportu obcego na dojazd zespołu ze spektaklem do kontrahenta – wykonanie planu w 115,51% w poz. **usługi transportowe**,
 - ✓ zwiększonej liczby wyjazdów zespołu aktorskiego oraz pracowników technicznej obsługi sceny z prezentacjami poza siedzibę Teatru, w tym wyjazdy kilkudniowe oraz zagraniczne – wykonanie na poziomie 174,63% wartości zaplanowanych w poz. **podróże służbowe**,
 - ✓ wzrostu ilości świadczeń pracowniczych w stosunku do zakresu planowanego o 20,88% w poz. **świadczenia dla pracowników**,
 - ✓ zwiększenia kosztów wynagrodzeń autorskich (tantiem od zagranych spektakli) – wykonanie planu w 132,31% w poz. **pozostałe koszty**.

W ośmiu pozycjach kosztów, wartości nie przekraczają planowego wykonania, kształtując się w granicach od 41,81% do 99,94%, w tym: pozostałych usług, planowanych wynagrodzeń, ubezpieczeń ZUS, odpisu na ZFŚS, energii, wody i gazu, usług bankowych, podatków i opłat oraz kosztów finansowych.

Wydatki majątkowe pozostają na poziomie 75,03% w zestawieniu z wielkościami planowanymi i wynikają z realizacji projektu modernizacyjnego oraz konieczności zakupu projektora multimedialnego.

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

z analitycznym opisem przedmiotowym

I. Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
1.	Dotacja ogółem:	1.049.000,00	1.020.000,00	97,24
	•Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	•Starostwo Powiatowe - dotacja na obchody jubileuszu 65-lecia	22.000,00	-	-
	•Starostwo Powiatowe- dotacja na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	7.000,00	-	-
	•Gmina Wałbrzych	15.000,00	-	-
	•Urząd Marszałkowski Województwa	5.000,00	-	-
	•Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	-	20.000,00	-
2.	Przychody własne ogółem (a +b);	432.399,60	1.081.013,96	250,00
	a) wpływy własne :	432.399,60	521.013,96	120,49
	•przedstawienia	315.670,72	370.632,80	117,41
	•programy, plakaty	516,43	959,81	185,85
	•wynajem sali, środka transportu, sprzętu	9.407,78	12.192,42	129,60
	•transport przedst., dowóz	14.625,17	28.067,37	191,91
	•warsztaty teatralne, lekcje	6.530,00	2.200,00	33,69
	•urodziny	3.654,56	2.661,33	72,82
	•odpłatność pracowników za media, wynajem lokalu	5.359,95	5.852,00	109,18
	•pozostałe (wypoż. eksponatów, sprzedaż scenografii, inne)	19.756,55	11.178,14	56,58
	•sponsoring	8.918,02	-	-
	•tantiemy	12.217,47	11.856,02	97,04
	•darowizny pieniężne	16.400,00	12.160,00	74,15
	•działania reklamowo-promocyjne	6.529,18	13.502,54	206,80
	•nagroda	10.000,00	5.000,00	50,00
	•pozostałe przychody operacyjne *	2.506,85	33.139,13	1.321,94
	•odsetki bankowe	306,92	11.018,49	3.590,02
	•zyski nadzwyczajne	-	593,91	-
	b) sprzedaż nieruchomości**	-	560.000,00	-
	RAZEM PRZYCHODY	1.481.399,60	2.101.013,96	141,83

* w tym umorzone zobowiązania - 30.256,07

** Jednorazowy przychód ze sprzedaży budynku przy ul. Zamkowej 1

Jednorazowy przychód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamkowej 1 spowodował ogólny wzrost przychodów Teatru o 41,83%. W strukturze przychodów własnych przedmiotowa sprzedaż stanowiła znaczącą pozycję - 51,80%.

Dotacja podmiotowa na działalność w roku 2011 stanowiła taką samą wielkość jak w okresie analogicznym 2010. Pozycję dotacja zwiększyło dofinansowanie produkcji spektaklu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 20.000,00.

Przychody własne (bez wpływu ze sprzedaży nieruchomości) w roku 2011 rok wyniosły 521.013,96 podnosząc o 20,49% kwotę przychodów z okresu analogicznego 2010, a tym samym procentowy udział przychodów własnych w odniesieniu do dotacji podmiotowej do 52,10 %. Głównym źródłem przychodu

jednostki pozostają wpływy ze sprzedaży produkcji artystycznych Teatru.

lata	ilość premier	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2010	3	193	46	239	22 794	11 758	34 552	223 039	92 456	315 495
2011	4	207	55	262	24 428	15 353	39 781	249 301	120 957	370 258*

*w ujęciu tabelarycznym przedmiotowego sprawozdania widnieje przychód ze sprzedaży przedstawień na poziomie 370.632,80, zawiera bowiem naliczony wpływ za niewykorzystane karnety i niemożliwe byłoby przypisanie powstałej różnicy do konkretnego przedstawienia, które są podstawą do sporządzenia powyższego zestawienia.

Wpływy ze sprzedaży przedstawień stanowią w strukturze przychodów własnych 71,06% i osiągnęły najwyższy poziom licząc od 2004 roku. Średni wpływ netto ze spektaklu w terenie wynosi 2.199,22 przy 1.204,35 w siedzibie Teatru. Zwiększyła się również sprzedaż programów i plakatów teatralnych o 85,85%.

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do okresu analogicznego zauważalny jest:

- o wzrost ilości spektakli w siedzibie Teatru,
- o wzrost liczby widzów w siedzibie Teatru o 7,17 % w porównaniu do 2010,
- o wzrost średniej frekwencji na 1 spektaklu w siedzibie Teatru do 118 widzów, natomiast ogółem do 152 widzów,
- o wzrost wpływów kasowych ogółem o 17,36% w porównaniu do roku 2010, w tym w siedzibie o 11,77%.

Na wysokość przychodów własnych korzystnie wpłynęły:

- o odsetki bankowe od środków, zdeponowanych na rachunku bankowym Teatru – wzrost o 3.590,02% w porównaniu do roku 2010,
- o umorzenie zobowiązania przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wynikłe z zaległości czynszowych wobec Gminy Wałbrzych na kwotę 30.256,07, wykazane w poz. pozostałe przychody operacyjne – wzrost przychodu o 1.321,94%,

Wyższy wskaźnik osiągnęły przychody z wynajmów (pomieszczeń teatralnych, środka transportu, sprzętu) w porównaniu do okresu analogicznego 2010, zwyżka o 29,60%.

Zdecydowanie wzrosły wpływy za transport, głównie z tytułu przedstawień granych w objeździe o 91,91% przy wzroście kosztów paliwa tylko o 38,96%. W roku 2011 teatralny bus ulegał awariom w drodze do kontrahenta, co wpłynęło na wzrost kosztów obcych usług transportowych o 97,66%. Zużycie techniczne samochodu postępuje (rok produkcji 1998), co staje się coraz bardziej odczuwalne i uciążliwe przy dalszych trasach, których liczba sukcesywnie wzrasta.

Za prowadzone działania reklamowe i promocyjne na rzecz firm m.in. Gazowni Wałbrzyskiej, EnergiaPro S.A. oddziału wałbrzyskiego, Kubara Investmenthouse, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina Teatr odnotował w tejże pozycji wzrost przychodów o 206,80% w porównaniu do roku 2010, kontrahenci preferują taką formę usługi przy ewidentnym spadku zainteresowania sponsoringiem.

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 192.003,55 zł brutto na realizację projektu "Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki oraz zakup wyposażenia", dofinansowanego środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie zawartej umowy nr O3225/11/DEK z dnia 04.05.2011, w ramach programu Infrastruktura Kultury (99.996,64zł).

W okresie sprawozdawczym spadły przychody w poz. **warsztaty i lekcje teatralne, organizacja urodzin w Teatrze, pozostałe - wypożyczenia, sponsoring, tantiemy, darowizny pieniężne, nagrody**. Wartość tego rodzaju wpływów oscylowała w granicach od 33,69% do 97,04% w porównaniu do wykonania w roku 2010.

II. Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010	Wykonanie za 2011	%
1.	401	Amortyzacja środków trwałych	45.614,22	48.502,22	106,33
2.	411	Zużycie materiałów : w tym :	47.621,46	73.586,58	154,52
		• wyposażenie pracowni specjalistycznych	1.807,59	2.861,86	158,32
		• paliwo	9.484,28	13.179,37	138,96
		•koszty administracyjno-gospodarcze (środki czystości materiały do napraw i konserwacji, remontów)	7.002,84	7.350,32	104,96
		• koszty administracyjno- biurowe (czasopisma, książki, materiały biurowe - druki, materiały komputerowe)	4.429,36	5.605,82	126,56
		•koszty eksploatacji sztuk	2.358,75	4.694,57	199,03
		•koszty materiałowe do produkcji sztuk	13.961,10	15.475,96	110,85
		•niskocenne środki trwałe	4.837,99	18.433,26	381,01
		• pozostałe	3.739,55	5.985,42	160,06
3.	419	Energia, woda, gaz w tym:	42.916,82	39.950,70	93,09
		•energia	19.497,21	14.073,61	72,18
		•woda	3.514,92	3.319,83	94,45
		•gaz	19.904,69	22.557,26	113,33
4.	425	Usługi bankowe	360,00	202,50	56,25
5.	426	Usługi transportowe • dowóz dzieci na przedstawienia (Gmina W-ch) • pozostałe usługi transportowe	3.728,44 1.800,00 1.928,44	3.811,67 - 3.811,67	102,23 - 197,66
6.	427	Usługi remontowe	6.061,99	36.639,18	604,41

* w tym: remont pomieszczeń : magazyn kostiumów, pracownia stolarska, pracownia obsługi sceny w ramach zadania "Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki i zakup wyposażenia" na kwotę 26.794,35

Amortyzacja w roku sprawozdawczym wzrosła nieznacznie (o 6,33%) z uwagi na naliczenie odpisów amortyzacyjnych od zrealizowanej inwestycji z początkiem grudnia 2011.

Zużycie materiałów w roku 2011 wyniosło 154,52% w porównaniu do okresu analogicznego 2010. Zaistniała proporcja wynika z konieczności doposażenia pracowni teatralnych w niskocenne środki trwałe takie jak: maszyny krawieckie (używane, ale w dobrym stanie technicznym), z konieczności zakupu kasy

fiskalnej, urządzeń na potrzeby scenografii do spektaklu premierowego, w tym mikrofonów nagłownych, komputerów i innych, niezbędnych do efektywnego prowadzenia działalności programowej. W związku z wyjazdami ze spektaklami do odległych aglomeracji miejskich wzrosło proporcjonalnie zużycie paliwa o 38,96%, jednakże koszty z tego tytułu zostały zrekompensowane po stronie przychodów, w pozycji transport przedstawień.

Procentowo wzrosły **koszty eksploatacji sztuk** o 99,03%, wartościowo stanowi to kwotę 2.335,82 zł. Zważywszy jednak na 17 pozycji repertuarowych granych przemiennie w siedzibie i w objeździe 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, o 26,56%. 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 27,82%, 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 13,33%.

Spadły koszty **usług bankowych** o 43,75%. Z kolei w pozycji **usługi transportowe** nastąpił wzrost kosztów o 97,66%. Związany był z awarią teatralnego busa na trasie Wałbrzych-Głogów i koniecznością zabezpieczenia transportu obcego na dojazd zespołu z zakontraktowanym spektaklem do Głogowa.

Zdecydowany wzrost kosztów wystąpił w poz. **usługi remontowe** o 604,41%, spowodowany głównie remontami pomieszczeń teatralnych w ramach projektu modernizacyjnego, na wartość netto 26.794,35zł. Na poziom kosztów w tej pozycji wpłynęła również postępująca usterkowość i naprawy teatralnego busa, intensywnie eksploatowanego w działalności objazdowej.

7.	429	Pozostałe usługi ogółem w tym: •usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe •usługi kominiarskie •oczyszczanie •afisze do przedstawień, afisze - dodruk programy teatralne, zaproszenia, inne •usługi informatyczne (regeneracja tonerów) •usługi ochrony mienia (Buczka, Zamkowa) •czynsze (Buczka 15, Kopernika, Wrocławska) •koszty zarządu, fund. remont. Buczka 15/2 •nadzór kotłowni gazowej •pozostałe usługi •zakup usług do produkcji sztuk •wynajem mieszkania •składki członkowskie obsługa prawna	102.204,36 14.243,54 260,00 3.408,82 10.222,56 3.518,55 25.818,20 18.840,24 3.068,59 600,00 1.152,74 1.200,00 19.571,12 300,00	113.827,54 9.079,25 260,00 3.503,04 15.165,21 2.104,88 24.059,50 20.083,70 3.074,66 2.181,30 7.911,74 6.894,01 18.760,25 300,00 450,00	111,37 63,74 100,00 102,76 148,35 59,82 93,19 106,60 100,20 363,55 686,34 574,50 95,86 100,00 -
8.	430	Wynagrodzenia ogółem : •osobowe, w tym: > <i>odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę</i> > <i>oprawa emerytalna</i> > <i>jubileusze</i> •honoraria •bezosobowe	1.046.106,47 865.140,17 - 6.300,00 22.824,80 92.559,72 88.406,58	1.051.435,98 858.909,75 3.449,34 9.765,00 10.586,66 101.349,36 91.176,87	100,51 99,28 - 155,00 46,38 109,50 103,13
9.	445	Ubezpieczenia społeczne	157.445,19	160.427,92	101,89
10.	446	Odpis ZFŚS	30.209,23	29.700,20	98,31
11.	447	Świadczenia dla pracowników <i>(badania lekarskie, ekwiwalenty, BHP, dopłata do wynajmu mieszkań)</i>	9.882,78	11.786,24	119,26
12.	451	Podatki, opłaty ogółem w tym: •podatek od nieruchomości •podatek drogowy •opłata za wieczyste użytkowanie gruntów •pozostałe opłaty	16.723,94 9.977,00 1.000,00 5.660,94 86,00	11.898,99 8.197,00 1.747,00 1.825,23 129,76	71,15 82,16 174,70 32,24 150,88
13.	452	Podatek VAT w koszty	8.417,91	9.950,63	118,21
14.	463	Podróże służbowe (wyjazdy zespołu aktorskiego, technicznego w teren)	11.101,06	17.114,06	154,17

Koszty usług pozostałych wzrosły o 11,37%, a w szczególności w pozycjach nadzór kotłowni gazowej (o 363,55%), pozostałe usługi (o 686,34%) oraz zakup usług do produkcji sztuk (o 574,50%). Na koszt pierwszej pozycji złożyła się obowiązkowa opłata za nadzór techniczny nad funkcjonowaniem kotłowni gazowej w całym sezonie grzewczym, 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). Z kolei w trzeciej – m.in. koszty wykonanej usługi korepetytora muzycznego, związanej z przygotowaniem piosenek do spektakli premierowych, tłumaczeń w jęz. niemieckim do projektu dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ta trzecia, ostatnia relatywnie obniżyła pozycję honorariów.

Wykonany program do spektaklu dotowanego przez FWPN oraz druk biletów teatralnych przyczynił się do wzrostu kosztów w poz. **afisze do przedstawień** o 48,35%.

Obniżenie kosztów wystąpiło tylko w czterech pozycjach: **usług informatycznych** o 40,18%, **usług ochrony mienia** o 6,81%, **wynajmu mieszkania** o 4,14% oraz **usług telekomunikacyjno-pocztowych** o 36,26%. Tę ostatnią obniżkę spowodowało nawiązanie korzystnej współpracy z Telefonią PLAY i zminimalizowanie rozmów na telefony stacjonarne z sieci DIALOG, obsługującej Teatr.

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 umowy cywilnoprawne. W ujęciu analitycznym nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz honorariów, co w sumie daje wzrost w tych pozycjach o 12,63% w porównaniu do roku 2010. Nieznacznie obniżyły się koszty wynagrodzeń osobowych o 0,72%, co zasadniczo nie wpłynęło na wykonanie wynagrodzeń ogółem, kształtując wskaźnik wzrostu na poziomie 0,51%.

Niewielki wzrost kosztów **ubezpieczeń społecznych** (1,89%) wygenerowały składki odprowadzone od zawartych umów zleceń.

W kolejnych pozycjach kosztowych: **odpis na ZFŚS, podatki i opłaty ogółem** nastąpiło zmniejszenie kosztów rządu 30,54% w porównaniu do kosztów poniesionych w tym samym okresie w roku 2010. Na korzystny wskaźnik procentowy wpływ miała sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 i zredukowanie opłat o podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów.

Świadczenia dla pracowników w okresie sprawozdawczym wzrosły o 19,26% w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także okresową wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą.

Podatek VAT ujęty w kosztach wzrósł o 18,21% w porównaniu do 2010. Wynika on ze zmiennej struktury odliczania podatku naliczonego oraz wielkości zakupów towarów i usług. I tak odpowiednio w roku 2010 wskaźnik odliczenia VAT kształtował się na poziomie 76%, natomiast w roku sprawozdawczym stanowił 81%. Jednakże w roku sprawozdawczym zdecydowanie zwiększyły się zakupy niskocennych środków trwałych o 381,01% oraz usługi remontowe o 604,41%, co wpłynęło na przedmiotowy wzrost podatku VAT zaliczonego w koszty działalności bieżącej.

Podróże służbowe obejmują głównie koszty diet związane z wykonywaniem pracy zespołu aktorskiego wraz z techniczną obsługą sceny poza siedzibą Teatru. W okresie sprawozdawczym miały miejsce (niejednokrotnie) wyjazdy kilkudniowe z racji odległości i dopołudniowych godzin prezentacji zakontraktowanych spektakli, a także wyjazd poza granice kraju (Austria). W roku 2011 zagrano 55 spektakli poza siedzibą Teatru, generując koszty rządu 13.226 zł, które w strukturze kosztów tej pozycji wyniosły 77,28%. Ogólny wskaźnik kosztów podróży służbowych o wzrósł o 54,17%.

15	465	Koszty reprezentacji i reklamy, w tym: • reklama • reprezentacja	9.664,68 79,40 9.585,28	3.997,87 940,77 3.057,10	41,37 1.184,85 31,89
16.	469	Pozostałe koszty, w tym: • tantiemy ZaiKS • ubezpieczenie samochodu, majątku	30.472,76 23.831,85 6.640,91	37.350,23 29.995,17 7.355,06	122,57 125,86 110,75
17.	756	Koszty finansowe (odsetki, inne)	5.110,72	1.030,04	20,15
18.	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)	-	224,13	-
19.	769	Pozostałe koszty operacyjne korekta roczna podatku naliczonego inne	2.730,69 1.524,00 1.206,69	2.609,77 385,00 2.224,77	95,57 25,26 184,37
20.	772	Straty nadzwyczajne	-	-	-
RAZEM KOSZTY :			1.576.372,72	1.654.046,45	104,93

Znacząco obniżyły się **koszty reprezentacji i reklamy**, bo aż o 58,63%, pomimo wprowadzenia w I półroczu dodatkowej pozycji reklama, związanej z popularyzacją działań artystycznych Teatru. W porównaniu do roku 2010 zdecydowanie spadły również **koszty finansowe** o 79,85%, co może świadczyć o poprawie płynności finansowej Teatru. Zmniejszeniu uległy również **koszty operacyjne** (o 4,43%).

W roku sprawozdawczym podniosły się **pozostałe koszty** Teatru o 22,57%, głównie za sprawą tantiem autorskich (o 25,86%), których wysokość naliczana jest od ceny biletu netto oraz ceny ryczałtowej netto. Stowarzyszenie ZAiKS z dniem 01 kwietnia 2011 roku wprowadziło 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.

Analizując powyższe można stwierdzić **niewielki, ogólny wzrost kosztów Teatru o 4,93%** przy utrzymującej się tendencji wzrostu cen towarów i usług.

Teatr w roku 2011 odnotował dodatni wynik finansowy rzędu **446.967,51 zł**, który uzyskał głównie dzięki sprzedaży składnika majątkowego – nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamkowej 1.

Wynik finansowy	rok 2010	rok 2011	%
Koszty ogółem:	1.576.372,72	1.654.046,45	104,93
Przychody ogółem:	1.481.399,60	2.101.013,96	141,83
w tym ze sprzedaży nieruchomości	-	560.000,00	
Wynik	94.973,12	446.967,51	
Zysk	-	446.967,51	-
Strata	94.973,12	-	-
Stan środków pieniężnych na koniec roku (bez środków ZFŚS)	15.957,66	141.038,38	883,83

środki na rachunku ZFŚS -2011 42.084,51

Jednakże analizując **wynik finansowy na działalności bieżącej w roku 2011** to zamyka się stratą w wysokości 113.032,49. Strata wzrosła w porównaniu do okresu analogicznego o 19,02%, przy tym samym

poziomie dotacji Organizatora, a pomimo wzrostu bieżących przychodów własnych o 20,49%.

Wynik finansowy – działalność bieżąca 2011	2010 rok	2011 rok	%
Koszty bieżące ogółem:	1.576.372,72	1.654.046,45	104,93
Przychody bieżące ogółem:	1.481.399,60	1.541.013,96	104,02
Wynik Zysk	94.973,12	113.032,49	-
Strata	94.973,12	113.032,49	119,02

	2010	2011	%
Koszty działalności Teatru (bez kosztów finansowych i operacyjnych), wnoszą ogółem:	1.568.531,31	1.650.182,51	105,21
Z tego przypada na:			
> działalność podstawową <i>(koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi, honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)</i>	647.512,04	696.078,95	107,50
> pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru <i>(w tym: wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)</i>	921.019,27	954.103,56	103,59
Miesięczny koszt utrzymania Teatru w 2010 roku wyniósł średnio:	130.710,94		
Miesięczny koszt utrzymania Teatru w 2011 roku wyniósł średnio:	137.515,21		

Zatem w roku sprawozdawczym miesięczne koszty utrzymania Teatru wzrosły o 5,21% w stosunku do roku 2010. W tymże okresie korzystniej kształtują się relacje wydatków poniesionych na działania artystyczne o 7,50% od pozostałych kosztów utrzymania infrastruktury teatralnej – wzrost o 3,59%.

Zatrudnienie w Teatrze na dzień	31.12.2010	31.12.2011
•dyrektor	-	1
•kierownik artystyczny	0,5	-
•kierownik literacki	-	1
•zespół aktorski	8	7,5
•pracownicy obsługi sceny	6	5
•pracownicy pracowni specjalistycznych	6	5
•pracownicy administracyjni	3	3
•pracownicy organizacji widowni	1,5	1,75
•pracownicy gospodarczy	1	1
•pracownicy ekonomiczni	2	2
	28,0	27,25

Zatrudnienie w Teatrze nieznacznie się zmniejszyło w strukturze etatowej o 0,75 etatu na rzecz zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2011
1.	Sąd Rejonowy w Wałbrzychu	258,00	-
2.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego	1.188,76	-
3.	VAT do rozliczenia w następnym m -cu	2.569,12	-
4.	Urząd Skarbowy podatek VAT	4.631,00	-
5.	Pracownicy Teatru	765,94	-
6.	Fundacja Współpracy Polsko -Niemieckiej	6.500,00	-
7.	Skalny Grzegorz. Wyrok sądowy	1.050,00	-
	Razem	16.962,82	-

dla porównania rok 2010

11.199,65

6.881,78

NALEŻNOŚCI DLA ZFŚS NA DZIEŃ 31.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych
1.	Pracownicy Teatru –pożyczki mieszk. ZFŚS	9.087,50
	Razem	9.087,50

dla porównania rok 2010

97.645,04

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowyc h	Wymagalne na 31.12.2011	Termin zapłaty	Data zapłaty
1.	Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów	118,40	-	23, 30.01.2012	20, 27.01.2012
2.	Technika ciepła i pomiarowa „Radiator”	369,00	-	13.01.2012	13.01.2012
3.	P.H.U Vicotel	147,60	-	11.01.2012	09.01.2012
4.	ZUS –czynsz	528,91	-	20.01.2012	20.01.2012
5.	Telefonia Dialog	485,78	-	26.01.2012	24.01.2012
6.	Drukarnia Poldruk	2.533,80	-	16,21.01.2012	16, 24.01.2012
7.	Alba Dolny Śląsk	200,12	-	25.01.2012	24.01.2012
8.	Tauron Sp zo.o	2.087,69	-	13.01,14-15.02.2012	13.01,14.02.2012
9.	WIW-BUD ochrona mienia	2.295,92	-	30.01.2012	31.01.2012
10.	Polskie Górnictwo Naftowe	5.363,38	-	11,16.01,16.02.2012	11,16.01,15.02.2012
11.	D. Jamrocha wynajem mieszkania	1.148,09	-	10.01,10.02.2012	09.01,20.02.2012
12.	Eden Springs Sp. z oo	60,00	-	14.01.2012	20.01.2012
13.	P-4 Play telefony	51,84	-	05.01.2012	09.01.2012
14.	Urząd Skarbowy –podatek doch. od osób fiz.	7.920,00	-	20.01.2012	20.01.2012
15.	ZUS składki – grudzień	31.202,59	-	15.01.2012	15.01.2012
	składki od wyn.za XII.2011 wypłac. w I.2012	14.165,17	-	15.02.2012	15.02.2012
16.	Wynagrodz. za XII.2011 wypł. w I.2012 netto	65.995,12	-	05.01.2012	02.01.2012
	tantiemy autorskie za XII.2011	2.494,11	-	-	20.01,20.02.2012
	ZUS od wynagrodz. za XII.2011 wypł. w I.2012	17.887,26	-	15.02.2012	15.02.2012
	podatek od wynagrodzeń	4.251,00	-	20.02.2012	20.02.2012
17.	ZAIKS Warszawa tantiemy	5.222,40	-	25.01.2012	25.01.2012
18.	Firma Portalu zabezpieczenie wykonania robót budowl. do 2014	2.777,91	-	-	do 2014
	Razem :	167.306,09	-		

dla porównania rok 2010

399.791,97

137.497,38

W strukturze zobowiązań 86,02% stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2011 płatne do 05 stycznia 2012 roku. W porównaniu do okresu analogicznego 2010 wartość zobowiązań spadła o 58,15%, przy braku zobowiązań wymagalnych. Na zaistnienie takiego stanu rzeczy miał przychód ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamkowej 1.

WYDATKI INWESTYCYJNE TEATRU LALKI I AKTORA W ROKU 2011

L.p.	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje w 2011 roku	Koszty inwestycyjne w 2011 roku	Zwrot podatku VAT	Zwrot dotacji
1.	Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki i zakup wyposażenia, w tym: - modernizacja – roboty budowlane - zakup wyposażenia Małej Sceny	100.000,00	216.872,45 152.598,24 64.274,21	15.146,00	3,36
2.	Zakup środka trwałego - projektor multimedialny BENQ		1.993,00		
RAZEM		100.000,00	218.865,45	15.146,00	3,36

Całość wydatków inwestycyjnych wyniosła : 218.865,45

w tym:

- pokrytych z dotacji z budżetu MKiDN 84.850,64
(kwota dotacji budżetowych -99.996,64 pomniejszona o podatek VAT- 15.146)
- ze środków własnych 134.014,81

* Ponadto wykonane zostały prace remontowe: w pracowni stolarskiej, garderobianej oraz obsługi technicznej sceny, na kwotę 26.794,35

W/w wydatki zostały zakwalifikowane w koszty remontowe działalności bieżącej i wykazane w sprawozdaniu finansowym rok na koncie 427- usługi remontowe.

Sytuacja finansowa Teatru z uwzględnieniem ZFŚS w roku 2011

lp.	nazwa	rok 2010	rok 2011	%
1	2	3	4	4:3
1.	stan należności na początek roku	114.571,47	108.844,69	95,00
2.	stan zobowiązań na początek roku	370.113,91	399.791,97	108,02
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	10.932,23	17.384,21	159,02
4.	przychody własne z prowadzonej działalności	432.399,60	521.013,96	120,49
5.	przychody majątkowe	-	560.000,00	-
6.	dotacje	1.049.000,00	1.020.000,00	97,24
7.	koszty	1.576.372,72	1.654.046,45	104,93
8.	środki na wydatki majątkowe	1.916,00	218.865,45	11.423,04
9.	stan należności na koniec roku	108.844,69	26.050,32	23,93
10.	stan zobowiązań na koniec roku	399.791,97	167.306,09	41,85
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	17.384,21	183.122,89	1.053,39

Podsumowanie do okresu analogicznego 2010:

**ogólny wzrost przychodów Teatru w roku 2011 wyniósł 41,83 %,
ogólny wzrost kosztów Teatru w okresie sprawozdawczym wyniósł 4,93% .**

TEATR LALKI I AKTORA
58-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342
Księgowość (0-74) 6667340, Admin. 6667347
NIP 886-10-13-446 Regon: 000279901

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Główny
Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY
Zbigniew Prądmowski

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2011

Lp	Wyszczególnienie	Wg ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.12	Termin zapłaty	Data zapłaty
1.	Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów	6,40	-	23.01.2012	20.01.2012
		112,00	-	30.01.2012	27.01.2012
		118,40			
2.	Technika Ciepła i pomiarowa Radiator	369,00	-	13.01.2012	13.01.2012
3.	P.H.U Vicotel	147,60	-	11.01.2012	09.01.2012
4.	ZUS –czynsz	528,91	-	20.01.2012	20.01.2012
5.	Telefonia Dialog	485,78	-	26.01.2012	24.01.2012
6.	Drukarnia Poldruk	1.968,00	-	16.01.2012	16.01.2012
		565,80	-	21.01.2012	24.01.2012
		2.533,80			
7.	Alba Dolny Śląsk	200,12	-	25.01.2012	24.01.2012
8.	Tauron Sp. z o.o	1.493,94	-	13.01.2012	13.01.2012
		73,42	-	13.01.2012	13.01.2012
		455,99	-	13.01.2012	13.01.2012
		47,92	-	14.02.2012	14.02.2012
		16,42	-	15.02.2012	14.02.2012
2.087,69					
9.	WIW-BUD ochrona mienia	2.295,92	-	30.01.2012	31.01.2012
10.	Polskie Górnictwo Naftowe	4.681,06	-	11.01.2012	11.01.2012
		11,13	-	11.01.2012	11.01.2012
		625,99	-	16.01.2012	16.01.2012
		45,20	-	16.02.2012	15.02.2012
5.363,38					
11.	D. Jamrocha wynajem mieszkania	821,70	-	10.01.2012	09.01.2012
		328,39	-	10.02.2012	20.02.2012
		1.148,09			
12.	Eden Springs Sp. z oo	60,00	-	14.01.2012	20.01.2012
13.	P-4 Play telefony	51,84	-	05.01.2012	09.01.2012
4.	Urząd Skarbowy –podatek dochodowy od osób fizycznych	7.920,00	-	20.01.2012	20.01.2012
15.	ZUS składki za m-c XII Składki nalicz. od wynagrodz. wypł. w m-cu I za XII 11 -zalicz. w koszty XII	31.202,59	-	15.01.2012	15.01.2012
		14.165,17	-	15.02.2012	15.02.2012
		45.367,76			
16.	Wynagrodzenia za m-c grudzień wypł. w I netto tantiemy autorskie za XII tantiemy autorskie za XII skł. Zus od wynagr. za XII wypł. w I potrącone od pracowników podatek od wynagrodz. za XII wypł. w I	65.995,12	-	05.01.2012	02.01.2012
		1.445,53	-	-	20.01.2012
		1.048,58	-	-	20.02.2012
		17.887,26	-	15.02.2012	15.02.2012
		4.251,00	-	20.02.2012	20.02.2012
90.627,49					
17.	ZAIKS Warszawa tantiemy	5.222,40	-	25.01.2012	25.01.2012
18.	Firma Portala zabezpieczenie wykonania robót	2.777,91	-	Do X 2014	-
	Razem :	167.306,09	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ciesielska

OŚWIATA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	MOSL/801/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	422 734	361 852	361 292,72	99,85
2	MOSL/854/2/11	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	957 593	879 408	878 958,18	99,95
3	MOSL/854/3/11	Funkcjonowanie placówki	367 673	479 564	479 564,00	100,00
4	MOSL/801/4/11	Dokształcanie nauczycieli	0	6 702	6 702,00	100,00
5	MOSL/854/5/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 150	1 150,00	100,00
6	MOSL/854/6/11	Zadanie inwestycyjne - budowa hydrantów	0	19 003	19 002,89	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 748 000	1 747 878	1 746 959,79	99,94
1	ZSS/80102/0/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 070 000	1 433 609	1 433 608,75	100,00
2	ZSS/80102/0/2/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	561 510	507 135	506 061,01	99,79
3	ZSS/80111/0/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	1 780 880	1 279 231	1 279 230,73	100,00
4	ZSS/80111/0/2/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	567 810	435 884	434 885,94	99,82
5	ZSS/80148/0/1/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 221	10 220,42	99,99
6	ZSS/80195/0/1/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	0	2 300	2 300,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych - Wykonanie na: 31.08.2011			4 980 000	3 868 180	3 868 306,85	99,95
1	MOSM-01/11	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoły podstawowa	85 328	105 902	105 520,21	99,64
2	MOSM-02/11	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	275 108	288 792	288 488,88	99,89
3	MOSM-03/11	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 136 884	941 979	941 979,00	100,00
4	MOSM-04/11	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	203 692	434 319	433 058,98	99,71
5	MOSM-05/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 882	8 881,87	100,00
6	MOSM-06/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 450	1 450,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wallimiu			1 711 000	1 781 304	1 778 368,72	99,89
1	SOSWN/85403/1/11	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	495 000	607 453	607 453,00	100,00
2	SOSWN/85403/2/11	Prowadzenie internatu - zarządzanie	186 200	186 230	186 230,00	100,00
3	SOSWN/85403/3/11	Internat - koszty utrzymania budynku	549 500	422 000	421 974,27	99,99
4	SOSWN/80102/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	442 800	450 822	467 542,98	103,69
5	SOSWN/80102/2/11	Opieka psychologiczno - kognitywna	45 400	72 294	55 869,36	77,00
6	SOSWN/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	407 000	466 398	466 394,51	100,00
7	SOSWN/80111/2/11	Zarządzanie gimnazjum	80 000	65 681	65 681,00	100,00
8	SOSWN/80134/11	Przygotowanie do zawodu	0	39 647	39 644,35	99,99
9	SOSWN/80148/1/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 270	10 269,00	99,99
10	SOSWN/85495/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	800	800,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło			2 196 000	2 321 675	2 321 638,48	100,00
1	ZS1/80110/1/11	Szkolny plan nauczania	978 848	996 240	944 354,77	94,79
2	ZS1/80110/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	241 204	241 204	263 562,12	109,27
3	ZS1/80120/1/11	Szkolny plan nauczania	2 293 833	2 376 044	2 134 302,30	89,83
4	ZS1/80120/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	292 167	394 460	634 926,20	160,98
5	ZS1/80148/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	20 091	20 089,10	99,99
6	ZS1/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 500	3 500,00	100,00
7	ZS1/80195/2/11	Program nauczania kończący się międzynarodową maturą	0	64 000	63 980,12	99,97
8	ZS1/80195/3/11	Program Comenius	0	84 456	5 147,88	6,10
9	ZS1/80195/4/11	Nagroda dla Dyrektora w związku z nadaniem tytułu Honorowego Profesora Oświaty	0	21 141	19 642,81	92,91
10	ZS1/5415/1/11	Stypendia dla uczniów	0	5 590	5 590,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1			3 804 962	4 206 728	4 096 096,28	97,36
1	ZS2/80110/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	984 000	987 867	904 109,77	91,52
2	ZS2/80110/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	176 000	176 000	146 448,06	83,21
3	ZS2/80110/3/11	Obsługa finansowo - księgową	52 000	52 000	57 351,67	110,29
4	ZS2/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 005 000	2 083 487	2 111 902,09	101,38
5	ZS2/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	328 000	375 088	342 377,07	91,28
6	ZS2/80120/3/11	Obsługa finansowo - księgową	117 000	123 790	124 541,34	100,61
7	ZS2/80195/4/11	Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ICYS do Moskwy	0	1 000	1 000,00	100,00
8	ZS2/80148/5/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	0	12 664	12 663,30	99,99
9	ZS2/80148/5/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	18 692	9 992,98	58,81
10	ZS2/85415/7/11	Stypendia dla uczniów	0	19 460	18 460,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2			3 642 000	3 648 338	3 729 834,28	99,92
1	IIILO/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 400 000	2 454 798	2 450 543,68	99,83
2	IIILO/80120/2/11	Obsługa techniczna budynku i utrzymanie obiektu szkoły	302 000	342 363	342 186,79	99,95
3	IIILO/80120/3/11	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	188 000	208 000	208 034,37	99,95
4	IIILO/80148/11	Dokształcanie nauczycieli	0	14 194	14 115,14	99,44
5	IIILO/80195/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 650	4 650,00	100,00
6	IIILO/85415/11	Stypendia dla uczniów	0	9 900	9 900,00	100,00
Licium Ogólnokształcące			2 590 000	3 033 908	3 027 439,88	99,79

OŚWIATA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ZS4/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	724 496	696 576	696 568,50	100,00
2	ZS4/80111/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	36 390	115 830	115 825,26	100,00
3	ZS4/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 452 599	2 728 710	2 728 400,23	99,99
4	ZS4/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	139 614	408 492	397 804,94	97,66
5	ZS4/80121/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	638 179	493 364	493 361,70	100,00
6	ZS4/80121/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	28 722	81 808	81 902,95	99,99
7	ZS4/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	22 269	17 796,66	79,92
8	ZS4/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	5 600	5 600,00	100,00
9	ZS4/85415/1/11	Stypendia dla uczniów	0	4 860	4 860,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4			4 020 000	4 686 899	4 642 208,24	99,70
1	PSPS/80102/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	0	613 965	613 844,44	99,98
2	PSPS/80102/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	0	321 113	317 149,03	98,77
3	PSPS/80102/03/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	6 886	6 874,94	99,84
4	PSPS/80102/04/11	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	2 370	951,00	40,13
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10			0	946 334	938 819,41	99,42
1	GS/80111/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	0	674 692	674 682,28	100,00
2	GS/80111/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	0	104 908	102 486,51	97,69
3	GS/80111/03/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	7 000	6 999,25	99,99
4	GS/80111/04/11	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	2 100	863,05	41,10
Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10			0	786 900	785 231,09	99,83
1	ZSP10/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 558 740	2 453 789	2 407 630,72	98,13
2	ZSP10/2/11	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	341 371	240 000	284 423,89	118,51
3	ZSP10/3/10	Doradztwo metodyczne	0	84 108	78 754,50	93,63
4	ZSP10/4/10	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	0	8 300	8 300,00	100,00
5	ZSP10/5/11	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 880	1 980,00	100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			2 900 111	2 788 177	2 781 289,11	99,76
1	ZS5/80130/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 104 456	2 572 898	2 572 726,17	99,99
2	ZS5/80130/2/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	239 508	372 897	380 600,00	102,04
3	ZS5/80130/3/11	Opieka na ZFŚS emerytów, rencistów i nauczycieli	227 648	103 250	103 249,31	100,00
4	ZS5/80140/4/11	Realizacja ramowego planu nauczania CKU	847 316	881 316	880 130,25	99,87
5	ZS5/80140/5/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	281 372	333 742	333 740,50	100,00
6	ZS5/80140/6/11	Realizacja praktycznej nauki zawodu	883 022	911 022	902 381,48	99,05
7	ZS5/80140/7/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu CKU	317 082	348 578	348 570,00	100,00
8	ZS5/80146/8/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 484	24 762,71	97,17
9	ZS5/80195/9/11	Pomoc zdrowotna nauczycieli	0	4 900	4 900,00	100,00
10	ZS5/85415/10/11	Stypendia dla uczniów	0	8 910	8 910,00	100,00
Zespół Szkół Nr 8 Inz. J. Hubera			4 900 300	5 663 198	5 658 960,42	99,94
1	ZSSz/80120/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	1 190 784	1 520 780	1 515 926,93	99,68
2	ZSSz/80120/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	163 881	230 581	230 432,15	99,94
3	ZSSz/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	556 153	511 397	509 868,09	99,70
4	ZSSz/80130/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	135 431	141 431	141 119,73	99,78
5	ZSSz/80146/01/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	10 874	10 351,15	95,19
6	ZSSz/80185/01/11	Pozostała działalność (pomoc zdrowotna)	0	6 450	6 450,00	100,00
7	ZSSz/85415/01/11	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0	3 960	3 960,00	100,00
Zespół Szkół Szczepanów Zdrój			2 045 228	2 428 473	2 418 106,06	99,70
1	ZS7/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	2 377 693	2 698 595	2 635 244,71	98,02
2	ZS7/80130/02/11	Administracja i obsługa szkoły	293 870	297 708	313 185,11	105,19
3	ZS7/80130/03/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	53 011	43 120	54 916,93	127,36
4	ZS7/80130/04/11	Media	103 611	91 727	100 319,56	109,37
5	ZS7/80130/05/11	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	179 035	191 602	191 601,48	100,00
6	ZS7/80195/06/11	Pozostała działalność	0	5 450	5 450,00	100,00
7	ZS7/80146/07/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 249	16 172,81	99,53
8	ZS7/85156/08/11	Ochrona zdrowia	0	375	374,40	99,84
9	ZS7/85415/09/11	Stypendia dla uczniów	0	2 970	2 970,00	100,00
Zespół Szkół Nr 7			3 007 220	3 337 766	3 320 214,99	99,47

OŚWIATA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ZSNR8/801300/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	3 348 854	3 749 425	3 746 216,93	99,91
2	ZSNR8/801300/2/11	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	477 174	289 777	287 186,58	99,11
3	ZSNR8/801300/3/11	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 562,00	281 515	281 514,69	100,00
4	ZSNR8/801300/4/11	Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki	427 118	248 079	244 277,88	98,47
5	ZSNR8/80195/0/1/11	Pomoc zdrowotna nauczycieli	0	7 650	7 650,00	100,00
6	ZSNR8/80146/0/6/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 518	19 999,10	88,81
7	ZSNR8/85415/0/7/11	Pomoc materialna dla uczniów	0	5 940	5 940,00	100,00
8	ZSNR8/80195/0/8/11	Licencje - zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800,00	100,00
Zespół Szkół Politechnicznych "ENERGETYK"			4 600 808	4 686 704	4 573 585,14	97,74
1	ZSZS/80134/1/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	597 800	667 298	626 892,00	93,94
2	ZSZS/80134/2/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	311 486	211 502	205 985,00	97,39
3	ZSZS/80134/3/1/11	Opieka specjalistów - zespół diagnostyczny	41 299	41 289	70 000,00	169,54
4	ZSZS/80134/4/1/11	Zarządzanie jednostką	204 242	209 316	204 362,00	97,63
5	ZSZS/80134/5/1/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	275 373	240 807	262 563,96	109,04
6	ZSZS/80148/1/11	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	7 170	7 189,00	99,99
7	ZSZS/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	500	500,00	100,00
8	ZSZS/85415/8/1/11	Stypendia dla uczniów	0	4 950	4 950,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 430 000	1 382 832	1 382 421,98	99,97
1	PPP/85406/1/1/11	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego	1 455 892	1 806 578	1 804 540,85	99,87
2	PPP/85406/2/1/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	355 108	349 108	349 084,68	99,99
3	PPP/85495/3/1/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	0	650	650,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			1 811 000	1 856 334	1 854 275,53	99,89
RAZEM			45 585 720	48 836 221	48 622 444,29	99,36

OPIEKA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	DDC/8521/1/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	1 011 348	706 000	705 448,90	99,92
2	DDC/8521/2/11	Administrowanie obiektu i otoczenia	246 918	428 575	426 159,77	99,90
3	DDC/8521/3/11	Blok żywieniowy	247 453	139 700	139 654,41	99,97
4	DDC/85156/1/11	Ubezpieczenie zdrowotna wychowanków	0	9 128	9 126,00	100,00
Dom Naszego Dziecka - wykonanie na 30.09.2011			1 505 719	1 281 403	1 280 390,08	99,92
1	DD2/852011/1/11	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	486 700	310 623	298 348,41	96,05
2	DD2/852012/1/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	1 673 268	1 555 556	1 566 554,89	100,00
3	DD2/852013/1/11	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	828 238	803 497	791 513,91	98,51
Dom Dziecka Nr 2 - wykonanie na 31.09.2011			3 088 206	2 688 676	2 644 417,21	99,08
1	DDJ/852011/1/11	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	316 694	268 128	266 713,57	99,47
2	DDJ/852012/1/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	622 742	713 194	710 196,49	99,58
3	DDJ/852013/1/11	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	547 948	550 948	550 865,28	99,98
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 487 384	1 532 266	1 527 775,34	99,71
1	DDC/85201/01/11	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	848 182	906 354	906 203,90	99,98
2	DDC/85156/01/11	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		19 844	18 392,40	92,69
3	DDC/85201/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia	698 611	677 056	677 036,10	100,00
4	DDC/85201/03/11	Blok żywieniowy	311 207	380 983	380 163,10	99,79
Dom Dziecka Catharina			1 858 000	1 984 217	1 981 795,80	99,88
1	OAO/01/11	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego, wspomaganie rodzin biologicznych.	122 650	77 265	77 114,33	99,80
2	OAO/02/11	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	66 930	109 705	109 704,67	100,00
3	OAO/03/11	Obsługa księgowo, kadrowa i sekretariatu	37 830	58 510	58 509,35	100,00
4	OAO/04/11	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	22 590	32 500	32 499,81	100,00
Ośrodek Adopcyjno-Opiekunicy			250 000	277 980	277 828,16	99,95
1	PŚDS/1/11	Integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją tych działań	0	226 554	221 612,13	97,77
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy			0	226 554	221 612,13	97,77
RAZEM			8 189 309	7 872 096	7 934 718,82	99,83

PCPR

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	PCPR/1/11	Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	1 012 020	1 021 900	999 630,20	97,82
2	PCPR/2/11	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje woparcia na terenie ośmiu rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	6 447 300	7 085 575	7 015 503,91	99,01
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	654 488	648 052,16	99,02
4	PCPR/4/11	Prowadzenie mieszkań chronionych	28 800	29 910	29 909,64	100,00
5	PCPR/5/11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz nadzór nad realizacją tych działań	581 700	402 690	383 183,47	95,16
6	PCPR/6/11	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	294 400	343 200	343 178,37	99,99
7	PCPR/7/11	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	203 900	211 590	211 552,11	99,98
8	PCPR/8/10	Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL pt. "Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"	0	1 569 240	1 437 164,56	91,58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			9 420 520	11 318 593	11 085 174,42	97,79

PUP

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu						
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	3 377 940	3 358 509,51	99,42
2	PUP/85333/02/2011	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza PUP	278 000	244 147	262 756,86	107,62
3	PUP/85333/04/2011	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach PÓ KL pn. "Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu"	311 922	285 643	285 640,27	100,00
4	PUP/85158/05/2011	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	6 307 000	6 313 000	6 313 000,00	100,00
6	PUP/85333/06/2011	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach POKL pn. "Profesjonalny urzędnik"	0	224 998	224 180,36	99,64
Powiatowy Urząd Pracy			10 269 922	10 445 728	10 444 087,00	99,99

PINB

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	PINB/1/2011	Przestrzeżenie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	500 000	556 903	556 901,10	100,00
2	PINB/2/2011	Czynności administracyjne: kontrolne; na wniosek inwestora i kryzysowe	100 000	142 480	142 490,00	100,00
3	PINB/3/2011	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	31 000	31 000	31 000,00	100,00
4	PINB/4/2011	Egzekucje w administracji o charakterze niepieniężnym	20 200	20 200	20 200,00	100,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			651 700	750 583	750 591,10	100,00

KMPSP

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	SP/01/11	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim.	8 037 984	9 286 118	9 286 058,61	100,00
2	SP/02/11	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w roku 2011.	907 000	28 900	28 641,60	99,11
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			8 944 984	9 315 018	9 314 700,21	100,00

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	2011	2010	2009	2008
1	ID-1	Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym	29 279	29 279	12 984,21	44,35
2	ID-2	Bieżące utrzymanie dróg	158 019	5 271 993	3 697 442,13	70,13
3	ID-3	Remonty drogowe	5 879 898	4 561 195	4 847 378,24	106,27
4	ID/SD1	Zarządzanie ruchem na drogach	4 300	1 302	1 301,32	98,95
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			5 871 484	9 563 778	8 558 105,90	98,77
1	IG-1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GIK	210 000	330 000	196 790,12	50,54
2	IG-2	Modernizacja EGIB na terenie powiatu wałbrzyskiego	311 500	413 500	382 086,51	92,41
Wydział Geodezji i Kartografii			521 500	743 500	578 876,63	73,82
1	IP-1	Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych	140 338	144 526	145 351,71	100,57
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego	1 450	1 450	53,87	3,72
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			141 788	145 976	145 405,58	99,61
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	22 977	23 977	23 127,15	96,46
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgowa Starostwa i kontrola finansowa	34 774	33 774	16 620,78	49,21
3	KF-3	Obsługa placówek i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa	8 303 811	8 806 014	8 824 354,17	100,21
4	KF-4	Rezerwy i dotacje	2 604 520	3 301 453	2 611 080,93	78,08
5	KF-5	Pozostałe wydatki bieżącej działalności	2 054 853	740 681	67 358,28	9,09
Wydział Finansowy			13 020 938	12 905 899	11 542 539,27	89,44
1	SK-1	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu	2 210 862	2 540 862	2 510 500,33	98,81
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	1 282	1 282	558,67	43,58
Skarbnik Powiatu			2 212 144	2 542 144	2 511 059,00	98,78
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sejmy i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych	52 200	8 216	8 898,41	108,28
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy - naliczenie diet	403 000	600 857	596 889,12	99,34
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	12 725	12 725	11 217,87	88,18
Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego			467 925	621 800	617 005,40	99,23
1	OK-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu	23 818	34 636	36 014,63	103,98
2	OK-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	26 520	43 520	45 729,95	105,08
3	OK-3	Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu	31 066	21 066	21 712,83	103,07
Kancelaria Starosty			81 204	99 221	103 457,41	104,27
1	OR/SN 1	Ochrona informacji niejawnych - postępowanie sprawdzające	85	85	0,00	0,00
2	OR/SN 2	Ochrona informacji niejawnych - Kancelaria Tajna	95	95	0,00	0,00
3	OR 03	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiorek publicznych na obszarze powiatu oraz udzielanie zezwoleń na wprowadzenie zwłok z zagranicy	1 113	1 113	542,86	48,77
4	OR 04	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	1 300	1 300	576,91	44,38
5	OR 05	Repatrianci	105	105	0,00	0,00
6	OR 06	Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	67 000	46 811	48 810,60	100,00
7	OR 07	Prowadzenie spraw kadrowych	6 138	11 138	10 352,92	92,96
8	OR 08	Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału	54 852	54 852	17 826,81	32,50
9	OR 09	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	1 200	1 200	97,72	8,14
10	OR 10	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	37 870	36 770	30 592,88	83,20
11	OR 11	Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów	151 722	146 722	92 780,15	63,24
12	OR 12	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji	69 950	33 320	10 418,64	31,27
13	OR 13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic	4 000	4 000	0,00	0,00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			388 810	337 491	209 999,49	62,22
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	15 560	15 580	3 242,87	20,84
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			15 560	15 580	3 242,87	20,84
1	PZON/B5321/1/10	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	546 000	592 000	591 910,18	99,98
2	PZON/B5321/2/10	Wydawanie kart parkingowych	8 000	8 000	6 662,81	83,29
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			554 000	600 000	598 572,97	99,76

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
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	2 988,01	63,81
2	SA-2	Czynności doradcze	2 800	2 600	80,27	3,47
Biuro Audytu Wewnętrznego			7 283	7 283	3 078,28	42,27
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normalnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty, oraz opiniowanie projektów aktów normalnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty.	3 701	3 701	3 632,16	98,14
2	SR-02	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępowanie procesowe przed Sądami powszechnymi	2 923	2 923	1 714,96	58,67
Zespół Radców Prawnych			6 624	6 624	5 347,12	80,72
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	3 000	6 000	5 487,38	81,12
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym, Ochrona przeciwpożarowa, przeciwożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	9 126	6 126	2 955,04	48,24
3	SZK-3	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Doposażenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	22 000	32 028	22 119,66	69,06
4	SZK-4	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	600	600	0,00	0,00
5	SZK-5	Koordynator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu	600 000	439 280	421 843,35	96,03
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołonymi Służbami i Strażami			634 728	484 034	462 385,63	93,46
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych	7 186	7 186	2 483,35	35
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych	4 794	4 794	1 634,11	34
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych			11 980	11 980	4 117,46	34,37
1	TK-1	Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów	1 231 192	1 201 192	997 073,15	83,01
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców	254 808	284 808	288 738,51	101,38
3	TK-3	Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego i przyjmowanie pojazdów na własność powiatu	0	81 200	14 094,44	17,36
Wydział Komunikacji			1 486 000	1 567 200	1 299 904,10	82,94
1	TOŚ 1	Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska	18 700	18 700	17 609,32	94,17
2	TOŚ 2	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	81 900	91 900	87 858,35	95,38
3	TOŚ 3	Gospodarka leśna	224 666	167 353	11 033,17	6,59
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej			335 266	277 953	118 300,84	41,84
1	WS/1	Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	28 200	28 200	15 744,29	55,83
2	WS/2	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	8 000	8 000	3 237,87	40,47
3	WS/E	Realizacja zadań z zakresu edukacji	8 137 593	5 552 996	6 159 720,83	110,93
4	WS/K	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	1 045 232	1 256 232	1 228 184,21	97,77
5	WS/P	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	294 770	777 140	120 584,74	15,51
6	WS/S	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 450	177 200	102 118,93	57,63
7	WS/T	Realizacja zadań z zakresu turystyki	5 578	12 578	780,14	6,04
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			8 558 621	7 812 344	7 630 331,04	87,67
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane”, oraz rejestracja dzienników budowy	193 571	193 571	171 009,31	88,34
2	ZAB-2	Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	998	998	884,50	88,63
3	ZAB-3	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	4 989	4 989	4 410,47	88,40
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej			199 558	199 558	176 304,28	88,36
1	ZGN - 1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej	407 445	641 791	647 531,70	100,89
2	ZGN - 2	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia powiatu	203 722	478 381	445 785,07	93,18
3	ZGN - 3/1	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi	15 533	15 533	17 818,08	113,42
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			626 700	1 136 706	1 110 914,85	97,82

WYDZIAŁY

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	1 499 102	5 792 935	6 554 931,48	113,15
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego	646 220	646 220	476 929,35	73,80
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	28 548,51	77,54
4	ZIO/SBH-1	Realizacja zadań BHP	10 025	10 025	730,20	7,28
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			2 192 164	6 485 997	7 061 140,55	108,87
1	SD001	Zarządzanie ruchem na drogach	0	2 988	2 943,46	98,18
Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach			0	2 988	2 943,46	98,18
RAZEM			38 438 180	48 867 042	42 702 042,13	87,39
OGÓLEM			121 608 340	134 608 291	130 836 757,86	97,20

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011 - 2022

Załącznik Nr 22

do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
za 2011 rok

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wyróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń,					w tym:		
	1a	1b	1c	2c				2d	2e	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	120 259 621,00	113 380 288,00	6 879 333,00	61 035,00	109 500 825,00	65 469 193,00	1 115 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	126 898 413,00	120 767 620,00	6 130 793,00	2 243,00	115 726 231,00	67 866 367,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 628,81	3 424 255,13	902 075,00	119 444 244,38	75 410 892,77	1 181 827,67	0,00	0,00	0,00
Plan na 31.12.2011	134 451 386,00	128 061 404,00	6 389 982,00	78,00	124 364 646,00	76 569 637,00	1 229 713,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	131 691 017,00	128 476 703,26	6 320 970,75	78,00	121 332 448,25	76 258 234,66	1 209 729,69	0,00	0,00	0,00
2012	131 691 017,00	124 468 530,00	7 222 487,00	3 139 100,00	119 239 632,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2013	129 898 284,00	128 898 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	121 605 323,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2014	129 109 616,00	128 109 616,00	1 000 000,00	0,00	122 010 189,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	1 000 000,00	0,00	123 136 308,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 939 059,00	128 939 059,00	1 000 000,00	0,00	124 052 911,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 839 059,00	129 339 059,00	500 000,00	0,00	124 495 395,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 639 059,00	128 639 059,00	1 000 000,00	0,00	124 485 717,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	1 000 000,00	0,00	124 246 163,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 989 059,00	128 989 059,00	1 000 000,00	0,00	124 736 054,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 943 568,00	128 943 568,00	1 000 000,00	0,00	124 712 268,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 973 568,00	128 973 568,00	1 000 000,00	0,00	124 627 325,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	10 758 796,00	4 110 340,00	0,00	14 869 136,00	14 068 109,00	11 778 432,00	2 289 677,00
Wykonanie 2009	11 172 182,00	1 901 144,00	0,00	13 073 326,00	13 587 963,00	11 571 229,00	2 016 734,00
Wykonanie 2010	6 938 639,56	3 862 017,00	0,00	10 800 656,56	15 549 398,46	13 307 002,00	2 242 396,46
Plan na 31.12.2011	10 086 740,00	4 260 364,00	153 905,00	14 347 104,00	10 090 408,00	7 566 158,00	2 524 250,00
Wykonanie 2011	13 465 225,76	4 260 364,00	0	17 725 589,76	10 064 129,44	7 566 158,00	2 497 971,44
2012	12 451 385,00	0,00	0,00	12 451 385,00	10 643 357,00	8 443 357,00	2 200 000,00
2013	8 292 961,00	0,00	0,00	8 292 961,00	16 830 308,00	15 304 287,00	1 526 021,00
2014	7 099 427,00	0,00	0,00	7 099 427,00	4 637 466,00	3 637 478,00	999 988,00
2015	6 202 751,00	0,00	0,00	6 202 751,00	5 202 751,00	4 494 800,00	707 951,00
2016	5 886 148,00	0,00	0,00	5 886 148,00	4 386 148,00	3 745 177,00	640 971,00
2017	5 343 664,00	0,00	0,00	5 343 664,00	4 043 664,00	3 326 596,00	717 068,00
2018	5 153 342,00	0,00	0,00	5 153 342,00	3 653 342,00	2 910 100,00	743 242,00
2019	5 342 896,00	0,00	0,00	5 342 896,00	3 842 896,00	3 364 924,00	477 972,00
2020	5 253 005,00	0,00	0,00	5 253 005,00	3 753 005,00	3 100 000,00	653 005,00
2021	5 231 300,00	0,00	0,00	5 231 300,00	3 531 300,00	3 000 000,00	531 300,00
2022	5 346 243,00	0,00	0,00	5 346 243,00	3 561 734,00	3 025 855,00	535 879,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	10a		
Wykonanie 2008	0,00	801 027,00	15 113 379,00	0,00	0,00	16 213 609,00	1 901 257,00
Wykonanie 2009	0,00	-514 637,00	9 701 723,00	0,00	0,00	14 078 570,00	3 862 210,00
Wykonanie 2010	0,00	-4 748 741,90	4 131 998,14	0,00	0,00	13 141 104,00	4 260 363,96
Plan na 31.12.2011	0,00	4 256 696,00	7 716 395,00	6 909 241,00	0,00	3 459 699,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	7 661 460,32	7 006 338,17	6 218 728,89	0,00	3 459 699,00	4 114 821,15
2012	0,00	1 808 028,00	6 800 674,00	4 985 174,00	0,00	4 992 646,00	0,00
2013	0,00	-8 537 347,00	2 688 508,00	2 688 508,00	0,00	11 226 855,00	0,00
2014	0,00	2 461 961,00	2 461 961,00	2 461 961,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 784 509,00	1 784 509,00	1 784 509,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	39 889 089,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	0,00%	11,70%	1,37%	TAK
Wykonanie 2009	42 406 430,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	0,00%	10,71%	2,39%	TAK
Wykonanie 2010	42 240 532,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	0,00%	12,30%	1,72%	TAK
Plan na 31.12.2011	38 134 073,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	0,91%	7,50%	0,87%	NIE
Wykonanie 2011	38 134 073,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	0,91%	7,47%	3,45%	NIE
2012	34 683 362,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	1,61%	8,08%	4,68%	NIE
2013	30 604 930,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	2,37%	12,96%	5,21%	NIE
2014	26 967 452,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	4,45%	3,59%	3,95%	TAK
2015	22 472 652,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	4,61%	4,02%	3,48%	TAK
2016	18 727 475,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	4,21%	3,38%	3,27%	TAK
2017	15 400 879,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,57%	3,11%	3,18%	TAK
2018	12 490 779,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	3,31%	2,82%	2,63%	TAK
2019	9 125 855,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	3,03%	2,97%	2,98%	TAK
2020	6 025 855,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	2,93%	2,89%	2,77%	TAK
2021	3 025 855,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,79%	2,72%	2,85%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	2,87%	2,74%	2,93%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydania		Wynik budżetu (-20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	20				
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	11,70%	33,18%	111 790 502,00	126 903 881,00	-6 644 260,00	1 589 786,00	20 323 949,00	11 778 432,00
Wykonanie 2009	10,71%	33,42%	117 742 965,00	127 444 688,00	-546 275,00	3 024 655,00	15 979 714,00	11 571 229,00
Wykonanie 2010	12,30%	33,42%	121 686 640,84	125 818 638,98	564 244,96	1 271 987,97	17 003 121,00	13 307 002,00
Plan na 31.12.2011	7,50%	28,36%	126 888 896,00	134 605 291,00	-153 905,00	1 172 508,00	7 720 063,00	7 566 158,00
Wykonanie 2011	7,47%	28,29%	123 830 419,69	130 836 757,86	3 960 916,15	4 646 283,57	7 720 063,00	7 566 158,00
2012	8,08%	26,34%	121 439 632,00	128 240 306,00	3 450 711,00	3 028 898,00	4 992 646,00	8 443 357,00
2013	12,96%	23,56%	123 131 344,00	125 819 852,00	4 078 432,00	5 766 940,00	11 225 855,00	15 304 287,00
2014	3,59%	20,89%	123 010 177,00	125 472 138,00	3 637 478,00	5 099 439,00	0,00	3 637 478,00
2015	4,02%	17,37%	123 844 259,00	124 844 259,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	4 494 800,00
2016	3,38%	14,41%	124 693 882,00	126 193 882,00	3 745 177,00	4 245 177,00	0,00	3 745 177,00
2017	3,11%	11,86%	125 212 463,00	126 512 463,00	3 326 596,00	4 126 596,00	0,00	3 326 596,00
2018	2,82%	9,64%	125 228 959,00	126 728 959,00	2 910 100,00	3 410 100,00	0,00	2 910 100,00
2019	2,97%	7,04%	124 724 135,00	126 224 135,00	3 364 924,00	3 864 924,00	0,00	3 364 924,00
2020	2,89%	4,64%	125 389 059,00	126 889 059,00	3 100 000,00	3 600 000,00	0,00	3 100 000,00
2021	2,72%	2,33%	125 243 568,00	126 943 568,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	2,74%	0,00%	125 163 204,00	126 947 713,00	3 025 855,00	3 810 364,00	0,00	3 025 855,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)		liczba realizacji (w wierszu programowym)	liczba wykonanych realizacji (w wierszu programowym)	limity wydatków w poszczególnych latach (w wierszu programowym)					Limit zobowiązań (I)	WYKONANIE 31.12.2011 ROK
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	Przedsięwzięcia ogólnego - wydatki budżetu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				56 785 871	16 350 058	10 739 811	5 493 826	4 241 637	36 825 350	14 457 545	02	
	- wydatki budżetu				23 741 669	9 440 815	5 754 837	2 805 318	1 778 656	19 780 486	8 238 816	13	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				41 060 783	9 220 652	5 586 717	3 551 314	2 621 591	21 050 242	8 311 717	05	
	- wydatki budżetu				8 006 561	2 311 409	711 543	662 866	159 540	4 045 358	2 082 888	17	
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				12 090 400	2 666 134	5 408 347	663 796	0	8 739 277	1 970 754	52	
	- wydatki budżetu				6 789 626	2 170 534	463 173	663 796	0	3 437 503	1 952 133	05	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Filar 1 - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Absolwentów Powiatu Wałbrzyskiego (dział 852 rozdział 85218)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*	4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437	1 437 164	56	
	Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców												
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Profesjonalny Umiejętnik" i "Profesjonalna kadra kierownicza sukcesu" (dział 853 rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 637 810	510 841	543 173	643 796	0	1 637 810	509 820	63	
	Cel - zapewnienie powstającego dostępu do usług pośredniczących w procesie zatrudnienia zawodowego oraz wzbudzenia pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry												
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół (dział 804 rozdział 80498)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	184 456	84 456	60 000	20 000	0	184 456	5 147	86	
	Cel - rozszerzenie wiodących i kandydujących wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich												
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego - nazwa projektu "Modernizacja Centrowi Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku" (dział 801 rozdział 80196)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2012	5 300 774	485 600	4 805 174	0	0	5 300 774	18 621	47	
	Cel - ulepszenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrowi kształcenia zawodowego												
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	06	
	- wydatki budżetu				0	0	0	0	0	0	0	06	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)				29 980 363	6 554 516	288 378	2 887 578	2 621 591	12 351 965	6 340 952	54	
	- wydatki budżetu				1 218 935	140 875	108 370	199 070	159 540	607 855	140 855	12	
	Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kontekstowego się Międzynarodową, Mową Interakcyjną Beccalaurale (B) (dział 801 rozdział 80185)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2017	1 140 060	64 000	108 370	199 070	159 540	530 960	68 980	12	
	Cel - modernizacja wyposażenia międzynarodowej (mobility) przez uczelnię szkoły												
	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS (dział 710 rozdział 71030)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2012	76 875	76 875	0	0	0	76 875	76 875	00	
	Cel - usprawnienie pracy Wydziału												
	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS (dział 710 rozdział 71030)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2012	333 125	153 125	180 000	0	0	333 125	0	00	
	Cel - usprawnienie pracy Wydziału												
	Program: Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamicze (dział 754 rozdział 75411)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2003	2012*	15 484 634	1 784 309	0	0	0	1 784 309	1 773 563	98	
	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzycha												
	Program: Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamicze (dział 754 rozdział 75478)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2003	2012*	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	00	
	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzycha												
	Program: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (pozaścisła część termomodernizacji i modernizacja kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym) (dział 801 rozdział 80128)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2014	2 388 929	475 607	0	779 137	831 961	2 086 705	426 543	54	
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu												
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolewskiego 75 w Wałbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym (dział 801 rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	3 640 632	0	0	1 204 069	1 200 000	2 404 069	0	00	
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu												

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (L)	WYKONANIE 31.12.2011 ROK
					(wyszczególnienie lat)						
					2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 6 w Wałbrzychu (dział 601 rozdział 60130). Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie wydatków na ogrzewanie pomieszczeń	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	1 866 108	0	0	705 262	430 000	0	1 135 262	0,00
	III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następujących jest niezbędna dla zrealizowania określonej działalności i zadań.			15 735 108	7 129 406	5 043 094	1 942 452	1 620 156	15 735 108	6 145 827,96	
	- wydatki bieżące			15 735 108	7 129 406	5 043 094	1 942 452	1 620 156	15 735 108	6 145 827,96	
	Umowa - zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2 650 000	1 100 000	1 300 000	250 000	0	2 650 000	1 020 527,96	
	Cel - realizacja zadań bieżących Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.										
	Umowa - usługi w zakresie zainstalowania i konserwacji urządzeń (zadanie 1).	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2 100 000	1 400 000	700 000	0	0	2 100 000	1 211 941,41	
	Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w obszarze zamieszkiwanym na drogach powiatowych										
	Umowa - usługi w zakresie zainstalowania i konserwacji urządzeń (zadanie 2).	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2 260 000	1 520 000	760 000	0	0	2 260 000	1 043 232,09	
	Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w obszarze zamieszkiwanym na drogach powiatowych										
	Umowa - usługi w zakresie zainstalowania i konserwacji urządzeń (zadanie 3).	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	1 320 000	880 000	440 000	0	0	1 320 000	840 720,48	
	Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w obszarze zamieszkiwanym na drogach powiatowych										
	Umowy podpisane z rodzinnymi zaopieczonymi na terenie powiatu wałbrzyskiego, celem prawidłowego rozwoju dzieci.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Wałbrzychu	2011	4 931 611	1 277 448	1 241 109	1 225 346	1 167 708	4 931 611	1 277 448,00	
	Cel - zapewnienie dzieciom specjalistycznej opieki w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego.										
	Umowy podpisane z rodzinnymi zaopieczonymi z poza powiatu wałbrzyskiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Wałbrzychu	2011	1 271 366	462 251	346 457	249 918	212 740	1 271 366	462 251,00	
	Cel - prawidłowy rozwój dzieci poprzez zapewnienie im opieki w specjalistycznych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.										
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim - Powiat Żytkowski.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Wałbrzychu	2011	409 704	116 772	122 364	84 024	66 544	409 704	116 772,00	
	Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawianych rodzin.										
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim - Powiat Śląski.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Wałbrzychu	2011	191 725	191 725	0	0	0	191 725	191 725,00	
	Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawianych rodzin.										
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim - Powiat Międzybuzki.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Wałbrzychu	2011	21 568	21 568	0	0	0	21 568	21 568,00	
	Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawianych rodzin.										
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim - Powiat Opatowski.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Wałbrzychu	2011	26 478	26 478	0	0	0	26 478	26 478,00	
	Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawianych rodzin.										
	Umowa. Przewodzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	532 656	133 164	133 164	133 164	133 164	532 656	133 164,00	
	Cel - działania na rzecz wyprzedzenia scenariuszy, tworzenie warunków sprzyjających wobec nich przez rodziców, oraz prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym										
	III. Gwarancje i pomocnicze udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0,00	
	- wydatki bieżące										

* Zadania planowane na lata następne, przy czym wysokość środków na zadania ostateczna jest rok rocznie. Zadanie z rozdziału 75478 jest kontynuacją zadania z rozdziału 75411.

