

**Uchwała Nr 72/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16 sierpnia 2013 roku**

w sprawie : przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 595) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku o której mowa w ust. 1 uwzględnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

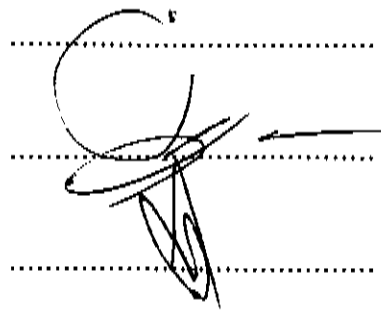
Arkadiusz Mucha

Joanna Malinowska

ADWOKAT

Sprawdzono pod względem

formalno prawnym



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

STAROSTA
Józef Piliś

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku

Uchwała budżetowa na 2013 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 28 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr I/13/13, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 38.179.108 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 38.174.108 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.000 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.179.108 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38.174.108 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

- 1. Nr I/23/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
- 2. Nr I/28/13 z dnia 28 marca 2013 r.
- 3. Nr IV/23/13 z dnia 27 maja 2013 r.
- 4. Nr V/41/13 z dnia 26 czerwca 2013 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 24/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
- 2. Nr 25/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- 3. Nr 27/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

4. Nr 31/2013 z dnia 09 maja 2013 r.
5. Nr 35/2013 z dnia 16 maja 2013 r.
6. Nr 37/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
7. Nr 41/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
8. Nr 43/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.
9. Nr 46/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
10. Nr 49/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.
11. Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza plan budżetu zamknął się :

1. Dochody 46.332.058,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 46.319.776 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.282 zł

2. Wydatki 50.222.353,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 50.197.353 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł

3. Deficyt 3.890 295,00 zł

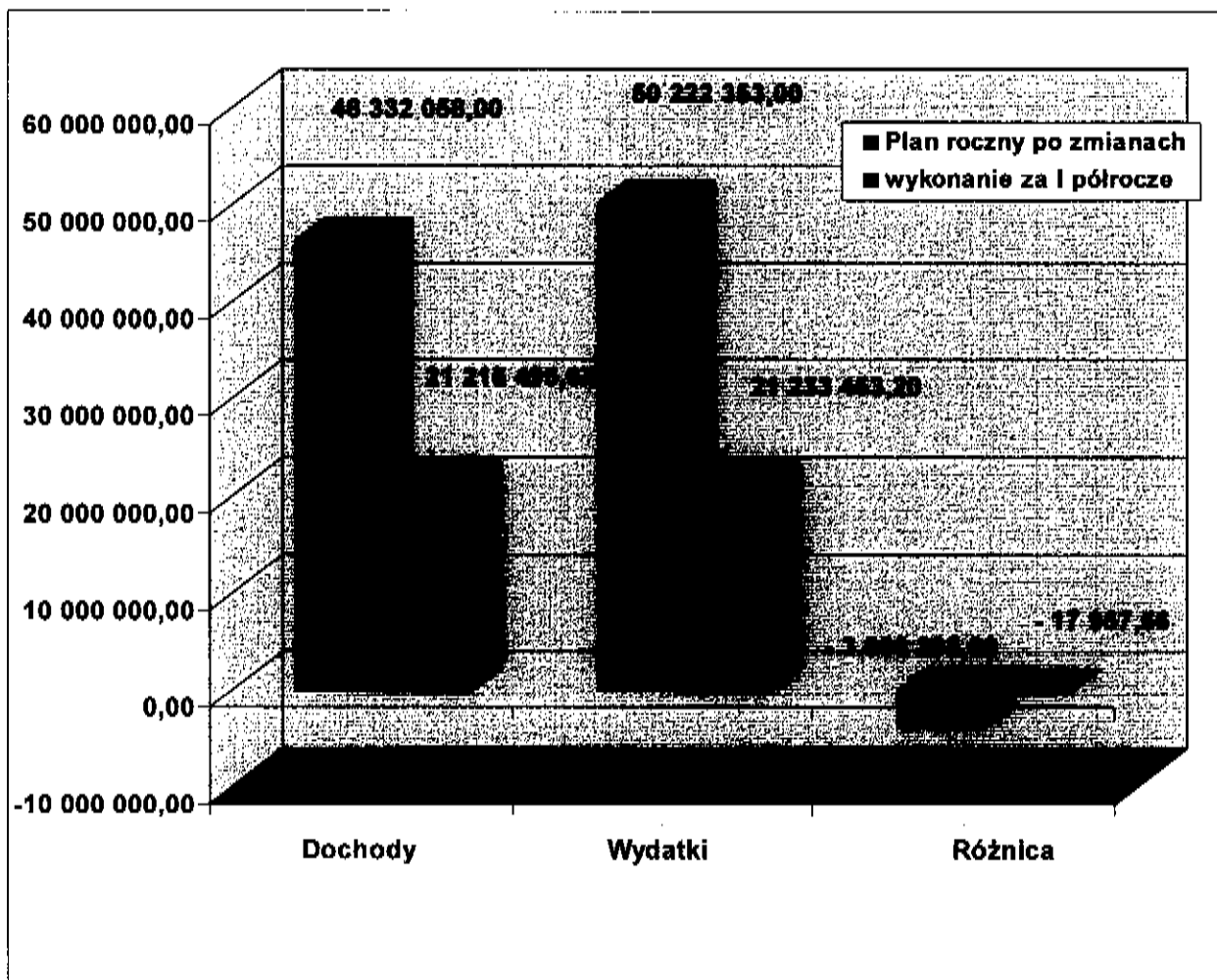
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Dochody za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **21 215 495,64 zł**, a wydatki w wysokości **21 233 453,20 zł**. Powstał deficyt budżetu w wysokości **17 957,56 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	%
Dochody budżetowe	38 179 108,00	46 332 058,00	21 215 495,64	45,79
Wydatki budżetowe	38 179 108,00	50 222 353,00	21 233 453,20	42,28
Różnica	0,00	3 890 295,00	- 17 957,56	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
w I półroczu 2013 roku**



Plan wydatków został zrealizowany w 42,28 %, a plan dochodów w 45,79 %. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 17 957,56 zł.

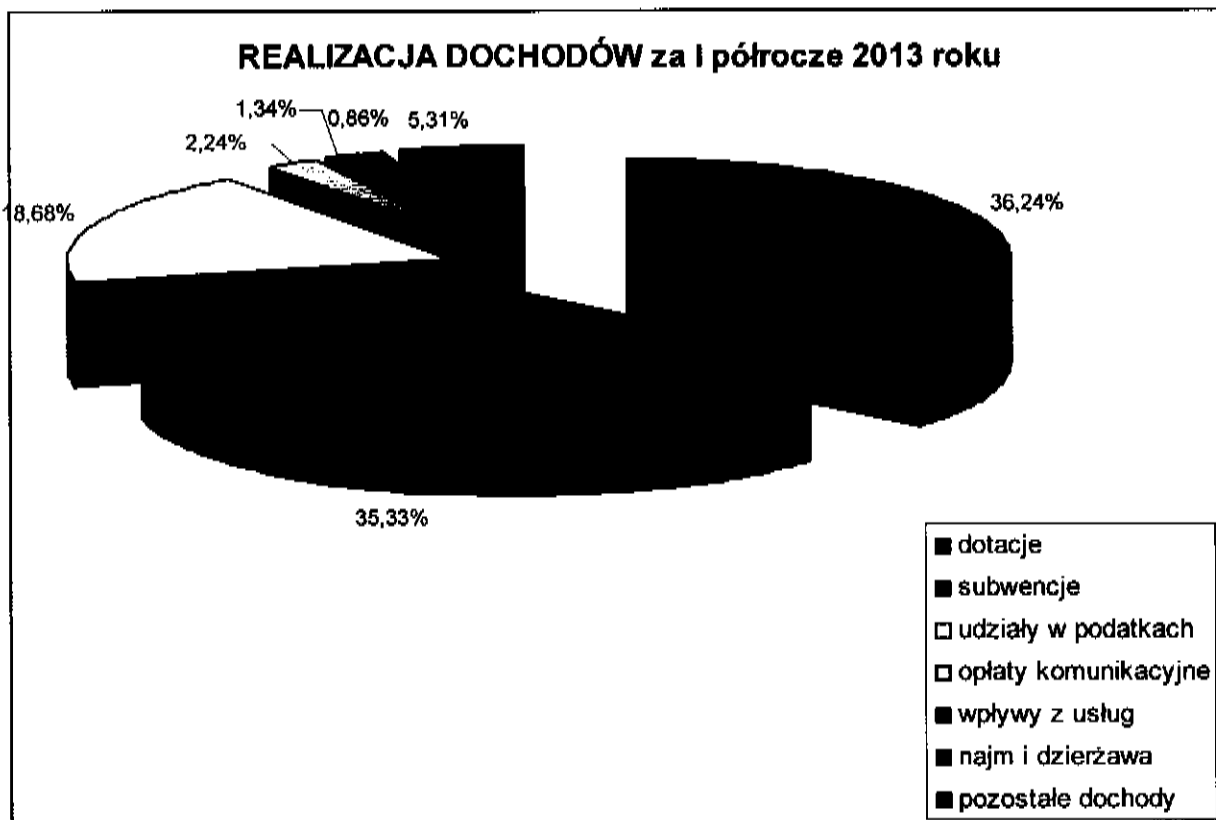
DOCHODY BUDŻETOWE

Na planowaną (po zmianach) kwotę 46 332 058,00 zł wykonanie wynosi 21.215.495,64 zł co stanowi 45,79 % planu rocznego.

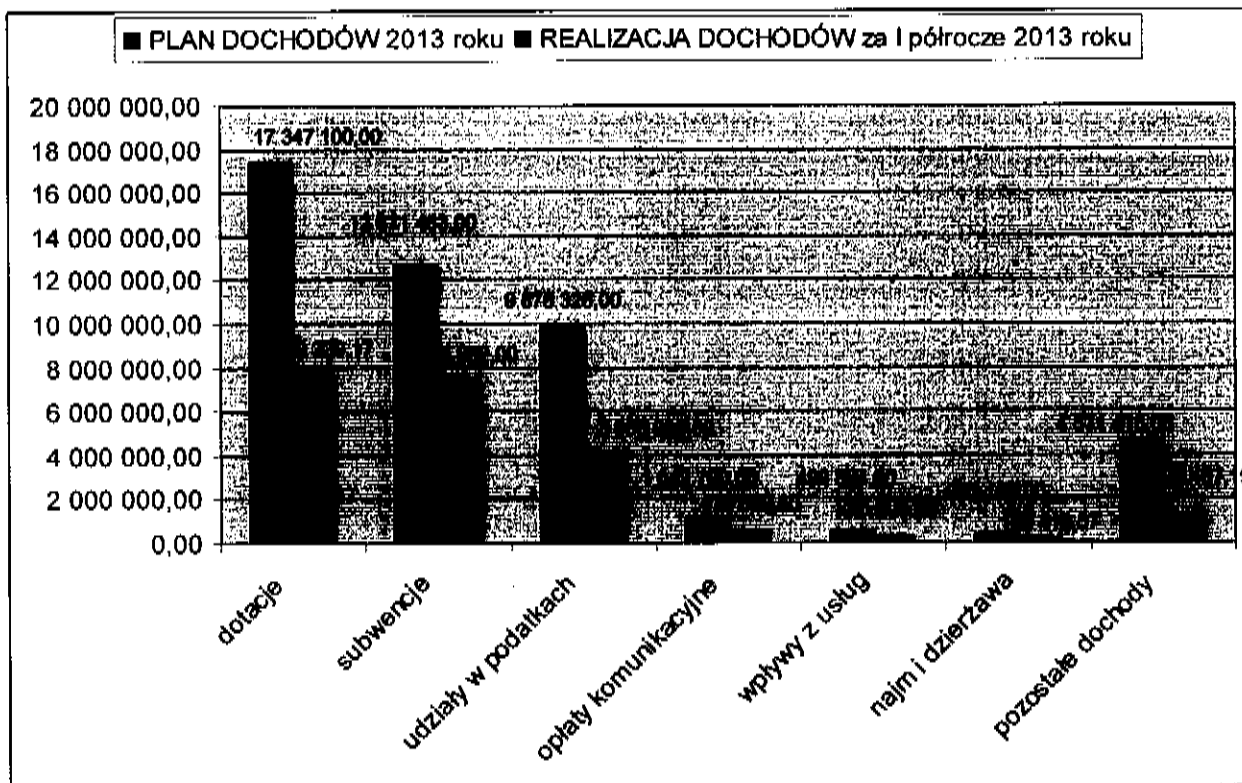
Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego:

1. dotacje stanowią 36,24 % dochodów budżetu
2. subwencje stanowią 35,33 % dochodów budżetu

3. udziały w podatkach stanowią **18,68 %** budżetu
4. opłaty komunikacyjne stanowią **2,24 %** budżetu
5. wpływy z usług stanowią **1,34 %** budżetu
6. dochody z najmu i dzierżawy stanowią **0,86 %** budżetu
7. pozostałe dochody to **5,31 %** budżetu



REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 roku



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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 8**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

25.172,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Dochody wykonano w 36,48 %.

Dział 020 Leśnictwo **47.405,74 zł**

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wynosi 49,38 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **0,00 zł**

Na podstawie promesy Nr DUSKŻ-I-5901-81/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku zaplanowano dochody Powiatu z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **2.500.000 zł**

Dofinansowanie do zadań:

1. Remont drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach Górnych
– od km 13+175 do km 15+000 – gm. Czarny Bór.
2. Remont drogi powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach
– od km 4+335 do km 7+930 – gm. Walim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **363.393,90 zł**

Planowane dochody w wysokości 4.258.310,00 zł wykonano w 8,53 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych **180.493,57 zł**
2. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku. **64.719,00 zł**
3. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. **118.181,33 zł**

W dziale tym zaplanowane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.852.537 zł oraz dotacja Wojewody w kwocie 713.135,00 zł na zadanie pn.: „*Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7*”.

Zgodnie z podpisaną w dniu 03.06.2013 roku umową z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane do dnia 12 października 2013 roku.

Dział 710 Działalność usługowa **613.273,02 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 55,22 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to w głównej mierze dotacje otrzymane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wykonujących

zadania powiatowego zasobu geodezyjnego **42.000,00 zł**

- opracowania geodezyjne i kartograficzne	183.249,74 zł
- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	294.835,00 zł
- dotacja z Gminy Wałbrzych na realizację zadań z zakresu ustawy prawo budowlane zgodnie z podpisanym porozumieniem, z przeznaczeniem dla PINB	90.111,91 zł
- dochody realizowane przez PINB	3.043,92 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	32,45 zł
Dział 750 Administracja publiczna	378.814,56 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 378.814,56 zł, stanowią 70,66 % planowanych dochodów, na które składają się:

Dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich)	75.926,10 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wynagrodzenia dla płatnika, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Terenowy Komitet Praw Dzikieckie, demontażu pojazdów.	99.604,88 zł
- wpływy z kosztów procesowych radcy prawnego, odszkodowania, koszty wezwań do zapłaty	28.617,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	71.226,17 zł
- kary pieniężne potrącone wykonawcom za nieterminowe wykonanie umów dotyczących zadań: modernizacja ewidencji gruntów kwota 10.498,00 zł, wykonanie albumu „Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno” kwota 1.936,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa budynku Domu Dziecka Rodzinka i Domu Małego Dziecka kwota 4.050,44 zł	16.484,44 zł
- opłaty za karty wędkarskie	690,00 zł
- dotacja z Gminy Wałbrzych na dofinansowanie programu „Profesjonalny Urzędnik”	32.399,00 zł
- dotacja z Gminy Wałbrzych zgodnie z porozumieniem na zadanie z zakresu ochrony praw konsumenta	31.500,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno”,	

przy czym kwota 11.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez Powiat
Wałbrzyski na realizację danego zadania w roku 2012. 15.306,00 zł

Dochody majątkowe:

- sprzedaż składników majątkowych (dwa samochody Starostwa) 7.060,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.338,48 zł**

Osiągnięte dochody to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

Dział 752 Obrona narodowa 25.000,00 zł

W ramach działu otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 1.000,00 zł
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu
pozostałych wydatków obronnych

- dotację od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na szkolenia 24.000,00 zł
w zakresie spraw obronnych (osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej
państwa przez samorządy, akcja kurierska) realizowane przez Starostwo
Powiatowe we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.000,00 zł, stanowią 100,00 % planowanych
dochodów.

W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat w zakresie obrony cywilnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.527.854,74 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 4.527.854,74 zł, stanowią 41,07 % planowanych dochodów, na
które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 476.052,50 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 57.251,30 zł

- dochody z opłat za: 5.621,00 zł

wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy – wydano 45 szt,

wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych – wydano 4 szt,
 zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy –
 wydano 16 szt .

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym z tytułu zajęcia pasa drogowego	1.951,77 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	114,40 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych	3.616,00 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	3.497,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków	14.989,23 zł
- rozliczenia za rok poprzedni – opłaty za parkowanie w strefie płatnej	776,02 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.990.938,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 26.952,48 zł

Ujemne wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z konieczności zwrotu podatku do Urzędów Skarbowych na podstawie otrzymanych sprawozdań RB 27 za I półrocze 2013 r.

Dział 758 Różne rozliczenia **7.521.940,90 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 59,36 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	6.187.728,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	957.780,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	350.424,00 zł

Dochody majątkowe:

- różne rozliczenia finansowe (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	26.008,90 zł
--	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie **89.983,87 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 89.983,87 zł, stanowią 94,29 % planowanych dochodów,
 na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.920,00 zł
- odsetki od rachunków bankowych	1.403,83 zł
- wynagrodzenie płatnika i opłata za wydanie duplikatów świadectw	449,06 zł
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Szczawno-Zdrój na dofinansowanie orkiestry szkolnej w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	45.108,17 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	

nic podlegające zwrotowi na projekt „Kreatywne i niepowtarzalne – w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów” 41.102,81 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.645.325,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 54,25 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.614.365,00 zł
- dotację celową otrzymaną z gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 30.960,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2.170.817,05 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 2.170.817,05 zł, stanowią 61,30 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 7.447,57 zł
- wpływy z usług – obsługa SOSZW w Nowym Siodle, dostarczanie gazu, obsługa bloku żywieniowego 101.471,14 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 6.157,67 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń tytułu rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, opłaty za wyżywienie pracowników, za zamieszkanie pełnoletniej uczącej się wychowanki 70.610,06 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (DD „Catharina”) z przeznaczeniem na wyjazd dzieci do kina oraz na basen 886,78 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów 1.312.603,47 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 211.020,00 zł
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez SOWiK 110.280,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 310,36 zł
- dotacje na realizację programu „Feniks” 350.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012 roku przez Fundację Pomocy

Dzieciom i Młodzieży „Salvator” w Wałbrzychu oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	30,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.696.155,44 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 47,51 % planu rocznego i obejmuje:	
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	7.300,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP	2.421,10 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: partycypacja w kosztach utrzymania budynku, zwrot za energię, wynagrodzenie płatnika	32.642,11 zł
- wpływy z tytułu wydania 88 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	2.200,00 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach POKL ”Profesjonalny Urzędnik”	292.801,73 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „ Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”	14.512,50 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „ Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013”	1.500,00 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „ Aktywność szansą na przyszłość”	1.890,00 zł
- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	944.888,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	396.000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.077,01 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 27,57 % planu rocznego i obejmuje:	
- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	3.067,21 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika	424,99 zł
- wpływy z usług	584,81 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.943,93 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 107,77 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	

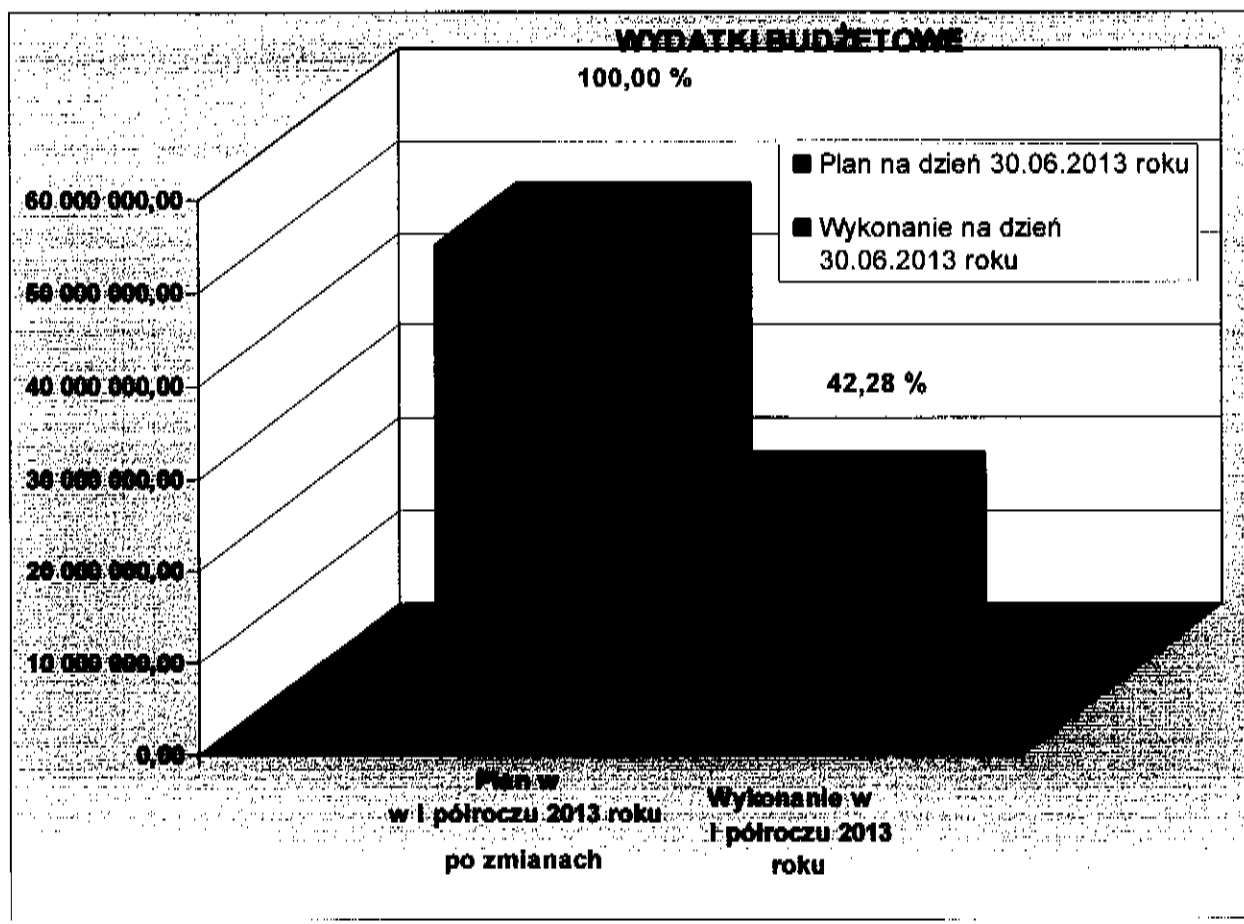
WYDATKI BUDŻETOWE

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

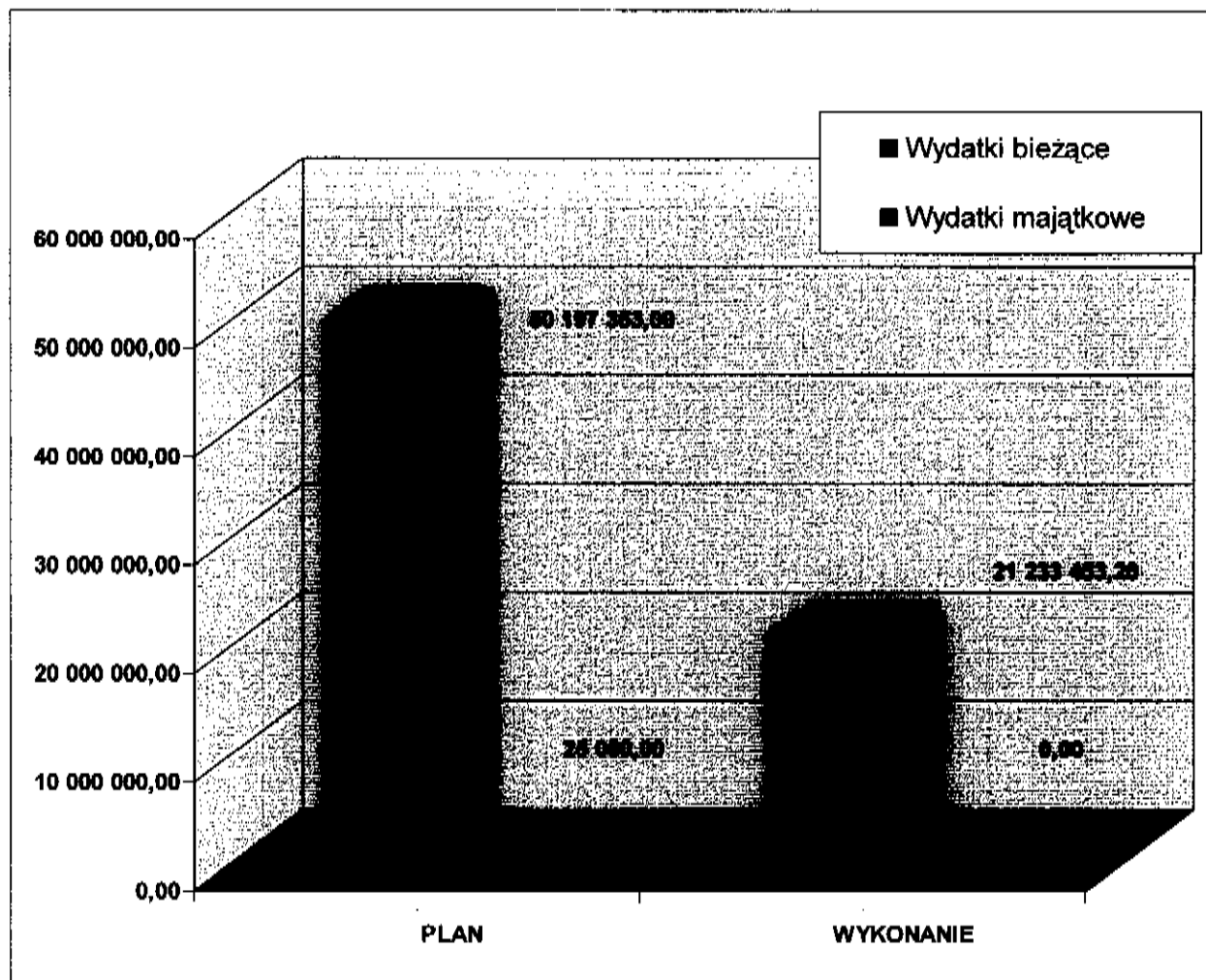
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	38 174 108,00	50 197 353,00	21 233 453,20	42,30
2.	Wydatki majątkowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki		38 179 108,00	50 222 353,00	21 233 453,20	42,28

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU



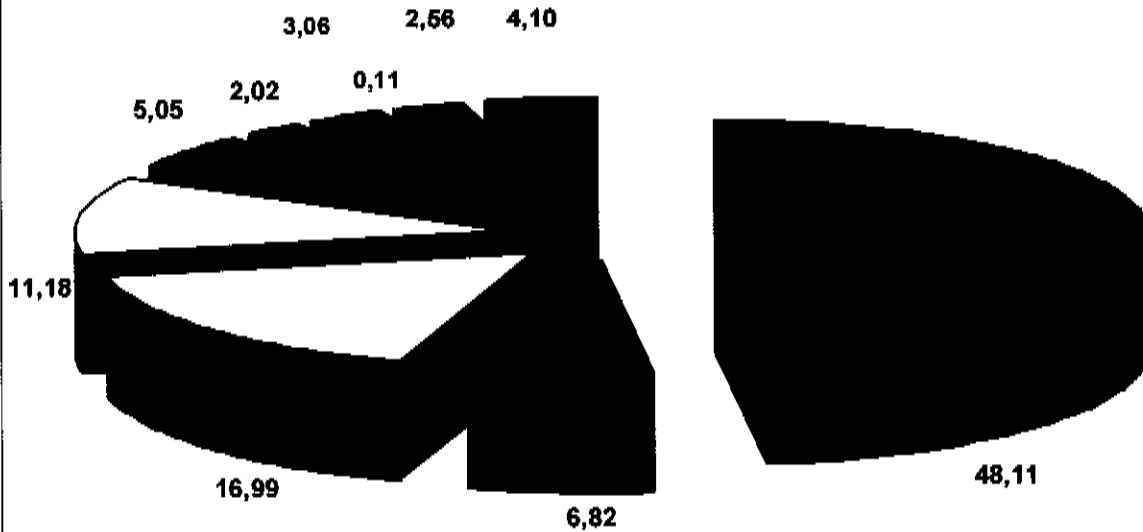
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2013 ROKU



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków wynika, że największą pozycją budżetu są:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, - 48,11 %
2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 6,82 %
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16,99 %
4. zakup usług pozostałych - 11,18 %
5. świadczenia społeczne - 5,05 %
6. zakup materiałów i wyposażenia - 2,02 %
7. zakup energii - 3,06 %
8. zakup usług remontowych - 0,11 %
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2,56 %
10. pozostałe wydatki - 4,10 %

Struktura realizowanych wydatków w I półroczu 2013 roku



■ wydatki osobowe i osobiste - 48,11%
■ dotacje celowe - 16,99%
□ zakup usług pozostałych - 11,18%
■ inne wydatki - 6,82%
■ zakup materiałów i wyposażenia - 2,02%
■ zakup energii - 3,06%
■ opłaty za zabudowę - 0,11%
■ pozostałe wydatki - 4,10%

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 informatyczna, 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 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, 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 w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3a**, dla zadań z zakresu administracji rządowej **Załącznik Nr 3c**, szczegółowe wykonanie wydatków w tym: z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Załącznik Nr 3**, wykonanie wydatków przeznaczonych na zadania własne przedstawia **Załącznik Nr 3b** oraz z wykonania wydatków inwestycyjnych **Załącznik Nr 4**.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 30 czerwca 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 9**.

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

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 10a**.

Z przedstawionego tabelarycznie wykonania wydatków (**Załącznik Nr 3a**) wynika, że łączne wydatki wykonane są w 42,28 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **25.172,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 36,48 % planu rocznego i obejmuje wydatki na modernizację ewidencji gruntów Głuszycy – I etap. Kolejne etapy będą realizowane w drugim półroczu 2013 roku.

Dział 020 Leśnictwo **47.405,74 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 42,82 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **1.463.009,56 zł**

Poniesione wydatki w wysokości stanowią 24,14 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 1.463.009,56 zł.

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

Dział 630 Turystyka**13.800 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 93,24 % planu rocznego. Są to wydatki na dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**134.768,53 zł**

Poniesione wydatki stanowią 3,26 % planu, dotyczą opłat za administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi nieruchomość zabudowana położona w Golińsku. Środki z dotacji Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone zostały na ochronę tejże nieruchomości tj.; podatek od nieruchomości i opłaty za energię elektryczną.

Ponadto w I półroczu br. wykonano operaty szacunkowe (ustalenie wysokości odszkodowania, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) oraz tablicę informacyjną związanej z usuwaniem stłuczki szklanej na działce 2/5 obr. Kuźnice Świdnickie. W dziale tym zaplanowano realizację zadania „Likwidacja stłuczki szklanej, zalegającej na działce w Boguszowie-Gorcach” na kwotę 3.565.672,00 zł, wydatki z tego tytułu zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

Dział 710 Działalność usługowa**432.324,74 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 54,10 % planu rocznego i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 42.000,00 zł

- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach którego zrealizowano wydatki na modernizację ewidencji gruntów Głuszycy – I etap 12.896,50 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 377.428,24 zł obejmującymi wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, w tym inspektorów nadzoru oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, obsługę prawną, szkolenia, delegacje służbowe, w związku z wyrokiem WSA we Wrocławiu Sygn.Akt IVSAB/Wr 48/13 z dnia 08 maja 2013 roku dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 357,00 zł, dotyczących skargi osoby fizycznej.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 750 Administracja publiczna **3.587.905,81 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 3.587.905,81 zł stanowią 48,60 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych, **59.696,00 zł**
- bieżące wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tej kwocie ujęte zostały między innymi wypłacone diety dla 17 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego **30.059,74 zł**
- bieżące wydatki Starostwa. Wykonanie związane jest z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: materiały biurowe, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe oraz utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa. **3.413.519,38 zł**
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **16.230,10 zł**
a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla komisji wojskowej i lekarskiej oraz na przeprowadzenie badań lekarskich
- wydatki związane z promocją Powiatu, **66.464,59 zł**
oraz kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy **1.936,00 zł**
szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia **Załącznik Nr 13**.

W pierwszej połowie 2013 roku wystąpiły w paragrafie 4580 odsetki na kwotę 23.395,65 zł. Są to odsetki wypłacone na podstawie wyroków sądowych dotyczących zwrotów środków od wydanych kart pojazdu w kwocie 23.287,60 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 108,05 zł. W paragrafie 4600 widnicze zapłacona na podstawie Postanowienia WSA Wrocław Sygn, akt IV SO Wr 22/12 w sprawie skargi, grzywna w wysokości 100 zł.

W paragrafie 4610 ujęte są koszty procesowe w wysokości 12.095,61zł związane ze zwrotem środków za wydane karty pojazdu oraz koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 521,47 zł zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **18.338,48 zł**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,76 % i były poniesione na zorganizowanie wyborów do Rady Powiatu. Wydatki w całości sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa **33.238,97 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 33.238,97 zł, stanowią 96,34 % planowanych wydatków i przeznaczone zostały na organizację szkolenia w zakresie spraw obronnych dla gmin i powiatów,

które odbyło się w miesiącu kwietniu 2013 roku. Szkolenie zostało sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego i wpłat uczestników szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.398,00 zł

Poniesione wydatki w wysokości 2.398,00 zł, stanowią 17,13 % planowanych wydatków, na które składają się nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej w kwocie 978,00 zł i zakup węży strażackich w kwocie 1.420,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 545,68 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 0,55 %. W związku z umowami kredytowymi, powiat był zobowiązany do zapłaty odsetek od kredytów termomodernizacyjnych w kwocie 545,68 zł, za okres 14 dni grudnia 2012 roku, płatnych do dnia 15 stycznia 2013 roku.

Pozostała kwota jest zabezpieczeniem na obsługę ewentualnego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ustalono rezerwy:

- ogólną w wysokości 250.100,00 zł
- celową na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego 15.000,00 zł
- celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 66.900,00 zł

W I półroczu 2013 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna:

- zwiększona o kwotę 131.690,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w okresie letnim i zimowym,
- zmniejszona o kwotę 295.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów, konserwację, naprawy oraz niezbędne remonty dróg, awaryjne oznakowanie obiektów mostowych i opracowanie dokumentacji remontowo-kosztorysowej dla obiektów mostowych,
- zmniejszona o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój.

2. Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego:

- zwiększona o kwotę 130.000,00 zł na zabezpieczenie zadań zgodnie z uchwalonym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- zmniejszona o kwotę 103.369,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.947.611,97 zł

Poniesione wydatki w wysokości 2.947.611,97 zł, stanowią 42,41 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych - wydatki bieżące	808.316,84 zł
- gimnazjach specjalnych- wydatki bieżące	773.503,46 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	839.914,95 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	307.278,86 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	179.263,49 zł

Wykonanie związane jest z bieżącymi wydatkami jednostek oświatowych realizujących program oświatowy w szkołach.

- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.843,96 zł
--	-------------

Jednostki posiadają ramowy program kształcenia i doskonalenia nauczycieli i zgodnie z tym planem realizują wydatki.

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski

L. P.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych (31.03.2013 r. - SIO)
			wg stanu z 30.09.2012 r.	
1	2	3	12	13
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 2 58-310 Szczawno-Zdrój	1. Liceum Ogólnokształcące	176	28,16
		2. Technikum	112	
		RAZEM:	288	
2.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		25,98
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2		
		Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2	34	
		2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw.		
		Publiczne Gimnazjum Specjalne	6	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	6	
RAZEM:	46			
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	21	24,38
		Publiczne Gimnazjum Specjalne	16	
		Zas.Szkoła Zaw. Specjalna dla uczniów Nieśłyszących i Słabo Słyszących	19	
		RAZEM:	56	
4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, miejscem wykonywania zadań w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24	Zadania pozaszkolne 5084 - liczba uczniów w szkołach zlokalizowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego prowadzonych lub dotowanych przez jst (wg stanu na 30.09.2012 r.)		4
			Razem	82,52

- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową, które obejmują realizowany przez Starostwo projekt "Kreatywnie i niepowtarzalnie -w poszukiwaniu własnego stylu Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów" – kwota 18.321,41 zł
 - oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1.600,00 zł
 - dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań
- Szczegółowe wykonanie dotacji ramach pożytku publicznego przedstawia **Załącznik Nr 10a.**

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.643.259,10 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 54,18 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.607.299,10 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 30.960,00 zł oraz dotację przeznaczoną do realizacji w ramach pożytku publicznego – 5.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji ramach pożytku publicznego przedstawia **Załącznik Nr 10a.**

Dział 852 Pomoc społeczna 4.873.138,89 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 51,10 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby Domów Dziecka takich jak wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, zakupem żywienia, ubrań dla dzieci i pomocy szkolnych oraz na usamodzielnienie wychowanków.

Liczba dzieci przebywających w domach dziecka : Domu Dziecka „Catharina” i Domu Dziecka Jedlina Zdrój wg stanu na 30.06.2013 r. skierowanych wynosiła 108 osób.

W związku z zawartymi porozumieniami 37 dzieci pochodzących spoza powiatu wałbrzyskiego została umieszczona w naszych domach dziecka, natomiast 28 dzieci pochodzących z terenu powiatu wałbrzyskiego zostało umieszczonych na innym terenie.

- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco-aktywizujący.
- wydatki na rodziny zastępcze w I półroczu wynosiły

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i realizowane jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1. Ilość rodzin zastępczych spokrewnionych – ogółem (stan na dzień 30.06.2013 r.) - 89

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (stan na dzień 30.06.2013 r.)	- 121
3. Ilość rodzin zastępczych zawodowych w 2013 r.	- 11
4. Ilość dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zawodowych w 2013 r.	- 7
5. Ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach	- 31
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	110.280,00 zł

W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące zapewnienia osobom z terenu powiatu dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodku wsparcia.

- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 812.694,92 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatków rzeczowych takich jak: koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz wydatki w ramach projektu "Feniks" w kwocie 340.301,01 zł

- wydatki bieżące na mieszkania chronione 43.055,22 zł

W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu.

- pozostałe wydatki – pomoc zdrowotna dla nauczycieli 600,00 zł

W dziale tym występują odsetki od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 53,00 zł zapłacone przez PCPR.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.209.203,13zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,61 % i przeznaczone na:

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 602,70 zł

- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON 4.800,00 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 2.203.800,43 zł

związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki

oraz realizowanymi projektami:

- Nowoczesna spółdzielnia socjalna kwota 6.372,36 zł

- Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013 kwota 1.499,74 zł

- Aktywność szansą na przyszłość kwota 1.499,70 zł

- Profesjonalny Urzędnik kwota 302.401,92 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.722.891,03 zł**

Poniesione wydatki w wysokości **1.722.891,03 zł**, stanowią 51,36 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 696.431,02 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 133.173,16 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodków Wychowawczego 890.979,24 zł
- wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 720,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności 1.587,61 zł

W I półroczu wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 7,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.228,77 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 1,76 % i przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska. Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **13.000,00 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 13.000,00 zł, stanowią 40,88 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 5.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach pożytku publicznego 8.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie dotacji ramach pożytku publicznego przedstawia **Załącznik Nr 10a**.

Dział 926 Kultura fizyczna **64.212,80 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 76,63 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 54.500,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 2.100,00zł
- wydatki na stypendia sportowe 7.500,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 112,80 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 2013 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 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 14**.

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 2013 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 2013 roku, Powiat nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2013 roku należności wynoszą:

- ogółem	6.495.922,00 zł
- gotówka i środki na rachunkach bankowych	5.274.123,00 zł
- należności wymagalne	426.116,82 zł

w tym:

a) 424.055,49 zł z tytułu dostaw i usług odpłatność wychowanków za posiłki, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, kary, czynsze, odsetki od zaległości,

b) 2.061,33 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, należności przejętych po innych jednostkach

- pozostałe należności 795.682,18 zł

w tym:

a) 202.246,91 zł z tytułu dostaw i usług – odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, odpłatność wychowanków za posiłki, kary, czynsze, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat

b) 590.436,00 zł należne udziały z tytułu podatku od osób fizycznych za m-c czerwiec otrzymane w lipcu 2013 r.

c) 2.999,27 zł za wynajęcie pomieszczeń w tym: sal dydaktycznych i sal gimnastycznych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień.

Przychody i rozchody

Na podstawie § 13 Uchwały Budżetowej na 2013 rok Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 3.890.295,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 7

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2013 rok Uchwałą Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 28 stycznia 2013 roku zakładała na rok 2013 następujące wielkości:

Dochody	38.179.108 zł
Wydatki	38.179.108 zł
Nadwyżkę/Deficyt	0,00 zł
Przychody	0,00 zł
Rozchody	0,00 zł

Na dzień 30.06.2013 roku w związku ze zmianami wprowadzanymi wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	46.332.058 zł
Wydatki	50.222.353 zł
Deficyt	3.890.295 zł
Przychody	3.890.295 zł
Rozchody	0,00 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 21.215.495,64 zł tj.45,79 % wielkości planowanych na 2013 rok i wydatków w wysokości 21.233.453,20 zł tj. 42,28 % wielkości planowanych na 2013 rok budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości 17.957,56 zł przy planowanym deficycie 3.890.295,00 zł.

Przy planowanych przychodach w wysokości 3.890.295,00 zł na 2013 rok wykonanie na dzień 30.06.2013 rok wynosiło 3.890.295,48 zł i składało się wyłącznie z wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody w analizowanym okresie nie wystąpiły.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 30.06.2013 roku oraz zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30.06.2013 roku wyniosło **0,00 zł**. Nastąpiło przejęcie zadłużenia przez Gminę Wałbrzych na podstawie podpisanych umów o przejęciu długu pomiędzy bankami a Gminą Wałbrzych.

W związku z umowami kredytowymi, powiat był zobowiązany do zapłaty odsetek od kredytów termomodernizacyjnych w kwocie **545,68 zł**, za okres 14 dni grudnia 2012 roku, płatnych do dnia 15 stycznia 2013 roku.

Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2013 rok przebiega zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 30.06.2013 rok zamyka się w kwocie 9.755.949,00 zł i w pierwszej połowie 2013 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 414.047,87 zł co stanowi 4,24 % planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących w pierwszej połowie 2013 roku realizowano:

-Projekt pn.: „Aktywność szansą na przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zmniejszenia skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych. Na dzień 30.06.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 4.850,00 zł z czego zrealizowano 1.499,70 zł co stanowi 30,92 %,

-Projekt pn.: „Nowoczesna spółdzielnia socjalna” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zmniejszenia skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych. Na dzień 30.06.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 14.513,00 zł z czego zrealizowano 6.372,36 zł co stanowi 43,91 %,

-Projekt pn.: „Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zmniejszenia skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych. Na dzień 30.06.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 4.850,00 zł z czego zrealizowano 1.499,74 zł co stanowi 30,92 %,

-Projekt pn.: „Profesjonalny Urzędnik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Na dzień 30.06.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 643.796,00 zł z czego zrealizowano 302.401,92 zł co stanowi 46,97 %,

- „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana realizacja w 2013 roku to 225.000,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 45.170,15 zł, co stanowi 20,08% planu,

- „Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno” realizacja w 2013 roku to 61.000,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 57.104,00 zł, co stanowi 93,61% planu,

Szczegółowe dane na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zawiera **Załącznik nr 15** natomiast szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 16**.

Według stanu na dzień 30.06.2013 rok występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 5 i załącznikiem Nr 16 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku w zakresie planu i wykonania realizowanych przedsięwzięć:

- Aktywność szansą na przyszłość – limit wydatków powinien wynosić 5.093,00 zł

- „Feniks”- Program Reintegracji Społecznej i zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego – limit wydatków i zobowiązań powinien wynosić 1.500.003,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2013 roku powinno wynosić 340.301,01 zł.

Skorygowanie limitu wydatków oraz uaktualnienie wykonania nastąpi najbliższą Uchwałą Rady Powiatu.

Spis treści

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku (zlecone)
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku- zadania własne i zlecone
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 30.06.2013 rok
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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 2013 roku
Załącznik Nr 8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 30.06.2013 rok
Załącznik Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 30.06.2013 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2013 rok
Załącznik Nr 10a	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za I półrocze 2013 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 2013 roku
Załącznik Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 13	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za I półrocze 2013 roku w Wałbrzychu za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za I półrocze 2013 rok
Załącznik Nr 15	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013 - 2016
Załącznik Nr 16	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2013 – 2016 i wykonanie na dzień 30.06.2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2013 rok			Plan na 30.06.2013 rok			Wykonanie na 30.06.2013 rok		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	25 172,00	25 172,00	0,00
	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	0	69 000	69 000	0	25 172,00	25 172,00	0,00
020	LEŚNICTWO	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	47 405,74	47 405,74	0,00
	Ekwiwalenty za zalesianie	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	47 405,74	47 405,74	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 938	979 938	0	4 258 310	4 258 310	0	363 393,90	363 393,90	0,00
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	614 960	614 960	0	327 660	327 660	0	180 493,57	180 493,57	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	2 852 537	2 852 537	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 228	120 228	0	833 363	833 363	0	64 719,00	64 719,00	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wiczyście użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	244 750	244 750	0	244 750	244 750	0	118 181,33	118 181,33	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 089	895 089	5 000	1 110 519	1 105 519	5 000	613 273,02	613 273,02	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	300	300	0	450	450	0	433,92	433,92	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 189	491 189	0	611 319	611 319	0	336 835,00	336 835,00	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	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	183 249,74	183 249,74	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50	50	0	2 610,00	2 610,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	90 150	90 150	0	90 111,91	90 111,91	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0	32,45	32,45	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 814	251 814	0	536 082	529 022	7 060	371 754,56	371 754,56	7 060,00
	Koszty procesowe radcy prawnego, koszty wezwań do zapłaty, wpłaty z tytułu odškodowań od ubezpieczyciela	11 200	11 200	0	38 714	38 714	0	28 617,97	28 617,97	0,00
	Karty wędkarskie	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	690,00	690,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	0	14 600	14 600	0	16 484,44	16 484,44	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	7 060	7 060	0	7 060,00	7 060,00	7 060,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	4 500	4 500	0	66 518	66 518	0	71 226,17	71 226,17	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, opłaty za demontaż pojazdu, opłaty za szkolenia, nawiązki sądowe, dochody z lat ubiegłych, wpłaty z egzekucji z tytułów wykonawczych	17 720	17 720	0	97 072	97 072	0	99 604,88	99 604,88	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	0	69 426	69 426	0	15 306,00	15 306,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	96 298	96 298	0	63 899,00	63 899,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 394	144 394	0	144 394	144 394	0	75 926,10	75 926,10	0,00
751	URZĘDY MACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	18 758	18 758	0	18 338,48	18 338,48	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	18 758	18 758	0	18 338,48	18 338,48	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	24 000	24 000	0	24 000,00	24 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZMIĄZANE Z ICH POBOREM	11 105 526	11 105 526	0	11 023 968	11 023 968	0	4 527 854,74	4 527 854,74	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 575 326	0	9 575 326	9 575 326	0	3 990 938,00	3 990 938,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	-26 952,48	-26 952,48	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 042 700	1 042 700	0	1 042 700	1 042 700	0	476 052,50	476 052,50	0,00
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	3 497,00	3 497,00	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	0	55 000	55 000	0	57 251,30	57 251,30	0,00
	Opłaty za parking w strefie płatnej - rozliczenie	0	0	0	646	646	0	776,02	776,02	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	124 000	124 000	0	23 000	23 000	0	14 989,23	14 989,23	0,00
	Koncesje i licencje	2 500	2 500	0	5 225	5 225	0	5 621,00	5 621,00	0,00
	Koszty upomnień	0	0	0	71	71	0	114,40	114,40	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	500	500	0	1 500	1 500	0	1 951,77	1 951,77	0,00
	Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, zaświadczenia, zezwolenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 616,00	3 616,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 056 234	12 056 234	0	12 671 685	12 671 463	222	7 521 940,80	7 495 932,00	26 008,90
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 440 272	9 440 272	0	10 055 057	10 055 057	0	6 187 728,00	6 187 728,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 915 557	1 915 557	0	1 915 557	1 915 557	0	957 780,00	957 780,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	700 405	700 405	0	700 849	700 849	0	350 424,00	350 424,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0	0	0	222	222	0	26 008,90	26 008,90	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 312	94 312	0	95 430	95 430	0	89 983,87	89 983,87	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0	800	800	0	449,06	449,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 800	3 800	0	4 324	4 324	0	1 403,83	1 403,83	0,00
	Czynsze i dzierżawy	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	1 920,00	1 920,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 103	41 103	0	41 103	41 103	0	41 102,81	41 102,81	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	594	594	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	45 109	45 109	0	45 109	45 109	0	45 108,17	45 108,17	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 626 882	6 626 882	0	6 719 445	6 719 445	0	3 645 325,00	3 645 325,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 882	6 626 882	0	6 626 645	6 626 645	0	3 614 365,00	3 614 365,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	92 800	92 800	0	30 960,00	30 960,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 342 298	2 342 298	0	3 541 242	3 541 242	0	2 170 817,05	2 170 817,05	0,00
	Dochody z tytułu odpłatności	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	7 447,57	7 447,57	0,00
	Wpływy z usług	500	500	0	88 394	88 394	0	101 471,14	101 471,14	0,00
	Wpływy z różnych dochodów oraz zwrot kosztów upomnień	43 898	43 898	0	69 798	69 798	0	70 610,06	70 610,06	0,00
	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	5 300	5 300	0	6 300	6 300	0	6 157,67	6 157,67	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 400	684 400	0	492 630	492 630	0	321 300,00	321 300,00	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	1 602 000	1 602 000	0	1 602 000	1 602 000	0	1 312 603,47	1 312 603,47	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	900	900	0	900	900	0	310,36	310,36	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	887	887	0	886,78	886,78	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	0	0	30	30	0	30,00	30,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	1 275 003	1 275 003	0	350 000,00	350 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 569 765	3 569 765	0	3 570 008	3 570 008	0	1 696 155,44	1 696 155,44	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	32 642,11	32 642,11	0,00
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	2 200,00	2 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	7 300,00	7 300,00	0,00
	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	2 421,10	2 421,10	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie polityki społecznej	2 133 825	2 133 825	0	2 133 825	2 133 825	0	944 888,00	944 888,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	791 500	791 500	0	791 500	791 500	0	396 000,00	396 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	571 440	571 440	0	571 683	571 683	0	310 704,23	310 704,23	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 750	13 750	0	14 790	14 790	0	4 077,01	4 077,01	0,00
	Wpływy z usług	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	584,81	584,81	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 250	3 250	0	3 290	3 290	0	424,99	424,99	0,00
	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach	6 000	6 000	0	7 000	7 000	0	3 067,21	3 067,21	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 500	69 500	0	78 821	78 821	0	84 943,93	84 943,93	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	69 500	0	78 821	78 821	0	84 943,93	84 943,93	0,00
	OGÓŁEM :	38 179 108	38 174 108	5 000	46 332 058	46 319 776	12 282	21 215 495,64	21 182 426,74	33 068,90

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2013	PLAN NA 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				38 174 108	46 319 776	21 182 426,74	45,73
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000	69 000	25 172,00	36,48
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	69 000	25 172,00	36,48
		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	25 172,00	36,48
020	LEŚNICTWO			96 000	96 000	47 405,74	49,38
	02001	Gospodarka leśna		96 000	96 000	47 405,74	49,38
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	96 000	47 405,74	49,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	2 500 000	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 500 000	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 500 000	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			979 938	4 258 310	363 393,90	8,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		979 938	4 258 310	363 393,90	8,53
		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	614 960	327 660	180 493,57	55,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 228	833 363	64 719,00	7,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 750	244 750	118 181,33	48,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 852 537	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			895 089	1 105 519	613 273,02	55,47
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		84 000	84 000	42 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	84 000	42 000,00	50,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		34 000	34 000	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	34 000	34 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		410 508	410 508	183 249,74	44,64
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	183 249,74	45,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 508	10 508	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		366 581	577 011	388 023,28	67,25
		0920	Pozostałe odsetki	300	450	433,92	96,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	2 610,00	5 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 681	482 811	294 835,00	61,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90 150	90 111,91	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	32,45	0,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			251 814	529 022	371 754,56	70,27
	75011	Urzędy wojewódzkie		119 394	119 394	59 696,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 394	119 394	59 696,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe		35 420	315 202	280 522,46	89,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 600	16 484,44	112,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200	40 714	29 307,97	71,98
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	66 518	71 226,17	107,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720	97 072	99 604,88	102,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	96 298	63 899,00	66,36
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	25 000	16 230,10	64,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	16 230,10	64,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		72 000	69 426	15 306,00	22,05
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	69 426	15 306,00	22,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	18 758	18 338,48	97,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	18 758	18 338,48	97,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 758	18 338,48	97,76
752	OBRONA NARODOWA			1 000	25 000	25 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	25 000	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	24 000	24 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 000	3 000	3 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00
756	DÓCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 105 526	11 023 968	4 527 854,74	41,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 230 200	1 148 642	563 869,22	49,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 042 700	1 042 700	476 052,50	45,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000	78 646	73 016,55	92,84
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	5 225	5 621,00	107,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	71	114,40	161,13
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 500	1 951,77	130,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 500	7 113,00	34,70
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 875 326	9 875 326	3 963 985,52	40,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 575 326	3 990 938,00	41,68
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	300 000	-26 952,48	-8,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 056 234	12 671 463	7 495 932,00	59,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 440 272	10 055 057	6 187 728,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 272	10 055 057	6 187 728,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 915 557	1 915 557	957 780,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 557	1 915 557	957 780,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		700 405	700 849	350 424,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 405	700 849	350 424,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			94 312	95 430	89 983,87	94,29
	80120	Licea ogólnokształcące		45 109	45 109	45 108,17	100,00
		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
	80130	Szkoły zawodowe		8 100	8 100	3 249,21	40,11
		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	3 500	3 500	1 920,00	54,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 800	880,15	23,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	449,06	56,13
	80195	Pozostała działalność		41 103	42 221	41 626,49	98,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	524	523,68	99,94
		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	34 937	34 937	34 937,39	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	6 166	6 166	6 165,42	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	594	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 626 882	6 719 445	3 645 325,00	54,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	92 800	30 960,00	33,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	92 800	30 960,00	33,36
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 626 882	6 626 645	3 614 365,00	54,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 882	6 626 645	3 614 365,00	54,54
852	POMOC SPOŁECZNA			2 342 298	3 541 242	2 170 817,05	61,30
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 098 968	1 214 679	1 104 714,95	90,95
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300	3 300	6 015,96	182,30
		0830	Wpływy z usług	500	88 394	101 471,14	114,79
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 600	2 419,36	93,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	887	886,78	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 568	39 468	45 325,16	114,84
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000	1 080 000	948 566,55	87,83
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30	30,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		376 100	384 050	211 592,02	55,09
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	239,66	34,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	22,00	22,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 400	382 350	211 020,00	55,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	310,36	34,48
	85204	Rodziny zastępcze		554 000	554 000	390 475,92	70,48
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	2 000	1 431,61	71,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	25 007,39	83,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000	522 000	364 036,92	69,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		311 030	111 310	110 502,38	99,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	189,38	18,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	33,00	110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	110 280	110 280,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 200	1 277 203	353 531,78	27,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	35,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	3 309,27	165,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	187,26	93,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 275 003	350 000,00	27,45
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 569 765	3 570 008	1 696 155,44	47,51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000	5 000	2 200,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 200,00	44,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	25 000	7 300,00	29,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	7 300,00	29,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 539 765	3 540 008	1 686 655,44	47,65
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 421,10	80,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	32 642,11	81,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 133 825	2 133 825	944 888,00	44,28
		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	571 440	568 742	308 243,85	54,20
		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	2 941	2 460,38	83,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	791 500	791 500	396 000,00	50,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			13 750	14 790	4 077,01	27,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		0	6 500	1 442,35	22,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 500	1 267,35	36,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	175,00	5,83
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		0	1 040	316,79	30,46
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	302,79	30,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40	14,00	35,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		13 750	7 250	2 317,87	31,97
		0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	584,81	13,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	2 500	1 497,07	59,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250	250	235,99	94,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			69 500	78 821	84 943,93	107,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500	78 821	84 943,93	107,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 500	78 821	84 943,93	107,77
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 000	12 282	33 068,90	269,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000	5 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		5 000	5 000	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	7 060	7 060,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		0	7 060	7 060,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 060	7 060,00	100,00
768	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	222	26 008,90	11 715,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	222	26 008,90	11 715,72
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	222	26 008,90	11 715,72
OGÓLEM				38 179 108	46 332 058	21 215 495,64	45,79

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2013	PLAN NA 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				8 140 093	8 800 703	4 460 655,58	50,69
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO			69 000	69 000	25 172,00	36,48
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	69 000	25 172,00	36,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	25 172,00	36,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			120 228	833 363	64 719,00	7,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 228	833 363	64 719,00	7,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	120 228	833 363	64 719,00	7,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			491 189	611 319	336 835,00	55,10
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		84 000	84 000	42 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	84 000	84 000	42 000,00	50,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		34 000	34 000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 508	10 508	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	10 508	10 508	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		362 681	482 811	294 835,00	61,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	362 681	482 811	294 835,00	61,07
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			144 394	144 394	75 926,10	52,58
	75011	Urzędy wojewódzkie		119 394	119 394	59 696,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	119 394	119 394	59 696,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	25 000	16 230,10	64,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	16 230,10	64,92
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	18 758	18 338,48	97,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	18 758	18 338,48	97,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0	18 758	18 338,48	97,76
752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 000	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000	1 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	1 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 000	3 000	3 000,00	100,00

	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	3 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000	3 000	3 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	594	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0	594	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		0	594	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 626 882	6 626 645	3 614 365,00	54,54
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 626 882	6 626 645	3 614 365,00	54,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 626 882	6 626 645	3 614 365,00	54,54
852	POMOC SPOŁECZNA			684 400	492 630	321 300,00	65,22
	85203	Ośrodki wsparcia		374 400	382 350	211 020,00	55,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		374 400	382 350	211 020,00	55,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		310 000	110 280	110 280,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		310 000	110 280	110 280,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 000	5 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000	5 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		5 000	5 000	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	5 000	0,00	0,00
OGÓLEM				8 145 093	8 805 703	4 460 655,58	50,66

1	2	3	4	5	6	7	Wydanki bieżące										Wydanki majątkowe				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2013 (8+7)	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na cele bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 (np)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	Obciążenie długiem	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (np))	Zakup lokality, akcji i udziałów	Wnieście do spółki prawa handlowego	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 521	1 314 898	725 874,98	696 431,02	696 431,02	503 269,84	173 776,20	0,00	0,00	19 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 888	287 473	144 230,82	133 173,16	133 173,16	97 410,38	35 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc techniczna dla uczniów	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261 755	287 280	247 471,73	138 704,38	138 704,38	86 028,32	48 160,40	0,00	0,00	4 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjopedagogiczne	1 330 588	1 330 588	1 522 680,20	782 274,88	782 274,88	618 202,86	108 759,85	0,00	0,00	25 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i dokształcanie naukowe	28 000	16 088	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485		Pracownia obsługi	11 500	115 422	1 587,51	1 587,51	1 587,51	0,00	487,81	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 500	89 516	1 228,77	1 228,77	1 228,77	0,00	1 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	69 516	1 228,77	1 228,77	1 228,77	0,00	1 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800	31 800	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	10 000	10 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185		Pozostała działalność	3 800	11 800	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 800	83 800	74 712,80	64 212,80	64 212,80	0,00	112,80	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800	16 700	7 612,80	7 612,80	7 612,80	0,00	112,80	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685		Pozostała działalność	2 000	67 100	67 100,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	36 179 106	58 222 353	33 004 798,45	21 233 403,20	21 233 403,20	9 688 719,87	8 063 734,48	92 289,00	1 449 157,27	1 263 030,76	870 396,14	0,00	545,84	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku - zadania zlecone i własne

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
	Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 000	69 000	25 172,00	36,48
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	69 000	25 172,00	36,48
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	25 172,00	36,48
020		Leśnictwo	98 000	110 700	47 405,74	42,82
	02001	Gospodarka leśna	98 000	98 000	47 405,74	49,38
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	47 405,74	49,38
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	14 700	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	14 700	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 176 762	6 080 804	1 453 009,56	24,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 176 762	2 822 804	1 443 169,56	51,48
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	17 500	7 479,20	42,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	0	2 000	1 966,56	98,33
		4270 Zakup usług remontowych	134 000	712 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 021 252	2 088 304	1 443 723,80	69,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 238 000	9 840,00	0,30
		4270 Zakup usług remontowych	0	3 238 000	9 840,00	0,30
630		Turystyka	1 000	14 800	13 800,00	93,24
	63095	Pozostała działalność	1 000	14 800	13 800,00	93,24
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	13 800	13 800,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 228	4 135 800	134 768,53	3,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 228	4 135 800	134 768,53	3,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 500	130 500	36 744,91	28,18
		4260 Zakup energii	115 728	115 728	22 530,42	19,47
		4270 Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	249 600	3 614 135	55 855,20	1,46
		4480 Podatek od nieruchomości	38 000	38 139	19 638,00	50,18
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	678 376	799 144	432 324,74	54,10
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000	84 000	42 000,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 400	35 702,00	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853	10 853	5 426,00	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 747	872,00	49,91
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 000	34 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 508	10 508	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 508	10 508	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	367 891	677 991	377 426,24	65,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800	127 218	81 902,57	48,66
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 108	202 863	121 745,61	59,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	39 914	38 913,30	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 783	61 992	37 090,44	59,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 258	2 677,38	60,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 036	1 500,00	21,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	7 753	4 401,95	56,78
		4270 Zakup usług remontowych	300	300	25,00	8,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	310	342	250,00	73,10
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	101 416	91 051,83	89,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 558	2 749,16	49,48
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	1 985	1 984,00	99,95
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 941	6 941,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	0	2 930	2 629,00	99,97
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	357	357,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	82 188	82 675	12 696,50	13,92
		4300 Zakup usług pozostałych	82 188	82 675	12 696,50	13,92
760		Administracja publiczna	6 480 742	7 362 531	3 587 906,81	48,60
	76011	Urzędy wojewódzkie	119 384	119 384	69 696,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 772	97 772	47 575,00	48,66

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
	Paragraf					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822	2 822	2 822,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	9 499,00	49,99
	75018	Rady powiatów	183 000	183 000	30 059,74	18,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700	157 700	29 805,28	18,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	49,20	2,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	5,28	0,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 087 834	6 951 897	3 413 519,38	49,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500	1 219,82	16,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 046	3 248 214	1 688 491,31	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 509	552 718	522 714,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 852	740 852	312 000,35	42,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 562	105 562	31 503,69	29,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	9 000	7 192,00	79,91
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	502	502,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 330,32	33,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 923	610 958	185 293,79	30,33
	4260	Zakup energii	300 428	300 428	156 865,03	52,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	944,50	34,98
	4300	Zakup usług pozostałych	594 080	708 578	285 702,55	40,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 355	18 355	6 588,33	33,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 155	19 155	5 562,52	29,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 600	22 600	16 954,31	75,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	198,03	14,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 611	41 611	10 662,21	25,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	102,98	10,30
	4430	Różne opłaty i składki	405 851	405 851	198 382,90	41,02
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 470	80 470	68 668,45	73,91
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000	0	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	175,00	8,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500	5 500	4 126,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	0	23 475	23 395,68	99,68
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	43 372	12 617,08	29,09
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	11 400	4 250,00	37,28
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	16 230,10	64,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	2 240	994,28	44,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320	100,17	31,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 035	13 035	10 624,00	81,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385	3 385	2 723,11	81,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550	852,30	25,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500	936,24	26,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 814	113 240	68 400,89	60,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000	78 259	63 756,67	80,44
	4430	Różne opłaty i składki	34 814	23 931	4 493,92	18,86
	75095	Pozostała działalność	0	10 000	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	18 758	18 338,48	87,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	18 758	18 338,48	87,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 470,00	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	981	990,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	88	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 768	5 765,00	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	0	318	298,85	93,94
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 718	8 717,64	100,00
752		Obrona narodowa	1 000	34 500	33 238,97	88,34
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	34 500	33 238,97	88,34
	4210	Zakup usług pozostałych	0	829	828,59	99,95
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	33 228	31 967,58	96,21

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013	Plan na	Wykonanie	%
			rok	30.06.2013 rok	na 30.06.2013 rok	
	Paragraf					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	449	442,80	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000	2 398,00	17,13
	75406	Komendy powiatowe Policji	7 000	7 000	1 420,00	20,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 420,00	20,29
	75414	Obrona Cywilna	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	978,00	24,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	978,00	24,45
767		Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	545,68	0,55
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	545,68	0,55
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	100 000	545,68	0,55
758		Różne rozliczenia	332 000	185 321	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 000	185 321	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	260 700	78 780	0,00	0,00
	4810	Rezerwa pożyczki	15 000	41 831	0,00	0,00
	4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	66 300	66 600	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 944 434	6 950 118	2 847 811,97	42,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 843 157	1 840 549	808 318,84	43,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 021	1 313 021	541 923,00	41,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 659	26 659	13 023,90	48,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 484	372 484	168 362,99	44,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 663	32 352	32 351,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 362	88 222	35 304,79	53,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 486	9 486	4 802,82	48,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	20,00	2,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 129,13	75,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282	18 145	13 608,46	75,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 812 345	1 820 624	773 603,46	47,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 525	598 525	250 324,00	41,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 638	38 638	19 885,29	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 154	702 734	325 324,22	46,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 896	51 521	51 520,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 310	128 105	60 975,18	47,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910	17 910	8 234,60	45,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863	1 863	482,98	24,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 322	1 322	206,60	15,64
	4260	Zakup energii	17 405	17 408	13 364,90	76,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 728	5 728	3 110,45	54,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322	1 322	611,26	46,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 763	1 763	797,80	45,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 478	2 025,87	81,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 860	45 993	34 471,60	75,00
	4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 827	4 827	2 178,48	47,08
	80120	Licea ogólnokształcące	1 605 484	1 621 039	839 914,55	55,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	800,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 821	1 036 321	513 418,08	49,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 134	84 472	84 471,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 790	193 780	88 537,21	45,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 766	27 766	11 387,38	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	3 598,00	79,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 800	6 110,46	62,76
	4260	Zakup energii	38 300	38 300	36 886,84	95,47
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 600	3 812,15	65,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	280,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	17 695	14 144,71	79,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	895,39	49,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 178,66	65,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 940,30	77,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 983	84 385	70 796,42	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	638 469	631 714	307 278,86	47,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	420,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 845	328 845	178 430,57	54,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 032	29 287	29 286,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 722	68 722	28 311,54	41,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847	9 847	3 280,83	33,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830	5 830	2 471,81	43,90

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
	Paragraf					
	4260	Zakup energii	21 384	21 384	15 621,33	73,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 458	10 458	7 831,67	74,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 352	1 352	447,74	33,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	357,14	39,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 884	1 884	1 186,57	70,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 845	52 845	39 633,75	75,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	333 886	334 327	178 263,46	53,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 136	15 136	6 061,17	40,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 081	223 898	113 089,63	50,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885	20 023	20 019,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 044	42 858	21 488,20	50,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565	7 371	2 903,04	39,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	881	257,52	29,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	441	441	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 491	7 491	4 693,47	65,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542	1 542	685,80	43,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322	1 322	324,03	24,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	189,75	63,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 386	11 946	6 960,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	11 322	11 322	478,14	36,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	28 914	7 843,96	27,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 357	2 291,10	68,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	25 557	5 552,86	21,73
	80195	Pozostała działalność	97 293	1 073 049	31 490,41	2,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	11 589	11 589,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	1 600,00	45,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753	5 753	1 898,29	32,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015	1 015	334,84	32,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	990	1 282	472,10	36,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	227	83,32	36,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	800	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	142	184	67,30	36,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25	32	11,87	37,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455	2 889	850,00	29,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 848	508	150,00	29,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 200	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547	7 547	5 931,22	78,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332	1 332	1 048,68	78,58
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	850	850	850,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	150	150	150,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 390	981 377	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 200	12 882	4 435,28	34,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 624	2 274	782,70	34,42
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 570	1 071,00	30,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	630	189,00	30,00
	851	Ochrona zdrowia	6 626 882	6 724 445	3 643 259,10	54,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	92 800	30 960,00	33,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	12 520,00	83,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 400	613,65	3,34
	4260	Zakup energii	0	24 000	4 811,23	20,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	11 784,40	39,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	480	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 000	900,13	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	350,59	35,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882	6 626 645	3 607 299,10	54,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 626 882	6 626 645	3 607 299,10	54,44
	85195	Pozostała działalność	0	5 000	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	3 000,00	100,00
	852	Pomoc Społeczna	8 402 593	9 537 093	4 873 138,89	51,10
	86201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 304 948	4 392 657	2 579 890,18	58,73

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
	Paragraf					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 888	611 776	528 888,58	86,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 785	39 785	24 957,11	62,73
	3050	Zasądzone renty	7 800	7 800	3 900,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 312	318 312	138 965,76	43,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 707	1 792 807	894 749,13	49,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 265	140 364	140 015,10	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 357	342 357	158 508,71	46,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 236	50 236	17 679,44	35,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	79 742	49 017,42	61,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 773	187 773	104 084,25	55,44
	4220	Zakup środków żywności	218 350	229 517	135 212,30	58,91
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 609	21 609	11 214,87	51,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	886,55	8,87
	4260	Zakup energii	251 080	280 147	205 314,20	73,29
	4270	Zakup usług remontowych	13 719	13 719	3 704,52	27,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435	1 435	235,00	16,38
	4300	Zakup usług pozostałych	127 481	128 368	68 589,33	53,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 818	1 818	711,42	37,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	957,83	46,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500	11 500	3 877,83	33,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240	4 240	1 788,13	41,70
	4430	Różne opłaty i składki	16 155	15 655	1 086,80	6,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 597	92 984	81 662,85	87,84
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	2 823,25	47,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	509	291,70	58,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	1 080,00	56,84
	85203	Ośrodki wsparcia	374 400	382 360	188 683,10	49,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 288	224 288	97 210,26	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 733	15 732,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637	37 637	18 850,61	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882	5 129	2 602,17	50,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 800	471,62	4,33
	4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	1 159,31	19,27
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	11 729,35	78,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 050	80,00	1,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	250	215,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 879	43 429	31 333,18	72,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	850	348,09	53,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	402,48	33,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 204	8 153,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200	1 295,00	30,83
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępcze	2 230 700	2 115 248	1 136 935,50	53,76
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 800	447 800	115 564,51	25,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000	1 234 546	600 036,49	72,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	15 419,58	24,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 900	1 764,00	19,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000	360 000	104 150,94	28,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000	110 280	110 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 672	58 808	56 806,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 657	6 754	6 754,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170	11 654	11 654,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080	1 451	1 451,28	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450	13 885	13 885,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	99	89,76	99,73
	4220	Zakup środków żywności	6 000	528	527,89	99,98
	4260	Zakup energii	39 080	6 435	6 434,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	799	799,15	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 621	8 148	8 148,24	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	59	59,48	100,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	280	259,66	99,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	411	410,64	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie	%
					na 30.06.2013 rok	
		Paragraf				
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 645	2 391 458	812 894,92	33,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	481,82	48,18
	3119	Świadczenia społeczne	0	125 000	34 020,15	27,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000	498 000	232 975,91	46,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	251 633	117 673,43	46,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 073	87 400	87 399,40	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 988	19 937,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	84 013,87	58,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 800	24 444,30	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 800	5 305,68	33,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 827	3 051,04	51,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 344,00	28,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	237 940	53 660,00	22,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 800	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	6 698,90	37,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	83 988	16 884,00	17,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 600	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000	20 000	7 232,87	36,16
	4267	Zakup energii	0	11 874	5 936,52	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	682,00	34,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 172	60 604	39 274,96	64,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0	578 085	38 032,44	6,60
	4309	Zakup usług pozostałych	100 000	77 800	11 150,00	14,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	681,59	27,26
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	838	390,50	41,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	8 000	2 629,01	43,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	4 927,87	82,13
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	5 470	917,79	16,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	15 000	4 889,64	32,60
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 408	2 203,98	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	382,80	7,66
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 310	84,60	6,45
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	684,98	4,43
	4437	Różne opłaty i składki	0	4 500	4 500,00	100,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	14 583	10 835,54	75,00
	4447	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 382	4 785,36	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 488	1 488,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	100	53,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	43 057	43 056,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 278	18 589	18 688,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418	7 652	7 651,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830	4 647	4 648,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	586	585,35	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	82	51,65	99,35
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 728	3 379	3 379,10	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	49	49,09	100,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	487	486,52	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	0	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 508	1 508,00	100,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0,00	0,00
85286		Pozostała działalność	0	85 146	600,00	0,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	94 545	300,00	0,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 740	4 544 983	2 209 203,13	49,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	32 880	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013	Plan na	Wykonanie	%
			rok	30.06.2013 rok	na 30.06.2013 rok	
		Paragraf				
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 880	32 880	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	7 400	602,70	8,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400	5 400	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	820	820	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	134	134	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	848	848	802,70	93,30
		4260 Zakup energii	400	400	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	4 800,00	19,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	20 800	4 800,00	23,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689	3 689	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	510	510	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 329 460	4 478 219	2 203 800,43	49,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 765,31	55,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 000	2 891 000	1 247 517,67	48,86
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 418	432 377	179 610,85	41,59
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 481	75 705	32 806,87	43,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 888	211 402	211 401,10	100,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 889	30 889	28 840,15	94,28
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999	6 399	5 089,44	84,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	492 124	492 124	217 818,15	44,22
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 088	71 707	36 262,02	50,57
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928	11 312	5 932,74	52,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70 140	62 840	21 048,41	33,60
		4127 Składki na Fundusz Pracy	11 397	11 848	4 409,73	38,87
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 932	1 688	786,32	38,04
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	890	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	33 000	13 330,00	40,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	10 133,76	40,62
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 245	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	255	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	112 835	112 835	58 821,44	52,13
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 935,78	98,72
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 138,00	28,40
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	8 838,73	35,35
		4309 Zakup usług pozostałych	447	447	430,50	96,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	481	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	23,24	7,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 548,10	59,13
		4430 Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000	110 500	82 875,00	75,00
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 478	20 478	15 358,00	75,00
		4480 Podatek od nieruchomości	18 012	18 031	8 016,00	50,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	0,00	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 408	4 408	2 275,00	51,65
	85396	Pozostała działalność	0	1 484	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	1 484	0,00	0,00
	864	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 268 262	3 354 748	1 722 891,03	51,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 317 521	3 314 898	886 431,02	52,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 052	38 082	19 384,98	53,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 286	732 286	357 306,15	48,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 009	65 208	65 207,67	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 749	143 749	69 272,96	48,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 284	20 284	9 582,06	47,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 901,00	38,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 289,11	68,59
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	180,47	9,52
		4260 Zakup energii	81 000	81 000	58 525,16	72,25
		4300 Zakup usług pozostałych	158 800	155 401	67 205,87	43,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 024,70	56,93
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	1 489,01	48,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	202,30	9,63
		4430 Różne opłaty i składki	5 500	5 500	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 251	45 828	34 220,78	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	800	630,00	78,75
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 898	297 473	133 173,16	44,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000	198 000	82 329,98	42,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700	33 700	12 687,45	37,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800	1 708,95	35,60

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	690,00	57,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	13 480	8 057,80	80,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	1 573,37	52,45
	4260	Zakup energii	11 200	11 200	4 621,32	41,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	890	890,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	18 310	9 964,37	54,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	97,18	19,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	715,97	79,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	170,37	34,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400	12 976	9 740,00	78,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299	299	139,00	44,63
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261 756	267 280	138 704,38	51,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 356	10 356	4 515,64	43,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 995	147 482	61 889,95	41,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542	18 078	10 074,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423	28 423	11 580,88	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966	3 966	1 472,19	37,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424	2 424	2 052,42	84,67
	4220	Zakup środków żywności	32 609	32 609	26 221,27	80,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881	881	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 593	6 593	5 067,51	58,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 068	5 068	4 230,20	83,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	881	881	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593	14 118	10 588,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 424	2 424	1 010,55	41,69
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 888	1 330 888	742 274,88	55,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 161	47 161	25 312,37	53,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 058	874 058	450 802,71	51,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100	68 342	68 341,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 571	162 321	84 485,25	52,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 915	22 915	9 378,21	40,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 762	20 282	18 494,09	81,40
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	63,00	3,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 609	32 609	22 609,96	70,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102	1 182	340,00	30,85
	4300	Zakup usług pozostałych	32 369	25 998	18 983,93	73,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 424	0	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	881	881	871,04	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 983	4 407	2 284,80	51,84
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 781	1 781,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 781	53 781	43 321,00	80,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	7,58	84,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424	2 424	1 696,46	69,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 576	10 576	5 195,16	49,12
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	16 088	720,00	4,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	16 088	720,00	4,48
	85495	Pozostała działalność	11 600	116 423	1 687,61	1,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500	4 880	1 100,00	22,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	487,61	48,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	105 523	20,00	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 600	69 810	1 228,77	1,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 600	69 810	1 228,77	1,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 810	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	1 228,77	2,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800	31 800	13 000,00	40,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	5 000,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	6 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 800	11 800	8 000,00	67,80

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
	Paragraf					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 000	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800	600	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	18 800	83 800	84 212,80	76,53
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800	16 700	7 612,80	45,59
	3250	Stypendia różne	15 000	15 000	7 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	850	102,80	11,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10	10,00	100,00
92896		Pozostała działalność	2 000	67 100	66 600,00	84,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	65 000	54 500,00	83,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 100	2 100,00	100,00
		OGÓLEM	38 179 108	50 222 353	21 233 453,20	42,28

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 30.06.2013 rok

Dz.	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok (6+7)	z tego			Wykonanie na 30.06.2013 rok (9+10)	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
020		Leśnictwo	98 000	110 700	110 700	0	47 405,74	47 405,74	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	96 000	96 000	96 000		47 405,74	47 405,74		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	14 700	14 700		0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 175 752	6 060 804	6 040 804	20 000	1 463 009,56	1 463 009,56	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 175 752	2 822 804	2 802 804	20 000	1 453 169,56	1 453 169,56	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 238 000	3 238 000	0	9 840,00	9 840,00	0,00	
630		Turystyka	1 000	14 800	14 800	0	13 800,00	13 800,00	0,00	
	63085	Pozostała działalność	1 000	14 800	14 800	0	13 800,00	13 800,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000	3 302 537	3 302 537	0	71 020,65	71 020,65	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	3 302 537	3 302 537	0	71 020,65	71 020,65	0,00	
710		Działalność usługowa	82 186	182 825	182 825	0	103 008,41	103 008,41	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	0	90 150	90 150	0	90 111,91	90 111,91	0,00	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	82 186	92 675	92 675	0	12 896,50	12 896,50	0,00	
750		Administracja publiczna	6 346 348	7 238 137	7 238 137	0	3 511 979,71	3 511 979,71	0,00	
	75019	Rady powiatów	163 000	163 000	163 000	0	30 059,74	30 059,74	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 067 534	6 951 897	6 951 897	0	3 413 519,38	3 413 519,38	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 814	113 240	113 240	0	68 400,59	68 400,59	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona Narodowa	0	33 500	33 500	0	33 238,97	33 238,97	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	33 500	33 500	0	33 238,97	33 238,97	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	11 000	11 000	0	2 398,00	2 398,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	7 000	7 000	0	1 420,00	1 420,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	4 000	0	978,00	978,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	100 000	0	545,68	545,68	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	545,68	545,68	0,00	
758		Różne rozliczenia	332 000	185 321	185 321	0	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 000	185 321	185 321	0	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 903 331	6 908 419	6 908 419	0	2 929 280,56	2 929 280,56	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 843 167	1 840 549	1 840 549	0	808 316,84	808 316,84	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 612 345	1 620 524	1 620 524	0	773 503,46	773 503,46	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 505 494	1 521 039	1 521 039	0	839 914,95	839 914,95	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	536 459	531 714	531 714	0	307 278,86	307 278,86	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	333 686	334 327	334 327	0	179 263,49	179 263,49	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	28 914	28 914	0	7 843,96	7 843,96	0,00	

80195	Pozostała działalność	56 190	1 031 352	1 031 352	13 169,00	13 169,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0	97 800	97 800	35 960,00	35 960,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	92 800	92 800	30 960,00	30 960,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 618 193	7 768 460	7 768 460	4 278 044,93	4 278 044,93	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 304 948	4 392 557	4 392 557	2 579 890,15	2 579 890,15	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 230 700	2 115 246	2 115 246	1 136 935,50	1 136 935,50	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 545	1 116 455	1 116 455	517 564,06	517 564,06	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	43 057	43 057	43 055,22	43 055,22	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0	95 145	95 145	600,00	600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 726 731	3 908 502	3 908 502	1 910 942,59	1 910 942,59	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	32 880	32 880	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	7 400	7 400	602,70	602,70	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	4 800,00	4 800,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 451	3 841 738	3 841 738	1 905 539,89	1 905 539,89	0,00
85395	Pozostała działalność	0	1 484	1 484	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 268 262	3 354 748	3 354 748	1 722 891,03	1 722 891,03	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 317 521	1 314 898	1 314 898	696 431,02	696 431,02	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 898	297 473	297 473	133 173,16	133 173,16	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261 755	267 280	267 280	138 704,36	138 704,36	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 330 588	1 330 588	752 274,88	752 274,88	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	16 086	16 086	720,00	720,00	0,00
85495	Pozostała działalność	11 500	116 423	116 423	1 587,61	1 587,61	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500	69 910	69 910	1 228,77	1 228,77	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	69 910	69 910	1 228,77	1 228,77	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800	31 800	31 800	13 000,00	13 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 800	11 800	11 800	8 000,00	8 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	18 800	83 800	83 800	64 212,80	64 212,80	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800	16 700	16 700	7 612,80	7 612,80	0,00
92695	Pozostała działalność	2 000	67 100	67 100	56 600,00	56 600,00	0,00
	OGÓLEM	29 224 903	39 464 063	39 444 063	16 201 977,40	16 201 977,40	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. - Wydatki zlecone

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 000	69 000	25 172,00	36,48
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	69 000	25 172,00	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	25 172,00	36,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 228	833 363	63 747,88	7,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 228	833 363	63 747,88	7,65
	4260	Zakup energii	19 000	19 000	10 648,30	56,03
	4300	Zakup usług pozostałych	61 828	773 824	33 463,58	4,32
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000	39 139	19 638,00	50,18
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 400	1 400	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	496 189	616 319	329 316,33	53,43
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000	84 000	42 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 400	35 702,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853	10 853	5 426,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 747	872,00	49,91
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 000	34 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 508	10 508	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 508	10 508	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	367 681	487 811	287 316,33	58,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600	105 000	39 685,07	37,80
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 108	160 108	78 892,19	49,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	39 914	39 913,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 763	51 551	26 651,33	51,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	3 442	1 763,19	51,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	464,00	7,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	2 153,06	39,15
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	25,00	8,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	216,90	70,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	94 785	84 431,55	89,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 219,68	44,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	614	613,06	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0	2 930	2 929,00	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	357	357,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	144 394	144 394	75 926,10	52,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 394	119 394	69 666,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 772	97 772	47 575,00	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	2 622	2 622,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	9 499,00	49,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	16 230,10	64,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	2 240	994,28	44,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320	100,17	31,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 035	13 035	10 824,00	83,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355	3 355	2 723,11	81,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550	652,30	25,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	3 500	3 500	936,24	26,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	18 758	18 338,48	97,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0	18 758	18 338,48	97,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 470,00	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		991	990,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 765	5 765,00	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	0	316	296,85	93,94
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 718	9 717,84	100,00
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	0,00	0,00

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na	Plan po	Wykonanie na	%
			01.01.2013 rok	zmianach na 30.06.2013 rok	30.06.2013 rok	
	75414	Obrona Cywilna	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0	594	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	594	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	594	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 626 882	6 626 645	3 607 299,10	54,44
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882	6 626 645	3 607 299,10	54,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 626 882	6 626 645	3 607 299,10	54,44
852		Pomoc społeczna	684 400	492 630	299 963,10	60,89
	85203	Ośrodki wsparcia	374 400	382 350	189 683,10	49,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 268	224 268	97 210,26	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 733	15 732,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637	37 637	19 950,61	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 862	5 129	2 602,17	50,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 900	471,62	4,33
	4220	Zakup środków żywności	8 000	6 000	1 156,31	19,27
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	11 723,35	78,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 050	90,00	1,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	250	215,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 879	43 429	31 333,19	72,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	650	348,09	53,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	402,48	33,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 204	6 153,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200	1 295,00	30,83
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000	110 280	110 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 672	56 806	56 806,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 657	9 754	9 754,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170	11 654	11 654,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080	1 451	1 451,28	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450	13 885	13 885,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	90	89,79	99,73
	4220	Zakup środków żywności	6 000	528	527,89	99,98
	4260	Zakup energii	39 080	6 435	6 434,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	799	799,15	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 621	8 148	8 148,24	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	59	59,48	100,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	260	259,66	99,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	411	410,64	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	0	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00
		OGÓLEM	8 145 093	8 805 703	4 419 762,99	50,19

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2013 rok	w tym			
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodząca z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		kredyty i pożyczki	środki własne	dotacja	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
600			Transport i łączność	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3597 D na odcinku ul. Reymonta i Zeromskiego w Boguszowie-Gorzach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	0	20 000		20 000			0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PINB Wałbrzych	5 000	5 000			5 000		0	0	0	0	0
				5 000	25 000	0	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0

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 01.01.2013	w tym:		Plan na 30.06.2013	w tym:		WYKONANIE na 30.06.2013	w tym:		REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rezerwa		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reportażowej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów	801	80195	41 103	6 166	34 937	41 103	6 166	34 937	18 321,41	2 748,21	15 573,20	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	100 000	100 000	0	1 500 003	225 000	1 275 003	340 301,01	45 170,15	295 130,86	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna	853	85333	14 513	0	14 513	14 513	2 177	12 336	6 372,86	955,83	5 416,53	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013	853	85333	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	1 499,74	0,00	1 499,74	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywność szansą na przyszłość	853	85333	4 850	0	4 850	5 093	764	4 329	1 499,70	224,96	1 274,74	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	643 796	96 569	547 227	643 796	96 569	547 227	302 401,92	45 912,18	256 489,74	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
					809 112	202 735	506 377	2 209 358	330 675	1 878 682	670 395,14	95 011,33	575 384,81	
RAZEM														

Wydatki bieżące – utrzymanie dróg za I półrocze 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan na rok	Zadanie	Przedmiot	Wykonanie
1.	600	60014	4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie w II półroczu	0,00
2	600	60014	2310	17 500,00	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Zimowe utrzymanie drogi nr 3378 D	7 479,20
3.	600	60014	4260	2 000,00	Zakup energii	Zasilanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych	1 966,56
4.	600	60014	4270	512 000,00	Zakup usług remontowych	Remonty częściowe dróg Wykonanie w II półroczu	0,00
5	600	60014	42702	200 000,00	Zakup usług remontowych	Roboty remontowo-utrzymanowe w ciągu dróg powiatowych Wykonanie w II półroczu	0,00
Razem poz. 1-5				734 500,00		Razem	9 445,76
6.	600	60014	43001	1 923 424,00	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg	1 432 826,98
7.	600	60014	43002	25 000,00	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego Wykonanie w II półroczu	0,00
8.	600	60014	43004	10 482,00	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie zieleni , wycinka drzew	0,00

9.	600	60014	43005						Wykonanie w II półroczu	8 397,46
10.	600	60014	43006			8 398,00		Zakup usług pozostałych	Strefa płatnego parkowania	0,00
						40 000,00		Zakup usług pozostałych	Koszenie traw	
11.	600	60014	43007			23 000,00		Zakup usług pozostałych	Wykonanie w II półroczu	0,00
								Zakup usług pozostałych	Korzystanie z przystanków	
12.	600	60014	43008			18 000,00		Zakup usług pozostałych	Wykonanie w II półroczu	0,00
13.	600	60014	43009			20 000,00		Zakup usług pozostałych	Przeglądy pięcioletnie	2 499,36
								Zakup usług pozostałych	Opracowanie dok.	
								Zakup usług pozostałych	Remontowo-kosztorysowej obiektów mostowych	
									Razem	1 443 723,80
14.	600	60014	60501			20 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Bog-Gorcach	0,00
									Razem	0,00
15.	600	60078	42701			1 215 000,00		Zakup usług remontowych	Remont drogi nr 3367 D w Grzędach Górnych	3 690,00
								Zakup usług remontowych	Razem	0,00
16.	600	60078	42702			1 988 000,00		Zakup usług remontowych	Remont drogi nr 2882 D w Dziećmorowicach	6 150,00
								Zakup usług remontowych	Remont drogi nr 3464 D w Gostkowie	0,00
17.	600	60078	42703			7 500,00		Zakup usług remontowych	Wykonanie w II półroczu	0,00
								Zakup usług remontowych	Remont drogi powiatowej nr 3466 D w Gostkowie	0,00
18.	600	60078	42704			7 500,00		Zakup usług remontowych	Wykonanie w II półroczu	0,00
								Zakup usług remontowych	Remont drogi powiatowej nr 3356 D w Rzeczce	0,00
19.	600	60078	43705			20 000,00		Zakup usług remontowych	Wykonanie w II półroczu	0,00
									Razem	9 840,00
24.						3 238 000,00			Razem	1 463 009,56
						6 060 804,00			Razem	

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
Przychody ogółem:			0	3 890 295	3 890 295,48
1.	Kredyty	§ 952			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		3 890 295	3 890 295,48
Rozchody ogółem:			0	0	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
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 30.06.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa Plan na 01.01.2013	Dochody budżetu powiatu Plan na 01.01.2013	Dochody budżetu państwa Plan na 30.06.2013	Dochody budżetu powiatu Plan na 30.06.2013	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	877 000	219 250	877 000	219 250	324 360,16
2	700	70005	0750	19 000	4 750	19 000	4 750	561,26
3	700	70005	0760	1 000	250	1 000	250	18 440,90
4	700	70005	0770	35 000	8 750	35 000	8 750	0,00
5	700	70005	0920	47 000	11 750	47 000	11 750	5 116,27
6	710	71015	0570	56 000	2 800	56 000	2 800	352,01
7	710	71015	0580	15 000	750	15 000	750	0,00
8	710	71015	0920	0	0	0	0	264,51
9	852	85203	0830	18 000	900	18 000	900	5 896,80
				1 068 000	249 200	1 068 000	249 200	354 991,91

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane za I półrocze 2013 roku

PLAN NA 2013 ROK										
Dział	Rozdział	Dochody ogółem na 01.01.2013	Dochody ogółem na 30.06.2013	Wydatki ogółem na 01.01.2013	Wydatki ogółem (7+11) na 30.06.2013	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		0	80 150	0	90 150	90 150	66 109	11 257	0	0
	71015	0	90 150	0	90 150	90 150	66 109	11 257	0	0
750		0	96 298	0	31 600	31 500	24 040	4 721	0	0
	75020	0	96 298	0	31 600	31 500	24 040	4 721	0	0
853		0	0	0	64 798	64 798	52 914	8 627	0	0
	85333	0	0	0	64 798	64 798	52 914	8 627	0	0
801		45 109	45 109	45 109	45 109	45 109	34 466	7 043	0	0
	80120	45 109	45 109	45 109	45 109	45 109	34 466	7 043	0	0
851		0	92 800	0	92 800	92 800	15 000	0	0	0
	85154	0	92 800	0	92 800	92 800	15 000	0	0	0
852		1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 524 008	1 524 008	0	0	0	0
	85201	1 080 000	1 080 000	1 080 000	289 462	289 462	0	0	0	0
	85204	522 000	522 000	522 000	1 234 546	1 234 546	0	0	0	0
853		2 133 825	2 133 825	2 133 825	2 133 825	2 133 825	1 644 000	310 701	0	0
	85333	2 133 825	2 133 825	2 133 825	2 133 825	2 133 825	1 644 000	310 701	0	0
Ogółem		3 780 934	4 060 182	3 780 934	3 917 392	3 982 190	1 836 529	342 349	0	0

WYKONANIE NA 30.06.2013 ROK										
Dział		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			90 111,91	90 111,91	90 111,91	66 106,92	11 253,30	0,00	0,00	
	71015		90 111,91	90 111,91	90 111,91	66 106,92	11 253,30	0,00	0,00	
750			63 899,00	31 500,00	31 500,00	24 039,64	4 721,36	0,00	0,00	
	75020		63 899,00	31 500,00	31 500,00	24 039,64	4 721,36	0,00	0,00	
853			0,00	32 399,00	32 399,00	25 899,46	4 595,29	0,00	0,00	
	85333		0,00	32 399,00	32 399,00	25 899,46	4 595,29	0,00	0,00	
801			45 108,17	26 054,77	25 054,77	20 957,53	4 097,24	0,00	0,00	
	80120		45 108,17	26 054,77	25 054,77	20 957,53	4 097,24	0,00	0,00	
851			30 980,00	30 960,00	30 960,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		30 980,00	30 960,00	30 960,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	
852			1 312 603,47	1 027 133,25	1 027 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		948 566,55	127 096,76	127 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		364 036,92	900 036,49	900 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			944 888,00	944 888,00	944 888,00	735 241,00	119 190,00	0,00	0,00	
	85333		944 888,00	944 888,00	944 888,00	735 241,00	119 190,00	0,00	0,00	
Ogółem			2 487 670,66	2 182 047	2 182 045,93	884 764,55	143 857,19	0,00	0,00	

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Lp.	Dział / Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013			Plan na 30.06.2013			Wykonanie na 30.06.2013			
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nazwa zadania												
630		Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0,00	13 800,00
	63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0,00	13 800,00
1		Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000,00
2		Fundacja Pomocy Dzieciom Nieusłyszącym "Usłyszeć Świat"	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0,00	3 000,00
3		Fundacja Spekttra	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000,00
4		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0,00	1 700,00
5		ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0,00	3 300,00
6		Koleński Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0,00	1 800,00
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	11 569	0,00	11 569,00
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	11 569	0,00	11 569,00
1		Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
2		Fundacja "Asyk"	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000,00
3		Polskie Towarzystwo Opieki Palliatywnej Oddział w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	0	0	2 569	0,00	2 569,00
4		Fundacja Spekttra	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
1		Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
2		Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000,00
3		Fundacja Spekttra	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
4		Polskie Towarzystwo Opieki Palliatywnej Oddział w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	32 880	0	0	0	32 880	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	32 880	0	0	0	32 880	0,00	0,00
1		Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Spekttra w Mieroszowie ul. Traktu 3b	0	0	0	32 880	0	0	0	32 880	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0,00	8 000,00
1		Fundacja Spekttra	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
2		ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0,00	54 500,00
	92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0,00	54 500,00
1		ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
2		Klub Sportowy Pelanque "Jedlina"	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000,00
3		Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0,00	11 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013			na 30.06.2013			Wykonanie na 30.06.2013		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4			Terenowy Klub Sportowy "Błękitny Orzeł" w Mieroszowie	0	0	0	0	0	0	3 000		0,00
5			Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Dęby Wlebrzych"	0	0	0	0	0	0	2 000		2 000,00
6			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wlebrzychu	0	0	0	0	0	0	2 000		2 000,00
7			Uczniowski Klub Narciarski "Melafit" Czarny Bór	0	0	0	0	0	0	7 000		7 000,00
8			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	0	0	4 000		4 000,00
9			Uczniowski Klub Sportowy Jedlina Zdrój	0	0	0	0	0	0	1 500		1 500,00
10			Klub Sportowy RALLY JEDLINA	0	0	0	0	0	0	1 500		1 500,00
11			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Błękitny Kamień"	0	0	0	0	0	0	1 000		1 000,00
12			Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wlebrzyckiej"	0	0	0	0	0	0	7 000		7 000,00
13			Uczniowski Klub Sportowy "SIM Głuszycza"	0	0	0	0	0	0	1 000		1 000,00
14			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	0	3 500		3 500,00
15			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wlebrzychu	0	0	0	0	0	0	1 400		1 400,00
16			Klub Piłkarski "Górnik" Gorza	0	0	0	0	0	0	4 000		4 000,00
17			Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	0	0	2 500		2 500,00
18			Miejski Klub Sportowy w Szczawnie -Zdrój	0	0	0	0	0	0	4 500		4 500,00
			Towarzystwo Rozwoju Sokolowska	0	0	0	0	0	0	5 000		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 546	0	0	1 911 546	0	0	0	792 247,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 313 021	0	0	1 313 021	0	0	0	541 923,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 313 021			1 313 021	0	0	0	541 923,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	598 525	0	0	598 525	0	0	0	250 324,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	598 525			598 525	0	0	0	250 324,00	0,00
			RAZEM:	1 911 546	0	32 880	1 911 546	0	136 249	0	792 247,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych												
	600		Transport i łączność	0	0	17 500	0	0	0	17 500	0,00	7 479,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	17 500	0	0	0	17 500	0,00	7 479,20
1			Gmina Głuszycza	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0,00	7 479,20
2			Gmina Czarny Bór	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	20 000	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00
1			Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00
1			Gmina Jedlina Zdrój	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0	0	1 005 486	0	0	0	1 059 576	0,00	644 431,07
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	557 686	0	0	0	611 776	0,00	528 866,56
1			Powiat Kamiennogórski	0	0	31 884	0	0	0	31 884	0,00	0,00
2			Powiat Grodzki Wlebrzych	0	0	525 802	0	0	0	579 892	0,00	528 866,56
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	447 800	0	0	0	447 800	0,00	115 564,51
1			Powiat Ząbkowicki	0	0	7 920	0	0	0	7 920	0,00	3 960,00
2			Powiat Wroclawski	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0,00	3 969,00
3			Powiat Sokolski	0	0	10 304	0	0	0	10 304	0,00	4 980,28
4			Powiat Drzewski	0	0	7 920	0	0	0	7 920	0,00	3 960,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013			na 30.06.2013			Wykonanie na 30.06.2013		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5			Powiat Kamiennogórski	0	0	24 000	0	0	0	24 000	0,00	0,00
6			Powiat Leszczyński	0	0	7 920	0	0	0	7 920	0,00	0,00
7			Powiat Grodzki Wielkich	0	0	377 736	0	0	0	377 736	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00
1			Gmina Wielbzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Altanami"	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00
			RAZEM:	0	0	1 022 986	0	0	0	1 107 076	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 911 546	0	1 055 866	1 911 546	0	0	1 243 325	792 247,00	0,00
			ZBIORCZO:		2 967 412		3 154 871		1 542 026,27			

Załącznik Nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 roku

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 rok		Plan na 30.06.2013 rok		Wykonanie na 30.06.2013 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Wąlin		SOSW Nowe Siedlce	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854	85403	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58 050	32 400	63 050	63 050	50 987,86	50 987,86	23 741,65	23 741,65	27 246,21	27 246,21
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 400	32 400	32 400	32 400	27 246,21	27 246,21	0,00	0,00	27 246,21	27 246,21
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	32 400		32 400		27 246,21		0,00		27 246,21	
		z tego:										
		dochody bieżące	32 400		32 400		27 246,21				27 246,21	
		dochody majątkowe	0		0		0,00		0,00		0,00	
		Wydatki ogółem		32 400		32 400	27 246,21		0,00			27 246,21
		z tego:										
		wydatki bieżące		32 400		32 400	13 044,84					13 044,84
		wydatki majątkowe					0,00					0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	14 201,37	0,00	0,00	0,00	14 201,37
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 650	25 650	30 650	30 650	23 741,65	23 741,65	23 741,65	23 741,65	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	25 650		30 650		23 741,65		23 741,65		0,00	
		z tego:										
		dochody bieżące	25 650		30 650		23 741,65		23 741,65		0,00	
		dochody majątkowe	0		0		0,00		0,00		0,00	
		Wydatki ogółem		25 650		30 650	23 741,65			23 741,65		0,00
		z tego:										
		wydatki bieżące		25 650		30 650	19 705,55				19 705,55	0,00
		wydatki majątkowe		0		0	0,00				0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	4 036,10	0,00	0,00	4 036,10	0,00
		OGÓŁEM	58 050	58 050	63 050	63 050	50 987,86	50 987,86	23 741,65	23 741,65	27 246,21	27 246,21

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok
I	DOCHODY				69 500	78 821	84 943,93
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500	78 821	84 943,93
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500	78 821	84 943,93
			0690	Wpływy z różnych opłat	69 500	78 821	84 943,93
II	WYDATKI				69 500	78 821	1 228,77
	600	Transport i łączność			0	8 911	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0	8 911	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0	8 911	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500	69 910	1 228,77
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500	69 910	1 228,77
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	1 228,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 910	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za I półrocze 2013 roku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	150,00
wykonanie	150,00
zaangażowanie	150,00
% z wykonania	100,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 07/13 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 29 maja 2013 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup pucharów i medali na Turniej Piłki Nożnej Kobiet	150,00	150,00	
Razem:			150,00	150,00	

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan	20 219,00
wykonanie	4 716,67
zaangażowanie	4 716,67
% z wykonania	23,33%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Faktura FV/P/11/12/2012	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> - pozycjonowanie serwisu	319,80	319,80	
2.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> - emisja filmu promocyjnego	2 500,00	2 500,00	
3.	-	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> - opłata za domenę: Ziemia Wałbrzyska	121,77	121,77	
4.	Faktura FA/41/2013/USO z 25.04.2013 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> - spot reklamowy podczas inscenizacji "Spalona ziemia" w Jedlince	369,00	369,00	
5.	Umowa nr 99/WS.524.20.56.2013 z 28.05.2013 r.	<u>UKS GIM Głuszyca</u> - dofinansowanie wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym w Rosji	1 000,00	1 000,00	
6.	Faktura nr 44/06/13 z 11.06.2013 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> - zakup wizytówek dla Starosty Wałbrzyskiego	86,10	86,10	
7.	Umowa nr 107/WS.0532.5.60.13 z 21.06.2013 r.	<u>Górnik 2000</u> - dofinansowanie wyjazdu dziewcząt na turniej minikoszykówki	320,00	320,00	
Razem:			4 716,67	4 716,67	

§ 43001 - Projekt: album "Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno"

Plan	59 040,00
wykonanie	57 104,00
zaangażowanie	57 104,00
% z wykonania	96,72%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 2.SZP.273.9.1.2013 z 30.01.2013 (wraz z aneksami nr 1 i 2)	BIMART s.c. - przygotowanie projektu oraz wydruk albumu w ramach projektu: "Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno". (Kwota faktury 59.040,00 zł - potrącona kara 1.936.00 zł)	57 104,00	57 104,00	
Razem:			57 104,00	57 104,00	

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	23 831,00
wykonanie	4 493,92
zaangażowanie	4 493,92
% z wykonania	18,86%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała nr I/7/99 I Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (ze zmianami)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - składka członkowska w Związku Powiatów Polskich	3 520,26	3 520,26	I i II rata
2.	Uchwała nr I/5/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - składka członkowska w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego	973,66	973,66	I rata
Razem:			4 493,92	4 493,92	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	1 313 021,00
wykonanie	541 923,00
zaangażowanie	541 923,00
% z wykonania	41,27%

L. p.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju - I -VI 2013 r.	1 313 021,00	541 923,00
Razem:		1 313 021,00	541 923,00	

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	598 525,00
wykonanie	250 324,00
zaangażowanie	250 324,00
% z wykonania	41,82%

L. p.		Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	<u>Niepubliczna Gimnazjum</u> - Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju - I -VI 2013 r.	598 525,00	250 324,00	
Razem:			598 525,00	250 324,00	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1 000,00
wykonanie	487,61
zaangażowanie	487,61
% z wykonania	49%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wniosek w sprawie objęcia imprezy honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego	<u>Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wallmle</u> "Turniej rycerski"	500,00	487,61	
Razem:			500,00	487,61	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Plan	10 000,00
wykonanie	5 000,00
zaangażowanie	5 000,00
% z wykonania	50%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Porozumienie Nr 36.WS.031.2.6.3013 z 19 marca 2013 r.	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na wykonywanie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu zadań powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	5 000,00	
Razem:			10 000,00	5 000,00	

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 3250 - Stypendia różne

Plan	15 000,00
wykonanie	7 500,00
zaangażowanie	7 500,00
% z wykonania	50,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 06/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 15.02.2013 r.	Stypendia sportowe	7 500,00	7 500,00	
Razem:			7 500,00	7 500,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	890,00
wykonanie	102,80
zaangażowanie	102,80
% z wykonania	11,55%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 07/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 15.02.2013 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> zakup statuetek dla działaczy sportowych	102,80	102,80	
Razem:			102,80	102,80	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	10,00
wykonanie	10,00
zaangażowanie	10,00
% z wykonania	100,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 07/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 15.02.2013 r.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> zakup statuetek dla działaczy sportowych - przesyłka pocztowa	10,00	10,00	
Razem:			10,00	10,00	

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan	2 100,00
wykonanie	2 100,00
zaangażowanie	2 100,00
% z wykonania	100,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 07/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 15.02.2013 r. ze zmianami	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2012 r.	2 100,00	2 100,00	
Razem:			2 100,00	2 100,00	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013 rok	Plan na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok
I	DOCHODY				124 000	23 000	14 989,23
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000	23 000	14 989,23
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000	23 000	14 989,23
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000	23 000	14 989,23
II	WYDATKI				124 000	23 000	0,00
	600			Transport i łączność	124 000	23 000	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000	23 000	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	84 000	0	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 000	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013 - 2016**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					1.2.1	1.2.2			
LP	1																	
Formuła	[1.1]*(1.2)																	
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	134 797 874,03	128 476 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	140 945 635,00	132 983 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	136 323 913,17	131 035 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 2013	46 332 058,00	46 319 776,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 671 463,00	0,00	18 402 848,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	12 282,00	0,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 30.08.2013	21 215 495,64	21 182 426,74	3 990 938,00	-26 952,46	0,00	0,00	0,00	7 485 932,00	0,00	7 034 937,87	0,00	0,00	0,00	7 080,00	33 068,90	0,00	0,00	0,00
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	8 415 754,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	11 136 945,00	0,00	18 174 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	8 626 148,00	270 282,00	0,00	0,00	0,00	11 415 369,00	0,00	16 578 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	8 841 802,00	277 019,00	0,00	0,00	0,00	11 700 753,00	0,00	16 993 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp z 2006 r.		Wydanki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	125 818 638,98	121 686 640,84	0,00	0,00	0,00	2 242 396,46	2 242 396,46	4 131 988,14	564 244,96
Wykonanie 2011	130 836 757,86	123 830 419,66	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	7 006 338,17	3 960 816,15
Plan 3 kw. 2012	141 609 745,00	129 962 696,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 647 149,00	-664 110,00
Wykonanie 2012 1)	133 097 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	0,00	2 428 424,33	2 428 424,33	7 394 394,00	3 226 185,25
plan na 2013	50 222 353,00	50 197 353,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	-3 890 295,00
Wykonanie 30.06.2013	21 233 453,20	21 233 453,20	0,00	0,00	0,00	545,68	545,68	0,00	-17 957,56
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	0,00	0,00	0,00	104 858,00	104 858,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	0,00	0,00	0,00	107 479,00	107 479,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 2013	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	17 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Forma	[5.1] + [5.2]			5.1.1.1					[6.1]	[6.16.1][1]		
Wykonanie 2010	13 307 002,00		13 307 002,00	0,00	0,00	42 240 532,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	0,00	
Wykonanie 2011	7 566 158,00		7 566 158,00	0,00	0,00	38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 450 711,00		3 450 711,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 450 711,00		3 450 711,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00	
plan na 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 30.06.2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	75 410 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	76 258 234,66	0,00	14 457 545,02	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	74 158 431,00	0,00	13 590 816,00	5 208 958,00	8 381 858,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	74 708 132,31	1 266 694,23	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00	
plan na 2013	0,00	0,00	0,00	18 828 275,00	548 317,00	954 009,00	954 009,00	0,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00	
Wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	9 698 719,87	260 006,35	414 047,87	414 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	20 045 580,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	20 712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	21 395 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	1 854 043,08	0,00	0,00	1 281 052,12	0,00	1 789 143,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 773 293,26	0,00	0,00	273 452,41	0,00	1 695 822,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 065 289,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	2 065 289,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00	0,00
plan na 2013	1 887 789,00	1 878 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 682,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	701 807,04	693 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	670 386,14	575 384,81	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym: Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	273 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	288 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 2013	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań (L)	Wykonanie na 30.06.2013
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Przedsięwzięcia ogółem				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	414 047,87		
	- wydatki bieżące				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	414 047,87		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00		
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	414 047,87		
	- wydatki bieżące				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	414 047,87		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00		
	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)				9 675 949	893 009	11 900	0	0	904 909	356 943,87		
	- wydatki bieżące				9 675 949	893 009	11 900	0	0	904 909	356 943,87		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansą na przyszłość" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	4 850	5 950	0	0	10 800	1 499,70		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	28 655	14 513	0	0	0	14 513	6 372,36		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	4 850	5 950	0	0	10 800	1 499,74		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 411 967	843 796	0	0	0	643 796	302 401,92		
	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*	8 212 727	225 000	0	0	0	225 000	45 170,15		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00		
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0,00		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00		
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				80 000	61 000	0	0	0	61 000	57 104,00		
	- wydatki bieżące				80 000	61 000	0	0	0	61 000	57 104,00		
	Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. "Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno" (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	80 000	61 000	0	0	0	61 000	57 104,00		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00		
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2]				0	0	0	0	0	0	0,00		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00		
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0,00		

* Zadanie planowane na lata następne, przy czym wysokość środków na zadania określona jest rocznie