

31.08.2012  
K. Muszyńska  
BIURA RAB  
Violetta Muszyńska

Rejonowy Ośrodek Kultury  
ul. ...

Wzrost  
Wzrost 31-08-2012

Uchwała Nr 135/2012  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

### § 1

Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

.....

#### Wicestarosta

Augustyn Skrętkowicz

.....

#### Członkowie Zarządu

Andrzej Lipiński

.....

Krzysztof Paciepnik

.....

Monika Wybraniec

.....

Biuro Radnego  
Kancelaria prawnym  
KANCELARIA PRAWNY  
Kancelaria prawnym  
ul. ...  
50-100

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do dnia 31 sierpnia winien przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski.

WICESTAROSTA

*Augustyna Skarętkowicz*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO ZA  
I PÓŁROCZE 2012 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012  
ROKU INSTYTUCJI KULTURY



## Spis treści

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku (zlecone)
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku- zadania własne i zlecone
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 30.06.2012 rok
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Wydatki inwestycyjne
Załącznik Nr 5	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
Załącznik Nr 6	Wydatki bieżące - utrzymanie dróg
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 30.06.2012 rok
Załącznik Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 30.06.2012 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2012 rok
Załącznik Nr 10a	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 11	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 12a	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za I półrocze 2012 rok
Załącznik Nr 13	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 14	Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za I półrocze 2012 roku
Załączniki Nr 15-23	Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 24	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2012 - 2022
Załącznik Nr 25	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2012 – 2015 i wykonanie na dzień 30.06.2012 roku

---

**Informacja**

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2012 roku,**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski.**

**1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2012 roku**

Rada Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr XIV/122/11z dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęła budżet Powiatu Wałbrzyskiego na 2012 rok. Dokument ten zakładał:

<b>Dochody Powiatu w wysokości</b>	<b>131.775.477 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości 124.552.990 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości 7.222.487 zł	
<b>Wydatki Powiatu w wysokości</b>	<b>128.324.766 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości 121.379.092 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości 6.945.674 zł	
<b>Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>3.450.711 zł</b>
<b>Przychody w kwocie</b>	<b>4.992.646 zł</b>
<b>Rozchody w kwocie</b>	<b>8.443.357 zł</b>
w tym:	
1. spłata raty kredytu do BOŚ Wrocław	2.500.000 zł
2. spłata raty kredytu do BGŻ S.A. O/Wałbrzych	2.500.000 zł
3. spłata rat kredytów do Banku Millennium S.A.	3.364.925 zł
4. spłata rat kredytów do BGŻ S.A. O/Wałbrzych (kredyty termomodernizacyjne)	78.432 zł

**W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:**

**I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:**

1. Nr XVI/2/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
2. Nr XVII/13/12 z dnia 30 marca 2012 r.
3. Nr XVIII/19/12 z dnia 04 kwietnia 2012 r.
4. Nr XIX/22/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
5. Nr XXI/29/12 z dnia 30 maja 2012 r.
6. Nr XXIII/34/12 z dnia 29 czerwca 2012 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 § 13 pkt 2 uchwały budżetowej:**

1. Nr 05/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
2. Nr 09/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
3. Nr 10/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
4. Nr 19/2012 z dnia 02 lutego 2012 r.
5. Nr 32/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
6. Nr 38/2012 z dnia 09 marca 2012 r.
7. Nr 44/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
8. Nr 46/2012 z dnia 29 marca 2012 r.
9. Nr 55/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.,
10. Nr 62/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
11. Nr 70/2012 z dnia 15 maja 2012 r.
12. Nr 80/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
13. Nr 90/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
14. Nr 97/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

**W wyniku wyżej opisanych zmian plan budżet Powiatu Wałbrzyskiego na 30 czerwca 2012 roku zamknął się następującymi wielkościami:**

**Dochody Powiatu w wysokości 136 472 644,00 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 128.552.429 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.920.215 zł

---

<b>Wydatki Powiatu w wysokości</b>	<b>137 136 755,00 zł</b>
------------------------------------	--------------------------

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 125.965.327 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.171.428 zł

<b>Deficyt</b>	<b>664 111,00 zł</b>
----------------	----------------------

**Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.**

<b>Przychody w kwocie</b>	<b>9.107.468 zł</b>
---------------------------	---------------------

z tego:

a) kredyt w wysokości 4.992.646 zł

b) wolne środki w wysokości 4.114.822 zł

<b>Rozchody w kwocie</b>	<b>8.443.357 zł</b>
--------------------------	---------------------

w tym:

1. spłata raty kredytu do BOŚ Wrocław	2.500.000 zł
---------------------------------------	--------------

2. spłata raty kredytu do BGŻ S.A. O/Wałbrzych	2.500.000 zł
--	--------------

3. spłata rat kredytów do Banku Millennium S.A.	3.364.925 zł
---	--------------

4. spłata rat kredytów do BGŻ S.A. O/Wałbrzych	78.432 zł
--	-----------

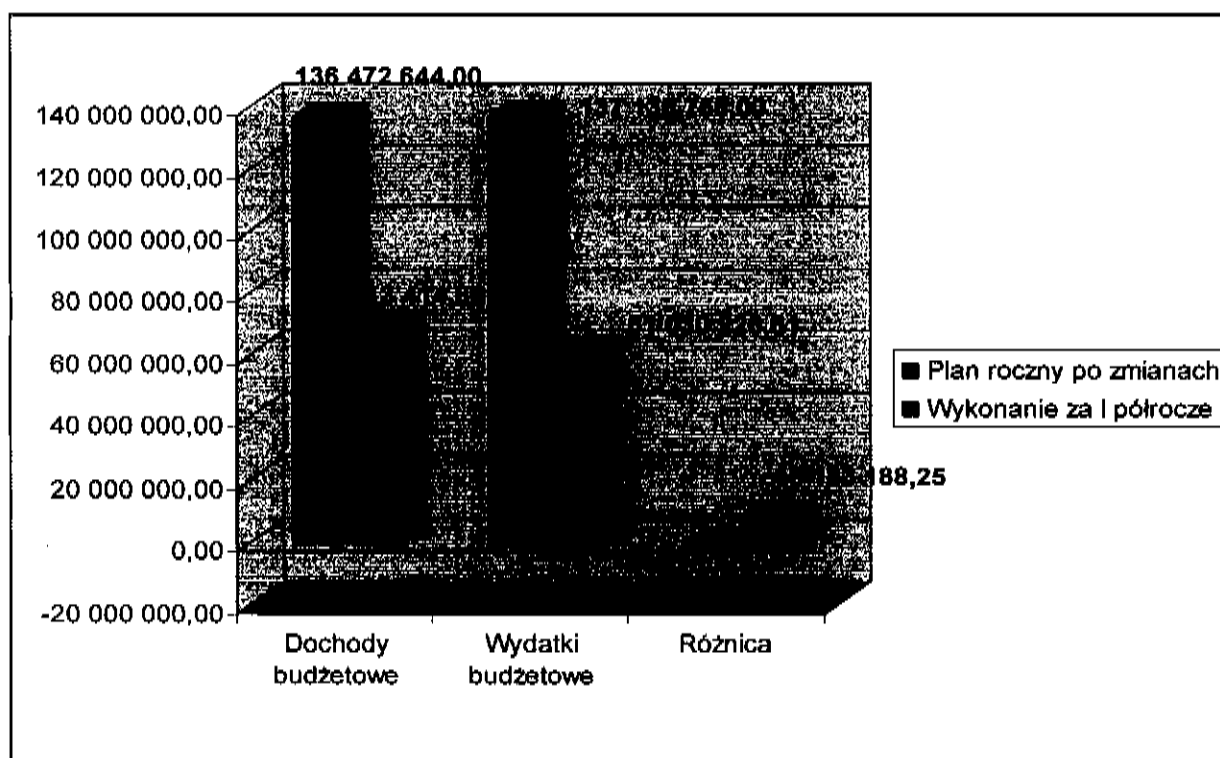
( kredyty termomodernizacyjne)

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **69 213 414,86 zł**, a wydatki w wysokości **61 030 226,61 zł**. W wyniku takiej realizacji I półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką kwocie **8 183 188,25 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	131 775 477,00	136 472 644,00	69 213 414,86	50,72
Wydatki budżetowe	128 324 766,00	137 136 755,00	61 030 226,61	44,50
Różnica	3 450 711,00	- 664 111,00	8 183 188,25	x

### REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2012 roku

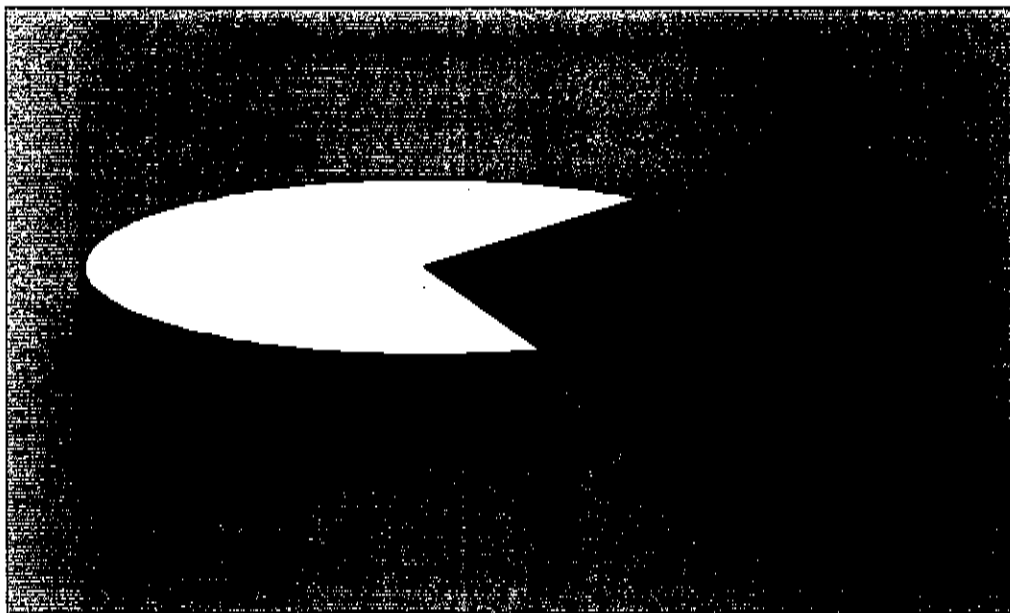


Plan wydatków został zrealizowany w 44,50 %, a plan dochodów w 50,72 %. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 8 183 188,25 zł.



## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Na planowaną (po zmianach) kwotę **136 472 644,00 zł** wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło **69.213.414,86 zł** co stanowi **50,72 %** planu rocznego.



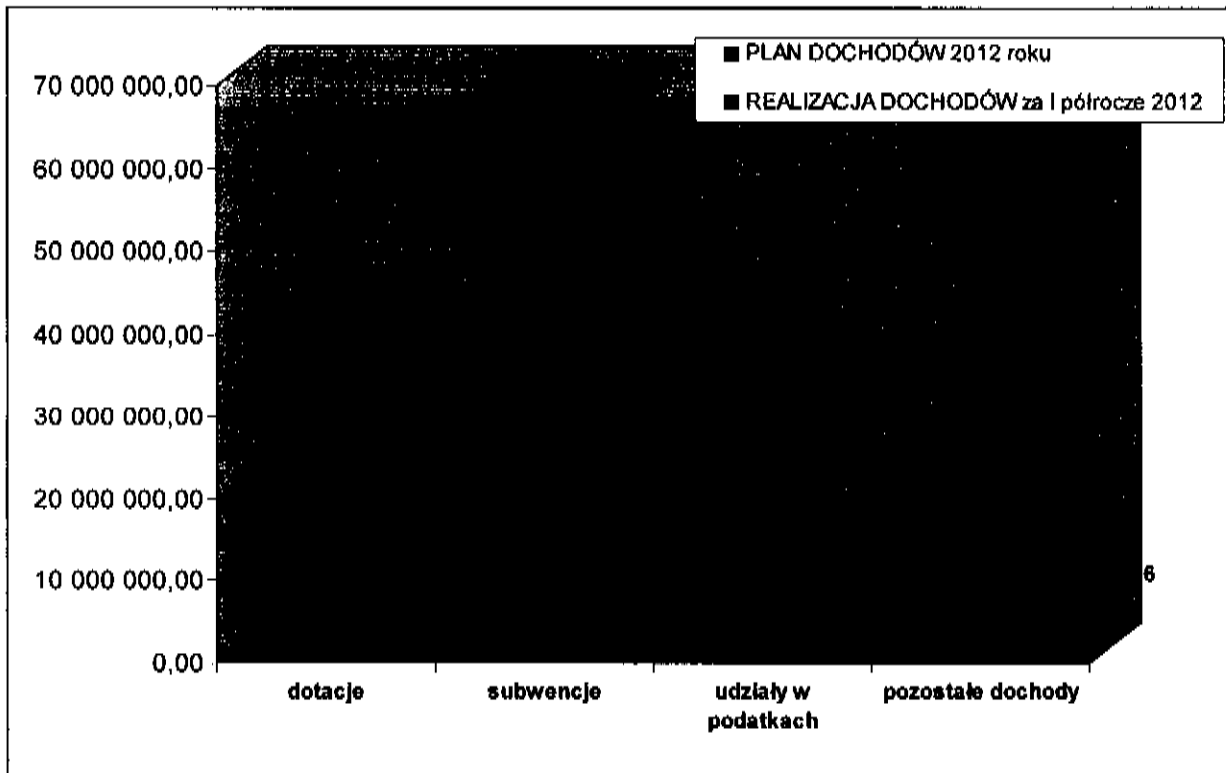
Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego:

1. dotacje stanowią **19,47 %** dochodów budżetu
2. subwencje stanowią **55,74 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **17,93 %** budżetu
4. pozostałe dochody to **6,86 %** budżetu

**REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2012 rok**



**REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2012 roku**



Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku w podziale na źródła przedstawia **Załącznik Nr 1**, natomiast w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 2** a **Załącznik Nr 2a** wykonanie dochodów 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**.

### **Realizacja dochodów w poszczególnych działach za I półrocze 2012 roku przedstawiała się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.900,00 zł</b>
--	--------------------

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 na poziomie 2,75 % planu rocznego.

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>45.714,06 zł</b>
----------------------------	---------------------

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wynosi 49,15 % planu rocznego.

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5,24 zł</b>
---------------------------------------	----------------

Dochody sklasyfikowane w tym dziale to przede wszystkim przyznana promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2.186.094,00 zł, dotacja celowa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych” wysokości 192.000,00 zł oraz odsetki od rachunku bankowego kwocie 5 zł. W ramach niniejszego działu wykonanie wyniosło 5,24 zł i stanowiły je odsetki od rachunku bankowego. Realizacja pozostałych dochodów planowana jest w drugim półroczu 2012 roku.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.377.047,30 zł</b>
--	------------------------

W ramach działu 700 planowano na rok 2012 dochody w wysokości 4.537.397 zł, z tego w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 1.377.047,30 zł, co stanowi 30,35 % planu. Realizacja dochodów na takim poziomie wynika z niskiego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Na II półrocze 2012 roku planowane są kolejne przetargi mające na celu pozyskanie wyższych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Na dochody zrealizowane w I półroczu 2012 roku w dziale 700 składają się:

1. dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych	14.984,69 zł
2. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa	399.617,80 zł
3. dotacje przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.	187.373,00 zł
4. dochody (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.	768.571,81 zł
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.500,00 zł

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>732.751,14 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku w ramach niniejszego działu za wyniosło 48,95 % planu rocznego, z tego:

- dotacje na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	70.500,00 zł
- dotacje na prace geodezyjne i kartograficzne	13.776,00 zł
- wpływy z usług za opracowania geodezyjne i kartograficzne	326.401,60 zł
- dotacje na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz pozostałe dochody realizowane przez PINB	320.430,41 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	1.643,13 zł

**Dział 750 Administracja publiczna****524.803,25 zł**

Uzyskane w ramach działu 750 dochody za I półrocze 2012 roku zamknęły się kwotą 524.803,25 zł, co stanowi 58,60 % planowanych dochodów na 2012 roku.

Na dochody te składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich) 307.904,90 zł
- dochody między innymi z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa 57.724,13 zł
- wpływy z kosztów procesowych radcy prawnego, odszkodowań, refundacji za polisy ubezpieczeniowe, zwrotu kosztów wezwań do zapłaty 19.131,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 134.326,42 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.056,80 zł
- opłaty za karty wędkarskie 2.660,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****5.486.998,46 zł**

Osiągnięte w ramach niniejszego działu wpływy w I półroczu 2012 roku w wysokości 5.486.998,46 zł, stanowią 53,08 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacja celowa na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.339.000,00 zł
- dochody realizowane przez KMPSP i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media 3.053,85 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat w KMPSP 1.718,14 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych 5.302,61 zł
- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – budowa strażnicy 99.023,86 zł
- dotacja celowa na zadania obrony cywilnej 3.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację projektu: „Program edukacyjno-informacyjny „Zrozumieć przemoc”” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 35.900,00 zł

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14.122.285,17 zł</b>
---	-------------------------

Osiągnięte w I półroczu 2012 roku wpływy w wysokości **14.122.285,17 zł**, stanowią 43,77 % planowanych na 2012 rok dochodów.

Składają się na nie:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 1.432.255,68 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 150.830,76 zł
- dochody z opłat za wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy 18.933,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 1.164,32 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomniczeń 167,20 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych 22.120,61 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów 20.258,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków 67.074,80 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.730.154,00 zł
- udziały w podatku od osób prawnych 679.326,80 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia****38.580.418,62 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 60,15 % planu rocznego i obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	34.728.184,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	2.940.936,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	911.298,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	0,62 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie****2.403.486,99 zł**

W I półroczu 2012 roku w ramach niniejszego działu uzyskano wpływy w wysokości 2.403.486,99 zł, które stanowią 30,62 % planowanych dochodów na 2012 rok. Na dochody te składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170.208,09 zł
- wpływy z usług	95.048,50 zł
- odsetki od rachunków bankowych	41.408,13 zł
- dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika, refundacji wydatków z lat ubiegłych	32.282,77 zł
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	608,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od gmin (Gminy Wałbrzych na utrzymanie Publicznego Gimnazjum Nr 12 i Nr 13, Gminy Szczawno-Zdrój na dofinansowanie orkiestry szkolnej w ZSz Szczawno-Zdrój)	1.792.779,92 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – Modernizacja ZSz Nr 2	182.692,93 zł
- dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego realizowanego przez ZSz Nr 7	4.000,00 zł
- dotacja na program „Robotyka i plastyka – dwa światy jedna przyszłość – program edukacyjno –promocyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych gmin Stare Bogaczowice, Głuszycza i Czarny Bór”	42.014,05 zł

- dotacja na program „Weekend w plenerze - warsztaty fotograficzne dla młodzieży z terenów wiejskich powiatu wałbrzyskiego” 42.444,60 zł

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu dotacji na partnerski projekt pn: „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” w kwocie 4.045.370 zł. Końcowa realizacja zadania planowana jest na IV kwartał 2012 i na I kwartał 2013 roku.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3.190.693,00 zł</b>
----------------------------------	------------------------

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 50,94 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.144.293,00 zł
- dotację celową otrzymaną z gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 46.400,00 zł

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.394.314,45 zł</b>
----------------------------------	------------------------

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.394.314,45 zł, stanowią 41,37 % planowanych na 2012 rok dochodów. Na dochody wykonane składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 7.482,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 17.339,44 zł
- wpływy z usług i opłat 2.257,15 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 12.401,21 zł
- wpływy z różnych dochodów 34.850,32 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (DD Jedlina-Zdrój, DD „Catharina”) 9.786,37 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków i rodzinach zastępczych z innych powiatów 256.053,43 zł



- dotacje otrzymane na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	187.915,00 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodków wsparcia	196.401,00 zł
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	164.934,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	327,86 zł
- dotacje na realizację programu „Feniks”	500.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż uszkodzonego samochodu (Dom Dziecka Jedlina - Zdrój)	4.550,00 zł
- zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji w 2011 roku przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” w Wałbrzychu	16,37 zł

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.110.397,41 zł</b>
---	------------------------

Wykonanie w tym dziale wynosi 50,93 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	299.134,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	40.300,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	7.489,30 zł
- wpływy z różnych dochodów	50.924,30 zł
- wpływy z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	9.020,00 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach POKL ”Profesjonalny Urzędnik”	240.899,81 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „ Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”	630,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	462.000,00 zł

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24.696,13 zł</b>
--	---------------------

Wykonanie w tym dziale wynosi 46,14 % planu rocznego i obejmuje:

- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	7.906,63 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika	1.770,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	1.666,20 zł

- wpływy z usług	10.567,05 zł
- dotacja otrzymana od gminy Wałbrzych na stypendia	1.536,00 zł
- dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego na wyjazd dzieci z MOS w Walimiu do Niemiec	1.250,00 zł

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>217.903,64 zł</b>
--	----------------------

Wykonanie w tym dziale wynosi 41,35 % zaplanowanych dochodów i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Zaplanowane dochody w tym dziale to przyznana pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na zadanie pn: „Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora”. Zadanie realizowane będzie w miesiącu sierpniu 2012 roku.

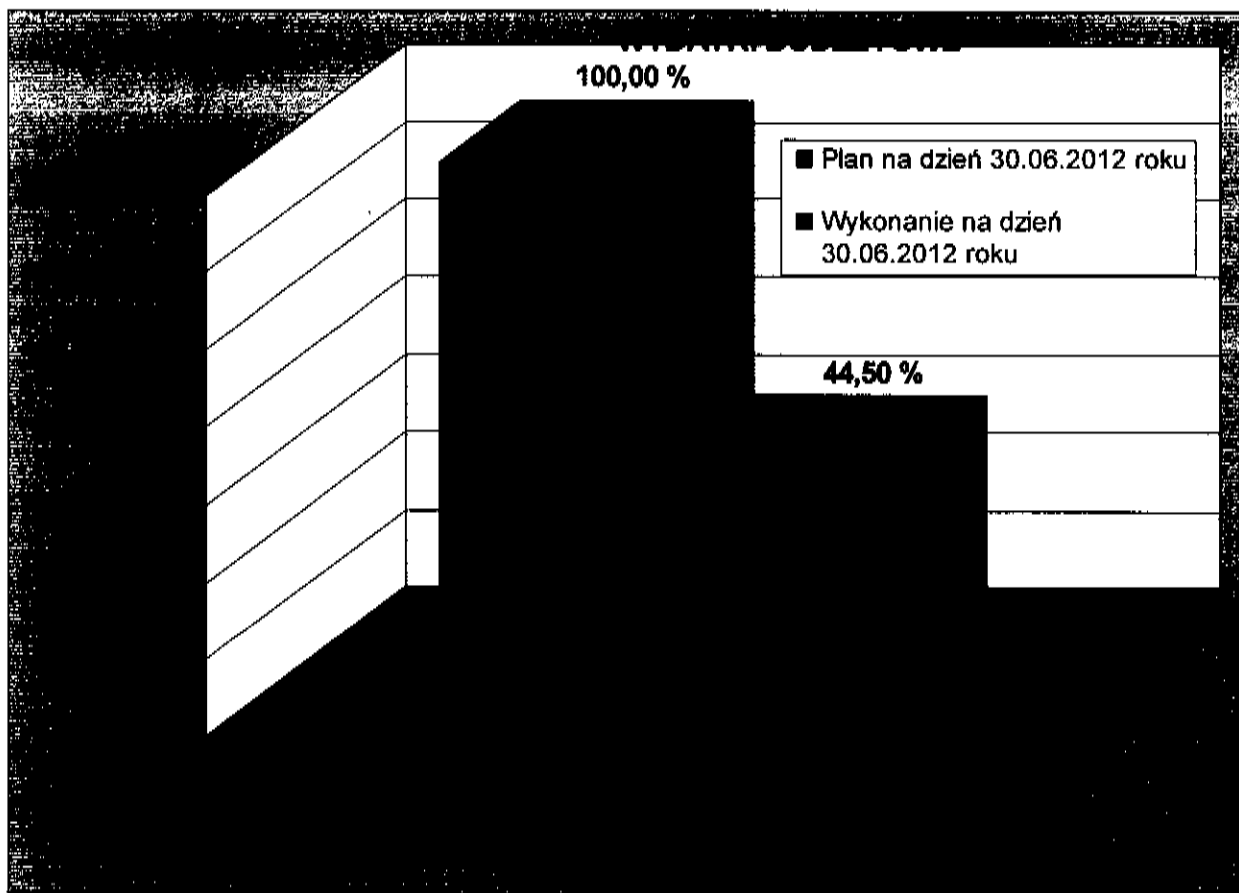
## WYDATKI BUDŻETOWE

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

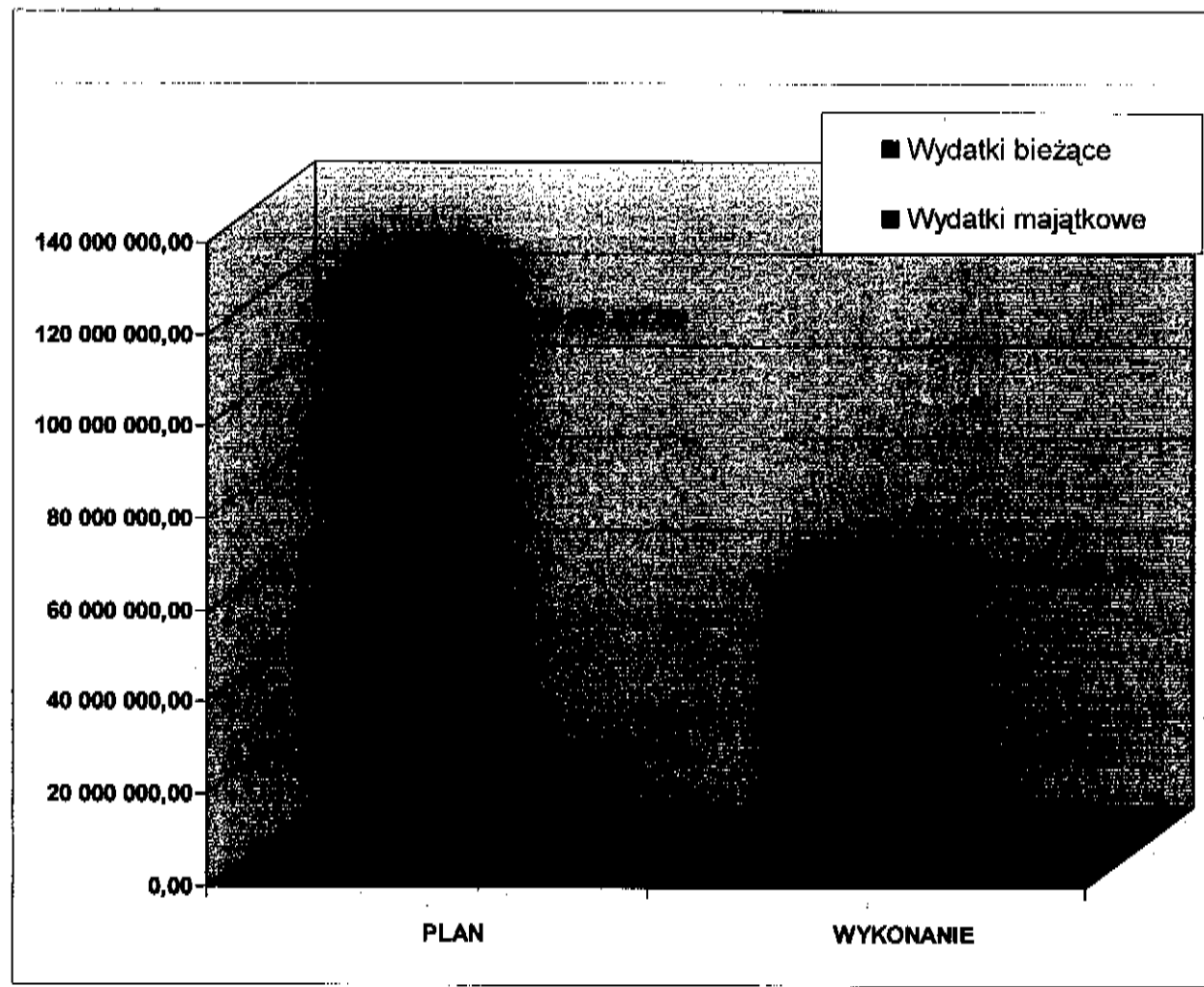
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	%
1.	Wydatki bieżące	121 379 092,00	125 965 327,00	60 501 603,17	48,03
2.	Wydatki majątkowe	6 945 674,00	11 171 428,00	528 623,44	4,73
<b>Razem wydatki</b>		<b>128 324 766,00</b>	<b>137 136 755,00</b>	<b>61 030 226,61</b>	<b>44,50</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU



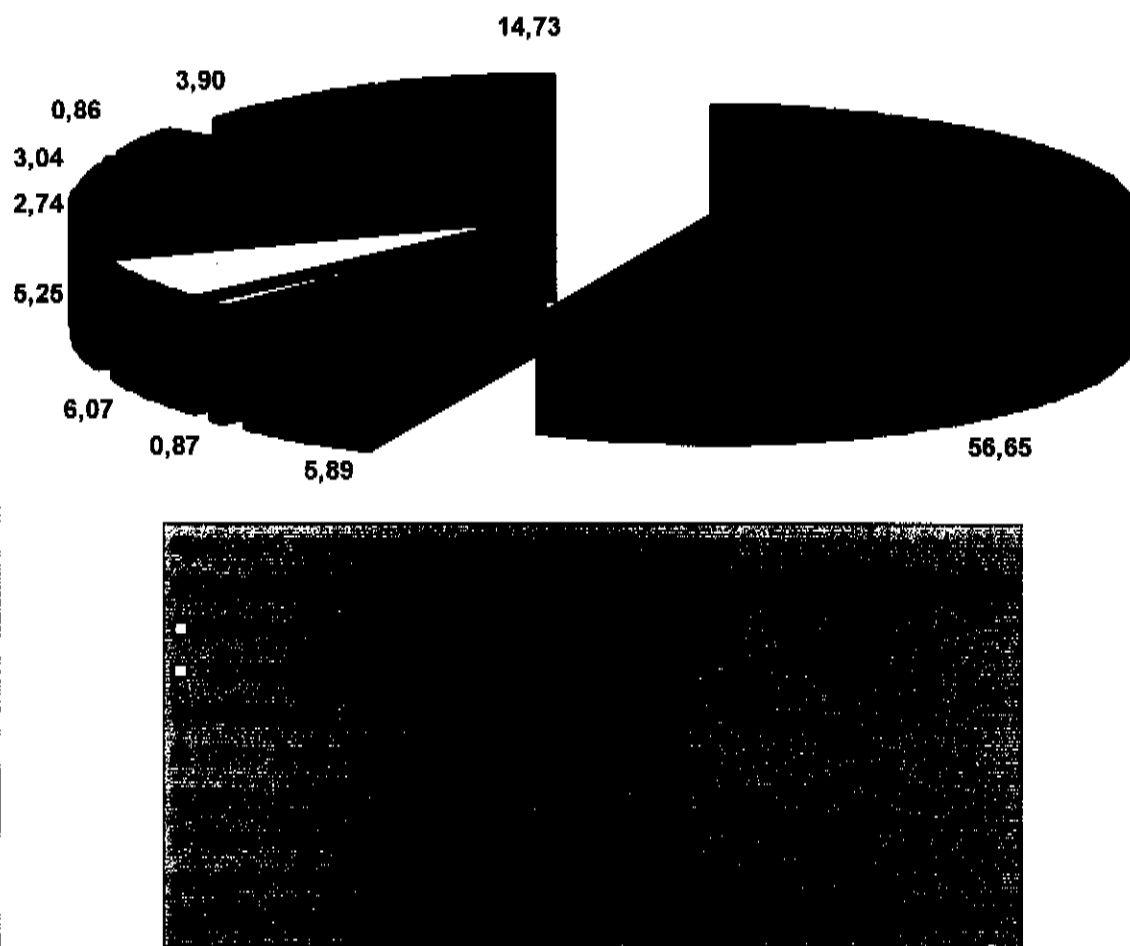
## STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU



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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, | - 56,65 % |
| 2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i instytucji kultury              | - 5,89 %  |
| 3. wydatki inwestycyjne  | - 0,87 %  |
| 4. zakup usług pozostałych   | - 6,07 %  |
| 5. świadczenia społeczne   | - 5,25 %  |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia  | - 2,74 %  |
| 7. zakup energii   | - 3,04 %  |
| 8. zakup usług remontowych   | - 0,86 %  |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | - 3,90 %  |
| 10. pozostałe wydatki  | - 14,73 % |

### Struktura realizowanych wydatków w I półroczu 2012 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, zakup ogłoszeń w prasie, tłumaczenie pism, 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, 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 w tym ubezpieczenie mienia, odsetki od kredytów.

Szczegółowe wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku w podziale na rodzaj wydatków przedstawia **Załącznik Nr 3**, natomiast w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3a**, dla zadań własnych **Załącznik Nr 3b**, dla zadań z zakresu administracji rządowej **Załącznik Nr 3c**, natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo **Załącznik Nr 4**.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 30 czerwca 2012 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 udzielone przez Powiat w I półroczu 2012 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 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.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2012 roku  
przedstawiała się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.857,30 zł</b>
--	--------------------

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 2,69 % planu rocznego i obejmuje wydatki na podział działek i wznowienie granic.

**Dział 020 Leśnictwo****45.714,06 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 49,15 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

**Dział 600 Transport i łączność****2.508.138,79 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 31,16 % planu rocznego, składają się na nie wydatki bieżące w kwocie 2.508.138,79 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia **Załącznik Nr 6 i 12a**.

**Dział 630 Turystyka****6.500,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 67,32 % planu rocznego, stanowią je wydatki na dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki.

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****462.978,70 zł**

W I półroczu 2012 roku wydatki w dziale 700 kształtowały się na poziomie 66,84 % planu rocznego. Dotyczyły one opłat za administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu oraz wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zawiera **Załącznik Nr 22** z wykonania budżetu zadaniowego a opis wydatków inwestycyjnych zawiera **Załącznik Nr 4**.

**Dział 710 Działalność usługowa****545.471,35 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 44,26 % planu rocznego. Obejmuje ono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 70.500,00 zł
- pozostałe wydatki w ramach Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 3.690,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (opisane w Załączniku Nr 4)	123.000,00 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	334.505,35 zł
- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	13.776,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawierają **Załączniki Nr 22 i 23** z wykonania budżetu zadaniowego.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>6.380.723,65 zł</b>
--	------------------------

W I półroczu 2012 roku w ramach niniejszego działu wydatkowano środki w wysokości 6.380.723,65 zł co stanowi 47,79 % planowanych wydatków. Składały się na nie:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych	256.524,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych	240.787,71 zł
- bieżące wydatki Starostwa	5.544.345,31 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa	212.510,28 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	51.380,90 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu	75.175,45 zł

W pierwszej połowie 2012 roku wystąpiły odsetki na kwotę 3.673,70 zł. Wyplacono je w związku z odszkodowaniem dla Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów zgodnie z wyrokiem sądu VIII C 502/11 oraz zwrotami środków od wydanych kart pojazdu. Wysokość wypłaconego odszkodowania dla firmy Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów wyniosła 21.504,70 zł. Ponadto poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 16.723,84 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 22** z wykonania budżetu zadaniowego.



<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.896.050,98 zł</b>
---	------------------------

W I półroczu 2012 roku w ramach niniejszego działu wykonano wydatki w wysokości 4.896.050,98 zł, co stanowiło 47,29 % planu, składają się na nie:

- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4.775.363,44 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy	108.279,61 zł
- wydatki na obronę cywilną	3.000,00 zł
- pozostała działalność	407,93 zł
- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań	9.000,00 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 18 i 22** z wykonania budżetu zadaniowego.

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.218.186,60 zł</b>
--	------------------------

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 55,37 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich: Banku BGŻ S.A., BOŚ i Millennium.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>
------------------------------------

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości	500.000,00 zł
- celową na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	184.235,00 zł
- celową na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich	134.300,00 zł
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	250.000,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2012 roku rozdysponowano rezerwy w następujący sposób:

- z rezerwy ogólnej przesunięto kwoty: 79.287,00 zł w związku z zaplanowanym zakupem samochodów służbowych, 50.000,00 zł w celu zwiększenia dotacji na działalność bieżącą dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 60.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na usługi porządkowe świadczone w budynkach Starostwa Powiatowego.
- z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego wykorzystano kwotę 140.000,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych, kwotę 32.034,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania „Remont dachów oraz pomieszczeń budynków PCPR przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu” oraz na „Remont tarasów oraz pomieszczeń budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdrój” w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz kwotę 12.200,00 zł na realizację zadań w ramach honorowego patronatu.
- z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich wydatkowano kwotę 19.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z realizacją projektu konkursowego- „Program edukacyjno-informacyjny ZROZUMIEĆ PRZEMOC”.
- z rezerwy inwestycyjnej przeznaczono kwotę 13.414,00 zł w celu zwiększenia planu na zadanie „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamecze”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**25.273.281,25 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 25.273.281,25 zł, stanowią 42,53 % planowanych wydatków na 2012 rok , składają się na nie wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych - wydatki bieżące	2.540.244,48 zł
- gimnazjach - wydatki bieżące	1.281.115,13 zł
- gimnazjach specjalnych- wydatki bieżące	2.584.035,25 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	7.547.079,77 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki inwestycyjne	24.969,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych - wydatki bieżące	453.919,26 zł
- liceach profilowanych - wydatki bieżące	53.942,97 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	8.541.331,15 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	785.895,60 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego - wydatki bieżące	1.132.091,89 zł

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	73.652,91 zł
- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową	201.241,29 zł
- wydatki na pozostałą działalność oświatową-wydatki inwestycyjne	25.062,55 zł
- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań	28.700,00 zł

Na dzień 30.06.2012 roku wystąpiły pozostałe odsetki na kwotę 167,90 zł z tytułu nie odprowadzenia w latach ubiegłych składek społecznych ZUS w okresie przebywania przez pracownika na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika na kwotę 1.747,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera **Załącznik Nr 15** z wykonania budżetu zadaniowego. Natomiast szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4**.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3.175.316,35 zł</b>
----------------------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 50,21 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.129.992,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 34.426,35 zł, dotację przeznaczoną do realizacji w ramach pożytku publicznego – 9.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.898,00 zł.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>9.826.567,96 zł</b>
----------------------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,51 % i przeznaczono je na:

- bieżące potrzeby domów dziecka	4.446.637,35 zł
- wydatki inwestycyjne Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju i Domu Dziecka Catharina	29.556,00 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	189.336,00 zł
- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	184.976,01 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	3.478.131,17 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	153.144,44 zł
- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1.268.405,78 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	52.939,99 zł
- wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych	1.845,00 zł

- dotacja na cele pożytku publicznego	10.000,00 zł
- pozostała wydatki	11.596,22 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR-u oraz PŚDS zawiera **Załącznik Nr 16, 19 i 20** z wykonania budżetu zadaniowego.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.570.401,78 zł</b>
---	------------------------

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 50,82 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	66.582,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	264.481,82 zł
- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	35.863,99 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy	2.203.473,97 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i PCPR zawierają **Załączniki Nr 16 i 17** z wykonania budżetu zadaniowego.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.309.517,75 zł</b>
--	------------------------

Poniesione wydatki w I półroczu 2012 roku w wysokości 3.309.517,75 zł, stanowią 47,52 % planowanych wydatków. Składają się na nie:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	639.655,46 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	998.708,94 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs	118.208,00 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1.536,00 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	1.544.684,45 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	858,43 zł
- wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	1.188,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności	4.678,47 zł

W I półroczu wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 26,89 zł. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki edukacyjne zawiera **Załącznik Nr 15** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****50.385,80 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały na poziomie 7,43 % planu. Przeznaczono je na sprzątnięcie dróg powiatowych w kwocie 46.027,10 zł, 1.500,00 zł przekazano w ramach pożytku publicznego a pozostałe środki w kwocie 2.858,70 zł przeznaczono na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie na wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane jest na II półrocze 2012 roku.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem zawiera **Załącznik Nr 22** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****652.269,76 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 652.269,76 zł, stanowią 48,97 % planowanych wydatków, składają się na nie:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	525.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	100.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań w ramach pożytku publicznego	16.400,00 zł
- wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury	10.869,76 zł

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

**Dział 926 Kultura fizyczna****106.864,53 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 60,79 % i przeznaczone je na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	42.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	11.000,00 zł
- stypendia sportowe	36.270,49 zł
- dofinansowanie Licealiady	1.500,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.094,04 zł

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

### **Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska**

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia **Załącznik Nr 12**.

### **Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków**

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia **Załącznik Nr 12a**.

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

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia **Załącznik Nr 11**.

### **Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych.**

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

### **Zobowiązania**

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2012 roku, zobowiązania Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą 38.094.857,00 zł i dotyczą tylko zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 38.094.857,00 zł w stosunku do planowanych dochodów wynosi 27,91 %.

### **Należności**

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2012 roku należności Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- gotówka i środki na rachunkach bankowych 6.038.975,34 zł

- należności wymagalne

775.266,49 zł

w tym:

- a) 681.133,94 zł z tytułu dostaw i usług
- b) 94.132,55 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, należności za zniszczone mienie, leki, 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

1.960.709,04 zł

w tym:

- a) 204.030,59 zł z tytułu dostaw i usług
- b) 1.739.236,23 zł z tytułu podatków i składek US
- c) 17.442,22 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń w tym: sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, odsetek od nieterminowych wpłat, wystawionych faktur korekt

### **Przychody i rozchody**

Na podstawie § 13 Uchwały Budżetowej na 2012 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 I półroczu 2012 roku Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia.

Na rok 2012 roku planowano przychody w kwocie 9.107.468,00 zł z tego 4.992.646,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego oraz 4.114.822 zł z tytułu wolnych środków. W I półroczu 2012 roku wykonanie wyniosło 4.114.821,23 zł i składały się na nie przychody z tytułu wolnych środków.

Na rok 2012 planowano również rozchody w wysokości 8.443.357 zł. W I półroczu zgodnie z harmonogramem dokonano spłat rat kredytów termomodernizacyjnych w kwocie łącznej 39.216,00 zł.

**Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 7.**

## **2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego przyjęta Uchwałą Nr XIV/121/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 29 grudnia 2011 roku zakładała na rok 2012 następujące wielkości:

<b>Dochody</b>	<b>131.775.477 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>128.324.766 zł</b>
<b>Nadwyżkę</b>	<b>3.450.711 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>4.992.646 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>8.443.357 zł</b>

Na dzień 30.06.2012 roku w związku ze zmianami wprowadzanymi w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wyżej opisane wielkości kształtowały się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>136.472.644 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>137.136.755 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>664.111 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>9.107.468 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>8.443.357 zł</b>

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **69.213.414,86 zł** tj. 50,72 % wielkości planowanych na 2012 rok i wydatków w wysokości **61.030.226,61 zł** tj. 44,50 % wielkości planowanych na 2012 rok budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **8.183.188,25 zł** przy planowanym deficycie **664.111,00 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **4.114.821,23 zł** przy planowanych **9.107.468,00 zł** na 2012 rok, co stanowiło 45,18 % planu. Na wykonane w I półroczu 2012 roku przychody składają się wolne środki w kwocie **4.114.821,23 zł**. W I półroczu dokonano również spłaty rozchodów zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości **39.216,00 zł**, co stanowiło 0,46 % planowanych rozchodów na rok 2012.

Wydatki bieżące na obsługę długu na dzień 30.06.2012 roku wyniosły **1.218.186,60 zł** przy planowanych na 2012 rok **2.200.000,00 zł**, co stanowi 55,37 % planu.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 30.06.2012 roku oraz zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego wyniosło na dzień 30.06.2012 roku **38.094.857,00 zł** przy planowanym zadłużeniu na koniec 2012 roku **34.683.362,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na 30.06.2012 roku w wysokości **38.094.857,00 zł** stanowiło 27,91 % planowanych dochodów ogółem i w całości dotyczyło zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2012 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

Na drugą połowę roku planowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 4.992.646 zł, ale w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego ogłoszenie przetargu na kredyt jest niemożliwe. W związku z tym, że kredyt ten planowany był na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, spłata rozchodów planowana na IV kwartał 2012 w pełnej wysokości w związku z wyżej opisanymi zdarzeniami może być również niemożliwa.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Powiatu w najbliższej przyszłości musi dokonać weryfikacji budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

### **Przedsięwzięcia**

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 30.06.2012 rok zamyka się w kwocie 10.877.681,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 2.495.823,00 zł a wydatki majątkowe 8.381.858,00 zł. W pierwszej połowie 2012 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 776.585,40 zł co stanowi 7,14 % planu, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 751.522,85 zł ( 30,11 % planu ) i wydatków majątkowych 25 062,55 zł ( 0,30 % planu ).

**W ramach wydatków majątkowych** w pierwszej połowie 2012 roku realizowano zadania pn.:

- „Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu” – z czego na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 1.722,00 zł przy planowanych wydatkach 1.300.000,00 zł, co stanowi 0,13 % planu,
- „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”- która ma pomóc w utworzeniu na bazie już istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego. Plan na 2012 rok wynosi 4.819.158,00 zł z czego zrealizowano 4.090,05 zł.
- „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” która jest konieczna do poprawy stanu technicznego budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu. W pierwszej połowie 2012 roku wykonano 19.250,50 zł przy planowanych wydatkach 2.262.700,00 zł.

**W ramach wydatków bieżących** w pierwszej połowie 2012 roku realizowano:

- „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana realizacja w 2012 roku to 1.748.003,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 408.598,91 zł, co stanowi 23,38 % planu,
- Program pn.: „Profesjonalny Urzędnik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Na dzień 30.06.2012 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 543.173,00 zł z czego zrealizowano 277.522,90 zł co stanowi 51,09 %,
- 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 2012 roku to 60.000,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 45.854,19 zł, co stanowi 76,42 % planu,
- Program Operacyjny „Szkoła miejscem poznania i doskonalenia swoich umiejętności” w celu wspierania indywidualnego procesu rozwoju uczniów w klasach I-III – plan na rok 2012 wynosi 36.277,00 zł. Realizacja zadania miała nastąpić od 1 sierpnia 2012 roku.

- 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 30.06.2012 roku wynosi 108.370,00 zł a wykonanie 19.546,85 zł co stanowi 18,04 % zaplanowanych wydatków,

Szczegółowe dane na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zawiera **Załącznik nr 24** natomiast szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 25**.

### **3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku Instytucji Kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski**

Informację o wykonaniu planu finansowego Teatru Lalki i Aktora za I półrocze 2012 roku w formie tabelarycznej i opisowej zawiera **Załącznik Nr 14**.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dział	Źródła dochodów						Plan na 01.01.2012 rok			Plan na 30.06.2012 rok			Wykonanie na 30.06.2012 rok			
	z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :	
	Ogółem	bieżące	4	majątkowe	5	Ogółem	bieżące	6	majątkowe	8	Ogółem	bieżące	9	majątkowe	10	11
010	ROZBUDOWA I OMLECENIE	89 000	89 000	0	0	89 000	89 000	0	0	89 000	89 000	0	0	1 300,00	1 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000	89 000	0	0	89 000	89 000	0	0	89 000	89 000	0	0	1 900,00	1 900,00	0,00
020	LEŚNICTWO	93 000	93 000	0	0	93 000	93 000	0	0	93 000	93 000	0	0	45 714,06	45 714,06	0,00
	Ekwiwalenty za zalesianie	93 000	93 000	0	0	93 000	93 000	0	0	93 000	93 000	0	0	45 714,06	45 714,06	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,24	5,24	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000	192 000	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	0,00	0,00
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,24	5,24	0,00
710	GOSPODARSTWA MIĘSZAŁOWE	4 865 913	1 726 813	3 139 100	0	4 865 913	1 726 813	3 139 100	0	4 865 913	1 726 813	3 139 100	0	1 377 047,39	1 377 047,39	6 500,00
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	789 563	789 563	0	0	789 563	789 563	0	0	789 563	789 563	0	0	399 617,90	399 617,90	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 984,69	14 984,69	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	187 373,00	187 373,00	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	737 250	737 250	0	0	737 250	737 250	0	0	737 250	737 250	0	0	768 571,81	768 571,81	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 139 100	3 139 100	0	0	3 139 100	3 139 100	0	0	3 139 100	3 139 100	0	0	6 500,00	6 500,00	0,00
710	GOSPODARSTWA LEŚNICTWA	1 424 000	1 424 000	0	0	1 424 000	1 424 000	0	0	1 424 000	1 424 000	0	0	732 783,14	732 783,14	0,00
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach	700	700	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	468,41	468,41	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 630	816 630	0	0	816 630	816 630	0	0	816 630	816 630	0	0	404 238,00	404 238,00	0,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	326 401,60	326 401,60	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120	120	0	0	120	120	0	0	120	120	0	0	0,00	0,00	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	0	0	3 550	3 550	0	0	3 550	3 550	0	0	1 643,13	1 643,13	0,00
750	ROZBUDOWA I OMLECENIE	816 630	816 630	0	0	816 630	816 630	0	0	816 630	816 630	0	0	524 803,26	524 803,26	0,00
	Koszty procesowe rady prawego, odszkodowania PZU, refundacja za polisy ubezpieczeniowe, koszty wozwań do zapłaty, refundacja za operat szacunkowy, opłaty za służebność	66 200	66 200	0	0	66 200	66 200	0	0	66 200	66 200	0	0	19 131,00	19 131,00	0,00
	Karty wakacyjne	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	2 660,00	2 660,00	0,00
	Karty umowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056,80	3 056,80	0,00
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach	199 266	199 266	0	0	199 266	199 266	0	0	199 266	199 266	0	0	134 326,42	134 326,42	0,00
	Refundacja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacja za lokal dla rodziny zastępczej, odpady złom, dochody z lat ubiegłych, udzielenie inf. o środowisku, refundacja za media	49 600	49 600	0	0	49 600	49 600	0	0	49 600	49 600	0	0	57 724,13	57 724,13	0,00

	545 793	545 793	544 574	544 574	0	307 904,90	0,00
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
<b>754</b>	<b>5 556 876</b>	<b>5 556 876</b>	<b>10 337 172</b>	<b>9 637 172</b>	<b>700 000</b>	<b>5 456 396,46</b>	<b>899 023,86</b>
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	1 718,14	0,00
Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	20 000	0	3 053,85	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 529 426	9 529 426	9 529 022	9 529 022	0	5 342 000,00	0,00
Dochoły powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	12 250	12 250	12 250	12 250	0	5 302,61	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	70 900	70 900	0	35 900,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	700 000	700 000	0	98 023,86	99 023,86
<b>756</b>	<b>35 381 441</b>	<b>35 381 441</b>	<b>57 267 854</b>	<b>52 257 354</b>	<b>14 122 285,57</b>	<b>14 122 285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADZAJĄCYCH OSOBNOSC PRYWATNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>							
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	28 890 441	28 890 441	27 734 772	27 734 772	0	11 730 154,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	679 326,80	0,00
Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	2 895 000	2 895 000	2 895 000	2 895 000	0	1 432 255,68	0,00
Zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	180 000	180 000	0	150 830,76	0,00
Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	100 000	100 000	100 000	100 000	0	67 074,80	0,00
Koncesje i licencje	5 000	5 000	15 650	15 650	0	18 933,00	0,00
Koszty upomnień	0	0	132	132	0	167,20	0,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 164,32	0,00
Examinny sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, zaświadczenia, zezwolenia, opłaty za holowanie i parkowanie	10 000	10 000	41 400	41 400	0	42 378,61	0,00
<b>758</b>	<b>63 333 268</b>	<b>63 333 268</b>	<b>64 157 759</b>	<b>64 157 759</b>	<b>39 590 416,00</b>	<b>39 590 416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>							
Część oświatowa subwencji ogólnej	55 627 812	55 627 812	56 433 295	56 433 295	0	34 728 194,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 881 873	5 881 873	5 881 873	5 881 873	0	2 940 936,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 822 583	1 822 583	1 822 590	1 822 590	0	911 298,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	0	0	1	0	1	0,62	0,62
<b>801</b>	<b>7 852 226</b>	<b>3 578 936</b>	<b>7 845 167</b>	<b>3 570 103</b>	<b>4 226 264</b>	<b>2 403 056,46</b>	<b>192 497,33</b>
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>							
Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	1 609	1 609	0	608,00	0,00
Wpływy z usług	125 000	125 000	120 000	120 000	0	95 048,50	0,00
Wpływy z różnych dochodów	196 623	196 623	181 764	181 764	0	32 282,77	0,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	60 100	60 100	74 859	74 859	0	41 408,13	0,00
Czynsze i dzierżawy	274 390	274 390	269 520	269 520	0	170 208,09	0,00
Dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego	0	0	6 654	6 654	0	4 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 834 960	2 834 960	2 844 960	2 844 960	0	1 792 779,92	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 167 847	84 460	4 348 801	120 737	4 228 064	267 151,56	182 692,93
<b>803</b>	<b>6 370 691</b>	<b>6 170 691</b>	<b>6 263 494</b>	<b>6 263 494</b>	<b>3 190 693,00</b>	<b>3 190 693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGRODNIKI I ZDRÓWKI</b>							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170 691	6 170 691	6 170 691	6 170 691	0	3 144 293,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	92 800	92 800	0	46 400,00	0,00

	Dochody z tytułu odpłatności	29 500	0	13 500	0	7 482,30	7 482,30	0,00
	Czynsze i dzierżawy	70 000	0	70 000	0	17 339,44	17 339,44	0,00
	Wpływy z usług	20 500	0	6 500	0	2 169,20	2 169,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	0	200	0	87,95	87,95	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 550	0	96 010	0	34 850,32	34 850,32	0,00
	Darowizny w postaci pieniężnej	5 500	0	15 287	0	9 786,37	9 786,37	0,00
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	15 700	0	23 600	0	12 401,21	12 401,21	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	714 400	0	729 200	0	361 335,00	361 335,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 542	0	487 008	0	187 915,00	187 915,00	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	330 000	0	360 000	0	256 053,43	256 053,43	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	400	0	400	0	327,86	327,86	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	0	17	0	16,37	16,37	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	1 564 463	0	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 550	0	4 550,00	4 550,00	0,00
802	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 169 787	0	2 169 204	0	1 310 937,41	1 110 397,41	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	76 300	0	87 077	0	50 924,30	50 924,30	0,00
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	25 000	0	25 000	0	9 020,00	9 020,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	96 000	0	95 000	0	40 300,00	40 300,00	0,00
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	12 000	0	12 000	0	7 489,30	7 489,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 000	0	574 000	0	299 134,00	299 134,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	924 800	0	924 800	0	462 000,00	462 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	461 687	0	462 327	0	241 529,81	241 529,81	0,00
804	<b>EDUKACYJNA OPIEKA PSYCHOLOGICZNA</b>	49 529	0	53 526	0	24 888,13	24 888,13	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	1 536	0	1 536,00	1 536,00	0,00
	Czynsze i dzierżawy	3 000	0	3 000	0	1 666,20	1 666,20	0,00
	Wpływy z usług	21 000	0	21 000	0	10 567,05	10 567,05	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 720	0	5 720	0	1 770,25	1 770,25	0,00
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach	19 800	0	19 800	0	7 906,63	7 906,63	0,00
	Dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego współpraca młodzieży	0	0	2 470	0	1 250,00	1 250,00	0,00
800	<b>OPISANO DZIAŁALNOŚĆ NA ODRĘBIANIE ŚRODOWISKA</b>	527 000	0	527 000	0	217 303,84	217 303,84	0,00
	Dochody z tytułu kar umownych	0	0	0	0	169,40	169,40	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000	0	527 000	0	217 734,24	217 734,24	0,00
821	<b>KULTURA I OCHRONA SZKIEŁCZYWA NARODOWEGO</b>	0	0	16 740	0	6,90	6,90	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	16 740	0	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM :</b>	131 775 477	7 222 487	136 472 644	7 920 216	69 213 414,86	68 920 647,45	292 767,41

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2012 rok	PLAN NA 30.06.2012	WYKONANIE NA 30.06.2012	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
							53,61
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2,75</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2,75</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	1 900,00	2,75
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>45 714,06</b>	<b>49,15</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>45 714,06</b>	<b>49,15</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	93 000	45 714,06	49,15
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0</b>	<b>2 186 099</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,24</b>	<b>104,80</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	5,24	104,80
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>2 186 094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 186 094	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 726 813</b>	<b>1 741 797</b>	<b>1 370 547,30</b>	<b>78,69</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 726 813</b>	<b>1 741 797</b>	<b>1 370 547,30</b>	<b>78,69</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	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	789 563	789 563	399 617,80	50,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	187 373,00	93,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737 250	737 250	768 571,81	104,25
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 421 000</b>	<b>1 496 860</b>	<b>732 751,14</b>	<b>48,95</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>70 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	141 000	70 500,00	50,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>54 000</b>	<b>95 437</b>	<b>13 776,00</b>	<b>14,43</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	95 437	13 776,00	14,43
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>326 401,60</b>	<b>52,65</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000	600 000	326 401,60	54,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>606 000</b>	<b>640 423</b>	<b>322 073,54</b>	<b>50,29</b>
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	468,41	66,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 630	636 053	319 962,00	50,30

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	3 550	1 643,13	46,29
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>864 859</b>	<b>895 540</b>	<b>524 803,25</b>	<b>58,60</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>478 793</b>	<b>477 574</b>	<b>256 524,00</b>	<b>53,71</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 793	477 574	256 524,00	53,71
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>319 066</b>	<b>350 966</b>	<b>216 898,35</b>	<b>61,80</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 056	3 056,80	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 200	70 838	21 791,00	30,76
		0920	Pozostałe odsetki	199 266	199 266	134 326,42	67,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600	77 806	57 724,13	74,19
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>51 380,90</b>	<b>76,69</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	51 380,90	76,69
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>9 566 676</b>	<b>9 637 172</b>	<b>5 387 974,60</b>	<b>55,91</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 563 676</b>	<b>9 563 272</b>	<b>5 349 074,60</b>	<b>55,93</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 718,14	34,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	3 053,85	15,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 526 426	9 526 022	5 339 000,00	56,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 250	12 250	5 302,61	43,29
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>70 900</b>	<b>35 900,00</b>	<b>50,63</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	70 900	35 900,00	50,63
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			<b>33 381 441</b>	<b>32 267 954</b>	<b>14 122 285,17</b>	<b>43,77</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>3 191 000</b>	<b>3 233 182</b>	<b>1 712 804,37</b>	<b>52,98</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 895 000	2 895 000	1 432 255,68	49,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000	217 905,56	77,82
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	15 650	18 933,00	120,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	132	167,20	126,67
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 164,32	116,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	41 400	42 378,61	102,36
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>30 190 441</b>	<b>29 034 772</b>	<b>12 409 480,80</b>	<b>42,74</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	28 890 441	27 734 772	11 730 154,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 300 000	1 300 000	679 326,80	52,26
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>63 332 268</b>	<b>64 137 758</b>	<b>38 580 418,00</b>	<b>60,15</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>55 627 812</b>	<b>56 433 295</b>	<b>34 728 184,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 627 812	56 433 295	34 728 184,00	61,54
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>5 881 873</b>	<b>5 881 873</b>	<b>2 940 936,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 873	5 881 873	2 940 936,00	50,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>1 822 583</b>	<b>1 822 590</b>	<b>911 298,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 583	1 822 590	911 298,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 578 833</b>	<b>3 620 103</b>	<b>2 220 794,06</b>	<b>61,36</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>149 200</b>	<b>185 477</b>	<b>96 893,38</b>	<b>52,24</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	9,00	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	2 200	2 200	1 584,18	72,01
		0830	Wpływy z usług	115 000	115 000	93 048,50	80,91
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 629,09	81,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	29 991	622,61	2,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 836	0,00	0,00
		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	5 441	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 781 181</b>	<b>2 835 366</b>	<b>1 781 535,81</b>	<b>62,83</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200	1 755,54	54,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	94,47	31,49
		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	35 713	35 713	35 711,94	100,00
		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	6 302	6 302	6 302,11	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 735 666	2 789 851	1 737 671,75	62,29
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 900</b>	<b>3 400</b>	<b>1 562,17</b>	<b>45,95</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	3 000	1 343,67	44,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	218,50	54,63
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>346 222</b>	<b>311 502</b>	<b>153 927,90</b>	<b>49,41</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 300	573,00	44,08
		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	172 090	150 220	75 089,29	49,99
		0920	Pozostałe odsetki	21 600	25 300	16 153,30	63,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 623	89 573	17 004,14	18,98
		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
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>177 500</b>	<b>189 500</b>	<b>114 058,23</b>	<b>60,19</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	300	26,00	8,67
		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	90 100	101 100	83 046,11	82,14
		0830	Wpływy z usług	10 000	5 000	2 000,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 100	30 100	14 915,94	49,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800	53 000	14 070,18	26,55
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 600,10</b>	<b>14,55</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	1 544,10	25,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	56,00	1,12
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>15 200</b>	<b>24 200</b>	<b>13 585,62</b>	<b>56,14</b>
		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	10 000	16 000	10 488,51	65,55
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	4 700	2 880,24	61,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	216,87	6,20
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>96 630</b>	<b>49 658</b>	<b>47 630,85</b>	<b>95,92</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	559	1 186,25	212,21
		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	36 078	36 078	36 077,91	100,00
		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	6 367	6 367	6 366,69	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 654	4 000,00	60,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 185	0	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>6 170 691</b>	<b>6 263 491</b>	<b>3 190 693,00</b>	<b>50,94</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>92 800</b>	<b>46 400,00</b>	<b>50,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	92 800	46 400,00	50,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>6 170 691</b>	<b>6 170 691</b>	<b>3 144 293,00</b>	<b>50,96</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170 691	6 170 691	3 144 293,00	50,96
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 602 092</b>	<b>3 366 185</b>	<b>1 389 764,45</b>	<b>41,29</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>223 900</b>	<b>283 704</b>	<b>183 901,53</b>	<b>64,82</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	27 500	11 500	7 007,16	60,93
		0830	Wpływy z usług	17 000	3 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 400	10 400	6 282,71	60,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	15 287	9 786,37	64,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500	63 500	16 139,24	25,42
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	180 000	144 669,68	80,37
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	17	16,37	96,29
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>370 542</b>	<b>373 102</b>	<b>187 915,00</b>	<b>50,37</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 542	373 102	187 915,00	50,37
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>375 150</b>	<b>390 780</b>	<b>187 613,27</b>	<b>50,57</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300	700	436,10	62,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	480	448,31	93,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 400	389 200	196 401,00	50,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	327,86	81,97
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>129 946,36</b>	<b>61,30</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	2 000	475,14	23,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	18 087,47	60,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	111 383,75	61,88
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>340 000</b>	<b>340 530</b>	<b>165 469,43</b>	<b>48,59</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	512,43	102,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30	23,00	76,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	340 000	164 934,00	48,51
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>77 000</b>	<b>1 648 663</b>	<b>522 749,66</b>	<b>31,71</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	87,95	43,98
		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	17 339,44	24,77
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	12 000	5 169,97	43,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	152,30	7,62
		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	1 485 803	474 860,34	31,96
		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	78 660	25 139,66	31,96
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 169,20</b>	<b>61,98</b>
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	2 169,20	61,98
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>113 906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	113 906	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2 169 797</b>	<b>2 180 204</b>	<b>1 110 397,41</b>	<b>50,93</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>600 000</b>	<b>599 000</b>	<b>308 154,00</b>	<b>61,44</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	9 020,00	36,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 000	574 000	299 134,00	52,11
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>40 300,00</b>	<b>42,42</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	95 000	40 300,00	42,42
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 474 797</b>	<b>1 486 204</b>	<b>761 943,41</b>	<b>51,27</b>
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	7 489,30	62,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 300	87 077	50 924,30	58,48
		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	461 697	462 327	241 529,81	52,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	924 800	924 800	462 000,00	49,96
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>49 520</b>	<b>53 526</b>	<b>24 696,13</b>	<b>46,14</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>2 898,55</b>	<b>26,35</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	1 641,80	23,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 256,75	41,89
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>6 420</b>	<b>6 420</b>	<b>3 537,08</b>	<b>55,09</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 000	3 000	1 666,20	55,54
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 800	1 712,88	61,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620	620	158,00	25,48
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 536	1 536,00	100,00
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>8,13</b>	<b>5,42</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	100	8,13	8,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	0,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>32 100</b>	<b>31 950</b>	<b>15 466,37</b>	<b>48,41</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	10 567,05	52,84
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	9 900	4 543,82	45,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 050	355,50	17,34
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>1 250,00</b>	<b>50,61</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 470	1 250,00	50,61
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>217 903,64</b>	<b>41,35</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>217 903,64</b>	<b>41,35</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	169,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 000	527 000	217 734,24	41,32
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0</b>	<b>16 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>0</b>	<b>16 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 740	0,00	0,00
						<b>16 740</b>	<b>0,00</b>
							<b>3,70</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	192 000	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 139 100</b>	<b>2 795 600</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,23</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 139 100</b>	<b>2 795 600</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,23</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 139 100	2 795 600	6 500,00	0,23
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>99 023,86</b>	<b>14,15</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>99 023,86</b>	<b>14,15</b>
		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	700 000	99 023,86	14,15
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,62</b>	<b>62,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,62</b>	<b>62,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,62	62,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 083 387</b>	<b>4 228 064</b>	<b>182 692,93</b>	<b>4,32</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0</b>	<b>182 694</b>	<b>182 692,93</b>	<b>100,00</b>
		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	182 694	182 692,93	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 083 387</b>	<b>4 045 370</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 362 789	3 331 481	0,00	0,00
		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	720 598	713 889	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 550	4 550,00	100,00
							<b>50,72</b>

**Nykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku (zlecone)**

							%
							2,75
							2,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	1 900,00	2,75
							93,89
							93,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	187 373,00	93,69
							48,29
							50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	141 000	70 500,00	50,00
							14,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	95 437	13 776,00	14,43
							0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0,00	0,00
							50,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 630	636 053	319 962,00	50,30
							53,14
							53,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 793	477 574	256 524,00	53,71
							76,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	51 380,90	76,69
							53,19
							53,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 526 428	9 526 022	5 339 000,00	56,05
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		700 000	99 023,86	14,15
							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

251				6 170 691	6 170 691	3 144 293,00	50,96
							50,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170 691	6 170 691	3 144 293,00	50,96
250						196 401,00	49,55
							50,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 400	389 200	196 401,00	50,46
							48,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	340 000	164 934,00	48,51
252						299 134,00	52,11
							52,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 000	574 000	299 134,00	52,11
							52,28









Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku - zadania własne i zlecone

Dz.	Funkcja	WYKAZ DZIAŁALNOŚCI	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach w sprawozdaniu	Wykonanie 30.06.2012r	%
010		<b>Prace gospodarskie - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>1 857,30</b>	<b>2,69</b>
	01005	<b>Prace gospodarskie - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>1 857,30</b>	<b>2,69</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	1 857,30	2,69
020		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>45 714,06</b>	<b>49,15</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>45 714,06</b>	<b>49,15</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000	93 000	45 714,06	49,15
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 636 000</b>	<b>6 636 000</b>	<b>2 468 667,79</b>	<b>37,21</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 636 000</b>	<b>6 636 000</b>	<b>2 468 667,79</b>	<b>37,21</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	905,11	15,09
		4260 Zakup energii	20 000	20 000	7 495,37	37,48
		4270 Zakup usług remontowych	1 770 000	1 651 652	423 881,20	24,17
		4300 Zakup usług pozostałych	2 610 000	2 770 000	2 051 388,11	74,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000	737 000	0,00	0,00
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 471,00</b>	<b>0,37</b>
		4270 Zakup usług remontowych	0	0	9 471,00	0,37
630		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 188 000</b>	<b>3 188 000</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,20</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 188 000</b>	<b>3 188 000</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,20</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 500	6 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 128	0	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 028	0	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>689 738</b>	<b>689 738</b>	<b>462 878,70</b>	<b>67,11</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>689 738</b>	<b>689 738</b>	<b>462 878,70</b>	<b>67,11</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 500	140 500	135 155,16	93,71
		4260 Zakup energii	108 978	108 978	53 007,16	48,65
		4270 Zakup usług remontowych	68 000	68 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	288 650	279 353	158 799,38	55,02
		4480 Podatek od nieruchomości	95 000	163 300	112 621,00	68,26
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	150	150,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 000	5 246,00	12,80
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 754 130</b>	<b>1 754 130</b>	<b>543 473,36</b>	<b>31,26</b>
	71012	<b>Oficyna dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>741 000</b>	<b>741 000</b>	<b>78 500,00</b>	<b>10,60</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	60 000,00	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088	18 088	9 044,00	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 912	2 912	1 458,00	50,00
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>13 776,00</b>	<b>16,31</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	13 776,00	25,39
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>641 830</b>	<b>641 830</b>	<b>334 506,36</b>	<b>52,12</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 636	129 636	52 709,45	40,69
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 300	335 300	159 301,85	47,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 968,77	102,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700	68 700	41 643,70	60,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 600	3 120,27	47,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	10 300,00	51,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	3 141,84	57,12
		4270 Zakup usług remontowych	0	0	61,50	20,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	180,00	72,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	8 776,93	39,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 484	2 484	2 689,38	108,27
		4430 Różne opłaty i składki	0	0	2 511,85	99,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	11 100,00	85,38
	71030	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>126 690,00</b>	<b>42,23</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	3 690,00	3,08
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	123 000,00	68,33
760		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>478 793</b>	<b>478 793</b>	<b>266 624,00</b>	<b>55,71</b>
	76011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>478 793</b>	<b>478 793</b>	<b>266 624,00</b>	<b>55,71</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 513	402 513	200 454,00	49,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 604	35 604	35 604,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 676	40 676	20 498,00	50,31
	76019	<b>Rady powiatów</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>240 767,71</b>	<b>39,44</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	555 854	555 854	229 936,42	41,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 727,45	59,09
		4300 Zakup usług pozostałych	47 930	47 930	4 902,30	10,23

Kod	Kod rozdział	Kod paragraf	WYKAZ ZAKŁADZENIE	Plan na	Plan	Wykonanie	%
				01.01.2012 rok			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 256	3 256	981,54	30,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	960	960	240,00	25,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 821 828</b>	<b>11 821 828</b>	<b>5 756 855,59</b>	<b>47,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300	17 300	4 640,90	30,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 000	6 355 000	2 958 511,98	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 256	488 730	488 730,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 351	1 041 351	490 283,88	47,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 444	168 444	58 749,90	33,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoosprawnych	5 000	5 000	849,00	16,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	31 864,14	59,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587 000	1 587 000	618 390,13	40,00
		4280	Zakup energii	293 880	293 880	143 218,48	48,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950	5 950	1 494,90	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	750 430	750 430	356 811,41	41,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 200	26 200	14 817,31	56,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 884	32 884	11 537,65	36,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 689	62 689	20 598,43	32,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	8 000	1 616,86	20,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	89 855	89 855	24 441,38	34,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	463 219	463 219	111 057,74	33,22
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 568	210 568	138 928,79	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	12 966,00	50,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 863,44	93,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	2 833,00	56,66
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	3 673,70	82,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	21 504,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	16 723,84	40,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500	28 500	14 239,36	49,96
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500	135 500	212 510,28	60,28
	<b>75046</b>		<b>Kwalifikacja wykładowa</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>81 380,90</b>	<b>76,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103	3 103	3 842,01	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114	114	159,87	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 884	33 884	26 070,00	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	12 692,93	64,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 099	25 099	608,50	6,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	8 007,59	99,99
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>242 489</b>	<b>242 489</b>	<b>78 175,45</b>	<b>52,55</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	5 656,77	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	186 274	186 274	34 421,08	46,05
		4430	Różne opłaty i składki	35 695	35 695	17 097,60	47,90
	<b>754</b>		<b>Starostwa powiatowe - zadania inwestycyjne</b>	<b>1 107 224</b>	<b>1 107 224</b>	<b>4 386 020,28</b>	<b>47,89</b>
	<b>75405</b>		<b>Komandy powiatowe Pożar</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 626 428</b>	<b>9 626 428</b>	<b>4 983 643,05</b>	<b>47,69</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	469 760	469 760	212 172,60	45,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 790	47 790	21 465,57	44,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 875	82 875	48 452,57	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956	11 956	11 822,98	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 828 322	5 828 322	2 710 013,81	46,51
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 394 149	1 394 149	470 167,78	33,72
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 499	485 499	486 977,32	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 000	136 000	35 779,14	26,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813	21 813	14 387,53	65,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494	4 494	1 438,83	32,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400	51 400	29 547,55	57,49
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	279 344	279 344	247 385,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 924	241 924	154 966,46	64,08
		4280	Zakup energii	220 000	220 000	170 035,73	77,29
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	85 921,38	82,40

Dr	Kosztorys	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie stosowny	%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000		6 807,52	35,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000		37 788,21	55,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 167,32	51,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	10 083,36	72,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	3 301,13	23,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	881,72	13,63
	4440	Odplawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 988		4 923,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000		24 143,45	48,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000		3 932,70	98,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500		0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		108 279,61	15,18
<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>		<b>9 407,93</b>	<b>9,42</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		407,93	20,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00	0,00
<b>757</b>						<b>55,37</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 200 000</b>		<b>1 218 186,60</b>	<b>55,37</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 200 000	2 200 000	1 218 186,60	55,37
<b>759</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>1 278 535</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75918</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 278 535</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 088 535		0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000		0,00	0,00
<b>80</b>						<b>62,21</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>4 800 373</b>		<b>2 840 344,48</b>	<b>62,21</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 086		587 788,00	43,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 539		16 685,34	54,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 258		1 209 846,95	51,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 399		177 683,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 647		203 838,14	54,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 521		27 755,25	45,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0		0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0		0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060		22 837,64	60,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	544		0,00	0,00
	4280	Zakup energii	277 743		145 629,26	53,96
	4270	Zakup usług remontowych	0		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 161		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 537		36 265,11	66,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0		0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0		0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816		675,46	44,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 655		1 233,43	20,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 903		1 394,66	73,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 282		5 180,30	38,03
	4440	Odplawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 034		120 864,02	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903		1 685,00	88,54
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 307		1 084,14	46,99
<b>80110</b>		<b>Główna</b>	<b>2 777 681</b>		<b>1 281 318,13</b>	<b>45,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472		1 673,31	67,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 144		749 537,57	42,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 356		121 864,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 618		128 070,55	45,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		951,84	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		168,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 260		15 212,45	30,38

Dz.	Rozdział	Plan na 01.01.2012 rok	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	135,72	99,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	23,94	99,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 224,04	33,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 575	12 481,84	99,98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396	2 202,66	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 359	23 526,04	19,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519	6 095,62	93,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	1 075,69	93,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	6 308,81	21,03
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 774	10 653,87	98,89
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 901	1 880,10	98,90
	4280	Zakup energii	182 200	78 180,17	44,02
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	2 301,13	6,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	403,62	12,61
	4300	Zakup usług pozostałych	44 910	18 224,73	40,58
	4307	Zakup usług pozostałych	4 845	2 744,85	91,21
	4308	Zakup usług pozostałych	855	484,35	91,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	713,51	28,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600	1 974,42	25,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 838,00	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	324,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	2 109,93	23,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000,00	44,44
	4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 147	78 154,98	75,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 082,72	31,28
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 988 816</b>	<b>2 584 036,25</b>	<b>51,87</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 130	234 073,00	40,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 924	15 763,62	54,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 423	1 503 924,88	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 091	232 984,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 355	258 042,72	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 006	34 957,21	44,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 707	11 053,01	31,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	172 426	89 075,45	58,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	861,00	28,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	60,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 436	28 974,55	48,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 783	2 157,53	67,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	259	100,32	38,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 413	2 587,76	28,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 568	1 188,73	84,34
	4430	Różne opłaty i składki	901	705,42	49,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 961	168 168,05	75,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951	407,50	52,24
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 390	2 954,39	46,23
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 747 781</b>	<b>7 572 648,77</b>	<b>51,57</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 806	987 418,96	45,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 523	1 370,80	21,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558 534	4 005 805,34	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 785	629 718,20	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 540	688 952,15	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218 865	88 335,90	41,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 813	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 036	22 449,81	49,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 793	114 023,47	76,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 757,94	71,63
	4260	Zakup energii	710 176	342 129,32	54,97
	4270	Zakup usług remontowych	0	8 372,34	32,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 659	1 061,39	12,26
	4300	Zakup usług pozostałych	167 893	91 479,50	64,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 028	5 115,09	40,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	862	232,31	26,95

Dr	Rodzaj	Wykaz przedmiotowy	Plan na 01.01.2012 rok	Plan do wykonania 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 881	27 085	11 164,51	40,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 102	0	1 068,62	20,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 882	15 354	8 209,90	50,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	5 000,00	44,44
	4430	Różne materiały i składki	4 545	43 154	19 044,97	51,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 595	543 502	523 307,73	81,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 747,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 833	21 010	8 517,13	40,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	24 959,00	100,00
<b>80121</b>		<b>Linie opłokształkowe specjalne</b>	<b>667 674</b>	<b>611 000</b>	<b>453 919,26</b>	<b>53,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 631	581 000	290 745,85	48,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 106	0	49 718,15	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 843	80 000	50 878,70	54,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 081	15 000	6 390,79	42,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016	3 000	1 831,61	60,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	431	431	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 008	28 000	24 068,08	85,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172	172	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 480	9 480	7 731,74	81,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	862	862	432,49	50,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175	175	105,56	60,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 293	1 293	712,13	55,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	431	431	8,74	97,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 073	38 000	21 221,94	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172	172	73,50	99,32
<b>80123</b>		<b>Linie profilowane</b>	<b>99 738</b>	<b>91 500</b>	<b>53 942,97</b>	<b>55,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 980	78 000	33 538,24	52,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439	0	6 805,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866	8 000	5 879,77	66,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442	1 442	437,13	30,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003	3 000	429,16	14,29
	4260	Zakup energii	5 046	5 000	2 124,35	42,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988	3 988	1 529,99	38,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240	109,05	45,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	192	192	116,45	60,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 346	1 346	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 214	5 214	2 873,00	75,01
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 498 624</b>	<b>17 310 000</b>	<b>6 541 331,16</b>	<b>49,25</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 538 923	3 510 000	1 165 374,00	35,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 318	50 318	5 601,09	10,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 673 658	9 000 000	4 587 863,81	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 288	725 000	721 172,71	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 955	1 500 000	757 704,97	50,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 889	248 889	97 124,26	39,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 836	11 836	2 587,39	21,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 688	125 000	47 003,07	37,18
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	195,00	19,50
	4260	Zakup energii	481 813	475 000	246 969,83	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 005	1 005	5 451,52	70,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 369	6 369	383,43	6,02
	4300	Zakup usług pozostałych	216 177	216 177	98 979,20	47,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 494	11 494	5 130,46	44,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926	926	906,81	97,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 320	17 320	8 747,15	50,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 144	2 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 889	7 889	2 321,24	30,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 220	2 220	22 878,54	51,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 339	875 000	761 482,20	82,97
	4580	Pozostałe odszki	0	0	167,80	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 775	7 500	3 686,77	41,86
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 613 828</b>	<b>1 510 000</b>	<b>785 685,60</b>	<b>51,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 212	8 212	1 949,00	31,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 656	1 050 000	511 600,01	48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 878	88 878	84 098,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 837	173 837	86 464,70	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 996	27 996	12 211,68	43,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 981	40 981	12 422,88	30,33

Dot.	Rodzaj	Plan na 01.01.2012 rok	Wykonanie	%	
	4260	Zakup energii	18 862	8 826,10	45,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 507	12 038,83	51,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674	1 953,93	73,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 680	1 703,53	46,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 083	195,62	9,48
	4430	Różne opłaty i składki	4 504	1 453,32	19,61
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 133	50 617,18	75,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845	560,00	66,27
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 168 849</b>	<b>1 132 091,89</b>	<b>52,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090	4 495,50	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 087	633 858,40	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 868	111 794,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 583	107 122,58	50,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 965	14 867,45	43,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 127	9 474,27	36,26
	4260	Zakup energii	308 820	148 362,83	47,86
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 266,50	84,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090	298,57	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	44 416	28 082,33	63,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 703	2 326,02	49,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 225	3 135,99	60,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 881	651,01	34,61
	4430	Różne opłaty i składki	523	2 686,00	52,43
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 381	65 292,14	83,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090	578,23	27,67
<b>80148</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>293 448</b>	<b>73 682,91</b>	<b>24,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 864,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986	2 995,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453	452,37	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 330,33	46,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	645,21	26,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 420,91	74,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 073,49	39,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 000	48 870,81	19,04
<b>80196</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 396 081</b>	<b>255 003,84</b>	<b>2,60</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	28 700,00	89,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	31 850,00	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 178	37 270,00	11,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 025	6 404,75	8,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	828,68	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	146,42	100,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 685	816,36	6,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	118,25	100,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	20,89	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 069	14 422,95	99,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542	2 545,25	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	29 895,87	89,98
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 658,02	30,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 622,36	98,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394	1 345,12	96,49
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	11 820,31	84,43
	4300	Zakup usług pozostałych	968 074	7 283,78	0,98
	4301	Zakup usług pozostałych	10 000	14 540,30	98,94
	4307	Zakup usług pozostałych	8 109	11 828,17	98,27
	4309	Zakup usług pozostałych	1 431	2 087,35	98,27
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	764,92	99,99
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	134,98	99,99
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	36,50	3,65
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	17 799,06	72,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 722,00	0,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 789	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 385	19 250,50	0,83



Dot.	Rozdział	Wzrost	Plan na 01.01.2012 rok	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	%
	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	4 090,05	4 090,05	99,98
<b>851</b>		<b>Opieka zdrowotna</b>	<b>6 170 691</b>	<b>6 170 691</b>	<b>3 129 992,00</b>	<b>50,72</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 426,35</b>	<b>37,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	11 970,00	79,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	924,33	5,02
	4280	Zakup energii	0	0	8 948,97	37,28
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	9 952,78	33,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	178,44	44,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	1 629,10	54,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	824,73	82,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 170 691</b>	<b>6 170 691</b>	<b>3 129 992,00</b>	<b>50,72</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 170 691	6 170 691	3 129 992,00	50,72
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 886,00</b>	<b>60,64</b>
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 886,00	23,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 104 269</b>	<b>5 104 269</b>	<b>4 478 193,35</b>	<b>50,28</b>
<b>85201</b>		<b>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>6 166 268</b>	<b>6 166 268</b>	<b>64 178,00</b>	<b>38,60</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 166 268	6 166 268	64 178,00	38,60
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 773 710	4 773 710	2 419 493,00	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 716	38 716	22 086,37	57,05
	3050	Zasądzone renty	7 800	7 800	3 800,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	706 657	706 657	243 434,80	49,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 580	1 722 580	878 784,03	51,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 302	128 302	124 788,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 453	324 453	160 691,98	49,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 960	45 960	18 504,82	40,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	29 036,32	20,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 473	188 473	81 660,34	43,49
	4220	Zakup środków żywności	302 800	302 800	92 409,54	34,22
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 609	21 609	6 229,26	28,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000	1 170,33	5,57
	4280	Zakup energii	245 320	245 320	135 264,22	55,14
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	402,20	2,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435	1 435	488,84	33,93
	4300	Zakup usług pozostałych	98 759	98 759	81 938,24	55,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 819	1 819	828,77	45,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	1 750	851,06	48,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 280	14 280	5 460,66	41,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	280,10	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540	2 540	2 892,18	68,21
	4430	Różne opłaty i składki	13 655	13 655	6 756,05	34,37
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 583	106 583	81 021,46	79,48
	4480	Podatek od nieruchomości	4 440	4 440	2 748,00	50,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	1 360,00	56,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	29 558,00	93,24
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>370 542</b>	<b>370 542</b>	<b>189 336,00</b>	<b>50,75</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	370 542	370 542	189 336,00	50,75
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>374 400</b>	<b>374 400</b>	<b>184 976,01</b>	<b>47,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	95 858,27	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100	7 791,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734	32 734	17 853,06	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	2 528,14	49,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	6 800,00	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 360,60	13,61
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	636,32	6,32
	4260	Zakup energii	12 774	12 774	12 089,19	66,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	85,00	47,22

Dz.	Rozdział	Wykaz przedmiotowy	Plan na 01.01.2012 rok	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 442	55 442	29 806,74	51,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	534,00	66,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 400	628,22	26,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	608,48	86,93
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	8 050	6 208,08	71,07
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 900	1 890,58	48,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	300,00	50,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>3 478 131,17</b>	<b>53,62</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000	630 000	277 162,10	43,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 837 200	4 837 200	2 954 408,68	57,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600	87 600	29 978,68	30,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 200	3 180,10	20,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 000	620 000	211 164,88	34,06
	4260	Zakup energii	0	0,00	1 618,82	33,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	617,81	36,34
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>183 144,44</b>	<b>45,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 672	157 672	79 985,36	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 657	8 657	8 458,33	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170	26 170	15 217,20	58,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080	4 080	2 092,17	51,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450	45 450	17 575,00	38,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	133,82	2,68
	4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	286,60	4,78
	4260	Zakup energii	39 100	39 100	5 726,87	14,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	879,00	43,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 621	30 621	17 014,03	55,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	553,12	34,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	981,45	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	943,89	94,38
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 150	862,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 900	2 457,00	63,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 833 884</b>	<b>1 833 884</b>	<b>1 288 405,78</b>	<b>37,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	400,00	8,00
	3119	Świadczenia społeczne	0	0,00	7 443,80	54,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 883	988 883	488 716,45	47,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	124 689,00	44,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 686	105 686	101 207,16	95,76
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	16 918,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 182	172 182	85 413,23	49,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	24 142,88	44,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 880	26 880	9 195,29	34,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	3 407,47	44,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	11 812,00	78,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	93 850,00	33,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	3 780,00	23,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746	47 746	11 221,01	23,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	37 068,86	34,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	12 642,00	36,79
	4260	Zakup energii	114 847	114 847	56 451,85	49,15
	4267	Zakup energii	0	0,00	2 576,06	41,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 626,68	81,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 192,00	59,60
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000	233 000	51 247,57	21,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00	23 273,57	3,31
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0,00	43 104,09	21,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	868,11	28,94
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	307,30	41,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 070	3 070	1 135,22	36,98
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0,270	2 431,99	38,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	23 000	8 369,27	36,39
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,890	1 563,28	17,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	2 343,59	19,53

Dz.	Symbol	Opis	Plan na 01.01.2012 rok	Wykonanie na 30.09.2012 rok	%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	684,00	49,24
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	15 123,35	60,49
	4437	Różne opłaty i składki	0	4 335,16	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550	23 248,01	71,42
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 381,25	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	9 678,08	64,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	560,00	8,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>186 700</b>	<b>62 938,99</b>	<b>33,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 276	18 392,53	26,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918	5 849,08	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830	3 778,91	31,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	538,08	29,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 500	12 457,19	71,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 726	5 950,42	31,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	178,44	44,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	895,92	56,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	3 225,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200	1 678,44	39,92
<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	0,00
<b>85278</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1,19</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 845,00	1,19
<b>85296</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>21 566,22</b>	<b>66,79</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	450,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	11 146,22	49,81
<b>853</b>		<b>Pracownie i centra badawcze</b>	<b>1 162 770</b>	<b>59 822,00</b>	<b>5,14</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>133 164</b>	<b>66 582,00</b>	<b>50,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 164	66 582,00	50,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>600 000</b>	<b>264 481,82</b>	<b>44,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000	110 445,44	41,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 345,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710	20 594,10	50,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 568	2 529,07	38,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	35 384,55	41,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 424	7 340,61	32,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	88,00	29,33
	4300	Zakup usług pozostałych	130 950	61 982,76	47,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	534,72	31,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	221,40	22,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 170	451,63	14,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	6 563,57	77,09
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>95 000</b>	<b>35 663,99</b>	<b>37,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	20 200,52	33,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438	2 082,58	22,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	168,32	11,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	3 168,25	29,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 692	6 290,07	93,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	262,24	26,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 692,01	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 218 806</b>	<b>2 203 473,97</b>	<b>52,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	1 000,00	11,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	1 280 265,20	48,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 875	165 196,32	46,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 508	36 878,06	57,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 355	212 552,06	94,32

Dz.	Rozdział	Plan na 01.01.2012 rok	Wykonanie	Wykonanie	%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 552	15 163,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 793	218 051,82	52,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 886	27 863,86	45,22
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 788	8 285,97	78,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 311	28 672,72	44,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 754	4 001,98	45,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 141,32	57,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	9 100,00	40,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 226	7 940,07	22,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	599,88	95,23
	4260	Zakup energii	110 000	55 471,70	50,43
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 446,91	18,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 612,00	40,30
	4300	Zakup usług pozostałych	29 594	11 806,75	39,80
	4309	Zakup usług pozostałych	406	369,00	90,89
	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	4 000	23,94	0,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	4 223,20	28,15
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	1 672,72	18,59
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	85 760,00	75,00
	4447	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 630	14 723,00	79,17
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	7 688,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 774	3 900,00	57,57
<b>854</b>		<b>Wydatki na oświatę - wyznaczone</b>	<b>6 194,45</b>	<b>3 900,00</b>	<b>62,96</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 231 288</b>	<b>637 666,48</b>	<b>51,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 980	17 152,45	55,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 026	333 150,38	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 836	59 431,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 370	60 046,26	53,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 936	9 720,30	54,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 056	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 816	9 035,61	30,30
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 631	114,16	7,00
	4260	Zakup energii	80 362	49 133,48	61,14
	4300	Zakup usług pozostałych	173 070	62 778,55	37,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 562	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 631	834,72	51,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 028	1 597,92	52,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 096	834,36	39,81
	4430	Różne opłaty i składki	5 125	1 675,74	19,77
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 763	33 894,87	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	255,00	42,50
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 938 597</b>	<b>998 708,94</b>	<b>51,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 214	641 786,47	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 022	108 315,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 132	108 967,61	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 085	12 058,93	34,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 458	541,00	12,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 458	3 091,10	69,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 679	13 959,40	68,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 272,72	63,64
	4260	Zakup energii	44 196	19 018,55	43,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 040	1 992,31	39,53
	4300	Zakup usług pozostałych	24 618	12 103,30	49,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	969	422,82	43,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 489	1 929,39	55,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	969	388,96	40,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 163	2 463,08	56,27
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 105	70 000,00	76,83
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400,00	100,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>232 142</b>	<b>118 208,00</b>	<b>50,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 142	118 208,00	50,92
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000</b>	<b>1 536,00</b>	<b>2,15</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	1 536,00	2,15

Dot.	Rozdział	Plan na 01.01.2012 rok	Wykonanie	%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	866,43	11,80
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	44,78	23,68
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	813,67	23,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	0	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 720 920	1 544 684,46	47,58
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 582	28 531,32	52,65
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 644	895 467,27	51,33
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 461	128 070,64	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 919	160 538,94	53,82
	4120 Składki na Fundusz Pracy	48 532	20 024,37	43,12
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 875	8 960,50	56,62
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 753	30 094,67	65,96
	4220 Zakup środków żywności	95 180	64 962,23	68,25
	4260 Zakup energii	55 682	32 550,94	60,25
	4270 Zakup usług remontowych	0	1 704,88	85,24
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 302	471,00	21,39
	4300 Zakup usług pozostałych	65 963	52 313,24	80,11
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 894	2 012,04	51,87
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	2 519,24	45,47
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 856	3 055,39	39,91
	4430 Różne opłaty i składki	4 797	4 086,64	35,72
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 147	100 604,18	75,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	26,89	99,59
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 516	2 031,00	37,79
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 307	10 659,07	50,11
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
88446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	1 188,00	9,20
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 188,00	9,20
85495	Pozostała działalność	17 000	4 878,47	2,18
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 000,00	43,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	788,93	11,27
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0	1 889,54	0,94
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	46 027,10	30,68
	4300 Zakup usług pozostałych	150 000	46 027,10	30,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	627 000	2 658,70	0,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	1 157,90	5,56
	4300 Zakup usług pozostałych	500 000	1 180,80	0,24
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	520,00	10,40
90095	Pozostała działalność	0	1 500,00	100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 333	5 524,18	14,41
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 033	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 524,18	42,49
	4300 Zakup usług pozostałych	4 300	0,00	0,00
92106	Testy	1 000 000	525 000,00	49,22
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	525 000,00	49,22
92116	Biblioteki	200 000	100 000,00	50,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	100 000,00	50,00
92195	Pozostała działalność	10 816	21 748,88	60,79
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 400,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 185	5 345,58	58,20
	4300 Zakup usług pozostałych	1 331	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury (Bryczan)	85 920	38 063,82	43,93

Dz.	Rozdział		WYKONANIE	Plan na 01.01.2012 rok	Plan do zamknięcia 2012 roku	Wykonanie 2012 roku	%
	Program	Projekt					
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 620		0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	72 000	72 000	35 840,73	49,78
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0		429,76	41,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	293,43	29,34
	4300		Zakup usług pozostałych	0		1 500,00	11,89
	<b>02696</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 384</b>	<b>23 384</b>	<b>68 800,61</b>	<b>77,17</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	50 000	42 000,00	84,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 884	11 000	11 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	14 800,61	55,23
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 000,00	73,96
				<b>23 384</b>	<b>23 384</b>	<b>68 800,61</b>	<b>44,38</b>

**Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 30.06.2012 rok**

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 30.06.2012 rok (9+10)	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>45 714,06</b>	<b>45 714,06</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	93 000	93 000	93 000	0	45 714,06	45 714,06	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 036 000</b>	<b>8 048 728</b>	<b>7 312 728</b>	<b>737 000</b>	<b>2 508 138,79</b>	<b>2 508 138,79</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 036 000	5 499 832	4 762 632	737 000	2 498 667,79	2 498 667,79	0,00
	60078	Używanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 550 094	2 550 094	0	9 471,00	9 471,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 156</b>	<b>9 656</b>	<b>9 656</b>	<b>0</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	3 156	9 656	9 656	0	6 500,00	6 500,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>499 126</b>	<b>492 826</b>	<b>451 628</b>	<b>41 000</b>	<b>282 516,40</b>	<b>277 270,40</b>	<b>5 246,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 126	492 826	451 628	41 000	282 516,40	277 270,40	5 246,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>141 707,28</b>	<b>18 707,28</b>	<b>123 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	40 000	40 000	40 000	0	15 017,28	15 017,28	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zaborem Geodezyjnym i Kartograficznym	300 000	300 000	120 000	180 000	126 690,00	3 690,00	123 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 807 296</b>	<b>12 807 508</b>	<b>12 454 975</b>	<b>352 533</b>	<b>6 072 818,75</b>	<b>5 860 308,47</b>	<b>212 510,28</b>
	75019	Rady powiatów	618 000	581 063	581 063	0	240 787,71	240 787,71	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 821 826	12 083 384	11 730 851	352 533	5 756 855,59	5 544 345,31	212 510,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 469	143 061	143 061	0	75 175,45	75 175,45	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000</b>	<b>123 697</b>	<b>110 283</b>	<b>13 414</b>	<b>18 063,66</b>	<b>9 407,93</b>	<b>9 255,75</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	4 383	4 383	0	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	13 414	0	13 414	9 255,75	0,00	9 255,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000	99 900	99 900	0	9 407,93	9 407,93	0,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 218 186,60</b>	<b>1 218 186,60</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	1 218 186,60	1 218 186,60	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 278 535</b>	<b>872 600</b>	<b>876 014</b>	<b>196 586</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 278 535	872 600	876 014	196 586	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 182 926</b>	<b>52 182 539</b>	<b>50 837 570</b>	<b>1 324 969</b>	<b>25 121 161,89</b>	<b>25 094 470,89</b>	<b>26 691,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 800 373	4 828 734	4 829 734	0	2 540 244,48	2 540 244,48	0,00
	80110	Gimnazja	2 735 866	2 789 851	2 789 851	0	1 240 056,85	1 240 056,85	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 958 615	4 981 768	4 981 768	0	2 584 035,25	2 584 035,25	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 747 751	14 882 099	14 857 130	24 969	7 572 045,77	7 547 079,77	24 969,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	857 574	848 466	848 466	0	453 919,26	453 919,26	0,00
	80123	Licea profilowane	99 736	97 006	97 006	0	53 942,97	53 942,97	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 498 624	17 342 859	17 342 859	0	8 541 331,15	8 541 331,15	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 513 826	1 516 733	1 516 733	0	785 895,60	785 895,60	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 168 849	2 173 449	2 173 449	0	1 132 091,89	1 132 091,89	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 449	294 786	294 786	0	73 652,91	73 652,91	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 488 462	2 806 778	1 306 778	1 300 000	149 942,76	142 220,76	1 722,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>	<b>162 800</b>	<b>162 800</b>	<b>0</b>	<b>45 324,36</b>	<b>45 324,36</b>	<b>0,00</b>
	85149	Program polityki zdrowotnej	50 000	42 000	42 000	0	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	92 800	92 800	0	34 426,35	34 426,35	0,00
	85195	Pozostała działalność	0	18 000	18 000	0	10 898,00	10 898,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 668 385</b>	<b>17 775 362</b>	<b>17 746 662</b>	<b>31 700</b>	<b>9 080 475,00</b>	<b>9 050 919,00</b>	<b>29 556,00</b>
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	9 104 289	8 902 773	8 871 073	31 700	4 476 193,35	4 446 637,35	29 556,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 542	373 102	373 102	0	189 336,00	189 336,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	700	700	0	626,40	626,40	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 200 000	6 488 500	6 488 500	0	3 478 131,17	3 478 131,17	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 833 854	1 668 354	1 668 354	0	859 808,87	859 808,87	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 700	156 700	156 700	0	52 939,99	52 939,99	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00
	85278	Używanie skutków klęsk żywiołowych	0	155 406	155 406	0	1 845,00	1 845,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0	32 827	32 827	0	21 596,22	21 596,22	0,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 928 787</b>	<b>3 938 574</b>	<b>3 939 574</b>	<b>0</b>	<b>2 040 847,08</b>	<b>2 040 847,08</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164	133 164	0	66 582,00	66 582,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000	25 000	25 000	0	12 750,00	12 750,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000	95 000	0	35 863,99	35 863,99	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 675 633	3 686 410	3 686 410	0	1 925 351,09	1 925 351,09	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 219 947</b>	<b>6 964 996</b>	<b>6 482 628</b>	<b>812 368</b>	<b>3 309 517,75</b>	<b>3 309 517,75</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 231 288	1 234 640	1 234 640	0	639 655,46	639 655,46	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 938 597	1 941 811	1 941 811	0	998 708,94	998 708,94	0,00
	85410	Internaty i buray szkolne	232 142	232 142	232 142	0	118 208,00	118 208,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	71 536	71 536	0	1 536,00	1 536,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	7 274	7 274	0	858,43	858,43	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 720 820	3 247 658	2 735 290	512 368	1 544 684,45	1 544 684,45	0,00
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	12 915	12 915	0	1 188,00	1 188,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	17 000	217 020	217 020	0	4 678,47	4 678,47	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>877 000</b>	<b>878 500</b>	<b>878 500</b>	<b>0</b>	<b>50 385,80</b>	<b>50 385,80</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000	150 000	0	46 027,10	46 027,10	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000	527 000	527 000	0	2 858,70	2 858,70	0,00
	90095	Pozostała działalność	0	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 248 649</b>	<b>1 331 989</b>	<b>1 331 989</b>	<b>0</b>	<b>652 269,76</b>	<b>652 269,76</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 333	38 333	38 333	0	5 524,18	5 524,18	0,00
	92106	Teatry	1 000 000	1 066 740	1 066 740	0	525 000,00	525 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	200 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 516	26 916	26 916	0	21 745,58	21 745,58	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 004</b>	<b>175 804</b>	<b>175 804</b>	<b>0</b>	<b>106 864,53</b>	<b>106 864,53</b>	<b>0,00</b>
	92905	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 620	86 652	86 652	0	38 063,92	38 063,92	0,00
	92895	Pozostała działalność	23 384	89 152	89 152	0	68 800,61	68 800,61	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>104 211 019</b>	<b>108 173 377</b>	<b>104 783 807</b>	<b>3 989 570</b>	<b>50 700 791,72</b>	<b>50 264 532,89</b>	<b>406 259,03</b>

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok - zadania zlecone

Dz	Rozdział Przebieg	Wykaz zadań publicznych	Plan na 01.01.2012 rok	Wykonanie do 30.06.2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	%
010			52 800	52 800	1 857,30	3,52
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	69 000	1 857,30	2,69
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	1 857,30	2,69
700			200 000	200 000	180 462,30	90,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	180 462,30	90,23
		4260 Zakup energii	16 317	16 317	11 404,70	70,54
		4300 Zakup usług pozostałych	88 683	88 683	73 907,60	83,34
		4480 Podatek od nieruchomości	95 000	95 000	95 000,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	150	150,00	100,00
710			516 630	516 630	413 786,07	79,94
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	70 600,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	60 000,00	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088	18 088	9 044,00	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 912	2 912	1 456,00	50,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 000	54 000	13 776,00	25,51
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	13 776,00	25,51
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	601 630	601 630	319 488,07	53,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 536	122 536	51 709,45	42,20
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 000	329 000	158 001,65	48,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000	38 000	38 968,77	102,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	62 000	39 943,70	64,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 600	3 120,27	47,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	10 300,00	51,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	3 141,84	57,12
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	180,00	72,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	333,00	13,32
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 484	2 484	2 689,39	108,27
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	11 100,00	85,38
750			476 793	476 793	256 524,00	53,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 793	476 793	256 524,00	53,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 513	402 513	200 454,00	49,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604	35 604	35 604,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 678	40 678	20 466,00	50,31
	75046	Kwalifikacja wojskowa	67 000	67 000	51 380,90	76,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103	3 103	3 842,01	124,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	114	114	159,87	139,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 684	33 684	26 070,00	77,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	12 692,93	423,10
		4300 Zakup usług pozostałych	25 099	25 099	608,50	2,42
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	8 007,59	400,38
754			9 526 426	9 526 426	4 874 387,30	51,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 526 426	9 526 426	4 874 387,30	51,17
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	469 760	469 760	212 172,60	45,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 790	47 790	21 465,57	44,92
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 875	92 875	46 452,57	50,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 956	11 956	11 822,96	98,87
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 828 322	5 828 322	2 710 013,81	46,51
		4080 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 394 149	1 394 149	470 167,78	33,72



Dz.	Rozdział Paragraf	WYSCZEGÓLNIENIE	Plan na	Plan po	WYKONANIE na	%
			01.01.2012 rok	zmianach na 30.06.2012 rok	30.06.2012 rok	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 499	485 499	486 977,32	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 000	136 000	35 779,14	26,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813	21 813	14 387,53	65,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494	4 494	1 438,83	32,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400	51 400	29 547,55	57,49
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	279 344	279 344	247 385,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 924	241 924	154 966,46	64,06
	4260	Zakup energii	220 000	220 000	170 035,73	77,29
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	65 921,38	82,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	6 807,52	35,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	37 788,21	55,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 167,32	51,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	10 083,36	72,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	3 301,13	23,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	681,72	13,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 968	6 968	4 923,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	24 143,45	48,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	3 932,70	98,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632	632	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	99 023,86	14,15
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Diagnostyka zdrowotna</b>	<b>6 170 691</b>	<b>6 170 691</b>	<b>3 129 992,00</b>	<b>50,72</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 170 691</b>	<b>6 170 691</b>	<b>3 129 992,00</b>	<b>50,72</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 170 691	6 170 691	3 129 992,00	50,72
<b>852</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>374 400</b>	<b>374 400</b>	<b>184 349,61</b>	<b>47,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	95 856,27	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100	7 791,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734	32 734	17 853,06	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	2 528,14	49,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	6 800,00	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 360,60	13,61
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	636,32	6,33
	4280	Zakup energii	12 774	12 774	12 089,19	68,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	85,00	47,22
	4300	Zakup usług pozostałych	55 442	55 442	29 180,34	51,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	534,00	66,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	628,22	26,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	608,48	86,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 050	8 050	6 208,08	71,07
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 900	1 890,56	48,48
	4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0	0	300,00	50,00
<b>85206</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>163 144,44</b>	<b>45,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 672	157 672	79 965,36	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 657	8 657	8 456,33	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170	26 170	15 217,20	58,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080	4 080	2 092,17	51,28

Dz.	Rozdział Paragraf	WYBZCZEGÓLNIENIE	Plan na	Plan po	WYKONANIE na	%
			01.01.2012 rok	zmianach na 30.06.2012 rok	30.06.2012 rok	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450		17 575,00	38,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		133,92	2,68
	4220	Zakup środków żywności	6 000		286,60	4,78
	4260	Zakup energii	39 100		5 726,87	14,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		879,00	43,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 621		17 014,03	55,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600		553,12	34,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		981,45	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		943,89	94,39
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150		862,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900		2 457,00	63,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00	0,00
853		<b>Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne</b>	<b>575 000</b>		<b>251 731,82</b>	<b>43,86</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełności prawności</b>	<b>575 000</b>		<b>251 731,82</b>	<b>43,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000		97 695,44	39,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 345,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710		20 594,10	50,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 566		2 529,07	38,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		35 384,55	41,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 724		7 340,61	37,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		88,00	29,33
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000		61 982,76	48,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		534,72	35,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		221,40	22,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		451,63	15,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	700		0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500		6 563,57	77,22
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 045 000</b>		<b>4 402 657,41</b>	<b>42,12</b>



Data	Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01 z	Plan na 30.06.2012 z.	Wykonanie na 30.06.2012 z.	Pozostalo na bedy na 30.06.2012 roku			Uwagi
							Ogolem	rodni własne	Dotacje	
			Planowe opokulczno-wychowawcze	0,00	31 700,00	29 559,00	29 559,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup samochodu na potrzeby Oowu Dziecka w Jedlinie Zdrzu	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup luba wartzeego do bloku Zywieniowego w Domu Dziecka Catharine	0,00	11 000,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	
			<b>Planowe opokulczno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>29 559,00</b>	<b>29 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Medyczne okocul socjoterapi	0,00	512 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Proszukowa budynku Medycznego Orodka Socjoterapi przy ul. Chruscia 82 w Wlebrozycu w zakresie dostarczenia go do armogowy polozonyj przy Socjoterapii	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Proszukowa lezarki i sanitarzow w oledzkie obramku Medycznego Orodka Socjoterapii w Wulmitu	0,00	364 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Planowe opokulczno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>512 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi												
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 30.06.2012	w tym:		Wykonanie na 30.06.2012	w tym:		REALIZATOR PROGRAMU	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szkola miejscem poznania i doskonalenia swoich umiejętności	801	80102	36 277	5 441	30 836	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Robotyka i plastyka - dwa światy jedna przyszłość - program edukacyjno - promocyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych gmin Stare Bogaczowice, Głuszycy i Czarny Bór	801	80110	42 015	6 302	35 713	41 058,28	6 158,74	34 899,54	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Weekend w plenerze - warsztaty fotograficzne dla młodzieży z terenów wiejskich powiatu wałbrzyskiego	801	80195	42 446	6 367	36 078	41 866,94	6 280,01	35 586,93	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
4.	Uczenie się przez całe życie	Comenius - Wielostronny partnerski projekt szkół	801	80195	60 000	0	60 000	45 854,19	0,00	45 854,19	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	4 819 158	1 487 677	3 331 481	4 090,05	4 090,05	0,00	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
6.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej	801	80195	2 262 700	1 588 890	672 810	19 250,50	19 250,50	0,00	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	FENIKS - Program reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	1 748 003	262 200	1 485 803	408 598,91	68 969,69	341 629,22	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	543 173	81 476	461 697	277 822,90	50 574,35	226 948,55	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna	853	85333	630	0	630	599,96	0,00	599,96	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	

Wydatki bieżące - utrzymanie dróg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012
	600	Transport i łączność			4 421 000	7 312 726	2 508 138,79
1	600	60014	2310	Dokacja celowa przekazana Gminie Głuszycza na zimowe utrzymanie dróg zgodnie z porozumieniem 226/10/5442/4/11	16 000	16 000	15 000,00
2	600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 005,11
3	600	60014	4260	Zakup energii	20 000	20 000	7 495,37
4	600	60014	4270	1) Energia zużywana przez sygnalizację świetlną w ciągach dróg powiatowych Zakup usług remontowych	1 730 000	1 406 000	7 495,37
				1) Remonty czajekowe nawierzchni dróg powiatowych	930 000	806 000	423 881,20
				2) Remonty obłoków mostowych	500 000	500 000	168 679,24
				3) Ścinka poboczy i oczyszczanie rowów	200 000	200 000	101 011,14
				4) Remont barier mostowych	100 000	100 000	158 190,82
5	600	60014	4270	Remont drogi 3376 D i 3376 D w gminie Walim	40 000	0	0,00
6	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 3381 D - ul.Kolejowa w Głuszycy	0	645 682	0,00
7	600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	625 000	785 000	151 985,83
				1) Konserwacja sygnalizacji świetlnej Wiatrzyc	25 000	25 000	9 874,87
				2) Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	200 000	200 000	77 437,36
				3) Zakup usług pozostałych -dokumentację, ewidencja dróg	100 000	60 000	5 882,60
				4) Utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew)	200 000	200 000	55 188,00
				5) Koszenie traw	100 000	100 000	3 753,00
				6) Platne straży parkowania	0	200 000	0,00
8	600	60014	4300	Zimowe utrzymanie dróg	1 988 000	1 988 000	1 889 480,28
				Razem Rozdział 60014	4 421 000	4 782 682	2 458 867,73
9	600	60078	4270	Remont drogi powiatowej nr 3375 D i 3376 D ( część ul. Wiejskiej ) w gminie Walim	0	738 036	0,00
10	600	60078	4270	Remont drogi powiatowej nr 3464 D Nowe Bogaczowice-Stare Bogaczowice	0	1 229 678	4 674,00
11	600	60078	4270	Remont drogi powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach i Cieszowie	0	588 380	4 787,00
				Razem Rozdział 60078	0	2 555 094	9 461,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000	150 000	46 027,10
12	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	46 027,10
				1) Utrzymanie czystości na chodnikach i jezdniach			46 027,10
				Razem	4 571 000	7 462 726	2 554 165,89

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			4 992 646	9 107 468	4 114 821,23
1.	Kredyty	§ 952	4 992 646	4 992 646	0,00
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		4 114 822	4 114 821,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			8 443 357	8 443 357	39 216,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	8 443 357	8 443 357	39 216,00
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			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 30.06.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa Plan na 01.01.2012	Dochody budżetu powiatu Plan na 01.01.2012	Dochody budżetu państwa Plan na 30.06.2012	Dochody budżetu powiatu Plan na 30.06.2012	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	2 670 000	667 500	2 670 000	667 500	1 749 128,06
2	700	70005	0750	12 000	3 000	12 000	3 000	28 623,73
3	700	70005	0760	4 000	1 000	4 000	1 000	432 296,52
4	700	70005	0770	113 000	28 250	113 000	28 250	2 095,13
5	700	70005	0920	150 000	37 500	150 000	37 500	6 458,13
6	710	71015	0570	56 000	2 800	56 000	2 800	1 865,31
7	710	71015	0580	15 000	750	15 000	750	28 629,20
8	710	71015	0920	0	0	0	0	725,22
9	754	75411	0750	49 000	12 250	49 000	12 250	15 907,84
10	852	85203	0830	8 000	400	8 000	400	6 229,38
				3 077 000	763 450	3 077 000	763 450	2 071 950,68





Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2012 rok

Lp.	Dział	Rodziki	Tytuł	Plan na 01.01.2012					Plan na 30.06.2012					Wyczerpanie na 30.06.2012
				dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	dotacyjowa	
			801	7 711 845	0	7 711 845	0	7 381 845	0	2 364 851,28	0	0,00	0,00	
			80102	1 293 066	0	1 293 066	0	1 293 066	0	567 786,00	0	0,00	0,00	
			80111	1 293 066	0	1 293 066	0	1 293 066	0	567 786,00	0	0,00	0,00	
			80120	574 130	0	574 130	0	574 130	0	234 073,00	0	0,00	0,00	
			80130	574 130	0	574 130	0	574 130	0	234 073,00	0	0,00	0,00	
			80200	2 305 806	0	2 305 806	0	2 184 211	0	987 419,96	0	0,00	0,00	
			80210	208 162	0	208 162	0	208 162	0	95 966,00	0	0,00	0,00	
			80220	62 446	0	62 446	0	62 446	0	40 364,00	0	0,00	0,00	
			80230	306 808	0	306 808	0	306 808	0	127 305,00	0	0,00	0,00	
			80240	145 253	0	145 253	0	145 253	0	64 811,00	0	0,00	0,00	
			80250	38 543	0	38 543	0	38 543	0	13 139,00	0	0,00	0,00	
			80260	147 470	0	147 470	0	147 470	0	53 831,00	0	0,00	0,00	
			80270	82 289	0	82 289	0	82 289	0	41 611,00	0	0,00	0,00	
			80280	51 169	0	51 169	0	51 169	0	5 828,00	0	0,00	0,00	
			80290	77 087	0	77 087	0	77 087	0	10 334,00	0	0,00	0,00	
			80300	85 466	0	85 466	0	9 212	0	9 122,96	0	0,00	0,00	
			80310	272 106	0	272 106	0	272 106	0	118 902,00	0	0,00	0,00	
			80320	398 840	0	398 840	0	398 840	0	167 486,00	0	0,00	0,00	
			80330	126 855	0	126 855	0	126 855	0	62 714,00	0	0,00	0,00	
			80340	303 320	0	303 320	0	303 320	0	156 006,00	0	0,00	0,00	
			80350	3 538 923	0	3 538 923	0	3 310 516	0	1 168 374,00	0	0,00	0,00	
			80360	723 326	0	723 326	0	723 326	0	322 073,00	0	0,00	0,00	
			80370	93 386	0	93 386	0	93 386	0	262 546,00	0	0,00	0,00	
			80380	30 845	0	30 845	0	30 845	0	44 261,06	0	0,00	0,00	
			80390	94 248	0	94 248	0	94 248	0	7 393,00	0	0,00	0,00	
			80400	173 074	0	173 074	0	173 074	0	31 212,00	0	0,00	0,00	
			80410	20 563	0	20 563	0	20 563	0	40 547,00	0	0,00	0,00	
			80420	10 282	0	10 282	0	10 282	0	13 215,00	0	0,00	0,00	
			80430	842 786	0	842 786	0	614 381	0	448,00	0	0,00	0,00	
			80440	270 749	0	270 749	0	270 749	0	201 086,00	0	0,00	0,00	
			80450	90 821	0	90 821	0	90 821	0	107 002,00	0	0,00	0,00	
			80460	146 160	0	146 160	0	146 160	0	24 192,00	0	0,00	0,00	
			80470	491 098	0	491 098	0	491 098	0	91 388,00	0	0,00	0,00	
			80480	5 144 252	0	5 144 252	0	5 148 812,00	0	2 908 828,00	0	0,00	0,00	
			80490	4 773 710	0	4 773 710	0	4 773 710	0	2 419 453,00	0	0,00	0,00	
			80500	3 360 000	0	3 360 000	0	3 360 000	0	1 680 000,00	0	0,00	0,00	
			80510	1 413 710	0	1 413 710	0	1 413 710	0	739 493,00	0	0,00	0,00	
			80520	370 542	0	370 542	0	373 102	0	189 336,00	0	0,00	0,00	
			80530	133 164	0	133 164	0	133 164	0	189 336,00	0	0,00	0,00	
			80540	44 388	0	44 388	0	44 388	0	0,00	0	0,00	0,00	
			80550	44 388	0	44 388	0	44 388	0	0,00	0	0,00	0,00	
			80560	232 142	0	232 142	0	232 142	0	118 208,00	0	0,00	0,00	
			80570	232 142	0	232 142	0	232 142	0	118 208,00	0	0,00	0,00	
			80580	13 008 338	0	13 008 338	0	12 740 898	0	5 481 888,96	0	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	podległa	całkowita	rodzajowa	przebiegowa	całkowita	rodzajowa	przebiegowa	całkowita	rodzajowa	przebiegowa	całkowita
600	Transport i łączność	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000,00
852	Gmina Galeszyc	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000,00
85201	Pomoc społeczna	0	796 268	0	0	796 268	0	0	796 268	0	0	341 340,10
	Rezerwa operacyjno - wychowawcza	0	166 268	0	0	166 268	0	0	166 268	0	0	64 178,00
	Powiat Zagórz	0	130 690	0	0	130 690	0	0	130 690	0	0	64 178,00
	Powiat Międzybuzki	0	35 588	0	0	35 588	0	0	35 588	0	0	0,00
85204	Rośliny zielone	0	630 000	0	0	630 000	0	0	630 000	0	0	271 162,11
	Powiat Zagórz	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	3 960,00
	Powiat Opole	0	16 000	0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	7 920,00
	Powiat Świdnicki	0	140 000	0	0	140 000	0	0	140 000	0	0	58 084,98
	Powiat Solski	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	5 152,08
	Powiat Dąbski	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	3 960,00
	Gmina Wrocław	0	80 000	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	37 827,18
	Powiat Kłodzki	0	85 000	0	0	85 000	0	0	85 000	0	0	40 561,65
	Powiat Tarnowski	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	6 829,23
	Powiat Wrocławski	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0,00
	Powiat Dzierżoniowski	0	44 000	0	0	44 000	0	0	44 000	0	0	22 489,20
	Powiat Szczęśliwiec	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	5 929,20
	Powiat Nowosolski	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	6 000,00
	Powiat Międzybuzki	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	4 823,90
	Powiat Śleski	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0,00
	Powiat Kamiennogórski	0	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	17 847,10
	Powiat Lubliski	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	4 236,27
	Powiat Chodzieżski	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	3 960,00
	Powiat Leszczyński	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	3 952,80
	Gmina Zabrze	0	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	12 000,00
	Powiat Zgorzelecki	0	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	10 000,00
	Powiat Pączkowskie	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	552,54
	Miasto Szczecin	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	5 470,50
	Miasto Rybnik	0	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	4 050,00
	Miasto Poznań	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	7 905,60
	Powiat Zielonogórski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	1 068 740	0	1 068 740	0	0	1 068 740	0	0	0,00
	Teatr Lalki i Aktora	1 000 000	0	1 068 740	0	1 068 740	0	0	1 068 740	0	0	0,00
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	100 000,00
	Biłgoraj	0	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	100 000,00
926	Gmina Walbrzych - dotacja da Powiatowej   Miejskiej "Biblioteki pod Alantami"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kultura fizyczna	0	12 620	0	0	12 620	0	0	12 620	0	0	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	12 620	0	0	12 620	0	0	12 620	0	0	0,00
	Gmina Walbrzych - dotacja na Liceum	0	12 620	0	0	12 620	0	0	12 620	0	0	0,00
	Gmina Walbrzych - dotacja na Liceum	0	12 620	0	0	12 620	0	0	12 620	0	0	0,00
	RAZEM	1 000 000	1 723 380	1 068 740	0	1 068 740	0	0	1 068 740	0	0	456 340,10
	OGÓLNE	14 966 130	1 187 000	13 807 830	0	13 807 830	0	0	13 807 830	0	0	428 340,10
	RAZEM		15 953 130	14 816 570	0	14 816 570	0	0	14 816 570	0	0	8 843 100,00

**Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za I półrocze 2012 roku**

**I. Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

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

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	6 500,00
wykonanie	6 500,00
zaangażowanie	6 500,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa NR 77.WS.524.13.1.4.2012	<u>Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sudety"</u> XVI Rajd rowerowy "Zagórzańska Złota Jesień - poznaj piękno Gór Sowich"	1 000,00	1 000,00	
2.	umowa NR 158.WS.524.13.2.55.2012	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"</u> IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem Gmin Książańskich"	1 800,00	1 800,00	
3.	umowa NR 157.WS.524.13.3.54.2012	<u>Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej</u> V Jubileuszowy Letni Rajd Pieszy "Korona Gór Wałbrzyskich" "Nordic Walking"	1 700,00	1 700,00	
4.	umowa NR 124.WS.524.13.4.40.2012	<u>ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej</u> Mój sąsiad w małej ojczyźnie	2 000,00	2 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	

II. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	18 000,00
wykonanie	18 000,00
zaangażowanie	18 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	umowa 204.IP.0531.2.18.2012 z dnia 04.05.2012 r.	<u>Towarzystwo Rozwoju Sokółowska</u> II Festiwal Nordik Walking Ziemi Wałbrzyskiej	6 000,00	6 000,00	
2	umowa 202.IP.0531.2.18.2012 z dnia 30.04.2012 r.	<u>Miejski Klub Sportowy Włókniarz Głuszyca</u> Małe Euro 2012- Powiatowy turniej piłki nożnej dla szkół gimnazjalnych	3 000,00	3 000,00	
3	umowa 202.IP.0531.2.17.2012 z dnia 17.05.2012 r.	<u>Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu</u> I Powiatowy Maraton Górski Ziemi Wałbrzyskiej	9 000,00	9 000,00	
<b>razem:</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	

III. 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 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	9 000,00
wykonanie	9 000,00
zaangażowanie	9 000,00
% 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.526.1.2012 z dnia 13.03.2012 r.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</u> Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00	
2	umowa SZK.526.2.2012 z dnia 10.04.2012 r.	<u>Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego-Grupa Wałbrzysko-Kłodzka</u> Organizacja szkoleń oraz zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie Mobilnej Grupy Interwencyjnej GOPR	4 000,00	4 000,00	
<b>razem:</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	

IV. 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 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	32 000,00
wykonanie	28 700,00
zaangażowanie	32 000,00
% z wykonania	89,69%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa NR 93.WS.524.10.1.16.2012	<u>Fundacja Wałbrzych 2000</u> Wakacyjne warsztaty	2 000,00	2 000,00	
2.	umowa NR 104.WS.524.10.2.27.2012	<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	2 500,00	2 500,00	
3.	umowa NR 94.WS.524.10.3.17.2012	<u>Fundacja "Merkury"</u> Korepetycje z języka polskiego i matematyki wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Fundacji "Merkury"	1 500,00	1 500,00	
4.	umowa NR 87.WS.524.10.4.10.2012	<u>Klub Sportowy Racing Team</u> Kocham rower - edukacja sportowa dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	
5.	umowa NR 86.WS.524.10.5.9.2012	<u>Klub Sportowy Racing Team</u> Aspekty wychowawcze uprawiania kolarstwa	2 000,00	2 000,00	
6.	umowa NR 103.WS.524.10.6.26.2012	<u>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sudety Petanque"</u> Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w petanque	2 500,00	2 500,00	
7.	umowa NR 119.WS.524.10.7.35.2012	<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> Eliminacje oddziałowe Olimpiady Krajoznawczej młodzieży szkolnej Dolnego Śląska w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	1 900,00	1 100,00	zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 800 zł
8.	umowa NR 120.WS.524.10.8.36.2012	<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej</u> Eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego	1 600,00	1 600,00	

9.	umowa NR 116.WS.524.10.9.32.2012	<b>Fundacja Spektra "Drzwi dorosłości"</b>	2 000,00	2 000,00	
10.	umowa NR 198.WS.524.10.10.84.2012	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Szafir"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	
11.		<b>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu</b> Praca z dziećmi i młodzieżą wyrównująca szanse rozwoju uzdolnień - organizacja czasu wolnego w miejscu zamieszkania - kontynuacja z lat 2006 do 2011	0,00	0,00	Rezygnacja przed podpisaniem umowy
12.	umowa NR 105.WS.524.10.12.28.2012	<b>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</b> "Podstawowa nauka pływania, doskonalenie technik pływackich dzieci i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego"	2 000,00	2 000,00	
13.	umowa NR 123.WS.524.10.13.39.2012	<b>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</b> Edukacja osób dorosłych w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku	2 000,00	2 000,00	
14.	umowa NR 89.WS.524.10.14.12.2012	<b>Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu</b> wolontariat - szansą na pełną integrację międzypokoleniową	2 000,00	2 000,00	
15.	umowa NR 135.WS.524.10.15.46.2012	<b>Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie Wałbrzych</b> Edukacja sportowa dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu zapaśniczego na terenie powiatu wałbrzyskiego, jako formy rekreacji i wypoczynku	2 500,00	2 500,00	
16.		<b>Fundacja "FREEDOM"</b> Obchody 16 listopada 2012r. Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Powiecie Wałbrzyskim	2 500,00	0,00	brak podpisanej umowy
17.	umowa NR 95.WS.524.10.17.18.2012	<b>Fundacja Prawno-Pedagogiczna "Dar"</b> "Rodzic na 5"	1 500,00	1 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>32 000,00</b>	<b>28 700,00</b>	

## V. Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	10 000,00
wykonanie	9 000,00
zaangażowanie	10 000,00
% z wykonania	90%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa NR 121.WS.524.9.1.2012	<u>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</u> Zajęcia prozdrowotne w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku	1 000,00	1 000,00	
2.	umowa NR 88.WS.524.9.2.11.2012	<u>Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu</u> Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych w powiecie wałbrzyskim	2 000,00	2 000,00	
3.	umowa NR 208.WS.524.9.3.86.2012	<u>Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie Wałbrzych"</u> I krok zapaśniczy - dla dzieci i młodzików, jako forma zdrowego i czynnego zagospodarowania okresu przedświątecznego 2012	1 000,00	0,00	w trakcie realizacji
4.	umowa NR 85.WS.524.9.4.8.2012	<u>Klub Sportowy Racing Team</u> Cykl wykładów i ćwiczeń - "Rośnij zdrowo i prosto"	1 000,00	1 000,00	
5.	umowa NR 90.WS.524.9.5.13.2012	<u>Klub Sportowy Racing Team</u> Cykl wykładów - Twoje zdrowie w Twoich rękach	1 000,00	1 000,00	
6.	umowa NR 106 WS.524.9.6.29.2012	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</u> "Podniesienie umiejętności i świadomości zachowania się pracowników administracji samorządowej powiatu wałbrzyskiego i osób niepełnosprawnych w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzkiego - projekt realizowany dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - Powiat Wałbrzyski 2012"	1 000,00	1 000,00	
7.	umowa NR 107.WS.524.9.7.30.2012	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</u> "Podniesienie umiejętności i świadomości zachowania się młodzieży szkół średnich, grona pedagogicznego i osób niepełnosprawnych w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzkiego - Powiat Wałbrzyski 2012"	1 500,00	1 500,00	
8.	umowa NR 97.WS.524.9.8.20.2012	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik Wałbrzych"</u> Aktywna turystyka rowerowa i uprawianie kolarstwa w zakresie czynnego wypoczynku dla ochrony i zdrowego stylu życia	1 500,00	1 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	

## VI. Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	8 000,00
wykonanie	8 000,00
zaangażowanie	8 000,00
% 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-407-02/2012 z dnia 02.04.2012 r.	<u>Wałbrzyski Bank Żywności</u> Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej - poprzez bezpłatne przekazywanie żywności	5 000,00	5 000,00	
2.	umowa nr PCPR-DR-40703/2012 z dnia 06.04.2012 r.	<u>Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej</u> Specjalistyczna poradnia rodzinna	3 000,00	3 000,00	
<b>razem:</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	

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

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	2 000,00
wykonanie	2 000,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>2 000,00</b>
% 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-407-01/2012 z dnia 03.04.2012 r.	<u>Pałotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dzielennego „Jesteśmy Razem” w Wałbrzychu</u> Warsztaty Pracowni Kulinarnej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej	2 000,00	2 000,00	
<b>razem:</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	

**VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	1 500,00
wykonanie	1 500,00
<b>zaangażowanie</b>	<b>1 500,00</b>
% 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 127 TOS.524.1.2011 z dnia 19.03.2012 r.	<u>Fundacja "Spektra"</u> Ekologia wokół nas	1 500,00	1 500,00	
<b>razem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	

## VIII. 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 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	16 400,00
wykonanie	16 400,00
zaangażowanie	16 400,00
% z wykonania	100%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa NR 122.WS.524.11.1.38.2012	<u>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</u> Popularyzacja i dokumentowanie mało znanych zabytkowych miejsc Powiatu Wałbrzyskiego	1 500,00	1 500,00	
2.	umowa NR 92.WS.524.11.2.15.2012	<u>Fundacja Wałbrzych 2000</u> Świat bez barier	2 600,00	2 600,00	
3.	umowa NR 130.WS.524.11.3.44.2012	<u>Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju</u> Koncert trzech kultur	2 600,00	2 600,00	
4.	umowa NR 101.WS.524.11.4.24.2012	<u>Stowarzyszenie "TE-ART"</u> Przez dziurkę od klucza... Teatr przed premierą	1 500,00	1 500,00	
5.	umowa NR 102.WS.524.11.5.25.2012	<u>Stowarzyszenie Dom Bretanii</u> Za Naszą i Waszą wolność. Polskie miejsca pamięci narodowej we Francji	2 600,00	2 600,00	
6.	umowa NR 160.WS.524.11.6.57.2012	<u>Stowarzyszenie "Ludzie Jana Pawła II"</u> VIII Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej "Pozytywne Granie"	2 600,00	2 600,00	
7.		<u>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu IX</u> Sudecki Festiwal muzyczny z warsztatami wokalnymi dla młodych artystów - śpiewaków i młodych artystów estradowych	0,00	0,00	Rezygnacja przed podpisaniem umowy
8.	umowa NR 140.WS.524.11.8.48.2012	<u>Stowarzyszenie Gwarków KWK "Victoria"</u> <u>i Kopalń Wałbrzyskich</u> Kultywowanie tradycji górniczej w Powiecie Wałbrzyskim	1 500,00	1 500,00	
9.	umowa NR 108.WS.524.11.9.31.2012	<u>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu</u> Aktywizacja Seniorów z terenu powiatu wałbrzyskiego w zakresie rękodziela artystycznego	1 500,00	1 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	

## IX. Dział 926 - Kultura fizyczna

## Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	50 000,00
wykonanie	42 000,00
zaangażowanie	50 000,00
% z wykonania	84%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.		<u>Uczniowski Klub Sportowy "Bazta"</u> Mini Euro 2012 Turniej pamięci Kazimierza Górskiego w dniu 26 maja 2012 roku	0,00	0,00	rezygnacja przed podpisaniem umowy
2.	umowa NR 100.WS.524.12.2.23.2012	<u>Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"</u> Organizacja VI Ogólnopolskiego Piłkarskiego Halowego Turnieju Młodzików "Puchar Wiosny"	2 500,00	2 500,00	
3.	umowa NR 149.WS.524.12.3.52.2012	<u>Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe "Ziemia Wałbrzyska"</u> Powiatowa Liga Piłki Halowej	1 000,00	1 000,00	
4.	umowa NR 117.WS.524.12.4.33.2012	<u>Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe "Ziemia Wałbrzyska"</u> XIII Powiatowy Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej	1 000,00	1 000,00	
5.		<u>Okreśowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu</u> Powiatowy Turniej Piłkarski Dzieci "Euro-Liga Orlika"	0,00	0,00	rezygnacja przed podpisaniem umowy
6.	umowa NR 131.WS.524.12.6.45.2012	<u>Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik Wałbrzych"</u> Międzynarodowy Wieloetapowy Górski Wałbrzyski Wyścig Kolarski	3 000,00	3 000,00	
7.	umowa NR 96.WS.524.12.7.19.2012	<u>Uczniowski Klub Sportowy "Bazta"</u> Trening czyni mistrza II	1 500,00	1 500,00	
8.	umowa NR 143.WS.524.12.8.51.2012	<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK"</u> Organizacja Mini Mistrzów Piłki Halowej	1 000,00	1 000,00	
9.	umowa NR 142.WS.524.12.9.50.2012	<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK"</u> Organizacja Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej	1 000,00	1 000,00	
10.	umowa NR91.WS.524.12.10.14.2012	<u>Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszyca"</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	

11.	umowa NR 99.WS.524.12.11.22.2012	<b>Miejskie Towarzystwo Krzewienie Kultury Fizycznej</b> X Jubileuszowy Biegowy Turniej Rycerski "Szlakiem Zamków Piastowskich"	1 000,00	1 000,00	
12.	umowa NR 210.WS.524.12.12.88.2012	<b>Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór</b> VII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór Open 2012 w zapasach kobiet	3 500,00	3 500,00	
13.	umowa NR 205.WS.524.12.13.85.2012	<b>Klub Kolarstwa Wałbrzych</b> Cykl imprez sportowych dla młodzieży Górale na Start 2012	1 000,00	1 000,00	
14.	umowa NR 126.WS.524.12.14.42.2012	<b>Klub Sportowy Petanque "Jedlina"</b> VIII Międzynarodowy Festiwal Petanque	2 000,00	2 000,00	
15.	umowa NR 218.WS.524.12.15.90.2012	<b>Fundacja Zielone Wzgórze</b> II etap V edycji Szkolnej Ligi Koszykówki w Powiecie Wałbrzyskim	1 000,00	1 000,00	
16.	125.WS.524.12.16.41.2012	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Szafir"</b> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	
17.	umowa NR 118.WS.524.12.17.34.2012	<b>Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Dęby Wałbrzych"</b> II Powiatowy Maraton Dębowy	2 000,00	2 000,00	
18.	umowa NR 98.WS.524.12.18.21.2012	<b>Miejski Klub Sportowy "Wiókniarz"</b> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2500,00	
19.	umowa NR 79.WS.524.12.19.6.2012	<b>Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Czarny Bór</b> XXXIII Narciarski Bieg Krasnali	2 500,00	2 500,00	
20.	umowa NR 84.WS.524.12.20.7.2012	<b>Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Czarny Bór</b> Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu	2 000,00	2 000,00	
21.	umowa NR 209.WS.524.12.21.87.2012	<b>Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie Wałbrzych"</b> Międzynarodowy Puchar Polski juniorów w zapasach - styl klasyczny, X Memoriał Bogusława Dąbrowskiego	4 500,00	0,00	w trakcie realizacji
22.	umowa NR 136.WS.12.12.22.47.2012	<b>Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie Wałbrzych"</b> XX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy "Powitanie Wiosny"	2 500,00	2 500,00	
23.	umowa NR 78.WS.524.12.23.5.2012	<b>Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sudety"</b> VIII Ogólnopolski Memoriał Krzysztofa Huzarskiego w kręglach kobiet i mężczyzn	1 500,00	1 500,00	

24.	umowa NR 141.WS.524.12.24.49.2012	<b>Lekkoatletyczny Klub Sportowy Górnik Wałbrzych</b> Zimowe Czwartki Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików	4 000,00	4 000,00	
25.	umowa NR 156.WS.524.12.25.56.2012	<b>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"</b> Polsko – Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie – XVI Rocznik	1 000,00	1 000,00	
26.	umowa NR148.WS.524.12.26.53.2 012	<b>Stowarzyszenie GKS Zagłębie Wałbrzych</b> Popularyzacja rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej	1 000,00	1 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>46 500,00</b>	<b>42 000,00</b>	

#### X. 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 01.01.2012	133 164,00
Plan na 30.06.2012	133 164,00
wykonanie	66 582,00
zaangażowanie	133 164,00
% z wykonania	50,00%

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	<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul.Ogrodowej 5 a w Wałbrzychu</b> 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	22 194,00	
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	<b>Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu ul.Bohaterów Pracy 1 w Wałbrzychu</b> 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	22 194,00	
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	<b>Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu przy ul.Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu</b> 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	22 194,00	
	razem:		133 164,00	66 582,00	

Dotacje	Kod	Wykaz przedmiotów	Plan na 30.06 2012 rok						Wykonanie na 30.06.2012 rok						Zespół Szkół Nr 2						Zespół Szkół Nr 4						Zespół Szkół Nr 5					
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
301	EDUKACYJA WYCHOWANIE		284 400	284 400	192 851,50	192 851,50	192 851,50	192 851,50	3 451	4 741,38	4 741,38	4 741,38	4 741,38	43 196,11	43 196,11	43 196,11	43 196,11	132 254	132 254	132 254	132 254	79 541,00	79 541,00	79 541,00	79 541,00	18 644	18 644	18 644	18 644	2 564,85	2 564,85	
			284 400	284 400	192 851,50	192 851,50	192 851,50	192 851,50	3 451	4 741,38	4 741,38	4 741,38	4 741,38	43 196,11	43 196,11	43 196,11	43 196,11	132 254	132 254	132 254	132 254	79 541,00	79 541,00	79 541,00	79 541,00	18 644	18 644	18 644	18 644	2 564,85	2 564,85	

Wyr. dot. 091  
dot. 054

Dotacje	301	EDUKACYJA WYCHOWANIE		284 400	284 400	192 851,50	192 851,50	192 851,50	192 851,50	3 451	4 741,38	4 741,38	4 741,38	4 741,38	43 196,11	43 196,11	43 196,11	43 196,11	132 254	132 254	132 254	132 254	79 541,00	79 541,00	79 541,00	79 541,00	18 644	18 644	18 644	18 644	2 564,85	2 564,85
---------	-----	----------------------	--	---------	---------	------------	------------	------------	------------	-------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	----------	----------



działalność określonej w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na I półrocze 2012 roku

Dział	Kod	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie				
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	
301	0102	Składki poddawane specjalnie	DOCHODY	283 510	182 851,50	41 796	42 796	22 551,22	15 488	18 164,15	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WYDATKI	42 750	32 565,83	42 750	42 750	32 553,83	32 553,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOCHODY	42 750	32 565,83	42 750	42 750	32 553,83	32 553,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WYDATKI	42 750	32 565,83	42 750	42 750	32 553,83	32 553,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0102	Składki poddawane specjalnie	DOCHODY	52 838	52 838,56	52 838	52 838	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56		
			WYDATKI	52 838	52 838,56	52 838	52 838	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	
			DOCHODY	52 838	52 838,56	52 838	52 838	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	
			WYDATKI	52 838	52 838,56	52 838	52 838	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	52 838,56	
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30130	0102	Składki poddawane specjalnie	DOCHODY	30 880	15 822,35	30 880	30 880	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35		
			WYDATKI	30 880	15 822,35	30 880	30 880	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	
			DOCHODY	30 880	15 822,35	30 880	30 880	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	
			WYDATKI	30 880	15 822,35	30 880	30 880	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	15 822,35	
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30140	0102	Składki poddawane specjalnie	DOCHODY	150 290	69 222,31	150 290	150 290	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31		
			WYDATKI	150 290	69 222,31	150 290	150 290	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	
			DOCHODY	150 290	69 222,31	150 290	150 290	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	
			WYDATKI	150 290	69 222,31	150 290	150 290	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	69 222,31	
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	0102	Składki poddawane specjalnie	DOCHODY	118 856	48 126,87	118 856	118 856	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87	48 126,87		
			WYDATKI	37 360	17 825,48	37 360	37 360	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	
			DOCHODY	37 360	17 825,48	37 360	37 360	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	
			WYDATKI	37 360	17 825,48	37 360	37 360	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	17 825,48	
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Kod	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI		
304	0102	Składki poddawane specjalnie	DOCHODY	283 510	182 851,50	41 796	42 796	22 551,22	15 488	18 164,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WYDATKI	42 750	32 565,83	42 750	42 750	32 553,83	32 553,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOCHODY	42 750	32 565,83	42 750	42 750	32 553,83	32 553,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WYDATKI	42 750	32 565,83	42 750	42 750	32 553,83	32 553,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wynik: 301 77 961,47  
304 12 125,96



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.07.2012 roku	Plan na 30.06.2012 roku	Wykonanie na 30.06.2012 roku
<b>I DOCHODY</b>					<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>217 903,64</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>217 903,64</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000	527 000	217 903,64
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	169,40
			0690	Wpływy z różnych opłat	527 000	527 000	217 734,24
<b>II WYDATKI</b>					<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>2 858,70</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>2 858,70</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000	527 000	2 858,70
			4210	Zakup literatury fachowej, aktualizacja programu	2 000	819	0,00
			4210	Edukacja ekologiczna - inicjatywy, warsztaty organizowane przez szkoły i inne podmioty w zakresie edukacji ekologicznej	5 000	5 000	0,00
			4210	Wspieranie monitoringu środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego	15 000	15 000	1 157,90
			4300	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	500 000	500 000	0,00
			4300	Abonament - program Prawo Ochrony Środowiska	0	1 181	1 180,80
			4700	Szkolenia	5 000	5 000	520,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z  
PRZYSTANKÓW ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012
<b>I DOCHODY</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>67 074,80</b>
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000	67 074,80
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		100 000	100 000	67 074,80
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	67 074,80
<b>II WYDATKI</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
	600			Transport i łączność	100 000	100 000	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	100 000	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00

**Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego  
w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za I półrocze 2012 roku**

**I. Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 01.01.2012	2 128,00
Plan na 30.06.2012	2 128,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan na 01.01.2012	1 028,00
Plan na 30.06.2012	1 028,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

**II. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 01.01.2012	31 500,00
Plan na 30.06.2012	42 723,00
wykonanie	29 895,87
zaangażowanie	33 035,87
% z wykonania	69,98%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 08/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 23 i 24 lutego 2012 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup kart upominkowych, jako nagród dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych	11 000,00	
2.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Organizacja posiedzenia komisji konkursowych na kandydatów na stanowisko dyrektorów w ZS nr 5 i Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 10 w Wałbrzychu	75,85	zakup artykułów spożywczych
3.	-	<u>Wykonanie w pozostałych jednostkach budżetowych</u>	18 820,02	

<b>Razem:</b>	<b>29 895,87</b>
---------------	------------------

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan na 01.01.2012

969 074,00

Plan na 30.06.2012

744 167,00

wykonanie

7 283,78

zaangażowanie

7 283,78

% z wykonania

0,98%

Lp	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	-	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Wykonanie bonu upominkowego w związku z przyznaniem Zespołowi Szkół w Szczawnie Zdroju 15.000 zł na zakup strojów dla orkiestry szkolnej	73,80	
2.	-	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Wykonanie teczek promocyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	600,00	realizacja wspólnie z IP
3.	-	<b>Wykonanie w pozostałych jednostkach budżetowych</b>	6 609,98	
<b>Razem:</b>			<b>7 283,78</b>	

**Ponadto:**

1.	Przyznano środki dla Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju na zakup strojów dla orkiestry szkolnej	15 000 zł
2.	Przyznano nagrody dla nauczycieli opiekunów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szkół ponadgimnazjalnych (kwota z pochodnymi pracodawcy)	35 893 zł
3.	Przyznano świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej nauczycielom, nauczycielom rencistom i emerytom (ze szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych)	34 300 zł
4.	Przyznano nagrody nauczycielom i pracownikowi administracji za wkład pracy włożony przy organizacji finału XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej (kwota z pochodnymi pracodawcy)	8 700 zł

**W ramach Honorowego Patronatu Starosty Wałbrzyskiego dofinansowano:**

1.	Powiatową Ligę Pływacką 2012 organizowaną przez Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu	3 000 zł
2.	Interdyscyplinarny Międzypowiatowy Konkurs "BYĆ KIMŚ II" organizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu	500 zł
3.	Ogólnopolski Konkurs Mediów Szkolnych i Młodzieżowych "Forum Pismaków 2012" organizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu i Fundację "Nowe Media" w Warszawie	600 zł
4.	Konkurs Wiedzy o Języku Polskim organizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu	500 zł
5.	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim organizowany przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	700 zł
6.	Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Romantyczna Dusza" organizowany przez Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu	500 zł
7.	Konkurs Wiedzy o Życiu i Dziele Gerharta Hauptmanna organizowany przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	600 zł
8.	Uroczystość nadania imienia Janusza Kusocińskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu	2 000 zł
9.	Konkurs Ekologiczny pod hasłem "Natura 2000" organizowany przez Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu	400 zł
10.	Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów "Primus in Deutsch" organizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu	400 zł

11.	Powiatowy Konkurs "Mistrz Ortografii" organizowany przez Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu	500 zł
12.	Akcję rekrutacyjną i drzwi otwarte Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu "Rajdowa Ogrodowa"	500 zł
13.	Akcję organizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu "Cała Polska czyta dzieciom"	400 zł
14.	Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Poezji Śpiewanej organizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu	400 zł
15.	Turniej Rycerski "Rycerze z Zielonej Góry" organizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	400 zł
16.	Powiatowy Konkurs "Moja Mała Ojczyzna" organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu (z uwagi na małą liczbę chętnych konkurs nie odbył się, a szkoła zwróciła przyznane środki finansowe).	500 zł

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

### III. Dział 851 - Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

##### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan na 01.01.2012	50 000,00
Plan na 30.06.2012	42 000,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

##### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	8 000,00
wykonanie	1 898,00
zaangażowanie	2 600,00
% z wykonania	23,73%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 22/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 23.05.2012 r.	<u>Media regional.pl</u> I Jarmark Szczawieński	1 898,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 898,00</b>	

### IV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

##### § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 01.01.2012	21 033,00
Plan na 30.06.2012	21 033,00
wykonanie	0,00

zaangażowanie 0,00  
% z wykonania 0,00%

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 01.01.2012 13 000,00  
Plan na 30.06.2012 13 000,00  
wykonanie 5 524,18  
zaangażowanie 5 524,18  
% z wykonania 42,49%

Lp.	Zarządzenie Starosty Wałbrzyskiego	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Wałbrzyskiego z 29 lutego 2012 r.,	Konkurs "Kultywowanie tradycji świątecznych w powiecie wałbrzyskim - Wielkanoc 2012"	5 524,18	
<b>Razem:</b>			<b>5 524,18</b>	

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan na 01.01.2012 4 300,00  
Plan na 30.06.2012 4 300,00  
wykonanie 0,00  
zaangażowanie 0,00  
% z wykonania 0,00%

**Rozdział 92106 - Teatry**

**§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

Plan na 01.01.2012 1 000 000,00  
Plan na 30.06.2012 1 066 740,00  
wykonanie 525 000,00  
zaangażowanie 1 066 740,00  
% z wykonania 49,22%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.		Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	525 000,00	
<b>razem:</b>			<b>525 000,00</b>	

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

Plan na 01.01.2012 200 000,00  
Plan na 30.06.2012 200 000,00  
wykonanie 100 000,00  
zaangażowanie 200 000,00  
% z wykonania 50,00%

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

## Rozdział 92195 - Pozostała działalność

### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 01.01.2012

9 185,00

Plan na 30.06.2012

9 185,00

wykonanie

5 345,58

zaangażowanie

5 385,58

% z wykonania

58,20%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 04/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 02.02.2012 r. r.	<b>Stowarzyszenie Miłośników Kotów "Cat Club Wrocław"</b> Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych	439,95	zakup pucharów honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
2.	Wyciąg z protokołu nr 04/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 02.02.2012 r. r.	<b>Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszczy</b> Obchody "Dnia Matki"	280,00	zakup róż. honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
3.	Wyciąg z protokołu nr 04/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 02.02.2012 r. r.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach</b> Powiatowy Konkurs Recytatorski "SMERFIK"	500,00	zakup książek, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
4.	Wyciąg z protokołu nr 09/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 01.03.2012 r.	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokółowsku</b> Międzynarodowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej	195,63	zakup książek, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
5.	Wyciąg z protokołu nr 09/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 01.03.2012 r.	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach</b> X Powiatowy Konkurs "Palma, pisanka, kraszanka"	300,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
6.	-	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> zakup kwiatów - wiązanki okolicznościowe	205,00	
7.	-	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> zakup książek dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu	3 425,00	
<b>Razem:</b>			<b>5 345,58</b>	

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan na 01.01.2012	1 331,00
Plan na 30.06.2012	1 331,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

**V. Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**§ 3250 - Stypendia różne**

Plan na 01.01.2012	72 000,00
Plan na 30.06.2012	72 000,00
wykonanie	35 840,73
zaangażowanie	36 000,00
% z wykonania	49,78%

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 36/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 09.03.2012 r.	Stypendia sportowe	35 840,73	
<b>Razem:</b>			<b>35 840,73</b>	

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	1 032,00
wykonanie	429,76
zaangażowanie	515,72
% z wykonania	41,64%

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne za wypłacone stypendia sportowe	429,76	
<b>Razem:</b>		<b>429,76</b>	

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 01.01.2012	1 000,00
Plan na 30.06.2012	1 000,00
wykonanie	293,43
zaangażowanie	450,00
% z wykonania	29,34%

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 35/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 09.03.2012 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> zakup statuetek dla działaczy sportowych	293,43	
<b>Razem:</b>			<b>293,43</b>	



**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan na 01.01.2012	0,00
Plan na 30.06.2012	12 620,00
wykonanie	1 500,00
zaangażowanie	6 500,00
% z wykonania	11,89%

Lp.	umowa	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa nr 258WS.425.2/110/2011	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu</u> Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych LICEALIADA	1 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 500,00</b>	

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan na 01.01.2012	11 884,00
Plan na 30.06.2012	11 000,00
wykonanie	11 000,00
zaangażowanie	11 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Uchwała Nr 35/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 09.03.2012 r.	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2011 r.	11 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>11 000,00</b>	

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 01.01.2012	10 000,00
Plan na 30.06.2012	26 800,00
wykonanie	14 800,61
zaangażowanie	15 300,63
% z wykonania	55,23%

Lp.	Umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 01/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 05.01.2012 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 06/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 09.02.2012 r.	<u>Klub Piłkarski "Górnik" P.W.S.Z Wałbrzych</u> zakup strojów sportowych	4 986,00	
3.	Wyciąg z protokołu nr 04/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 26.01.2012 r.	<u>Towarzystwo Rozwoju Sokółowska</u> Festiwal Lepienia Bałwana w Sokółowsku	326,34	zakup medali, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego

Lp.	Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
4.	Wyciąg z protokołu nr 13/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 29 i 30.03.2012 r.	<u>Klub Sportowy "Berit" w Głuszycy</u> zakup bramek	4 999,95	
5.	Wyciąg z protokołu nr 17/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 26.04.2012 r.	<u>Miejski Klub Sportowy "Włóknarz" Głuszyca</u> Mini Euro 2012 w Głuszycy	496,00	zakup nagród, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
6.	Wyciąg z protokołu nr 22/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 23.05.2012 r.	<u>Stowarzyszenie "Mogę wszystko" w Mieroszowie</u> I Turniej Koszykówki na Wózkach Nocą	499,85	zakup koszulek, honorowy patronat Starosty Wałbrzyskiego
7.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup pucharów na zawody wędkarskie ośrodków szkolno-wychowawczych	492,50	zakup pucharów przez Starostę Wałbrzyskiego
<b>Razem:</b>			<b>14 800,61</b>	

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2012	1 500,00
Plan na 30.06.2012	1 352,00
wykonanie	1 000,00
zaangażowanie	1 000,00
% z wykonania	73,96%

Lp.	wniosek o udzielenie zamówienia lub wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 09/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 01.03.2012 r.	<u>Nowe Wiadomości Wałbrzyskie</u> Plebiscyt Sportowy	1 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 000,00</b>	

Załącznik Nr 14  
do Informacji o przebiegu wykonania  
za I półrocze 2012 roku

**Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za I półrocze 2012 roku**



99192

KF 15338/7/2012  
2012-07-30

*Handwritten notes and signatures at the top right of the page.*

**TEATR LALKI I AKTORA**  
58-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 18  
tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342  
Księgowość (0-74) 6667346, Admin. 6667347  
NIP 886-10-13-445 Regon: 000279901

*KF*  
*30.07.2012*

**Wałbrzych , 2012-07-18**

**L.dz...../2012**

**Starostwo Powiatowe  
w Wałbrzychu  
Wydział Finansowy**

*pk  
Walczyk*

**Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przedkłada  
sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku .**

**DYREKTOR NACZELNY  
ARTYSTYCZNY**  
*Zbigniew Prazmowski*

**Do wiadomości :**

**Wydział Edukacji , Kultury i Sportu  
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu**

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za I półrocze 2012 roku**

(wersja porównawcza)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	5 : 4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>742 259,87</b>	<b>1 584 740,00</b>	<b>763 111,53</b>	<b>48,15</b>
1.	Dotacja na działalność w tym: <i>Starostwo Powiatowe – dotacja podmiotowa</i>	499 998,00 499 998,00	1 066 740,00 1 050 000,00	525 000,00 525 000,00	49,22 50,00
	<i>Starostwo Powiatowe – dotacja celowa na realizację zadania Gminy Wałbrzych</i>		16.740,00	-	-
2.	Przychody własne	242 261,87	518 000,00	238 111,53	45,97
<b>II</b>	<b>Przychody majątkowe</b>	<b>560 000,00</b>	-	-	-
	➤ sprzedaż nieruchomości	560 000,00	-	-	-
<b>III</b>	<b>Koszty działalności podstawowej :</b>	<b>817 141,11</b>	<b>1 634 300,00</b>	<b>845 419,41</b>	<b>51,73</b>
1.	Amortyzacja	21 850,38	57 700,00	26 933,83	46,68
2.	Zużycie materiałów	35 885,93	58 900,00	24 410,94	41,44
3.	Energia, woda, gaz	21 691,25	40 000,00	22 492,83	56,23
4.	Usługi bankowe	47,50	200,00	155,00	77,50
5.	Usługi transportowe	1 921,42	4 000,00	433,63	10,84
6.	Usługi remontowe	4 901,40	6 000,00	5 595,71	93,26
7.	Pozostałe usługi	55 681,53	101 000,00	53 065,56	52,54
8.	Wynagrodzenia	523 311,58	1 066 500,00	546 320,52	51,23
9.	Ubezpieczenia ZUS	80 772,96	184 400,00	88 810,69	48,16
10.	Odpis na ZFŚS	30 444,07	29 700,00	29 809,59	100,37
11.	Świadczenia dla pracowników	4 540,15	9 900,00	5 239,00	52,92
12.	Podatki, opłaty	11 438,13	21 500,00	11 835,00	55,05
13.	Podróże służbowe	6 641,24	13 000,00	10 015,23	77,04
14.	Pozostałe koszty	16 906,06	36 000,00	10 901,73	30,28
15.	Koszty finansowe	548,21	-	518,87	-
16.	Pozostałe koszty operacyjne	559,30	5 500,00	8 881,28	161,48
<b>IV</b>	<b>Wydatki majątkowe ( inwestycje )</b>	-	-	-	-

**PRZYCHODY:**

W okresie sprawozdawczym przychody na działalność bieżącą zostały wykonane w 48,15%, natomiast w przychodach własnych zabrakło 4,03% do przynajmniej 50% wykonania wartości zaplanowanych. W tymże okresie została zwiększona planowana dotacja podmiotowa o kwotę 50 tys. zł oraz przyznano Teatrowi dotację celową na realizację zadania publicznego Gminy Wałbrzych w kwocie 16.740 zł.

**Przychody własne** Teatru zostały wykonane w w stosunku do planu w 45,97%, w porównaniu do I półrocza 2011 spadły o 4.150,34 zł (tj. o 1,71%). Na poziom przychodów własnych wpłynęła sprzedaż przedstawień, która osiągnęła 88,41% stanu w okresie analogicznym roku 2011, szczególnie w terenie (41,56%), pociągając za sobą spadek wpływów własnych za transport przedstawień (do 30,10%).

#### **KOSZTY:**

**Koszty działalności bieżącej** zostały przekroczone o 1,73 % w stosunku do planu 2012, natomiast w porównaniu z okresem analogicznym 2011 wzrosły o 0,99%, utrzymując się w granicach średniorocznego, planowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2012 (2,8%).

Zaistniała proporcja głównie wynika z:

- ✓ sukcesywnych przeglądów technicznych i napraw bieżących wyeksploatowanego teatralnego busa (rok produkcji 1998), koniecznych z racji prowadzenia działalności objazdowej oraz wyjazdu zespołu na Festiwal w Suboticy (Serbia) - wykonanie planu w 93,26% w poz. **usługi remontowe**, porównywalnie do I półrocza 2011, w którym wykonanie w tej pozycji wyniosło podobnie - 98,03%;
- ✓ dokonania pełnego, obligatoryjnego **odpisu na ZFŚS** – wykonanie planu w 100,37%;
- ✓ zwiększenia kosztów związanych z wyjazdem zespołu aktorskiego i pracowników technicznej obsługi sceny do Suboticy (SERBIA) – wykonanie na poziomie 77,04% wartości zaplanowanych w poz. **podróże służbowe**;
- ✓ konieczności zwrotu podatku VAT z tytułu zmniejszenia struktury odliczenia podatku naliczonego oraz korekty podatku naliczonego z tytułu umorzenia zaległości czynszowych przez Gminę Wałbrzych – wykonanie w 161,48% w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2012 w poz. **pozostałe koszty operacyjne**.

W pozostałych pozycjach wykonanie oscyluje w granicach 50% planu lub nie przekracza w wartości nominalnej 3 tys.zł. Jedynie w poz. **wynagrodzenia** (51,23%) przywołana wartość 1,23% przekracza kwotę 13 tys. zł. Wynika ona ze zwiększenia, w poz. **honoraria**, wysokości naliczonych tantiem autorskich oraz honorariów realizatorów zwiększonej ilości (2) premier w okresie sprawozdawczym. W konsekwencji relatywnie zmniejszyły się koszty z tytułu tantiemowych umów licencyjnych, ujętych w poz. **pozostałe koszty**, sytuując zarazem tę pozycję na poziomie 30,28% wykonania wartości planowanych.

Z ogólnego zestawienia strony przychodów do poniesionych kosztów w analizowanym okresie sprawozdawczym wynika, że wartości nie bilansują i generują stratę, która pomniejszona o kwoty międzyokresowych rozliczeń kosztów (łącznie 15.117,73) stanowi w wymiarze procentowym wielkość 8,09 natomiast w liczbach bezwzględnych wynosi 67.190,15 zł.

**Dane sprawozdawcze w ujęciu analitycznym:**

- ⇒ do wartości planowanych na rok 2012,
- ⇒ do wykonania za I półrocze 2011.

**I. Przychody**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania do planu 2012	% wykonania 2012 do 2011
1	2	3	4	5	5:4	5:3
1.	<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>499.998,00</b>	<b>1 066 740</b>	<b>525 000,00</b>	<b>49,22</b>	<b>105,00</b>
	•Starostwo Powiatowe - dotacja podmiotowa	499.998,00	1 050 000	525 000,00	50,00	105,00
	•Dotacja celowa na realizację zadania		16 740	-		
2.	<b>Przychody własne ogółem;</b>	<b>802.261,87</b>	<b>518 000</b>	<b>238 111,53</b>	<b>45,97</b>	<b>29,68</b>
	<i>przychody własne ogółem bez przychodu ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>242.261,87</i>		<i>238.111,53</i>		<i>98,29</i>
	<b>w tym wpływy z działalności :</b>	<b>209 730,11</b>	<b>451 500</b>	<b>209 692,24</b>	<b>46,44</b>	<b>99,98</b>
	przedstawienia	190.280,87	385 000	168 227,87	43,70	88,41
	•programy, plakaty	329,08	3 000	167,49	5,58	50,90
	•warsztaty, lekcje, zabawy	1 250,00	40 000	27 034,16	67,59	2162,73
	•urodziny	1 855,81	2 700	2 129,59	78,87	114,75
	•pozostałe (tantiemy, inne)	5 799,34	11 800	6 138,34	52,02	105,85
	•odpłatność prac. za media od wynajm. lokalu	4 174,49	6 000	3 477,41	57,96	83,30
	•odsetki bankowe	6 040,52	3 000	2 517,38	83,91	41,67
	<b>w tym wpływy z wynajmu :</b>	<b>23 871,76</b>	<b>41 000</b>	<b>16 353,89</b>	<b>39,89</b>	<b>68,51</b>
	•wynajem sali, środka transportu, sprzętu	9 116,66	13 000	11 912,65	91,64	130,67
	•transport przedstawienia, dowóz	14 755,10	28 000	4 441,24	15,86	30,10
	<b>w tym środki od osób fiz. i prawnych:</b>	<b>8 660,00</b>	<b>25 500</b>	<b>12 065,40</b>	<b>47,32</b>	<b>139,32</b>
	•darowizny pieniężne	510,00	6 000	265,25	4,42	52,01
	•sponsoring i działania reklamowe	8 150,00	19 500	5 800,15	29,74	71,17
	•nagroda Gminy W-ch	-	-	6 000,00	-	-
	<b>w tym inne źródła:</b>	<b>560 000,00</b>	-	-	-	-
	•zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
	•sprzedaż nieruchomości	560.000,00*	-	-	-	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.302.259,87</b>	<b>1.584.740</b>	<b>763.111,53</b>	<b>48,15</b>	<b>58,60</b>
	<i>przychody bez sprzedaży nieruchomości</i>	<i>742.259,87</i>		<i>763.111,53</i>		<i>102,81</i>

Głównym źródłem przychodu jednostki jest przede wszystkim działalność podstawowa (artystyczna).

Przychody własne za I półrocze 2012 roku w kwocie **238.111,53** stanowią **45,35%** dotacji podmiotowej na działalność Teatru i w stosunku do dotacji okresu analogicznego zmniejszyły się o 3,10%.

I półrocze	dotacja przedmiotowa	przychody własne	%
2010	573 710	188 097	32,79
2011	499 998	242 262	48,45
2012	525 000	238 112	45,35

Porównując **wpływy z działalności** z I półrocza 2012 (**209 692,24**) do tegoż samego okresu 2011 (**209 730,11**) można powiedzieć, że stanowią wartości bardzo zbliżone. Zmianie uległa nieco struktura

wpływów, z wyraźnym akcentem na działania edukacyjne (**warsztaty, lekcje, zabawy**), które z kwoty 1 250 zł wzrosły do 27 034,16 zł, osiągając tym samym 67,59 procentowy wskaźnik wykonania planu na rok 2012. Na wykonaniu przychodów własnych zaważyła mniejsza ilość zagranych przedstawień i w konsekwencji niższy poziom wpływów, głównie w obszarze działalności objazdowej.

I półrocze	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2010	1	114	19	133	12 745	4 164	16 909	121 555	32 752	154 307
2011	1	120	20	140	14 045	6 206	20 251	140 843	49 437	190 280
<b>2012</b>	<b>2</b>	<b>109</b>	<b>11</b>	<b>120</b>	<b>13 632</b>	<b>2 858</b>	<b>16 490</b>	<b>147 680</b>	<b>20 548</b>	<b>168 228</b>

	spadek ogółem	% wykonania do półrocza 2011	spadek teren	% wykonania do półrocza 2011
przedstawienia	20	85,7	9	55,0
widzowie	3 761	81,4	3 348	46,1
wpływy	22 052	88,4	28 889	41,6

Wzrost wpływów kasowych można odnotować w siedzibie Teatru o 4,85%. Natomiast **sprzedaż przedstawień** w terenie ewidentnie rzutuje na wynik ogólny (43,70% planu na 2012), szczególnie w sferze wpływów i to nie tylko kasowych, ale również za **transport przedstawień**. W tejże pozycji wpływy wyniosły 30,10% wartości okresu analogicznego 2011, natomiast w stosunku do planu 2012 – tylko 15,86%. W II półroczu 2012 należy zatem zintensyfikować działalność objazdową by zbliżyć się do wartości zaplanowanych na rok 2012 w obu kategoriach.

Zaplanowana w roku 2012 **sprzedaż programów teatralnych** wiąże się z atrakcyjnie wydanym programem do spektaklu "Ox und Esel/ Wół i Osioł", którego prezentacje z uwagi na bożonarodzeniowe klimaty przewidziane były na II półrocze 2012, stąd wpływ w tej pozycji stanowi tylko 5,58% wartości zaplanowanych, ale już w porównaniu do wykonania 2011 osiągnął pułap 50,90%.

Utrzymuje się zainteresowanie **organizacją urodzin** w Teatrze, co może wiązać się z walorami funkcjonalno-estetycznymi Małej Sceny, wykorzystywanej na uroczystości jubileuszowe. Wykonanie w tej pozycji to 78,87% planu na rok 2012, natomiast w 114,75% - w stosunku do I półrocza 2011.

Wpływy z działalności w pozycjach: **pozostałe, odpłatność pracowników i odsetki bankowe** osiągnęły ponad 50% wskaźnik wielkości zaplanowanych na rok 2012, jedynie w poz. **odsetki bankowe** porównanie do okresu analogicznego 2011 wypada mniej korzystnie (41,67%). Wówczas na poziom odsetek wpłynęła zdeponowana na rachunku bankowym wartość, uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamkowej 1.



W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost zainteresowania kontrahentów siedzibą Teatru i przełożył się na **wpływy z wynajmu pomieszczeń**, głównie na organizację imprez/wydarzeń artystycznych i społeczno-kulturalnych. W rezultacie planowane wartości wykonane zostały w 91,64%, natomiast w relacji do I półrocza 2011 aż w 130,67%. Mniej korzystnie przedstawia się ogólny wynik w tej pozycji, bowiem relatywnie zaniżają go wpływy za transport przedstawień, sprowadzając realizację ambitnych założeń na 2012 do 39,89%.

W omawianym okresie środki od osób fizycznych i prawnych, ujęte w poz. **darowizny pieniężne oraz sponsoring i działania reklamowe**, osiągnęły 34,16% pułap wielkości planowanych na 2012. Wskaźnik ogólny poprawiła nagroda Prezydenta Miasta podwyższając planowane wykonanie do poziomu 47,32%. Znacznie korzystniej środki pozyskane w tej kategorii jawią się w kontekście wykonania za I półrocze 2011 – wskaźnik procentowy wynosi 139,32%. Być może na kontynuację działań wspierających Teatr będzie miało wpływ projektowane spotkanie z lobbystami i darczyńcami, na początku sezonu artystycznego 2012/2013.

Generalnie **przychody Teatru w I półroczu 2012 w stosunku do wielkości zaplanowanych na cały rok 2012 wyniosły 48,15%**, natomiast w porównaniu do okresu analogicznego minionego roku - 102,81% *(z wyłączeniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości)*. Zatem zabrakło 1,85% po stronie przychodu aby osiągnąć przynajmniej 50% stopień realizacji przyjętego planu.

## 1. Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania do planu 2012	% wykonania 2012 do 2011
	1	2	3	4	5	5:4	5:3
1.	401	Amortyzacja środków trwałych	21 850,38	57 700	26 933,83	46,68	123,26
2.	411	Zużycie materiałów, w tym :	35 885,93	58 900	24 410,94	41,44	68,02
		• wyposażenie pracowni specjalist.	1 420,03	2 800	808,35	28,87	56,92
		• paliwo	6 818,97	13 200	4 622,33	35,02	67,79
		• koszty administracyjno-gospodarcze (środki czystości materiały do napraw i konserwacji, remontów)	3 489,56	7 300	3 593,81	49,23	102,99
		• koszty administracyjno-biurowe (czasopisma, książki, materiały biurowe, druki, materiały komputer.)	3 220,01	5 600	2 288,56	40,87	71,07
		• koszty eksploatacji sztuk	1 859,83	5 000	2 461,37	49,23	132,34
		• koszty materiałowe do produkcji sztuk	9 229,38	15 000	6 536,36	43,58	70,82
		• niskocenne środki trwałe	6 558,95	5 000	363,37	7,27	5,54
		• pozostałe	3 289,20	5 000	3 736,79	74,74	113,61
3.	419	Energia, woda, gaz, w tym:	21 691,25	40 000	22 492,83	56,23	103,70
		• energia	6 641,68	14 100	5 321,71	37,74	80,13
		• woda	1 793,95	3 300	1 757,35	53,25	97,96
		• gaz	13 255,62	22 600	15 413,77	68,20	116,28
4.	425	Usługi bankowe	47,50	200	155,00	77,50	326,32
5.	426	Usługi transportowe	1 921,42	4 000	433,63	10,84	22,57
6.	427	Usługi remontowe	4 901,40	6 000	5 595,71	93,26	114,17

W wyniku realizacji projektu "Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki i zakup wyposażenia" w roku 2011, zdecydowanie zwiększyła się wartość naliczanych odpisów amortyzacyjnych, co ewidentnie widać porównując wykonanie za I półrocze 2012 do okresu analogicznego 2011 (123,26%). W odniesieniu do planu 2012 amortyzacja nie przekroczyła 50% wartości zakładanych.

Zużycie materiałów w stosunku do planu 2012 kształtuje się na poziomie 41,44%, tylko w jednej pozycji pozostałe wykonanie osiągnęło 74,74% planu. Relacja ta wynika m.in. z kosztów materiałów poniesionych w związku z realizacją umów barterowych (Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA, Śnieżka-Invest Sp. z o.o w Świebodzicach), partnerskich (Teatr Sztuk we Wrocławiu) oraz zleconych (MOPS w Wałbrzychu). Poza tym w ogólnym wyniku (41,44%) ujęte zostały koszty materiałowe do dwóch produkcji artystycznych, a to wskazuje na racjonalizowanie kosztów w tej kategorii.

Z analizy wykonania I półrocza 2012 do okresu porównawczego 2011 wynika, że ponad 100% kosztów poniesiono w poz. koszty administracyjno-gospodarcze, eksploatacji sztuk oraz omawianej wyżej pozycji pozostałe. Najwyższy wskaźnik 132,34% wykonania w okresie sprawozdawczym, widoczny w poz. eksploatacja sztuk, w zestawieniu z wykonaniem okresu analogicznego został wygenerowany m.in.

w związku z wymianą żarówek do reflektorów scenicznych, zakupem nowych płyt poliwęglanowych do renowacji scenografii "Calineczki" oraz środków charakterystycznych dla aktorów.

Sukcesywny wzrost cen dostaw gazu i opłat przesyłowych wpłynął na wskaźnik wykonania planu 2012 (68,20%) oraz wskaźnik zużycia tegoż medium w porównaniu do okresu analogicznego 2011, który osiągnął pułap 116,28%. Ww. proporcje zaważyły na ogólnym wykonaniu pozycji kosztów: **energia, woda, gaz** w okresie sprawozdawczym, przekraczając 50% planowane wykonanie o 6,23%, natomiast do wykonania 2011 – o 3,7%. Na podkreślenie zasługuje racjonalizacja kosztów poboru energii elektrycznej, której wynegocjowana cena na rok 2012 oraz oszczędności eksploatacyjne przełożyły się na wskaźnik zużycia w stosunku do wielkości planowanych – 37,74%, a także do wykonania 2011 – 80,13%.

Niewielki w kwotach nominalnych jednakże znaczący procentowo wzrost kosztów w poz. **usługi bankowe** w obu analizowanych wariantach (do planu 2012 o 27,50% oraz do wykonania 2011 o 226,32%) wynika głównie z operacji bankowych, związanych z odprowadzeniem tantiem z tytułu eksploatacji spektaklu "Ox und Esel/Wól i Osioł" do instytucji zarządzającej prawami autorskimi: THEATERSTÜCKVERLAG z siedzibą w Monachium.

W okresie sprawozdawczym najniższe koszty zostały poniesione w poz. **usługi transportowe** sytuując się na poziomie 10,84% wartości zaplanowanych oraz 22,57% kosztów wygenerowanych w okresie analogicznym.

Z kolei w pozycji **usługi remontowe**, w I półroczu 2012 wykonanie osiągnęło wskaźnik 93,26% kosztów planowanych w tej kategorii na rok 2012. Sytuacja prawie pełnego wykorzystania zaplanowanych środków jest analogiczna do I półroczu 2011, wskaźnik wykorzystania wyniósł wówczas – 98,03%. Taki stan rzeczy wynika ze zwiększającej się awaryjności wyeksploatowanego teatralnego busa (rok produkcji 1998), i koniecznością prowadzenia sukcesywnych przeglądów technicznych oraz bieżących napraw, szczególnie pod kątem dalszych wyjazdów zespołu, w tym np. na Festiwal w Suboticy (Serbia).

L.p.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na Plan 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania do planu 2012	% wykonania 2012 do 2011
	1	2	3	4	5	5:4	5:3
7.	429	<b>Pozostałe usługi ogółem, w tym:</b> • usługi telekomunikacyjne, opłaty poczt. • usługi kominiarskie • oczyszczanie • afisze do przedstawień, afisze -dodruk programy teatralne, zaproszenia, poz. • usługi informatyczne, komputeryzacja • usługi ochrony mienia (Buczka, Zamkowa) • czynsze (Buczka 15, Kopernika, Wrocławska) • koszty zarządu, fund. remont. Buczka15/2 • nadzór kotłowni gazowej • pozostałe usługi • zakup usług do produkcji sztuk • usługi poligraficzne pozostałe • wynajem mieszkania • składki członkowskie • obsługa prawna	55 681,53 4 339,40 130,00 2 471,04 990,00 1 840,53 12 115,30 10 305,23 1 201,56 1 531,30 6 043,76 2 510,00 2 494,21 9 409,20 300,00 -	101 000 9 100 260 3 500 5 000 2 100 25 000 20 100 5 300 2 200 1 440 5 000 2 500 18 800 300 400	53 065,56 4 746,45 130,00 1 040,00 1 640,00 1 173,00 12 846,75 9 299,92 2 628,98 1 200,00 608,65 6 014,45 1 606,00 9 781,36 350,00 -	52,54 52,16 50,00 29,71 32,80 55,86 51,39 46,27 49,60 54,55 42,27 120,29 64,24 52,03 116,67 -	95,30 109,38 100,00 42,09 165,66 63,73 106,04 90,24 218,80 78,36 10,07 239,62 64,39 103,96 116,67 -
8.	430	<b>Wynagrodzenia ogółem :</b> • osobowe, w tym: > <i>odprawa-rozwiązanie umowy o pracę</i> > <i>jubileusze</i> • honoraria, w tym: tantiemy autorskie • bezosobowe	523 311,58 423 702,41 3 079,00 2 930,66 45 343,97 6 243,97 54 265,20	1 066 500 884 500 - 15 400 90 000 10 000 92 000	546 320,52 416 764,81 - 8 748,10 75 819,71 10 179,71 53 736,00	51,23 47,12 - 56,81 84,24 101,80 58,41	104,40 98,36 - 298,50 167,21 163,03 99,02
9.	445	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	80 772,96	184 400	88 810,69	48,16	109,95
10.	446	<b>Odpis ZFŚS</b>	30 444,07	29 700	29 809,59	100,37	97,92
11.	447	<b>Świadczenia dla pracowników</b> • dopłata do wynajmu mieszkań • ekwiwalenty, zakup odzieży, pranie • badania • szkolenia, inne	4 540,15 3 720,00 560,15 - 260,00	9 900 7 400 1 000 800 700	5 239,00 3 720,00 1 000,00 279,00 240,00	52,92 50,27 100,00 34,88 34,29	115,39 100,00 178,52 - 92,31
12.	451	<b>Podatki, opłaty ogółem, w tym:</b> • podatek od nieruchomości • podatek drogowy • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów • pozostałe opłaty	7 227,99 4 399,00 874,00 1 825,23 129,76	11 500 8 200 1 800 1 450 50	6 414,08 3 987,00 910,00 1 444,08 73,00	55,77 48,62 50,56 99,59 146,00	88,74 90,63 104,12 79,12 56,26
13.	452	<b>Podatek Vat w koszty</b>	4 210,14	10 000	5 420,92	54,21	128,76
14.	463	<b>Podróże służbowe</b> • delegacje zespołu aktorskiego, techn. • delegacje pozostałe • ryczałty samochodowe • inne	6 641,24 5 164,00 1 226,50 250,74 -	13 000 10 450 2 500 - 50	10 015,23 7 790,65 1 835,78 - 388,80	77,04 74,55 73,43 - 777,60	150,80 150,86 149,68 - -

W poszczególnych pozycjach kosztów: **pozostałe usługi ogółem** wykonanie w zasadzie oscyluje wokół wskaźnika 50% procentowego, jedynie w poz. *zakup usług do produkcji sztuk* osiągnął poziom 120,29% planowanych kosztów w tym zakresie. Na takiej relacji zaważyły koszty przygotowania wokalnego zespołu

aktorskiego do dwóch premier (5.100 zł) oraz dwóch sesji zdjęciowych do tychże premier (500 zł), stanowiąc w strukturze kosztów tego rodzaju wielkość 93,11%. Kolejne przekroczenie wartości planowanej na rok 2012 wystąpiło w poz. *składki członkowskie* (116,67%). Wynika ono z jednorazowego charakteru opłat i nieco zwiększonej w roku bieżącym składki zrzeszającej Teatr w Polskim Ośrodku Lalkarskim POLUNIMA z siedzibą w Łodzi.

Analizując z kolei **koszty pozostałych usług** w odniesieniu do okresu analogicznego 2011 to ponad 100% wykonanie występuje w pozycjach:

- ✓ *usługi telekomunikacyjne i pocztowe* (wzrost o 9,38%) oraz *afisze do przedstawień...* (wzrost o 65,66%), zwiększenia związane głównie z realizacją dwóch, premierowych inscenizacji i podejmowanymi na tą okoliczność działaniami informacyjno-reklamowymi;
- ✓ *usługi ochrony mienia* - wzrost o 6,04%, spowodowany wydłużonym czasem pracy służb w okresie prób zespołu do dwóch premier;
- ✓ *koszty zarządu i funduszu remontowego nieruchomości Teatru przy ul. Buczka 15/2* – wzrost o 118,80% wynikający z zwiększonej opłaty na fundusz remontowy z tytułu prowadzonej termomodernizacji budynku z kwoty 46,80 zł na 228,15 zł miesięcznie;
- ✓ *wynajem mieszkania dla zatrudnionych aktorów* – wzrost o 3,96% będący konsekwencją zwiększonych kosztów eksploatacyjnych, które w formie indywidualnej odpłatności pracowników za media są w większości bilansowane po stronie przychodów własnych.

W okresie sprawozdawczym **wynagrodzenia ogółem** stanowiły 51,23% wielkości zaplanowanych na rok 2012, natomiast 104,40% w stosunku do półrocza 2011, głównie za sprawą *honorariów* wypłaconych realizatorom dwóch premier w wysokości 55.105 zł (72,68% kosztów) oraz tantiem autorskich z tytułu eksploatacji sztuk (13,43% kosztów), co daje łącznie 86,11% kosztów tej pozycji. Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów tantiem autorskich została wykorzystana w 100%, przekraczając plan rzeczywistymi kosztami o 1,80%. Jednocześnie należy podkreślić, że w poz. **pozostałe koszty**, w tym *tantiemy* odprowadzane do instytucji zarządzających (ZAIKS i podobne) wymiennie spadły, do poziomu 30,64% wykorzystania zaplanowanych środków oraz do 59,63% w porównaniu do okresu analogicznego 2011. Teatr bowiem coraz częściej negocjuje wysokość tantiem z realizatorami, uzyskując tym samym korzystniejszy ich procentowy wymiar od ustalanego przez instytucje zarządzające prawami autorskimi.

Ponad 50% wskaźnik wykonania planu na 2012 (+6,81%) wystąpił w poz. *jubileusze*, naliczenie których związane jest z terminem nabycia uprawnień. Pozycja ta zwiększyła się w porównaniu do I półrocza 2011 o 198,50%. Nie stanowiła jednak wartości przesądzającej o wykonaniu w poz. *wynagrodzenia osobowe*, gdyż oba analizowane wskaźniki kształtują się satysfakcjonująco, i tak odpowiednio: do wykonania 2012 na poziomie 47,12%, natomiast do okresu analogicznego 2011 – 98,36%.

Podobna sytuacja przekroczenia 50% wskaźnika wykonania planu (+8,41%) jawi się w poz. *wynagrodzenia bezosobowe*, jednakże nie przekracza 100% kosztów poniesionych w tej kategorii w I półroczu 2011.

Projektowane, od nowego sezonu artystycznego, zmiany w charakterze zatrudnienia, pozwolą zachować pułap przewidywanych kosztów tychże wynagrodzeń w skali roku.

Mimo rosnących składek **ubezpieczenia społeczne** osiągnęły korzystny wskaźnik wykonania planu (48,16%), natomiast już w zestawieniu z I półroczem 2011 tendencje wzrostowe zaznaczyły się w wymiarze 109,95% wykonania. W kosztach I półrocza 2012 ujęto 100% **odpis na ZFŚS**, ale na konto funduszu zostało przekazane obligatoryjne 75% zapisanej wartości.

W poz. **świadczenia dla pracowników** największą wagę (100% wykorzystanie zaplanowanej puli środków) stanowią ekwiwalenty, wypłacone pracownikom tytułem rekompensaty kosztów wymiany okularów korekcyjnych, używanych na stanowisku pracy z komputerem. W ogólnym wyniku koszty ujęte w tej pozycji stanowią 52,92% wartości zaplanowanych oraz 115,39% wykonania w okresie analogicznym 2011.

Podobnie, jedna pozycja kosztów rzutuje na ogólne wykonanie planu 2012 w kategorii **podatki, opłaty ogółem**, bowiem opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów wnosi się jednorazowo do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego. Stąd też wykonanie osiągnęło poziom 55,77% w odniesieniu do planu 2012, natomiast na 88,74% wskaźnik wykonania 2011 wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 (w lutym 2011) i w konsekwencji pomniejszone automatycznie należności z tytułu *podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów*. W poz. *pozostałe opłaty* zwiększone koszty spowodowała konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego teatralnego busa (146,00% wykonania planu na 2012).

**Podatek VAT** naliczony w koszty działalności wzrósł do 54,21% wartości zaplanowanej na 2012, co wiąże się ze zmianą struktury odliczania VAT z 81% na 75%. Ta zmiana skutkuje w I półroczu 2012 wykonaniem planu w 101,18% w poz. **pozostałe koszty operacyjne**, w kategorii: zwrot podatku VAT za rok ubiegły z tytułu zmniejszenia struktury odliczenia podatku naliczonego. W okresie analogicznym 2011 zwrot VAT stanowił zaledwie 7,77% kwoty obecnego zwrotu.

**Podróże służbowe** zrealizowane w okresie sprawozdawczym osiągnęły 77,04% planowanego wykonania 2012 i wskaźnik 150,80% kosztów poniesionych w I półroczu 2011. Na przekroczenia ww. wartości miały decydujący wpływ delegacje zespołu, zaproszonego na 19 th INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHILDREN'S THEATRES w SUBOTICY (SERBIA) oraz koszty podróży służbowych, związanych z podniesieniem efektywności funkcjonowania Teatru w sferze zarządzania oraz adekwatnego doboru kadr artystycznych.

W poz. *inne* ujęte zostały koszty noclegów realizatorów premier, stąd tak wysoki procent wykorzystania relatywnie niskiej puli zaplanowanych środków.

L.p	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na Plan 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania do planu 2012	% wykonania 2012 do 2011
	1	2	3	4	5	5:4	5:3
15.	465	Koszty reprezentacji i reklamy, w tym: • reklama • reprezentacja	1 283,46 422,07 861,39	4 000 1 500 2 500	1 946,25 463,32 1 482,93	48,66 30,89 59,32	151,64 109,77 172,16
16.	469	Pozostałe koszty, w tym : • tantiemy • ubezpieczenia • pozostałe	15 622,60 12 332,53 3 290,07 -	32 000 24 000 4 000 4 000	8 955,48 7 353,91 1 601,57 -	27,99 30,64 40,04 -	57,32 59,63 48,68 -
17.	756	Koszty finansowe (odsetki, inne)	548,21	-	483,00		88,10
18.	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)	-	-	35,87		-
19.	769	Pozostałe koszty operacyjne • zwrot podatku VAT za rok ubiegły z tytułu zmniejszenia struktury odliczenia podatku naliczonego) • korekta VAT naliczonego za lata ubiegłe* • pozostałe	559,30 385,00 174,30	5 500 4 900 600	8 881,28 4 958,00 3 117,00 806,28	161,48 101,18 - 134,38	1 587,93 1 287,79 - 462,58
20.	772	Straty nadzwyczajne	-	-	-		-
		<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>817.141,11</b>	<b>1 634 300</b>	<b>845 419,41</b>	<b>51,73</b>	<b>103,46</b>

W poz. **koszty reprezentacji i reklamy**, tudzież **pozostałe koszty** wykonanie planu na rok 2012 kształtuje się poniżej 50%, szczególnie korzystnie układa się proporcja w drugiej z wymienionych pozycji - 27,99% wskaźnik wykorzystania środków. Jednakże zestawiając koszty reprezentacji z wykonaniem okresu analogicznego 2011 zależności osiągają znacznie mniej korzystny wymiar (151,64%), a szczególnie w sferze reprezentacji (172,16%). Sytuację można tłumaczyć liczbą i kosztami zrealizowanych w tych okresach premier: w I półroczu 2011 – 1 premiera, w I półroczu 2012 – 2 premieri.

Największy wskaźnik wykonania planu 2012 wystąpił w poz. **pozostałe koszty operacyjne** (161,48%) i wiąże się z obowiązkowym podatkiem VAT. Szczególny koszt w tej pozycji to *korekta VAT naliczonego za lata ubiegłe*, spowodowana zwrotem podatku VAT z tytułu umorzenia zaległości czynszowych przez Gminę Wałbrzych. Korekta ta stanowi w strukturze kosztów operacyjnych aż 35,10%.

Reasumując powyższą analizę można stwierdzić, że koszty działalności w I półroczu 2012 w odniesieniu do wartości zaplanowanych wyniosły 51,73%, przewyższając tym samym wielkość przychodów (48,15% planu) o 3,58%.

W zestawieniu okresów I półrocza 2012 do I półrocza 2011 wskaźnik wykonania kosztów osiągnął poziom 103,46%, podobnie przewyższając wielkość przychodów z działalności (102,81%) o 0,65%.

Ustalenie wartości rozliczeń międzyokresowych rzutuje na wynik finansowy omawianego okresu sprawozdawczego, i tak w szczególności:

<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> wyniosły	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>15.117,73</b>	<b>15.222,07</b>
w tym:		
• odpis na ZFŚS za 6 miesięcy	14.904,81	
• pozostałe	212,92	
<b>Koszty działalności Teatru (bez kosztów finansowych i operacyjnych i bez rozliczeń międzyokresowych kosztów) za I półrocze</b> ogółem:	<b>820.901,53</b>	<b>800.811,53</b>
z tego przypada na:		
➤ działalność podstawową (koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi, honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)	343.683,84	331.348,28
➤ pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru, w tym (wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)	477.217,69	469.463,25

Miesięczny koszt utrzymania Teatru w I półroczu 2012 roku wyniósł średnio : **136.816,92**

Miesięczny koszt utrzymania Teatru w I półroczu 2011 roku wyniósł średnio : **133.468,59**

Nastąpił zatem wzrost kosztów utrzymania Teatru o 2,51%, pozostając w granicach planowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług na rok 2012 (2,8%).

Wynik finansowy w okresach porównawczych ujmuje poniższe zestawienie:

Wynik finansowy	I półrocze 2010	I półrocze 2011	I półrocze 2012	%
1	2	3	4	4:3
<b>Koszty ogółem</b> (minus międzyokresowe rozliczenia kosztów)	789 577,01	801 919,04	830 301,68	103,54
<b>Przychody ogółem</b> bez przychodów majątkowych (Zamkowa)*	788 806,85	*742 259,87	763 111,53	102,81
w tym dotacja Organizatora	573 710,00	499 998,00	525 000,00	105,00
<b>Wynik finansowy</b>	- 770,16	- 59 659,17	-67 190,15	112,62



Wynik finansowy w odniesieniu do planu na 2012

Wynik finansowy	I półrocze 2011 roku	Plan 2012 po zmianach	I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	4:3
Koszty ogółem (minus międzyokresowe rozliczenia kosztów)	801 919,04	1 634 300	830 301,68	50,80
Przychody własne	1 302 259,87	1 584 740	763 111,53	48,15
<b>Zysk</b>	<b>500 340,83</b>		-	
<b>Strata</b>	-	-49 560	-67 190,15	135,57
(bez wpływu ze sprzedaży nieruchomości)	-59 659,17			
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza (bez środków ZFŚS)*	326 899,38		78 683,45	

\* w tym:

•środki na rachunku podstawowym i w kasie	12 650,39
•środki na pozostałych rachunkach	66 033,06
środki na rachunku ZFŚS	36 675,86

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w charakterze zatrudnienia:

- ✓ dotychczasowemu pracownikowi organizacji widowni powierzono stanowisko kierownika literackiego, stosownie do posiadanych kwalifikacji i potrzeb Teatru w tym zakresie;
- ✓ kolejnemu pracownikowi tejże komórki organizacyjnej zwiększono wymiar czasu pracy do 0,75 etatu, stopniowo zbliżając się do pełnego wymiaru jaki posiadał przed urlopem macierzyńskim i wychowawczym;
- ✓ uzupełniono stanowisko organizatora widowni zatrudniając pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
- ✓ zatrudniono adepta na cały etat jednocześnie ograniczając wymiar czasu pracy najstarszemu aktorowi do 0,5 etatu.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały znaczącego wzrostu wynagrodzeń osobowych, na co wskazują poniesione w tej kategorii koszty w porównaniu do planu 2012 (47,12%) i do wykonania w okresie analogicznym 2011 (98,36%).

Zatrudnienie w Teatrze na dzień:	30.06.2011	30.06.2012
•dyrektor	1	1
•kierownik literacki	-	1
•zespół aktorski	7	7,5
•pracownicy obsługi sceny	6	5
•pracownicy pracowni specjalistycznych	5	5
•pracownicy administracyjni	3	3
•pracownicy organizacji widowni	1,5	1,75
•pracownicy gospodarczy	1	1
•pracownicy ekonomiczni	2	2
	<b>26,50</b>	<b>27,25</b>

W I półroczu 2012 stan zobowiązań wykazuje dalszą tendencję spadkową, i tak w porównaniu do I półrocza 2011 zobowiązania spadły o 21,40%, natomiast w zestawieniu z I półroczem 2010 aż o 53,31%. Poza tym Teatr nie posiada na dzień 30.06.2012 zobowiązań wymagalnych.

Podobnie jak w okresach poprzednich w strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi, łącznie 134.721,89. Wartość ta stanowi 86,15% ogólnego stanu zobowiązań ujętego w poniższym zestawieniu.

#### ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2012

L.P	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2012	Termin płatności	Data zapłaty
1.	WZWiK Wałbrzych	251,00	-	04.07.2012	03.07.2012
2.	Miejski Zarząd Budynków	1 435,58	-	18.07.2012	18.07.2012
3.	Zakład Pracy Chronionej VICOTEL	147,60	-	10.07.2012	16.07.2012
10.	Telefonia Dialog	400,59	-	23.07.2012	-
11.	Wspólnota mieszkaniowa	357,84	-	10.07.2012	05.07.2012
12.	Gmina Wałbrzych	441,67	-	04.07.2012	03.07.2012
13.	NZOZ Przychodnia „Krzysztof”	30,00	-	12.07.2012	16.07.2012
14.	„Alba” Dolny Śląsk	172,80	-	27.07.2012	-
15.	Wiw-Bud Zakład Usługowy	2 308,46	-	30.07.2012	-
16.	Polskie Górnictwo Naftowe	337,67	-	09.07.2012	09.07.2012
17.	MJ Komputer	160,00	-	02.07.2012	03.07.2012
18.	Podatek VAT należny	1 859,00	-	25.07.2012	-
19.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 032,00 4 340,00	-	20.07.2012 20.08.2012	20.07.2012 -
20.	ZUS składki	29 680,49 32 588,81	-	15.07.2012 15.08.2012	15.07.2012 -
21.	PZU składki pracownicze	1 294,90	-	10.07.2012	03.07.2012
22.	Stowarzyszenie Dyrektorów składka	15,00	-	05.07.2012	03.07.2012
23.	Składki na Stowarzyszenie TE-ART	126,00	-	05.07.2012	03.07.2012
24.	Wynagrodzenia, w tym : • wynagrodzenia za m-c VI • honoraria za warsztaty • tantiemy autorskie	64 080,59 60 636,77 1 049,96 2 393,86	- - - -	05.07.2012 20.07.2012 30.07.2012	05.07.2012 19.07.2012 -
25.	ZAiKS Warszawa tantiemy autorskie	2 091,16	-	19.07.2012	18.07.2012
26.	Roczny odpis na ZFŚS	7 452,40	-	30.09.2012	-
27.	I. Portalu zabezp. wykonania robót bud.	2 777,91	-	05.10.2014	-
	<b>Razem:</b>	<b>156 381,47</b>	<b>-</b>		
	<i>I półrocze 2011</i>	<i>198 954,93</i>	<i>30 720,50</i>		
	<i>I półrocze 2010</i>	<i>334 955,93</i>	<i>96 321,97</i>		

**NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2012**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Według ksiąg rachunkowych</b>	<b>Wymagalne na 30.06.2012</b>
1.	Sąd Rejonowy w Wałbrzychu	716,00	
2.	Polskie Towarzystwo Dysleksji w Świdnicy	7 000,00	
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W-ch	3 960,00	
4.	Agencja Kreatywna KOKO we Wrocławiu	240,00	
5.	VAT do rozlicz. w następnym m-cu	1 415,04	
6.	Grzegorz Skalny-wyrok sądowy	1 050,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>14 381,04</b>	
	<i>I półrocze 2011</i>	<i>3 716,73</i>	
	<i>I półrocze 2010</i>	<i>7 012,97</i>	

W porównaniu do okresów analogicznych w I półroczu 2012 zdecydowanie zwiększyła się kwota należności, co korzystnie wpłynie na stan konta bankowego Teatru.

**NALEŻNOŚCI DLA ZFŚS OD TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2012**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Według ksiąg rachunkowych</b>
1.	ZFŚS odpis – rata płatna do 30.09.12	7 452,40
2.	Pracownicy - pożyczki mieszkaniowe	6 300,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 752,40</b>
	<i>I półrocze 2011</i>	<i>32 144,07</i>
	<i>I półrocze 2010</i>	<i>105 333,51</i>

Znacząco zmniejszyły się należności od Teatru dla ZFŚS w zestawieniu z minionymi okresami sprawozdawczymi.

**ZOBOWIĄZANIA ZFŚS NA DZIEŃ 30.06.2012**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Według ksiąg rachunkowych</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 694,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 694,00</b>

Reasumując:

W półrocznych okresach działalności Teatru 2012 oraz 2011 nastąpił:

- ✓ ogólny wzrost przychodów Teatru za I półrocze 2012 o 2,81%, stanowiąc zarazem 48,15% wielkości planowanych cały rok 2012;
- ✓ ogólny wzrost kosztów Teatru w okresie sprawozdawczym o 3,46%, przy jednoczesnym wykonaniu planu 2012 w 51,73%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Ciemielka*

## Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	MOSL/801/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	458 622	409 843	208 338,39	50,83
2	MOSL/854/2/12	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	917 963	913 428	516 622,97	56,56
3	MOSL/854/3/13	Funkcjonowanie placówki	420 182	473 496	244 999,69	51,74
4	MOSL/801/4/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 751	419,00	4,30
5	MOSL/801/5/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	900	900,00	100,00
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu</b>			<b>1 798 767</b>	<b>1 807 418</b>	<b>971 280,05</b>	<b>53,74</b>
1	MOSM-01/12	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła podstawowa	115 728	115 728	56 704,32	49,00
2	MOSM-02/12	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	267 359	267 359	160 552,53	60,05
3	MOSM-03/12	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 022 775	1 037 775	533 717,35	51,43
4	MOSM-04/12	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	349 168	341 894	246 022,80	71,96
5	MOSM-05/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 347	4 158,31	33,68
6	MOSM-06/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 100	1 100,00	100,00
7	MOSM-07/12	Projekt polsko-niemiecki	0	2 470	1 889,54	76,50
8	MOSM-08/12	Pozostała działalność	0	400	388,93	97,23
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałmju</b>			<b>1 755 030</b>	<b>1 779 073</b>	<b>1 004 533,78</b>	<b>56,48</b>
1	SOSWN/85403/1/12	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	453 946	453 946	325 093,65	71,62
	SOSWN/85403/2/12	Prowadzenie internatu - zarządzanie	146 149	150 580	149 007,01	98,98
3	SOSWN/85403/3/12	Internat - koszty utrzymania budynku	631 193	626 762	163 879,06	26,15
4	SOSWN/80102/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	543 602	529 837	284 980,63	53,79
5	SOSWN/80102/2/12	Opieka psychologiczna - logopedyczna	21 495	35 260	32 178,44	91,26
6	SOSWN/80111/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	400 779	378 682	226 076,83	59,70
7	SOSWN/80111/2/12	Zarządzanie gimnazjum	25 724	47 821	38 090,20	79,65
8	SOSWN/80134/12	Przygotowanie do zawodu	106 217	106 217	60 817,32	57,26
9	SOSWN/80146/12	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	14 621	4 393,23	30,05
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło</b>			<b>2 329 105</b>	<b>2 343 726</b>	<b>1 284 516,37</b>	<b>54,81</b>
1	ZS1/80110/1/12	Szkolny plan nauczania	1 098 873	1 103 468	486 999,72	44,13
2	ZS1/80110/2/12	Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgową	381 790	377 195	163 060,00	43,23
3	ZS1/80110/3/12	Program nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB	0	54 185	8 920,93	16,46
4	ZS1/80120/1/12	Szkolny plan nauczania	2 026 699	2 044 763	1 046 467,09	51,18
5	ZS1/80120/2/12	Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgową	712 975	698 036	395 999,21	56,73
6	ZS1/80120/3/12	Program nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB	0	54 185	8 920,92	16,46
7	ZS1/80146/1/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	21 152	6 435,00	30,42
8	ZS1/80195/1/12	Program Comenius	60 000	60 000	45 854,19	76,42
9	ZS1/80195/2/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	2 800	2 800,00	100,00
10	ZS1/80195/4/12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 786	4 785,60	99,99
1	ZS1/85415/1/12	Stypendia dla uczniów	0	768	768,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>			<b>4 280 337</b>	<b>4 421 338</b>	<b>2 171 010,66</b>	<b>49,10</b>
1	ZS2/80110/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	982 524	982 524	469 860,33	47,82
2	ZS2/80110/2/12	Obsługa finansowo - księgową	59 320	59 320	31 940,69	53,84
3	ZS2/80110/3/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	213 159	213 159	79 275,18	37,19
4	ZS2/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 331 032	2 345 968	1 074 278,45	45,79
5	ZS2/80120/2/12	Obsługa finansowo - księgową	132 132	132 132	67 649,46	51,20
6	ZS2/80120/3/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	218 583	186 083	174 220,84	93,63
7	ZS2/80146/4/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	21 783	1 023,45	4,70
8	ZS2/80195/1/12	Pozostała działalność Interdyscyplinarnej Międzynarodowy Konkurs BYĆ KIMŚ II	0	500	500,00	100,00
9	ZS2/80195/2/12	Konkurs Mediów Szkolnych i Młodzieżowych Forum Pismaków 2012	0	600	600,00	100,00
10	ZS2/80195/3/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 700	3 700,00	100,00
11	ZS2/80195/4/12	Nagrody dla nauczycieli	0	26 321	26 224,02	99,63
12	ZS2/85415/1/12	Stypendia dla uczniów	0	768	768,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>			<b>3 936 760</b>	<b>3 972 856</b>	<b>1 930 040,42</b>	<b>48,58</b>
1	IIILO/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 535 176	2 504 954	1 331 795,30	53,17
2	IIILO/80120/2/12	Obsługa techniczna budynku i utrzymanie obiektu szkoły	297 403	297 403	186 686,98	62,77
3	IIILO/80120/3/12	Obsługa finansowa i administracyjna	210 955	210 955	100 742,13	47,76
4	IIILO/80146/1/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	20 966	10 048,00	47,93
5	IIILO/80195/12/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 400	3 400,00	100,00
6	IIILO/80195/2/12	Nagrody dla nauczycieli	0	2 393	2 392,80	99,99
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>			<b>3 043 534</b>	<b>3 040 071</b>	<b>1 635 065,21</b>	<b>53,78</b>

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu						
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ZS4/80111/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	978 960	939 700	414 796,12	44,14
2	ZS4/80111/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	64 459	125 693	97 373,49	77,47
3	ZS4/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 144 222	2 077 919	1 059 677,91	51,00
4	ZS4/80120/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	263 834	316 120	221 365,86	70,03
5	ZS4/80121/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	785 394	777 081	397 733,49	51,18
6	ZS4/80121/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	72 180	72 336	56 185,77	77,67
7	ZS4/80146/1/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	27 949	8 781,37	31,42
8	ZS4/80195/1/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	7 950	7 935,39	99,82
<b>Zespół Szkół Nr 4</b>			<b>4 308 549</b>	<b>4 344 748</b>	<b>2 263 849,40</b>	<b>52,11</b>
1	PSPS/80102/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	1 863 707	1 887 543	985 278,29	52,20
2	PSPS/80102/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	854 638	848 802	557 148,60	65,64
3	PSPS/80102/03/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 200	3 585,00	23,59
4	PSPS/80195/04/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	850	850,00	100,00
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10</b>			<b>2 718 345</b>	<b>2 752 395</b>	<b>1 546 861,89</b>	<b>56,20</b>
1	GS/80111/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 090 847	2 099 352	1 123 937,01	53,54
2	GS/80111/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	216 684	208 179	131 080,16	62,97
3	GS/80111/03/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	17 006	4 028,00	23,69
<b>Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10</b>			<b>2 307 631</b>	<b>2 324 537</b>	<b>1 259 045,17</b>	<b>54,16</b>
1	ZSP10/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 141 365	2 158 352	1 173 116,84	54,35
2	ZSP10/2/12	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	261 770	241 334	109 238,63	45,26
3	ZSP10/3/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	17 272	6 718,70	38,90
4	ZSP10/4/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	5 550	5 550,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10</b>			<b>2 403 135</b>	<b>2 422 608</b>	<b>1 294 824,17</b>	<b>53,44</b>
1	ZS5/80130/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 413 410	2 413 410	1 164 058,02	48,23
2	ZS5/80130/2/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	426 954	426 954	205 422,00	48,11
3	ZS5/80130/3/12	Odpis na ZFŚS emerytów, rencistów i nauczycieli	217 376	217 376	172 671,01	79,43
4	ZS5/80140/4/12	Realizacja ramowego planu nauczania	817 267	817 267	418 023,00	51,15
5	ZS5/80140/5/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	209 363	209 363	112 979,19	53,96
6	ZS5/80140/6/12	Realizacja ramowego planu nauczania	755 296	755 296	395 427,16	52,35
7	ZS5/80140/7/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	386 923	386 923	203 362,54	52,56
8	ZS5/80146/1/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	31 980	6 474,90	20,25
9	ZS5/80195/1/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 350	4 350,00	100,00
10	ZS5/80195/2/12	Konkurs VIII Powiatowy Mistrz Ortografii	0	500	500,00	100,00
11	ZS5/80195/3/12	Rajdowa Ogrodowa	0	500	499,83	99,97
12	ZS5/80195/4/12	Organizacja XXXV Ogólnopolskiej Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej	0	2 619	2 618,16	99,97
<b>Zespół Szkół Nr 6 im. T. Hubera</b>			<b>5 226 589</b>	<b>5 266 538</b>	<b>2 696 385,81</b>	<b>51,01</b>
1	ZSSz/80120/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	1 427 831	1 427 831	754 960,01	52,87
2	ZSSz/80120/02/12	Utrzymanie obiektu szkolnego	141 303	141 303	118 662,89	83,98
3	ZSSz/80130/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	491 412	491 412	248 736,22	50,62
4	ZSSz/80130/02/12	Utrzymanie obiektu szkolnego	132 207	132 207	64 940,75	49,12
5	SZSz/80146/01/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 523	3 327,30	21,43
6	SZSz/80195/01/12	Pozostała działalność	0	16 200	9 959,80	61,48
7	SZSz/80195/02/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 900	1 900,00	100,00
<b>Zespół Szkół Szczawno Zdrój</b>			<b>2 192 753</b>	<b>2 226 376</b>	<b>1 202 486,97</b>	<b>54,01</b>
1	ZS7/80130/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	2 649 149	2 649 149	1 401 560,83	52,91
2	ZS7/80130/02/12	Administracja i obsługa szkoły	330 700	330 700	146 341,53	44,25
3	ZS7/80130/03/12	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	58 370	88 370	28 195,05	31,91
4	ZS7/80130/04/12	Media	115 970	115 970	51 577,47	44,47
5	ZS7/80130/05/12	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 660	196 660	152 636,39	77,61
6	ZS7/80195/06/12	Pozostała działalność	0	7 117	7 116,16	99,99
7	ZS7/80146/07/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 399	4 453,80	17,54
8	ZS7/80195/08/12	Ochrona Zdrowia	0	234	140,40	60,00
9	ZS7/80195/09/12	Wymiana polsko-niemiecka młodzieży	0	6 654	6 584,98	98,96
<b>Zespół Szkół Nr 7</b>			<b>3 350 849</b>	<b>3 420 263</b>	<b>1 798 806,81</b>	<b>52,69</b>
1	ZSNR8/80130/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	3 451 707	3 451 707	2 011 396,08	58,27
2	ZSNR8/80130/02/12	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	476 265	476 265	116 074,82	24,37
3	ZSNR8/80130/03/12	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 977,00	285 977	222 630,14	77,85
4	ZSNR8/80130/04/12	Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki	413 594	413 594	142 565,16	34,47
5	ZSNR8/80195/05/12	Pozostała działalność	0	500	500,00	100,00
6	ZSNR8/80146/06/12	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	34 174	9 478,35	27,74
7	ZSNR8/80195/07/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 150	3 150,00	100,00
8	ZSNR8/80195/08/12	IV Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego	0	400	400,00	100,00
9	ZSNR8/80195/09/12	Pozostała działalność - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej	0	5 207	5 204,37	99,95
10	ZSNR8/80195/10/12	Pozostała działalność - XVI Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Śpiewanej	0	400	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Politechnicznych "ENERGETYK"</b>			<b>4 627 543</b>	<b>4 671 374</b>	<b>2 511 398,92</b>	<b>53,76</b>

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ZSZS/80134/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	1 101 807	1 097 512	569 110,57	51,85
2	ZSZS/80134/2/12	Zarządzanie jednostką	258 532	262 827	107 211,39	40,79
3	ZSZS/80134/3/12	Obsługa i koszty utrzymania obiektu	47 270	47 270	47 303,00	100,07
4	ZSZS/80146/1/12	Dośkonalenie nauczycieli	0	9 663	299,00	3,09
5	ZSZS/80195/1/12	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	250	250,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych</b>			<b>1 407 609</b>	<b>1 417 522</b>	<b>724 173,96</b>	<b>51,09</b>
1	PPP/85406/1/12	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego	1 561 872	1 577 187	810 432,68	51,38
2	PPP/85406/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	376 725	374 725	188 257,14	50,24
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>			<b>1 938 597</b>	<b>1 951 912</b>	<b>998 689,82</b>	<b>51,16</b>
1	MOW-01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	0	7 274	858,43	11,80
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu</b>			<b>0</b>	<b>7 274</b>	<b>858,43</b>	<b>11,80</b>

## Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	PCPR/1/12	Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	915 295	749 795	408 794,35	54,52
2	PCPR/2/12	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie ośmiu rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	6 628 157	6 908 157	3 699 581,65	53,55
3	PCPR/3/12	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	1 249 446	1 088 617	508 916,00	46,75
4	PCPR/4/12	Prowadzenie mieszkań chronionych	26 700	26 700	12 362,78	46,30
5	PCPR/5/12	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz nadzór nad realizacją tych działań	228 164	228 164	102 445,99	44,90
6	PCPR/6/12	Organizacja i prowadzenie pleczy zastępczej	86 031	86 031	34 140,91	39,68
7	PCPR/7/12	Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL, pt. "Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"	0	1 748 003	408 598,91	23,38
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>			<b>9 133 793</b>	<b>10 836 467</b>	<b>5 174 840,59</b>	<b>47,76</b>

## Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	PUP/85333/01/2012	Kompleksowa obsługa administracyjna i finansowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - realizacja zadań z zakresu polityki i rynku pracy	3 421 433	3 432 210	1 839 291,00	53,76
2	PUP/85333/02/2012	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza PUP	254 200	254 200	86 060,09	33,86
3	PUP/85333/04/2012	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach PO KL pn. "Profesjonalny urzędnik"	543 173	543 173	277 522,90	51,09
4	PUP/85156/05/2011	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	6 083 000	6 083 000	3 094 658,00	50,87
5	PUP/85333/05/2012	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach PO KL pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna"	0	630	599,98	95,23
Powiatowy Urząd Pracy			10 301 806	10 313 213	5 298 131,97	51,37



## Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	SP/01/12	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim.	9 526 426	9 841 022	4 775 363,44	48,53
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>9 526 426</b>	<b>9 841 022</b>	<b>4 775 363,44</b>	<b>48,53</b>

Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	DDJ/85201/1/12	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z	328 325	349 944	88 254,89	24,65
2	DDJ/85201/2/12	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz	645 701	642 388	438 548,99	67,96
3	DDJ/85201/3/12	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	568 133	589 633	256 759,13	43,55
<b>Dom Dziecka Jedlina Zdrój</b>			<b>1 542 159</b>	<b>1 581 965</b>	<b>778 563,01</b>	<b>49,28</b>
1	DDC/85201/01/12	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	887 137	908 551	538 085,81	59,22
3	DDC/85201/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia	730 698	736 979	307 785,54	41,76
4	DDC/85201/03/12	Blok żywieniowy	325 510	305 229	151 177,99	49,53
<b>Dom Dziecka Catharina</b>			<b>1 943 345</b>	<b>1 950 759</b>	<b>997 049,34</b>	<b>51,11</b>

PŚDS

Załącznik nr 20 do Informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2012r.

**Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.**

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	PŚDS/1/11	Integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją	374 400	389 900	184 976,01	47,44
<b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy</b>			<b>374 400</b>	<b>389 900</b>	<b>184 976,01</b>	<b>47,44</b>

## Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	SOWIK/1/12	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	340 000	340 000	153 144,44	45,04
2	SOWIK/2/12	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	130 000	130 000	40 577,21	31,21
3	SOWIK/3/12	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	92 800	34 426,35	37,10
4	SOWIK/4/12	PROGRAM EDUKACYJNO-INFORMACYJNY "ZRÓZUMIEĆ PRZEMOC"	0	89 900		0,00
<b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</b>			<b>470 000</b>	<b>652 700</b>	<b>228 148,00</b>	<b>34,95</b>

WYDZIAŁY

Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2012 r.	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	ID-1	Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym	16 850	16 850	4 685,38	27,81
2	ID-2	Bieżące utrzymanie dróg	2 906 400	2 906 400	2 239 700,98	77,08
3	ID-3	Remonty i inwestycje drogowe	3 295 450	5 286 282	446 467,84	32,78
<b>Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem</b>			<b>6 218 700</b>	<b>8 209 532</b>	<b>2 690 854,20</b>	<b>32,78</b>
1	IG-1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GiK	333 500	333 500	21 424,00	6,42
2	IG-2	Modernizacja EGiB na terenie powiatu wałbrzyskiego	334 000	375 437	160 847,26	42,84
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>			<b>667 500</b>	<b>708 937</b>	<b>182 271,26</b>	<b>26,71</b>
1	IP-1	Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych	465 609	359 084	162 257,84	45,19
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego	16 650	16 650	0,00	0,00
<b>Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych</b>			<b>482 259</b>	<b>375 734</b>	<b>162 257,84</b>	<b>43,18</b>
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	26 507	26 507	21 655,37	81,70
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgową Starostwa i kontrola finansowa	32 586	32 586	10 659,05	33,32
3	KF-3	Obsługa placowa i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa	8 306 874	8 372 811	4 343 838,19	51,88
4	KF-4	Rezerwy i dotacje	8 191 943	6 177 369	2 608 663,00	42,23
5	KF-5	Pozostałe wydatki bieżącej działalności	530 403	429 509	64 176,40	14,94
<b>Wydział Finansowy</b>			<b>16 088 313</b>	<b>15 038 782</b>	<b>7 048 192,01</b>	<b>46,87</b>
1	SK-1	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu	2 218 967	2 218 967	1 223 942,89	55,16
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	1 230	1 230	203,87	16,57
<b>Skarbnik Powiatu</b>			<b>2 220 197</b>	<b>2 220 197</b>	<b>1 224 146,76</b>	<b>55,14</b>
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych i podjętych uchwał	9 000	9 000	4 583,71	50,93
	OBR-2	Zabezpieczenie praw Radnych	598 554	561 617	233 294,32	41,54
	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	12 446	12 446	2 100,63	16,88
<b>Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego</b>			<b>620 000</b>	<b>583 063</b>	<b>238 978,66</b>	<b>41,16</b>
1	OK.-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu	21 393	21 393	13 587,75	63,51
2	OK.-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	49 390	49 390	33 259,55	67,34
3	OK.-3	Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu	46 168	46 168	18 318,71	39,68
<b>Kancelaria Starosty</b>			<b>116 951</b>	<b>116 951</b>	<b>65 166,01</b>	<b>55,72</b>
1	OR/SN 1	Ochrona informacji niejawnych	2 230	2 230	0,00	0,00
2	OR02	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu oraz udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy	2 402	2 402	178,31	7,42
3	OR03	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	1 669	1 669	177,15	10,61
4	OR04	Repatrianci	540	540	0,00	0,00
5	OR05	Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	68 820	68 820	51 638,32	75,03
6	OR06	Prowadzenie spraw kadrowych (ochrona danych osobowych)	20 712	20 712	4 409,43	21,29
7	OR07	Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału	38 042	38 042	689,82	1,81
8	OR08	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	1 462	1 462	176,89	12,10
9	OR09	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	172 512	172 512	38 558,35	22,35

10	OR10	Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów	101 702	101 702	48 356,06	47,55
11	OR11	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji	14 795	14 795	11 328,45	76,57
12	OR12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic	1 400	1 400	0,00	0,00
<b>Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich</b>			<b>426 288</b>	<b>426 286</b>	<b>166 612,78</b>	<b>36,48</b>
1	PRK-1	Ochrona konsumentów	11 500	11 500	4 785,07	41,61
<b>Powiatowy Rzecznik Konsumentów</b>			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>4 785,07</b>	<b>41,61</b>
1	PZON/1/2 012	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń. Prowadzenie obsługi zespołu.	575 000	574 000	421 682,20	73,46
2	PZON/2/2 012	Wydawanie kart parkingowych	25 000	25 000	0,00	0,00
<b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>			<b>600 000</b>	<b>599 000</b>	<b>421 682,20</b>	<b>70,40</b>
1	SA-1	Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności.	4 700	4 700	1 197,96	25,49
2	SA-2	Czynności doradcze	800	800	66,37	8,30
<b>Biuro Audytu Wewnętrznego</b>			<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>1 264,33</b>	<b>22,99</b>
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty, oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty.	4 863	5 863	3 512,80	59,91
2	SR-02	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi	2 855	2 855	2 284,42	80,01
<b>Zespół Radców Prawnych</b>			<b>7 718</b>	<b>8 718</b>	<b>5 797,22</b>	<b>66,60</b>
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	3 050	3 050	3 000,00	98,36
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym. Ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	16 921	15 797	1 801,08	11,40
3	SZK-3	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Dopuszczenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	7 748	8 872	8 632,83	97,30
4	SZK-4	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	560	560	0,00	0,00
5	SZK-5	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu	458 630	458 630	161 015,61	35,11
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołymi Służbami i Strażami</b>			<b>488 909</b>	<b>488 909</b>	<b>174 449,52</b>	<b>35,83</b>
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych	4 188	4 188	2 120,91	50,64
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych	2 792	2 792	334,36	11,98
<b>Biuro Obsługi Zamówień Publicznych</b>			<b>6 980</b>	<b>6 980</b>	<b>2 455,27</b>	<b>35,18</b>
1	TK-1	Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów	976 945	976 945	383 674,21	39,27
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców	349 490	349 490	132 332,41	37,86
3	TK-3	Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego i przejmowanie pojazdów na własność powiatu.	100 000	100 000	36 279,50	36,28
<b>Wydział Komunikacji</b>			<b>1 426 435</b>	<b>1 426 435</b>	<b>552 286,12</b>	<b>38,72</b>

1	TOŚ 1	Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska	21 200	21 200	6 299,59	29,72
2	TOŚ 2	Gospodarka leśna	93 000	93 000	45 714,06	49,15
3	TOŚ 3	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	527 000	527 000	4 358,70	0,83
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej</b>			<b>641 200</b>	<b>641 200</b>	<b>56 372,35</b>	<b>8,79</b>
1	WS/E	Realizacja zadań z zakresu edukacji	14 636 419	13 642 588	3 087 751,85	22,63
2	WS/K	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	1 252 115	1 318 855	638 361,19	48,40
3	WS/P	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	188 054	359 731	132 095,46	36,72
4	WS/S	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	111 749	128 549	66 596,36	51,81
5	WS/T	Realizacja zadań z zakresu turystyki	3 361	3 361	70,67	2,10
6	WS/Z	Programy profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	50 700	50 700	2 102,20	4,15
7	WS/1	Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	3 000	3 000	108,30	3,61
8	WS/2	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	6 000	6 000	2 122,32	35,37
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>16 251 398</b>	<b>15 512 784</b>	<b>3 929 208,36</b>	<b>25,33</b>
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane”. Rejestracja dzienników budowy	178 541	178 541	82 010,52	45,93
2	ZAB-2	Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	921	921	504,80	54,81
3	ZAB-3	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	4 601	4 601	2 227,73	48,42
<b>Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej</b>			<b>184 063</b>	<b>184 063</b>	<b>84 743,05</b>	<b>48,04</b>
1	ZGN - 1	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej	426 112	426 112	203 328,10	47,72
2	ZGN - 2	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia Powiatu	320 723	319 652	263 086,91	82,30
3	ZGN - 3	Gospodarka nieruchomościami rolnymi i leśnymi	13 647	13 647	2 873,95	21,06
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>760 482</b>	<b>769 411</b>	<b>469 288,96</b>	<b>61,80</b>
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	20 522	4 723 873	156 665,05	3,32
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego	446 120	601 051	314 926,00	52,40
3	ZIO-03	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym: eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego i prowadzenie archiwum	68 426	68 426	26 037,24	38,05
5	ZIO/SBH-1	Realizacja zadań z zakresu BHP	4 145	4 145	2 426,33	58,54
<b>Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa</b>			<b>539 213</b>	<b>5 397 495</b>	<b>500 054,62</b>	<b>9,26</b>
1	SD001	Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach	6 280	6 280	2 454,68	39,09
<b>Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach</b>			<b>6 280</b>	<b>6 280</b>	<b>2 454,68</b>	<b>39,09</b>
<b>Suma wydziałów</b>			<b>48 787 684</b>	<b>52 725 767</b>	<b>17 537 422,96</b>	<b>34,09</b>

## Plan i wykonanie budżetu zadaniowego za I półrocze 2012r.

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania				
1	PINB/1/2012	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	500 000	500 000	247 395,36	49,48
2	PINB/2/2012	Czynności administracyjne; kontrolne; na wniosek inwestora i kryzysowe	100 000	134 423	66 511,00	49,48
3	PINB/3/2012	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	30 000	30 000	14 844,00	49,48
4	PINB/4/2012	Egzekucje w administracji o charakterze niepieniężnym	11 630	11 630	5 755,00	49,48
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>			<b>641 630</b>	<b>676 063</b>	<b>334 505,36</b>	<b>49,48</b>



Załącznik Nr 24  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2012 - 2022**

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	Wydávki bieżące (bez odsetek i províz od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.		2.1.2.1.
			1.1.1.				2.1.1.			na projekty realizowane przy użyciu środków o 100% w art. 5 ust. 1 pkt 2				
			1.1.1.1.	1.1.1.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.						
Formuła	1.1.1.1.2	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.2	2.1.1.2	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.	2.1.1.1.4.	2.1.1.1.5.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	126 598 413,00	120 767 820,00	2 479 988,39	6 130 793,00	127 444 888,00	117 742 965,00	115 726 231,00	0,00	0,00	2 865 622,73	2 076 734,00	2 016 734,00		
Wykonanie 2010	126 562 853,94	122 958 628,81	1 854 043,08	3 424 255,10	125 818 638,98	121 686 648,84	119 444 244,38	0,00	0,00	2 023 151,82	2 242 396,46	2 242 396,46		
Wykonanie 2011	134 797 674,01	128 476 703,26	1 773 293,26	6 320 970,75	130 836 757,86	123 830 419,68	121 332 448,25	0,00	0,00	1 962 869,82	2 497 971,44	2 497 971,44		
Plan na 2012	138 472 844,00	128 552 429,00	2 060 757,00	7 920 215,00	137 136 755,00	125 965 327,00	123 765 327,00	0,00	0,00	2 472 543,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2012	69 213 414,86	68 920 647,45	789 180,00	292 767,41	61 030 226,61	60 501 603,17	59 293 416,57	0,00	0,00	815 500,60	1 218 166,60	1 218 166,60		
2013	132 323 467,00	128 922 002,00	567 368,00	3 401 465,00	128 245 065,00	122 597 065,00	121 071 064,00	0,00	0,00	687 514,00	1 526 021,00	1 526 021,00		
2014	129 555 355,00	128 109 616,00	0,00	1 445 739,00	125 917 877,00	123 010 177,00	122 610 189,00	0,00	0,00	0,00	999 968,00	999 968,00		
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	0,00	1 000 000,00	124 844 256,00	123 844 256,00	123 136 308,00	0,00	0,00	0,00	707 961,00	707 961,00		
2016	129 939 059,00	128 939 059,00	0,00	1 000 000,00	126 193 862,00	124 693 862,00	124 052 911,00	0,00	0,00	0,00	640 971,00	640 971,00		
2017	128 839 059,00	129 339 059,00	0,00	500 000,00	126 512 463,00	125 212 463,00	124 485 395,00	0,00	0,00	0,00	717 068,00	717 068,00		
2018	128 639 059,00	128 639 059,00	0,00	1 000 000,00	126 729 969,00	125 229 969,00	124 485 717,00	0,00	0,00	0,00	743 242,00	743 242,00		
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	0,00	1 000 000,00	126 224 135,00	124 724 135,00	124 246 163,00	0,00	0,00	0,00	477 972,00	477 972,00		
2020	129 989 059,00	128 989 059,00	0,00	1 000 000,00	126 689 069,00	125 389 069,00	124 736 054,00	0,00	0,00	0,00	653 005,00	653 005,00		
2021	129 543 568,00	128 943 568,00	0,00	1 000 000,00	126 943 568,00	125 243 568,00	124 712 269,00	0,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00		
2022	129 973 568,00	128 973 568,00	0,00	1 000 000,00	126 947 713,00	125 163 504,00	124 627 325,00	0,00	0,00	0,00	535 879,00	535 879,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp				
		Składy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[8.1]+[8.2]													
Wykonania 2009	11 571 228,00	11 571 228,00	0,00	42 408 430,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	10,71%	10,71%				
Wykonania 2010	13 307 002,00	13 307 002,00	0,00	42 240 532,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	12,30%	12,30%				
Wykonania 2011	7 598 150,00	7 598 150,00	0,00	38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	7,47%	7,47%				
Plan na 2012	8 443 357,00	8 443 357,00	0,00	34 583 362,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	7,80%	7,80%				
Wykonanie na dzień 30.06.2012	39 216,00	39 216,00	0,00	38 094 857,00	0,00	0,00	55,04%	55,04%	1,82%	1,82%				
2013	15 304 287,00	15 304 287,00	0,00	30 604 990,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	12,72%	12,72%				
2014	3 637 478,00	3 637 478,00	0,00	26 967 452,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	3,58%	3,58%				
2015	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	22 472 652,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	4,02%	4,02%				
2016	3 745 177,00	3 745 177,00	0,00	19 727 475,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	3,58%	3,58%				
2017	3 328 595,00	3 328 595,00	0,00	16 400 875,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	3,11%	3,11%				
2018	2 910 100,00	2 910 100,00	0,00	12 480 779,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	2,82%	2,82%				
2019	3 384 924,00	3 384 924,00	0,00	9 125 855,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	2,97%	2,97%				
2020	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	6 025 855,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	2,89%	2,89%				
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 025 855,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	2,72%	2,72%				
2022	3 025 855,00	3 025 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%				

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związków współfinansowanego przez JST przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp				informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Xwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **	Wartość przeszłych zobowiązań	w tym:			
			Relacja (Dob- wob-Dem)Dob, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyprzedzenie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezcenne objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	15.4.	15.3.
			12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009		0,00	2,36%	2,36%	10,71%	TAK	10,71%	TAK	67 856 397,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	1,72%	1,72%	12,30%	TAK	12,30%	TAK	75 410 882,77	1 181 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	3,45%	3,45%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	76 258 234,66	1 209 729,69	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2012		0,00	1,76%	3,95%	7,80%	NIE	7,80%	NIE	73 677 731,00	1 284 225,00	2 495 823,00	8 381 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2012		0,00	2,52%	12,18%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	36 884 708,05	618 234,75	751 522,85	25 062,55	8 183 189,25	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	2,90%	5,54%	12,72%	NIE	12,72%	NIE	73 677 568,00	1 284 225,00	886 584,00	5 647 850,00	4 078 432,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	3,58%	3,94%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	159 540,00	2 907 700,00	3 637 478,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	4,48%	3,48%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	4 494 800,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	4,32%	3,27%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 745 177,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	3,56%	3,18%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 328 586,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	3,31%	2,63%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	2 910 100,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	3,03%	2,98%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 384 924,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	2,90%	2,77%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	2,79%	2,85%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	2,87%	2,93%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 025 855,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)					łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w latach)					Limit zobowiązań (I)	Wykonania na 30.06.2012
			od		do		2012		2013	2014	2015				
			4	5	4	5									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Przedsięwzięcia ogólnie				28 398 086	10 877 681	6 534 534	3 067 240	0	20 479 455	776 965,40				
	- wydatki budżetu				10 835 349	2 495 823	866 564	159 540	0	3 541 847	751 622,85				
	- wydatki budżetu				17 562 737	8 381 858	5 667 970	2 907 700	0	16 937 608	23 062,55				
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				28 398 086	10 877 681	6 534 534	3 067 240	0	20 479 455	776 965,40				
	- wydatki budżetu				10 835 349	2 495 823	866 564	159 540	0	3 541 847	751 622,85				
	- wydatki budżetu				17 562 737	8 381 858	5 667 970	2 907 700	0	16 937 608	23 062,55				
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)				21 844 026	9 469 311	3 736 464	1 407 700	0	14 612 475	756 316,55				
	- wydatki budżetu				9 961 289	2 387 453	687 514	0	0	3 074 987	731 978,00				
	- wydatki budżetu				96 800	60 000	20 000	0	0	80 000	45 854,19				
	Program " Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerial Projekt Szkół ( Dział 801 rozdział 80185 ) ; Cel - rozszerzenie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultury i języków europejskich	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013											
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik" ( Dział 855 rozdział 85333) ; Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług podsektorowej pracy poradniczej zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013											
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" ( Dział 852 rozdział 85218) ; Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*											
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Szkola miłoścom, poznania i doskonalenia swolch umiejętności" ( Dział 801 rozdział 80102) ; Cel - wsparcie indywidualnego procesu rozwoju uczniów w klasach I-III	Sarostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013											
	Program: Tematyzacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu ( Dział 801 rozdział 80185) ; Cel - popranienie stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowatego 75 w Wałbrzychu oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu	Sarostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014											
	Regulacyjny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego - nazwa projektu: Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku ( Dział 801 rozdział 80188) ; Cel - utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego	Sarostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2013											
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- wydatki budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- wydatki budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- wydatki budżetu				6 554 060	1 406 370	2 799 070	1 659 540	0	5 966 960	21 268,85				
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w B i A) (razem)				1 154 060	109 370	199 070	159 540	0	466 960	19 546,85				
	- wydatki budżetu				1 154 060	109 370	199 070	159 540	0	466 960	19 546,85				
	Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kołczącego się Międzynarodowa Marzura International Baccalaureate IB ( Dział 801 rozdział 80110 kwota 54 185 zł; rozdział 80120 kwota 54 185 zł na 2012 rok) ; Cel - możliwość uzyskania międzynarodowej matury przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Nr 1	2011	2017											
	Program: Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu ( Dział 801 rozdział 80185) ; Cel - modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	Sarostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014											
	II. Umowa, której realizacja w roku budżetowym I w latach następnych jest niezbędna dla zrealizowania planowanych przedsięwzięć w okresie obrotowym rok - I				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- wydatki budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- wydatki budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- wydatki budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- wydatki budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0,00			

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