

Wpł. 31-03-2014
Wpł.

Uchwała Nr³⁴...../2014
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31.03.2014 roku

Lu. CZ.
Buczak

w sprawie : przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2013.

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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami). **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

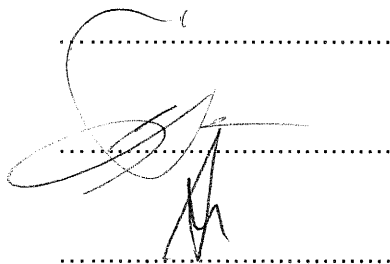
§ 3

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

Przewodniczący Zarządu
Józef Piksa

Wicestarosta
Andrzej Lipiński

Członek Zarządu
Arkadiusz Mucha



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Samsik

data: 31.03.2014. Proszę

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu.

STAROSTA

Józef Piłsa

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
ZA 2013 ROK**



Sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok,
(w tym: wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok
oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok

Uchwała budżetowa na 2013 rok została uchwalona przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 28 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr I/13/13.

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.
5. Nr VI/52/13 z dnia 19 lipca 2013 r.
6. Nr VII/53/13 z dnia 20 września 2013 r.
7. Nr VIII/62/13 z dnia 26 września 2013 r.
8. Nr X/65/13 z dnia 11 października 2013 r.

9. Nr XI/67/13 z dnia 29 października 2013 r.
10. Nr XII/72/13 z dnia 07 listopada 2013 r.
11. Nr XIII/73/13 z dnia 05 grudnia 2013 r.
12. Nr XV/87/13 z dnia 30 grudnia 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.
12. Nr 53/2013 z dnia 01 lipca 2013 r.
13. Nr 68/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.
14. Nr 71/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r.
15. Nr 73/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r.
16. Nr 76/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
17. Nr 79/2013 z dnia 05 września 2013 r.
18. Nr 81/2013 z dnia 12 września 2013 r.
19. Nr 85/2013 z dnia 25 września 2013 r.
20. Nr 91/2013 z dnia 03 października 2013 r.
21. Nr 97/2013 z dnia 11 października 2013 r.
22. Nr 100/2013 z dnia 17 października 2013 r.
23. Nr 101/2013 z dnia 29 października 2013 r.
24. Nr 103/2013 z dnia 05 listopada 2013 r.

- 25. Nr 104/2013 z dnia 07 listopada 2013 r.
- 26. Nr 114/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
- 27. Nr 116/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r.
- 28. Nr 121/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.
- 29. Nr 126/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
- 30. Nr 127/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

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

1. Dochody 49.818.145,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 48.216.703 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.601.442 zł

2. Wydatki 53.708.440,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 51.558.482 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.149.958 zł

3. Deficyt 3.890.295,00 zł

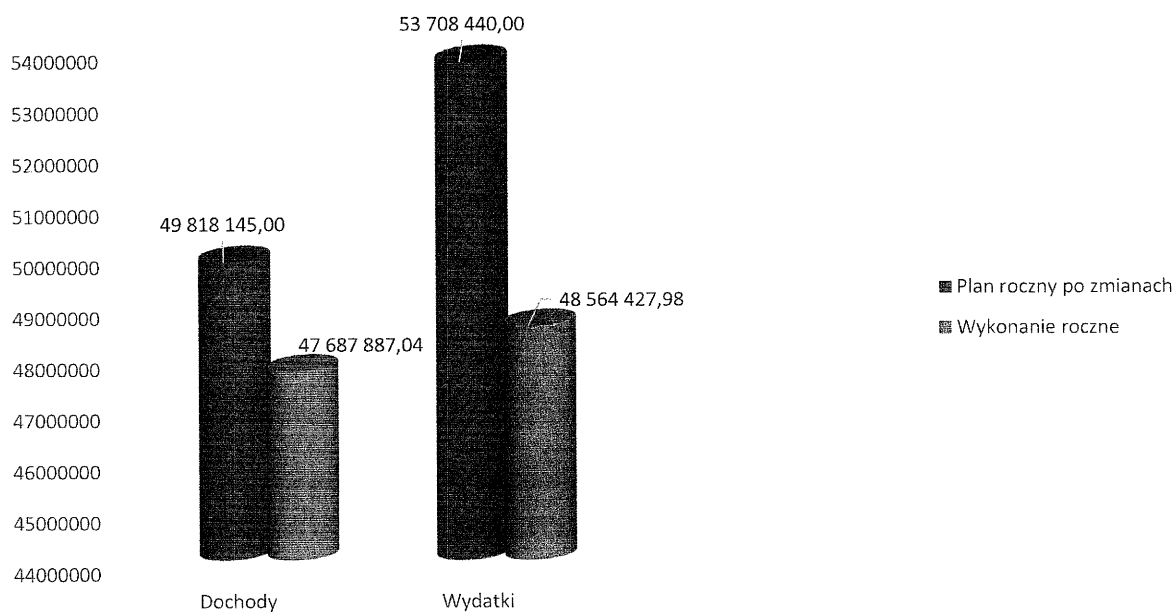
Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki.

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości **47.687.887,04 zł**, a wydatki w wysokości **48.564.427,98 zł**. Powstał deficyt budżetu w wysokości **876.540,94 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
Dochody budżetowe	38.179.108,00	49.818.145,00	47.687.887,04	95,72
Wydatki budżetowe	38.179.108,00	53.708.440,00	48.564.427,98	90,42

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2013 roku



Plan wydatków został zrealizowany w 90,42 %, a plan dochodów w 95,72 %. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 876.540,94 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

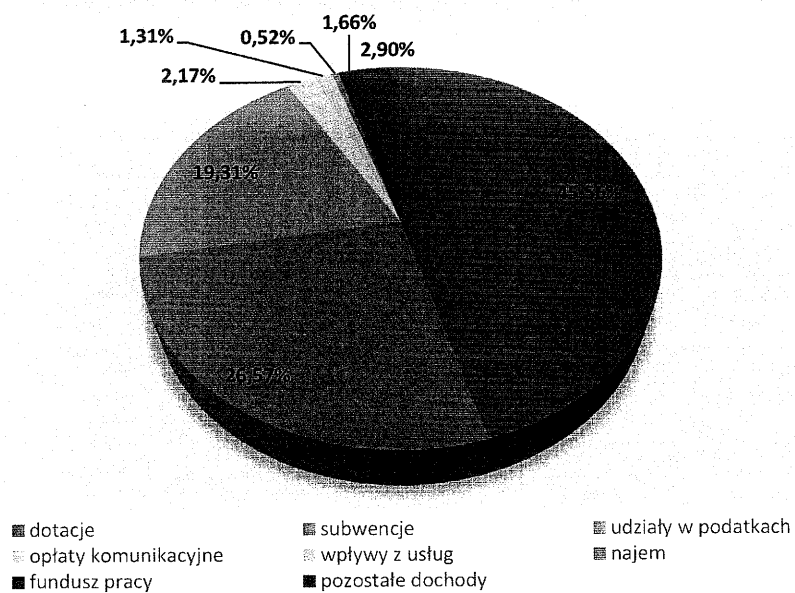
Na ostatecznie zaplanowaną kwotę **49.818.145,00 zł** realizacja dochodów wyniosła **47.687.887,04 zł** co stanowi **95,72 %** planu rocznego.

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

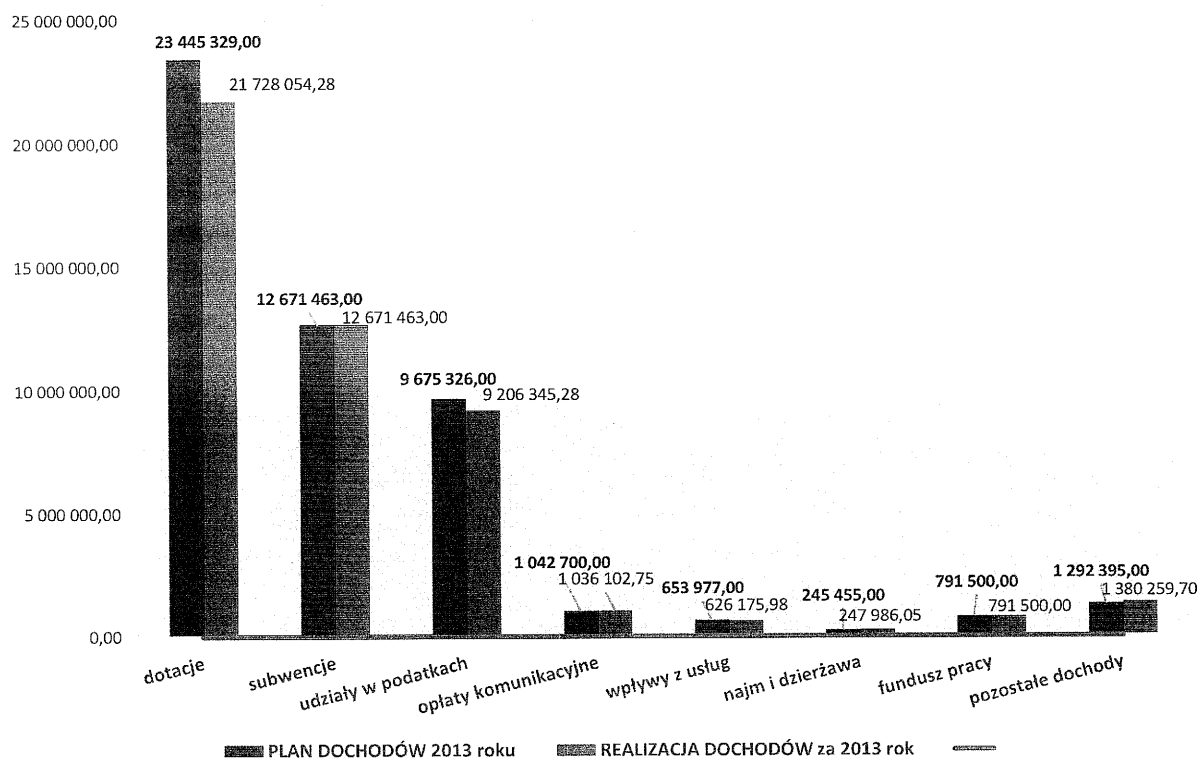
1. dotacje stanowią **45,56 %** dochodów budżetu,
2. subwencje stanowią **26,57 %** dochodów budżetu,
3. udziały w podatkach stanowią **19,31 %** budżetu,

4. środki z Funduszu Pracy stanowią **1,66%** budżetu,
5. opłaty komunikacyjne stanowią **2,17%** budżetu,
6. wpływy z usług stanowią **1,31%** budżetu,
7. dochody z najmu stanowią **0,52%** budżetu,
8. pozostałe dochody to **2,9%** budżetu.

Realizacja dochodów za 2013 rok



REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 rok



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 **60.918,80 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 100,00 %.

Dział 020 Leśnictwo **94.811,74 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 wyniosła 98,76 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **3.618.846,07 zł**

Na podstawie promes otrzymanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budżecie Powiatu zaplanowano dochody na realizację zadań bieżących i majątkowych.

W 2013 roku zrealizowano dochody w 91,61% planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące: **2.307.338,07 zł**

Dotacje na remonty dróg powiatowych:

- droga nr 3367 D w Grzędach Górnych kwota 593.176,00
- droga nr 2882D w Dziećmorowicach kwota 1.383.589,07
- droga powiatowa nr 3464D w Gostkowie kwota 330.573,00

Dochody majątkowe: **1.311.508,00 zł**

Dotacje na drogi powiatowe:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach Górnych
– od km 11+225 do km 12+175 – gm. Czarny Bór dotacja w kwocie 436.608 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze
- w km 0+115 – I etap w kwocie 402.174 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej
- od km 17+093 do km 18+043 w kwocie 464.116 zł

Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Gminą

Boguszów-Gorce na współfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ulicy Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika” - 8.610,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2.886.524,63 zł**

Planowane dochody w wysokości 4.278.924,00 zł wykonano w 67,46 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku. 140.786,10 zł
2. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. 172.123,89 zł
3. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 243.786,05 zł
4. Wpływów z usług – opłaty za media wynikające z umów najmu 87.554,17 zł
5. Dotacji Wojewody i Środków NFOŚiGW 2.242.220,42 zł
6. Z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych 54,00 zł

W dziale tym zaplanowano również dochody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.852.537 zł oraz dotację Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 713.135,00 zł na zadanie pn.: „*Likwidacja odpadów szklanych z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7*”.

Na w/w zadanie otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 454.431,96 zł oraz środki z NFOŚiGW w wysokości 1.787.788,46 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dokonał korekty planu i stąd powstała rozbieżność między wysokością planu a wykonaniem dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa **1.058.264,85 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,62 % planu rocznego.

Dochody bieżące:

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

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wykonujących 84.000,00 zł

zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	
- prace geodezyjne i kartograficzne – zadania zlecone	34.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – w tym wpływy z usług geodezyjnych: 355.090,96 zł	365.598,96 zł
- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,	476.201,05 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	3.320,48 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	32,45 zł

Dochody majątkowe:

- dotacja dla PINB na zadanie inwestycyjne	5.000 zł
--	----------

Dział 750 Administracja publiczna **1.014.227,80 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.014.227,80 zł, stanowią 110,62 % 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)	135.624,10 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, demontażu pojazdów, wynagrodzenia dla płatnika, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Terenowy Komitet Praw Dziecka.	212.486,99 zł
- wpływy z kosztów procesowych radców prawnych, odszkodowania, koszty wezwań do zapłaty	74.892,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	118.944,54 zł
- kary pieniężne potrącone wykonawcom za nieterminowe wykonanie umów dotyczących zadań: modernizacja ewidencji gruntów kwota 118.283,30 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	124.269,74 zł

- opłaty za karty wędkarskie 890,00 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. 67.490,00 zł
- dofinansowanie z KSS w Bartnicy Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego 4.000,00 zł
- na podstawie umowy dotacji zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na refundację kosztów przekazania do stacji demontaży pojazdów wycofanych z eksploatacji 236.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- sprzedaż składników majątkowych (samochody Starostwa) 8.130,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

18.338,48 zł

Dochody zrealizowano w 97,76%, jest to wyłącznie 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 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu pozostałych wydatków obronnych 1.000,00 zł
- dotację od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na szkolenia 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. 24.000,00 zł

Dochody wykonano w 100 % planowanych dochodów.

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

10.373.312,73 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości **10.373.312,73 zł**, stanowią 95,62 % planowanych dochodów, na które składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy | 1.036.102,75 zł |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 69.955,90 zł |
| - dochody z opłat za: | 20.824,00 zł |
| wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy – wydano 87 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 27 szt , zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wydano 8 szt. | |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym z tytułu zajęcia pasa drogowego | 2.384,05 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień | 193,60 zł |
| - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów | 9.535,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków | 27.122,27 zł |
| - rozliczenia za rok poprzedni – opłaty za parkowanie w strefie płatnej | 849,88 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 9.221.995,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 15.649,72 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 w 2013 roku sprawozdań RB 27 od Naczelników poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

12.707.624,90 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,08 % planu rocznego i obejmuje

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu | 10.055.057,00 zł |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu | 1.915.557,00 zł |
| - część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu | 700.849,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 10.153,00 zł |

Dochody majątkowe:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 203.687,80 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 203.687,80 zł, stanowią 99,79 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.200,00 zł
- odsetki od rachunków bankowych 1.576,38 zł
- wynagrodzenie płatnika i opłata za wydanie duplikatów świadectw 869,86 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 40.146,43 zł
nie podlegające zwrotowi na projekt „Kreatywne i niepowtarzalne – w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów”

Dochody majątkowe:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych 111.786,96 zł
nie podlegające zwrotowi – refundacja wydatków za 2012 rok Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2

Dział 851 Ochrona zdrowia 7.085.217,54 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,98 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.054.257,54 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 4.973.053,52 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 4.973.053,52 zł, stanowią 100,18 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za 30.724,71 zł

utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
- wpływy z usług – obsługa SOSZW w Nowym Siodle przez Dom Dziecka „Catharina”, dostarczanie gazu, obsługa bloku żywieniowego (180.542,26 zł) oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (409 zł)	180.951,26 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	13.033,62 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	210.578,52 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (DD „Catharina”) z przeznaczeniem dla wychowanków	5.125,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów	2.923.435,92 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	398.226,80 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”	11.000,00 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	658,04 zł
- dotacje na realizację programu „Feniks”	1.084.979,41 zł
- dotacja otrzymywana na dodatek dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	4.029,55 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	3.430.840,71 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 100,08 % planu rocznego i obejmuje:	
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	23.421,78 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP	4.389,25 zł

- wpływy z różnych dochodów PUP: partycypacja w kosztach utrzymania budynku, zwrot za energię, wynagrodzenie płatnika, dochody z lat ubiegłych	67.967,85 zł
- wpływy z tytułu wydania 163 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	4.075,00 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach POKL "Profesjonalny Urzędnik"	547.227,02 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”	14.254,91 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013”	4.435,68 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „Aktywność szansą na przyszłość”	4.435,04 zł
- dotacja z Gminy Wałbrzych na dofinansowanie programu „Profesjonalny Urzędnik”	60.765,18 zł
- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.908.369,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	791.500,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30.840,44 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 97,25 % planu rocznego i obejmuje:	
- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	4.292,95 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika	967,90 zł
- wpływy z usług	2.579,59 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (SOSW w Nowym Siodle) z przeznaczeniem na zakup samochodu	23.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.377,03 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 102,47 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	

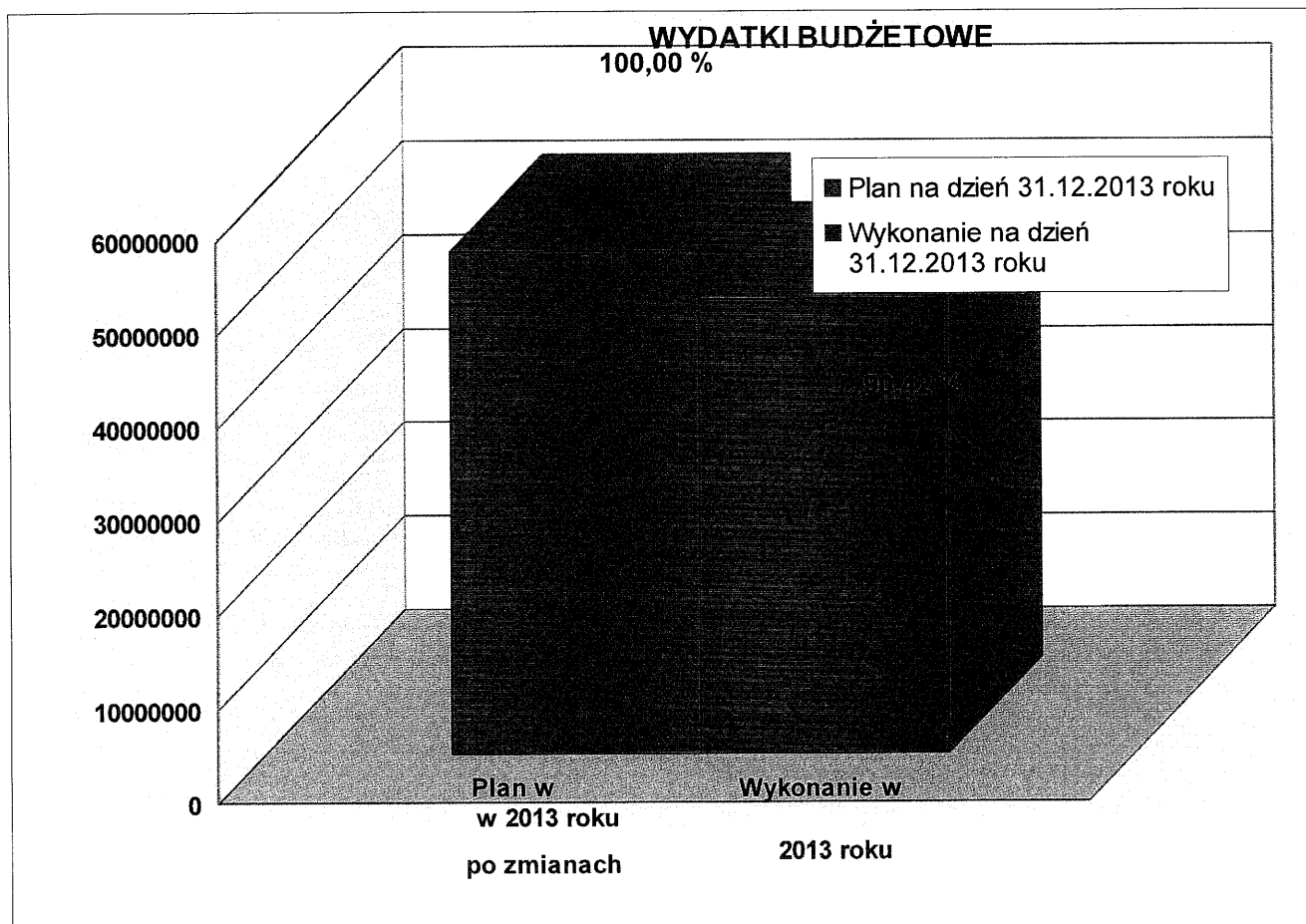
WYDATKI BUDŻETOWE

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

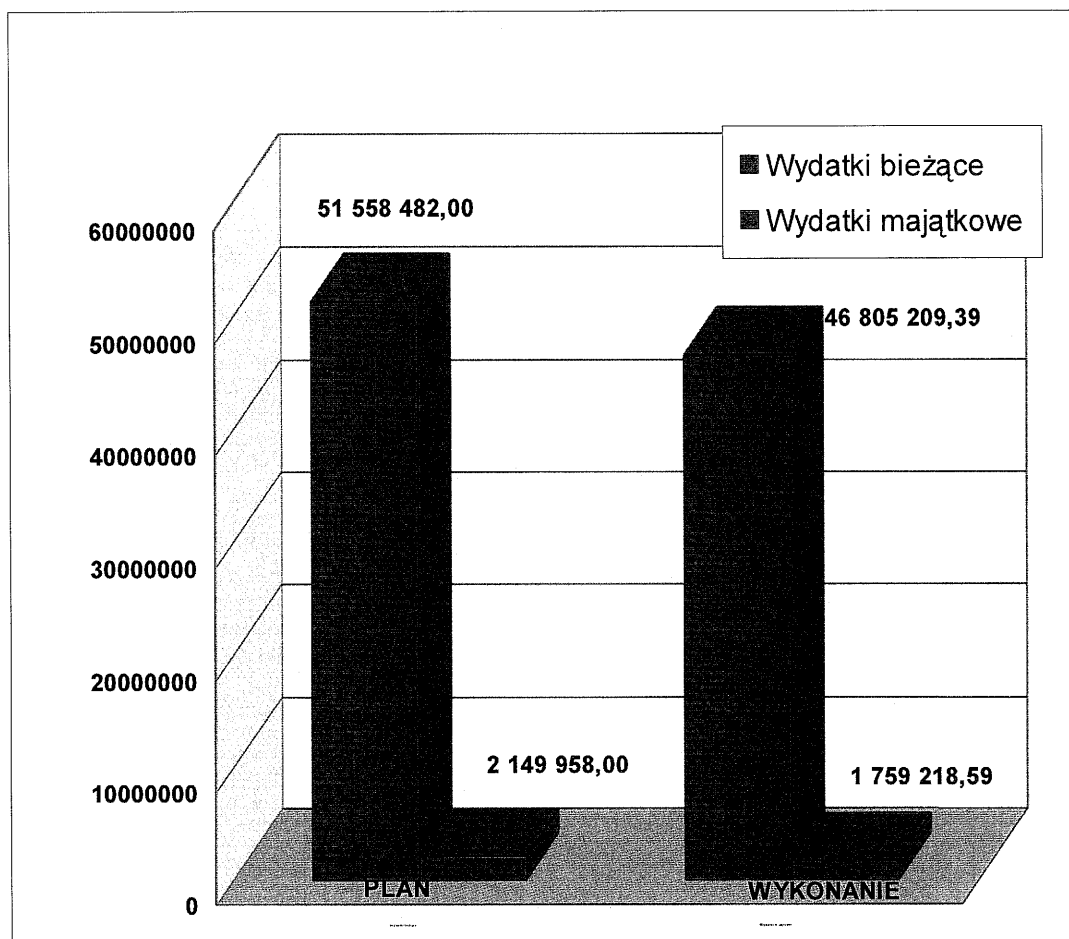
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	38 174 108,00	51 558 482,00	46 805 209,39	90,78
2.	Wydatki majątkowe	5 000,00	2 149 958,00	1 759 218,59	81,83
	Razem wydatki	38 179 108,00	53 708 440,00	48 564 427,98	90,42

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W 2013 ROKU



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

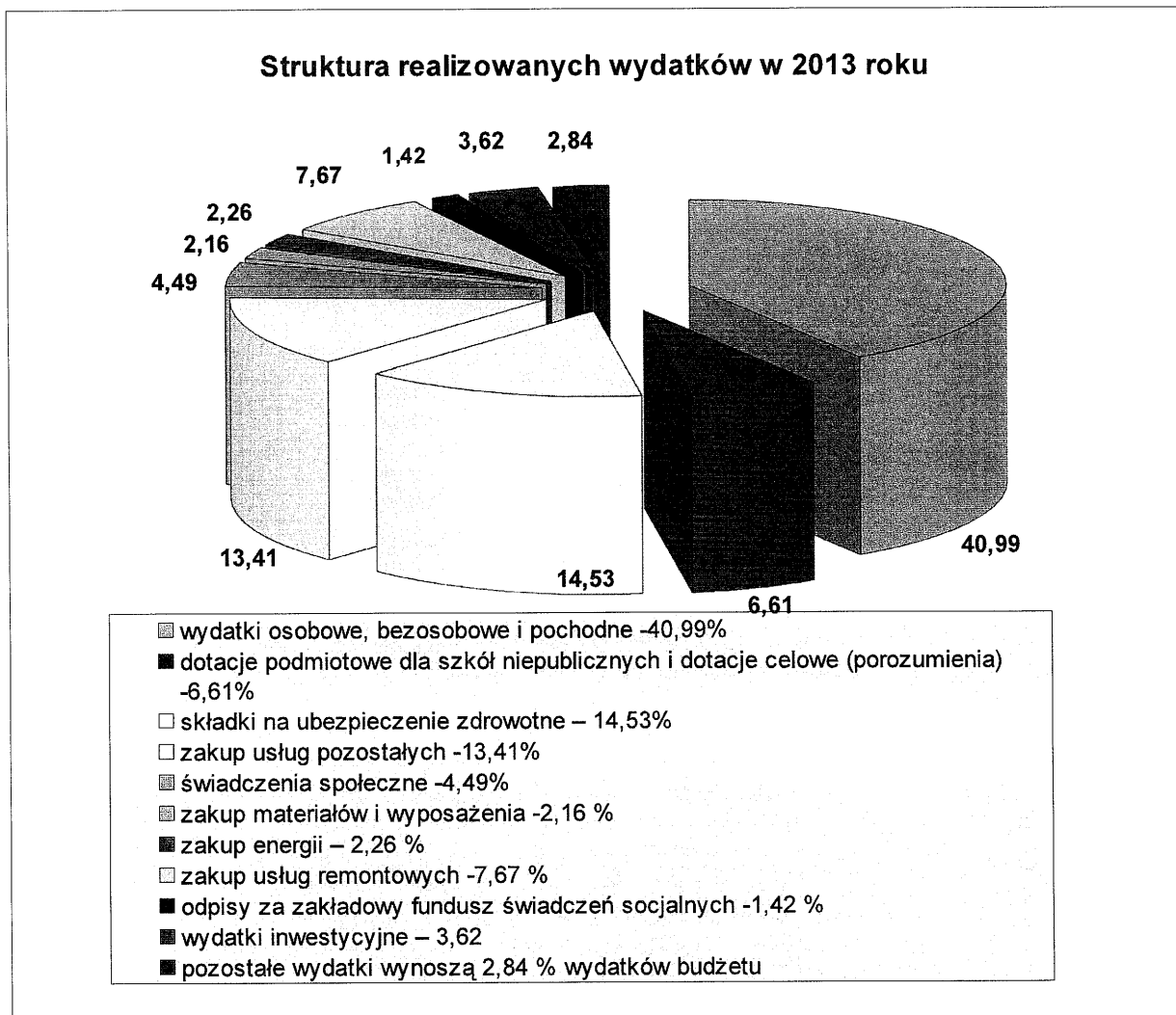
1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, - 40,99 %
2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 6,61 %
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14,53 %
4. zakup usług pozostałych - 13,41 %
5. świadczenia społeczne - 4,49 %
6. zakup materiałów i wyposażenia - 2,16 %
7. zakup energii - 2,26 %
8. zakup usług remontowych - 7,67 %
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1,42%

10. wydatki inwestycyjne

- 3,62%

11. pozostałe wydatki

- 2,84 %



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: 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, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia, odsetki od kredytów termomodernizacyjnych w kwocie 545,68 zł, za okres 14 dni grudnia 2012 roku, płatnych do dnia 15 stycznia 2013 roku.

- Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3a**.
- Wykonanie wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **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**.
- Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4**.
- Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych przedstawia **Załącznik Nr 5**.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31 grudnia 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 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 10a**.

Z przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane są w 90,42 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

60.918,80 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 100 % planu rocznego i obejmuje wydatki na wyznaczenie punktów granicznych dziełek oraz modernizację ewidencji gruntów w Głuszycy i Starych Bogaczowicach.

Dział 020 Leśnictwo**94.811,74 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 85,65 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Finalizacja zadania w zakresie inwentaryzacji stanu lasów została przeniesiona na rok 2014, a w związku z nieterminowym wykonaniem usługi naliczono wykonawcy kary umowne.

Dział 600 Transport i łączność**7.462.116,71 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 7.462.116,71 zł stanowią 87,37 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej i mostów w kwocie 5.751.489,34 zł, szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia **Załącznik Nr 6.**
- wydatki inwestycyjne realizowane w zakresie dróg powiatowych w kwocie 1.710.627,37 zł, szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia **Załącznik Nr 4.**

W dziale tym w § 4600 wypłacono na podstawie ugody sądowej Gminie Jedlina Zdrój kwotę 55.607,87 zł z tytułu odszkodowania w związku z przekazaniem zarządzania drogą powiatową nr 3360D.

Dział 630 Turystyka**13.800,00 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**2.455.606,69 zł**

Poniesione wydatki stanowią 64,31 % planu i dotyczą realizacji zadania: „Likwidacja stłuczki szklanej, zalegającej na działce w Boguszowie – Gorcach”, opłat za administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi nieruchomość zabudowana położona w Golińsku. Poniesione wydatki na w/w nieruchomość pochodziły z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego i przeznaczone zostały na ochronę tejże nieruchomości tj.; podatek od nieruchomości i opłaty za energię elektryczną. Ponadto wykonano operaty szacunkowe (ustalenie wysokości odszkodowania, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Zadanie „Likwidacja stłuczki szklanej, zalegającej na działce w Boguszowie – Gorcach” planowane w wysokości 2.242.220,42 zł, zostało zrealizowane w niepełnym zakresie z uwagi na

brak konieczności poddawania immobilizacji odpadów zgromadzonych pod płytami betonowymi oraz różnice w ilości odpadów i stąd powstała rozbieżność między wysokością planu i wykonania. W dziale tym w § 4590 wypłacono kwotę 4.060,00 zł tytułem odszkodowania dla osób fizycznych w związku z ostatecznymi decyzjami Nr 1 i Nr 2 Starosty Wałbrzyskiego i w § 4610 kwotę 5.210,11 tytułem kosztów sądowych dla tych osób. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa 845.453,10 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,92 % planu rocznego i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 84.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne – zadania zlecone 34.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadania zlecone 10.508,00 zł
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach którego zrealizowano wydatki na modernizację ewidencji gruntów Głuszycy i Stare Bogaczowice 143.022,14 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował w 2013 roku 573.922,96 zł

wydatki bieżące w kwocie 568.922,96 zł obejmujące 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 § 4610 w kwocie 357,00 zł, dotyczących skargi osoby fizycznej

wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł - przeznaczone na zakup oprogramowania

do obsługi sekretariatu.

Dział 750 Administracja publiczna 6.548.637,87 zł

Wykonane wydatki w wysokości 6.548.637,87 zł stanowią 91 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych, 119.394,00 zł
- bieżące wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tej kwocie ujęte zostały między innymi wypłacone diety dla 17 Radnych

Powiatu Wałbrzyskiego	140.185,29 zł
- bieżące wydatki Starostwa	6.159.882,79 zł
wykonanie związane jest między innymi 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.	
- 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,	102.945,69 zł
w tym: dotację udzieloną w ramach pomocy finansowej gminie Czarny Bór na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim 10.000 zł, szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 13 .	
- pozostała działalność	10.000,00 zł
kwota ta stanowi udzieloną dotację celową w ramach pomocy finansowej dla gminy Jedlina Zdrój na remont budynku mieszkalnego, w związku z wybuchem gazu.	

W 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 widnieje 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 20.902,93 zł związane ze zwrotem środków za wydane karty pojazdu oraz koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 3.208,11 zł zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 **34.238,97 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 34.238,97 zł, stanowią 99,24 % planowanych wydatków i przeznaczone zostały na organizację szkolenia w zakresie spraw obronnych dla gmin i powiatów,

które odbyło się w miesiącu kwietniu 2013 roku oraz na zakup osuszacza w kwocie 1.000 zł do magazynu interwencyjnego na cele obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.398,00 zł

Poniesione wydatki w wysokości 5.398,00 zł, stanowią 38,56 % planowanych wydatków, na które składają się nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej w kwocie 978,00 zł, zakup węży strażackich w kwocie 1.420,00 zł oraz drobne wyposażenie do magazynu interwencyjnego (pompa, myjka ciśnieniowa).

Dział 757 Obsługa długu publicznego 545,68 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 5,46 %. W związku z umowami o przejęciu długu przez Gminę Wałbrzych 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. Powiat nie zaciągał kredytu stąd niskie wykonanie odsetek.

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 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 na odbudowę budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu,
- zmniejszona o kwotę 76.790,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

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 85.569,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie

- zadań publicznych,
- zmniejszona o kwotę 17.800,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
 - zmniejszona o kwotę 39.131,00 zł na realizację wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań,
 - zmniejszona o kwotę 2.500,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **5.741.332,53 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 5.741.332,53 zł, stanowią 85,06 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych - wydatki bieżące 1.585.989,66 zł
- gimnazjach specjalnych- wydatki bieżące 1.528.422,77 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące 1.574.189,68 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące 597.041,06 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące 381.342,96 zł

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

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 18.898,06 zł

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

Liczba uczniów i nauczycieli Powiatu Wałbrzyskiego (stan na 30.09.2013 r.)

L. P.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów nauczycieli
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 2 58-310 Szczawnio-Zdrój	1. Liceum Ogólnokształcące	157	26,47
		2. Technikum	108	
		RAZEM:	265	
2.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		33,96
		Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2	22	
		2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw.		

		Publiczne Gimnazjum Specjalne	12	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	12	
		3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
		RAZEM:	46	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	25	25,08
		Publiczne Gimnazjum Specjalne	17	
		Zas.Szkoła Zaw. Specjalna dla uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących	16	
		RAZEM:	58	
			Razem	85,51

- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową 43.879,34 zł
w tym: wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.200,00 zł oraz wydatki na realizację projektu „Kreatywnie i niepowtarzalnie-w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów” w kwocie 40.146,43 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań pozostałej działalności przedstawia **Załącznik Nr 13**.

- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. 11.569,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 7.090.217,54 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,11 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 7.054.257,54 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 10.275.652,50 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94,22 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby Domów Dziecka takich jak wynagrodzenia 5.077.622,85 zł 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 31.12.2013 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 399.298,79 zł
realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy -
w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco-aktywizujący.

- wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 2.459.952,42 zł

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

1. Ilość rodzin zastępczych spokrewnionych – ogółem (stan na dzień 31.12.2013 r.) - 89
2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (stan na dzień 31.12.2013 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 2.141.901,22 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych 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 1.309.789,29 zł

- wydatki bieżące na mieszkania chronione 84.137,22 zł

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

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 960,00 zł

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

- pozostałe wydatki – pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500,00 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 4.359.942,34 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96,53 % i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 4.335.942,80 zł

związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oraz realizowanymi projektami:

- Nowoczesna spółdzielnia socjalna kwota 14.338,24 zł

- Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013 kwota 4.435,68 zł

- Aktywność szansą na przyszłość kwota 4.435,04 zł

- Profesjonalny Urzędnik kwota 552.378,48 zł

- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON 23.396,84 zł

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 602,70 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.448.774,99 zł

Poniesione wydatki w wysokości **3.448.774,99 zł**, stanowią 97,91 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 1.304.062,05 zł

- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 286.987,04 zł

- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 1.461.821,93 zł

- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 323.516,30 zł

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 720,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności 28.076,45 zł
- inwestycyjne wydatki – zakup samochodu dla 43.591,22 zł

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pozostała kwota w wysokości 69.308,78 zł sfinansowana została z PFRON.

W 2013 roku wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 7,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.093,36 zł

Planowane wydatki w kwocie 9.910,00 zł wykonane zostały w 21,12 % i przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, literatury fachowej, szkoleń pracowników oraz zakup mapy geosrodowiskowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.100,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 31.800,00 zł, zostały zrealizowane w 69,50 %

i przeznaczone na:

- dotację dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 10.000,00 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 8.000,00 zł
- pozostałe zadania 4.100,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna 84.448,68 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,85 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 67.235,88 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 2.100,00zł
- wydatki na stypendia sportowe 15.000,00 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 łącznym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku, Powiat nie miał zobowiązań wymagalnych.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku należności wyniosły:

- ogółem	1.116.508,06 zł
- gotówka i środki na rachunkach bankowych	167.232,02 zł
- należności wymagalne	429.572,81 zł

w tym:

- a) 426.988,18 zł z tytułu dostaw i usług
- b) 2.584,63 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń, czynszów dzierżawnych od lokatorów, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego, należności

za zniszczone mienie, leki, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat, należności z lat ubiegłych, należności przejętych po innych jednostkach

- pozostałe należności 519.703,23 zł

w tym:

- a) 261.800,43 zł z tytułu dostaw i usług
- b) 257.784,00 zł z tytułu podatków – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII 2013 rok, które wpłynęły w I 2014 roku.
- c) 118,80 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń w tym: sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, odsetek od nieterminowych wpłat, wystawionych faktur korekt

Przychody i rozchody

Na podstawie § 13 Uchwały Budżetowej na 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 2013 roku nie zaciągnięto kredytu, natomiast wprowadzono 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 31.12.2013 roku w związku ze zmianami wprowadzanymi wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	49.818.145 zł
Wydatki	53.708.440 zł
Deficyt	3.890.295 zł
Przychody	3.890.295 zł
Rozchody	0,00 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **47.687.887,04 zł** tj.95,72 % wielkości planowanych na 2013 rok i wydatków w wysokości **48.564.427,98 zł** tj. **90,42** % wielkości planowanych na 2013 rok budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości **876.540,94 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **3.890.295,00 zł** przy planowanych **3.890.295,00 zł** na 2013 rok, co stanowi 100,00 % planu. Na wykonane w 2013 roku przychody składają się wolne środki w wysokości **3.890.295,00 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31.12.2013 roku oraz zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2013 roku wyniosło **0,00 zł**. W I kwartale 2013 roku nastąpiło przejęcie zadłużenia przez Gminę Wałbrzych na podstawie podpisanych umów o przejęciu długu pomiędzy bankami a Gminą Wałbrzych.

W związku z umowami o przejęciu długu przez Gminę Wałbrzych 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.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 31.12.2013 rok zamyka się w kwocie 2.227.539,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 2.227.539,00 zł a wydatki majątkowe 0,00 zł. W 2013 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 1.942.480,73 zł co stanowi 87,20 % planu.

W ramach wydatków bieżących w 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 31.12.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 5.093,00 zł z czego zrealizowano 4.435,04 zł co stanowi 87,08 %,

-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 31.12.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 14.513,00 zł z czego zrealizowano 14.338,24 zł co stanowi 98,80 %,

-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 31.12.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 5.093,00 zł z czego zrealizowano 4.435,68 zł co stanowi 87,09 %,

-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 31.12.2013 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 643.797,00 zł z czego zrealizowano 552.378,48 zł co stanowi 85,80 %,

-„Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana realizacja w 2013 roku to 1.500.003,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 1.309.789,29 zł, co stanowi 87,32% planu,

-„Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno” planowana realizacja w 2013 roku to 59.040,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 57.104,00 zł, co stanowi 96,72% 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**.

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za 2013 rok
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów za 2013 rok
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów za 2013 rok (zlecone)
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za 2013 rok
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za 2013 rok- zadania własne i zlecone
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 31.12.2013 rok
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za 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 2013 rok
Załącznik Nr 8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 31.12.2013 rok
Załącznik Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31.12.2013 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2013 rok
Załącznik Nr 10a	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za 2013 rok
Załącznik Nr 11	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok
Załącznik Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za 2013 rok
Załącznik Nr 13	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za 2013 rok w Wałbrzychu za 2013 rok
Załącznik Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za 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 31.12.2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2013 rok				Plan na 31.12.2013 rok				Wykonanie na 31.12.2013 rok			
		z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem
		bieżące	majątkowe		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	60 920	60 920	0	60 918,80	60 918,80	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	60 920	60 920	0	60 918,80	60 918,80	0,00			
020	LEŚNICTWO	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	94 811,74	94 811,74	0,00			
	Ekwiwalenty za zalesianie	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	94 811,74	94 811,74	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	3 950 246	2 499 730	1 450 516	3 618 846,07	2 307 338,07	1 311 508,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	2 499 730	2 499 730	0	2 307 338,07	2 307 338,07	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	8 610	0	8 610	8 610,00	0,00	8 610,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	1 441 906	0	1 441 906	1 302 898,00	0,00	1 302 898,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 938	979 938	0	4 278 924	4 278 924	0	2 886 524,63	2 886 524,63	0,00			
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	614 960	614 960	0	241 955	241 955	0	243 786,05	243 786,05	0,00			
	Wpływy z usług – opłaty za media wynikające z umów najmu	0	0	0	85 705	85 705	0	87 554,17	87 554,17	0,00			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	0	54	54	0	54,00	54,00	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	1 787 788,46	1 787 788,46	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	853 923	853 923	0	595 218,06	595 218,06	0,00			
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	244 750	244 750	0	244 750	244 750	0	172 123,89	172 123,89	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 089	895 089	5 000	1 106 758	1 101 758	5 000	1 058 264,85	1 053 264,85	5 000,00			
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	300	300	0	650	650	0	625,48	625,48	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	604 713	604 713	0	604 709,05	604 709,05	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	5 000,00	0,00	5 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług geodezyjnych	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	355 090,96	355 090,96	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	2 695	2 695	0	2 695,00	2 695,00	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	916 841	998 711	8 130	1 014 227,80	1 006 097,80	8 130,00
	Koszty procesowe rady prawnej, koszty wezwań do zapłaty, wpłaty z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela	11 200	11 200	0	75 667	75 667	0	74 892,43	74 892,43	0,00
	Karty wędkarskie	2 000	2 000	0	1 500	1 500	0	890,00	890,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	0	78 266	78 266	0	124 269,74	124 269,74	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	8 130	8 130	8 130	8 130,00	0,00	8 130,00
	Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach	4 500	4 500	0	109 850	109 850	0	118 944,54	118 944,54	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, opłaty za demontaż pojazdu, opłaty za szkolenia, nawiazki sądowe, dochody z lat ubiegłych, wpłaty z egzekucji z tytułów wykonawczych	17 720	17 720	0	168 813	168 813	0	212 486,99	212 486,99	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	0	303 490	303 490	0	303 490,00	303 490,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	31 500	31 500	0	31 500,00	31 500,00	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	135 625	135 625	0	135 624,10	135 624,10	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH 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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 105 526	11 105 526	0	10 848 234	10 848 234	0	10 373 312,73	10 373 312,73	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 575 326	0	9 575 326	9 575 326	0	9 221 995,00	9 221 995,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	300 000	0	100 000	100 000	0	-15 649,72	-15 649,72	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 042 700	1 042 700	0	1 042 700	1 042 700	0	1 036 102,75	1 036 102,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Usuwanie pojazdów z dróg, parkowanie	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	9 535,00	9 535,00	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	0	69 956	69 956	0	69 955,90	69 955,90	0,00
	Opłaty za parking w strefie płatnej - rozliczenie	0	0	0	646	646	0	849,88	849,88	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	124 000	124 000	0	27 030	27 030	0	27 122,27	27 122,27	0,00
	Koncesje i licencje	2 500	2 500	0	9 498	9 498	0	9 498,00	9 498,00	0,00
	Koszty upomnień	0	0	0	194	194	0	193,60	193,60	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	500	500	0	2 384	2 384	0	2 384,05	2 384,05	0,00
	Zaświadczenia, zezwolenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	11 326,00	11 326,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 056 234	12 056 234	0	12 697 472	12 671 463	26 009	12 707 624,90	12 681 616,00	26 008,90
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 440 272	9 440 272	0	10 055 057	10 055 057	0	10 055 057,00	10 055 057,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 915 557	1 915 557	0	1 915 557	1 915 557	0	1 915 557,00	1 915 557,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	700 405	700 405	0	700 849	700 849	0	700 849,00	700 849,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	10 153,00	10 153,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0	0	0	26 009	0	26 009	26 008,90	0,00	26 008,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 312	94 312	0	204 123	204 123	0	203 687,80	91 900,84	111 786,96
	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0	800	800	0	869,86	869,86	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 800	3 800	0	1 824	1 824	0	1 576,38	1 576,38	0,00
	Czynsze i dzierżawy	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	4 200,00	4 200,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 103	41 103	0	152 890	152 890	0	151 933,39	40 146,43	111 786,96
	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	7 086 972	7 086 972	0	7 085 217,54	7 085 217,54	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	7 056 012	7 056 012	0	7 054 257,54	7 054 257,54	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	30 960	30 960	0	30 960,00	30 960,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 342 298	2 342 298	0	4 964 249	4 964 249	0	4 973 053,52	4 973 053,52	0,00
	Dochody z tytułu odpłatności	5 300	5 300	0	25 421	25 421	0	30 724,71	30 724,71	0,00
	Wpływy z usług	500	500	0	165 772	165 772	0	180 951,26	180 951,26	0,00
	Wpływy z różnych dochodów oraz zwrot kosztów upomnień	43 898	43 898	0	172 623	172 623	0	210 578,52	210 578,52	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	5 300	5 300	0	13 628	13 628	0	13 033,62	13 033,62	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000,00	11 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 400	684 400	0	513 630	513 630	0	508 506,80	508 506,80	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	6 000	6 000	0	4 029,55	4 029,55	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	1 602 000	1 602 000	0	2 778 770	2 778 770	0	2 923 435,92	2 923 435,92	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez jednostki	900	900	0	900	900	0	658,04	658,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	1 472	1 472	0	5 125,69	5 125,69	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	1 084 979,41	1 084 979,41	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 569 765	3 569 765	0	3 428 045	3 428 045	0	3 430 840,71	3 430 840,71	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	58 952	58 952	0	67 967,85	67 967,85	0,00
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 000	5 000	0	4 500	4 500	0	4 075,00	4 075,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	23 421,78	23 421,78	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	4 389,25	4 389,25	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 133 825	2 133 825	0	1 973 167	1 973 167	0	1 969 134,18	1 969 134,18	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	791 500,00	791 500,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	571 440	571 440	0	571 926	571 926	0	570 352,65	570 352,65	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 750	13 750	0	31 713	31 713	0	30 840,44	30 840,44	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	23 000	23 000	0	23 000,00	23 000,00	0,00
	Wpływy z usług	4 500	4 500	0	2 500	2 500	0	2 579,59	2 579,59	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 250	3 250	0	1 050	1 050	0	967,90	967,90	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	6 000	6 000	0	5 163	5 163	0	4 292,95	4 292,95	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 500	69 500	0	100 890	100 890	0	103 377,03	103 377,03	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	69 500	0	100 890	100 890	0	103 377,03	103 377,03	0,00
	OGÓLEM :	38 179 108	38 174 108	5 000	49 818 145	48 328 490	1 489 655	47 687 887,04	46 225 453,18	1 462 433,86

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2013	PLAN NA 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				38 174 108	48 216 703	46 225 453,18	95,87
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000	60 920	60 918,80	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	60 920	60 918,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	60 920	60 918,80	100,00
020	LEŚNICTWO			96 000	96 000	94 811,74	98,76
	2001	Gospodarka leśna		96 000	96 000	94 811,74	98,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	96 000	94 811,74	98,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	2 499 730	2 307 338,07	92,30
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 499 730	2 307 338,07	92,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 499 730	2 307 338,07	92,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			979 938	4 278 924	2 886 524,63	67,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		979 938	4 278 924	2 886 524,63	67,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	54	54,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 960	241 955	243 786,05	100,76
		0830	Wpływy z usług	0	85 705	87 554,17	102,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 228	853 923	595 218,06	69,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 750	244 750	172 123,89	70,33
		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	1 787 788,46	62,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			895 089	1 101 758	1 053 264,85	95,60
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		84 000	84 000	84 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	84 000	84 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		34 000	34 000	34 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	34 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		410 508	410 508	365 598,96	89,06
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	355 090,96	88,77
		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	10 508,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		366 581	573 250	569 665,89	99,37
		0920	Pozostałe odsetki	300	650	625,48	96,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	2 695	2 695,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 681	476 205	476 201,05	100,00
		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	908 711	1 006 097,80	110,72
	75011	Urzędy wojewódzkie		119 394	119 394	119 394,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	119 394,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		35 420	701 596	798 983,70	113,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	78 266	124 269,74	158,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200	77 167	75 782,43	98,21
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	109 850	118 944,54	108,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720	168 813	212 486,99	125,87
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	236 000	236 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 500	31 500,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	16 231	16 230,10	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	16 231	16 230,10	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		72 000	71 490	71 490,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000	4 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	67 490	67 490,00	100,00
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 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 105 526	10 848 234	10 373 312,73	95,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 230 200	1 172 908	1 166 967,45	99,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 042 700	1 042 700	1 036 102,75	99,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000	97 632	97 928,05	100,30
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	9 498	9 498,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	194	193,60	99,79
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 384	2 384,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 500	20 861,00	101,76
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 875 326	9 675 326	9 206 345,28	95,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 575 326	9 221 995,00	96,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	100 000	-15 649,72	-15,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 056 234	12 671 463	12 681 616,00	100,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 440 272	10 055 057	10 055 057,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 272	10 055 057	10 055 057,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	0	10 153,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0	10 153,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 915 557	1 915 557	1 915 557,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 557	1 915 557	1 915 557,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		700 405	700 849	700 849,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 405	700 849	700 849,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			94 312	92 336	91 900,84	99,53
	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	5 600	6 122,56	109,33
		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	4 200,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800	1 300	1 052,70	80,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	869,86	108,73
	80195	Pozostała działalność		41 103	41 627	40 670,11	97,70
		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	34 124,47	97,67
		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	6 021,96	97,66
851	OCHRONA ZDROWIA			6 626 882	7 086 972	7 085 217,54	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	30 960	30 960,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 960	30 960,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	99,98
		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	7 056 012	7 054 257,54	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA			2 342 298	4 964 249	4 973 053,52	100,18
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 098 968	2 340 252	2 466 283,38	105,39
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300	17 659	18 430,93	104,37
		0830	Wpływy z usług	500	165 363	180 542,26	109,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	3 250	2 812,58	86,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 472	5 125,69	348,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 568	104 411	132 291,26	126,70
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000	2 048 067	2 127 050,66	103,86
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30	30,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		376 100	401 122	400 500,83	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	506,00	72,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 172	1 109,99	94,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 400	398 350	398 226,80	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	658,04	73,12
	85204	Rodziny zastępcze		554 000	815 976	896 265,68	109,84
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	7 762	12 293,78	158,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	66 511	76 586,64	115,15
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 000	11 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000	730 703	796 385,26	108,99
	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	1 290 180	1 099 092,25	85,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	168	184,84	110,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	8 678	9 525,66	109,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	331	372,79	112,63
		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	1 084 979,41	85,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	4 029,55	67,16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	409	409,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0	409	409,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		0	5 000,00	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	5 000	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 569 765	3 428 045	3 430 840,71	100,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000	4 500	4 075,00	90,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 500	4 075,00	90,56
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	25 000	23 421,78	93,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	23 421,78	93,69
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 539 765	3 398 545	3 403 343,93	100,14
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 389,25	146,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	58 952	67 967,85	115,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 133 825	1 973 167	1 969 134,18	99,80
		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	568 221	566 871,29	99,76
		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	3 705	3 481,36	93,96
		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	791 500,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			13 750	31 713	30 840,44	97,25
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		0	24 773	24 748,45	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 363	1 354,45	99,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	23 000	23 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	410	394,00	96,10
	85406	Poradnie 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	5 900	5 775,20	97,88
		0830	Wpływy z usług	4 500	2 500	2 579,59	103,18
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	2 800	2 635,71	94,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250	600	559,90	93,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			69 500	100 890	103 377,03	102,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500	100 890	103 377,03	102,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 500	100 890	103 377,03	102,47
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 000	1 601 442	1 462 433,86	91,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	1 450 516,00	1 311 508,00	90,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	8 610,00	8 610,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 610	8 610,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 441 906,00	1 302 898,00	90,36
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 441 906	1 302 898,00	90,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000	5 000	5 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		5 000	5 000	5 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	8 130	8 130,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		0	8 130	8 130,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 130	8 130,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	26 009	26 008,90	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	26 009	26 008,90	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	26 009	26 008,90	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	111 787,00	111 786,96	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0	111 787	111 786,96	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	111 787	111 786,96	100,00
OGÓŁEM				38 179 108	49 818 145	47 687 887,04	95,72

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK - ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2013	PLAN NA 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				8 140 093	9 247 581	8 981 572,83	97,12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000	60 920	60 918,80	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	60 920	60 918,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	69 000	60 920	60 918,80	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			120 228	853 923	595 218,06	69,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 228	853 923	595 218,06	69,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	120 228	853 923	595 218,06	69,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			491 189	604 713	604 709,05	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		84 000	84 000	84 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	84 000	84 000	84 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		34 000	34 000	34 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	34 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 508	10 508	10 508,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	10 508	10 508	10 508,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		362 681	476 205	476 201,05	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	362 681	476 205	476 201,05	100,00
720	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			144 394	135 625	135 624,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		119 394	119 394	119 394,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	119 394	119 394	119 394,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	16 231	16 230,10	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 000	16 231	16 230,10	99,99
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 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
851	OCHRONA ZDROWIA		6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	99,98
		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	7 056 012	7 054 257,54	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA		684 400	513 630	508 506,80	99,00
	85203	Ośrodki wsparcia	374 400	398 350	398 226,80	99,97
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 400	398 350	398 226,80	99,97
	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	5 000	0	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	5 000	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 000	5 000	5 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000	5 000	5 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00
OGÓLEM			8 145 093	9 252 581	8 986 572,83	97,13

Wydatki budżetu powiatu za 2013 rok

Dział Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2013 (8+17)	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe					
						Wydatki jednostek budżetowych w tym na:					w tym:					w tym :					
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na pożytek publiczny	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Wydatki na tytuł poreczeń i gwarancji udzielonych przez JST, do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	18	19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000	69 000	60 920	60 918,80	60 918,80	60 918,80	0,00	60 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	69 000	60 920	60 918,80	60 918,80	60 918,80	0,00	60 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	98 000	110 700	94 811,74	94 811,74	94 811,74	94 811,74	0,00	94 811,74	0,00	0,00	94 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	96 000	109 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0,00	96 000	0,00	0,00	96 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Niezdor nad gospodarką leśną	2 000	14 700	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	0,00
600	Transport i łączność	1 175 752	8 540 679	7 462 116,71	7 462 116,71	7 462 116,71	5 751 485,34	0,00	5 741 510,14	0,00	9 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 175 752	3 444 773	2 828 801,44	2 828 801,44	2 828 801,44	2 750 692,24	0,00	2 750 692,24	0,00	8 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 095 906	4 633 315,27	4 633 315,27	4 633 315,27	2 960 817,90	0,00	2 960 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 000	14 800	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 000	14 800	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 228	3 818 460	2 455 606,69	2 455 606,69	2 455 606,69	2 455 606,69	0,00	2 455 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	570 228	3 818 460	2 455 606,69	2 455 606,69	2 455 606,69	2 455 606,69	0,00	2 455 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	578 375	846 148	845 453,10	845 453,10	845 453,10	840 453,10	0,00	330 627,76	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Ósrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 508	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	367 681	573 965	573 922,96	573 922,96	573 922,96	568 922,96	0,00	143 097,62	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	82 186	143 675	143 022,14	143 022,14	143 022,14	143 022,14	0,00	143 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 490 742	7 196 562	6 548 637,87	6 548 637,87	6 548 637,87	6 548 637,87	4 437 140,53	1 950 515,76	0,00	20 000,00	140 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	119 394	119 394,00	119 394,00	119 394,00	119 394,00	119 394,00	0,00	119 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	163 000	163 000	140 185,29	140 185,29	140 185,29	140 185,29	0,00	4 851,57	0,00	0,00	135 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	6 087 534	6 782 197	6 159 882,79	6 159 882,79	6 159 882,79	6 159 882,79	4 304 046,18	1 850 188,85	0,00	0,00	5 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	16 231	16 230,10	16 230,10	16 230,10	16 230,10	0,00	4 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 914	105 740	102 945,69	102 945,69	102 945,69	102 945,69	1 782,00	91 163,69	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	18 758	18 338,48	18 338,48	18 338,48	18 338,48	6 853,99	10 014,49	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	18 758	18 338,48	18 338,48	18 338,48	18 338,48	6 853,99	10 014,49	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000	34 500	34 238,97	34 238,97	34 238,97	34 238,97	0,00	34 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	34 500	34 238,97	34 238,97	34 238,97	34 238,97	0,00	34 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

w tym :

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2013 (8+17)	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		w tym:						w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	
							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania publiczne	Datce na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf)	Obsługa długu		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra.			
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Komenda powiatowej Policji	7 000	7 000	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
	75421	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	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
757		Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	545,68	545,68	545,68	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	545,68	545,68	545,68	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	76816	Różne rozliczenia	332 000	66 900	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
	76816	Rezerwy ogólne i celowe	332 000	66 900	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
801	80102	Oswiata i wychowanie	5 944 434	6 749 375	5 741 332,53	5 741 332,53	5 741 332,53	5 741 332,53	451 413,04	11 569,00	1 558 397,00	85 701,44	40 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Skłoty podstawowe specjalne	1 843 157	1 747 080	1 565 989,66	1 565 989,66	1 565 989,66	1 565 989,66	492 564,35	19 524,28	1 047 717,00	26 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Gimnazja specjalne	1 612 345	1 574 542	1 528 422,77	1 528 422,77	1 528 422,77	1 528 422,77	84 616,13	0,00	508 880,00	39 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Licea ogólnokształcące	536 494	1 576 962	1 574 189,68	1 574 189,68	1 574 189,68	1 574 189,68	1 377 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe	600 456	600 456	597 041,06	597 041,06	597 041,06	597 041,06	488 456,91	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	333 686	381 359	381 342,96	381 342,96	381 342,96	381 342,96	26 281,84	0,00	0,00	13 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	28 914	18 898,06	18 898,06	18 898,06	18 898,06	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
	80195	Pozostala dzialalnosc	97 293	840 082	55 448,34	55 448,34	55 448,34	55 448,34	132,91	11 569,00	40 146,43	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia	6 626 882	7 153 812	7 090 217,54	7 090 217,54	7 090 217,54	7 090 217,54	12 520,00	7 072 697,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przewodzenie alkoholuizmowi	0	52 800	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	12 520,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	7 054 257,54	7 054 257,54	7 054 257,54	0,00	7 054 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	Pozostala dzialalnosc	0	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	85201	Pomoc społeczna	8 402 593	10 905 899	10 275 652,50	10 275 652,50	10 275 652,50	10 275 652,50	3 831 747,84	1 514 422,74	0,00	1 508 875,46	2 113 817,17	1 308 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 304 948	5 236 988	5 077 622,85	5 077 622,85	5 077 622,85	5 077 622,85	2 460 894,83	1 189 364,22	0,00	1 117 905,87	309 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Ośrodki wsparcia	374 000	399 422	399 298,78	399 298,78	399 298,78	399 298,78	282 419,02	136 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Roczniz zastępcze	2 230 700	2 706 106	2 459 952,42	2 459 952,42	2 459 952,42	2 459 952,42	310 368,07	0,00	0,00	346 887,59	1 802 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000	110 280	110 280,00	110 280,00	110 280,00	110 280,00	93 550,50	16 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 545	2 361 413	2 141 901,22	2 141 901,22	2 141 901,22	2 141 901,22	673 062,57	158 286,88	0,00	0,00	762,48	1 309 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	84 139	84 137,22	84 137,22	84 137,22	84 137,22	31 452,85	11 602,37	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	960	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	5 000	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
	85295	Pozostala dzialalnosc	0	1 591	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
853	85311	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 740	4 516 469	4 359 942,34	4 359 942,34	4 359 942,34	4 359 942,34	3 440 014,57	338 135,92	0,00	6 204,41	575 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	7 400	602,70	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2013 (+/-)	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe						
							w tym:							w tym:					w tym:				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:							Wydatki na					Wydatki z tytułu											
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE							Dotacje na					Wypłaty z tytułu											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							pożytek publiczny					poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)					Obsługa długu						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)					Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
WYDATKI BIEŻĄCE							Dotacje na zadania bieżące					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)					Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	23 396,84	23 396,84	23 396,84	20 222,78	3 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 329 460	4 482 585	4 335 942,80	4 335 942,80	3 341 791,79	334 359,16	0,00	0,00	0,00	6 204,41	575 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85385	Pozostała działalność	0	1 484	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 288 262	3 522 448	3 448 774,99	3 448 774,99	3 405 183,77	2 683 761,59	618 279,13	0,00	0,00	103 143,05	0,00	0,00	0,00	43 591,22	43 591,22	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 521	1 360 395	1 347 653,27	1 347 653,27	1 304 052,05	969 831,37	296 959,06	0,00	0,00	37 271,62	0,00	0,00	0,00	43 591,22	43 591,22	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 998	312 800	286 987,04	286 987,04	286 987,04	226 760,23	60 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna 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			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261 755	323 521	323 516,30	323 516,30	323 516,30	233 038,37	76 096,37	0,00	0,00	14 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 462 041	1 461 821,93	1 461 821,93	1 461 821,93	1 254 131,62	158 600,44	0,00	0,00	49 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	16 096	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	11 500	35 605	28 076,45	28 076,45	28 076,45	25 676,45	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500	9 910	2 093,36	2 093,36	2 093,36	2 093,36	2 093,36	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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	9 910	2 093,36	2 093,36	2 093,36	2 093,36	2 093,36	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00	100,00	8 000,00	10 000,00	4 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	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			
926		Kultura fizyczna	18 800	86 300	84 448,68	84 448,68	84 448,68	112,80	112,80	67 235,88	0,00	17 100,00	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	15 112,80	15 112,80	15 112,80	112,80	112,80	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	2 000	69 600	69 335,88	69 335,88	69 335,88	0,00	0,00	67 235,88	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ogółem wydatki	38 179 108	53 708 440	48 564 427,98	48 564 427,98	46 805 209,39	18 517 389,56	20 586 085,14	105 604,88	3 102 451,66	2 567 609,29	1 925 523,16	0,00	0,00	545,68	1 759 218,59	1 759 218,59	0,00	0,00			

z tego:

Wykonanie wydatków za 2013 rok - zadania zlecone i własne

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 000	60 920	60 918,80	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	60 920	60 918,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	60 920	60 918,80	100,00
020		Leśnictwo	98 000	110 700	94 811,74	85,65
	02001	Gospodarka leśna	96 000	96 000	94 811,74	98,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000	94 811,74	98,76
	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	1 175 752	8 540 679	7 462 116,71	87,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 175 752	3 444 773	2 828 801,44	82,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	17 500	9 979,20	57,02
	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	710 750	710 230,03	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 252	2 489 075	2 012 887,78	80,87
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	55 608	55 607,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	166 840	38 130,00	22,85
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 095 906	4 633 315,27	90,92
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 161 380	2 960 817,90	93,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 934 526	1 672 497,37	86,46
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	3 818 460	2 455 606,69	64,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 228	3 818 460	2 455 606,69	64,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500	50 893	37 137,81	72,97
	4260	Zakup energii	115 726	40 172	29 518,70	73,48
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 602	3 677 352	2 338 908,46	63,60
	4430	Różne opłaty i składki	0	235	235,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000	39 139	39 139,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 398	1 397,61	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 060	4 060,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 211	5 210,11	99,98
710		Działalność usługowa	578 375	846 148	845 453,10	99,92
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000	84 000	84 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 400	71 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853	10 853	10 853,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 747	1 747,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 000	34 000	34 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	34 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 508	10 508	10 508,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 508	10 508	10 508,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	367 681	573 965	573 922,96	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	380	380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600	105 311	105 310,04	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 108	213 120	213 117,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	39 914	39 913,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 763	61 972	61 970,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	3 636	3 634,19	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 500	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	12 573	12 568,89	99,97
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	42	41,63	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	300	803	802,58	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	508	507,00	99,80

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf						
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	108 187	108 186,28	100,00
	4350		Oplaty za usługi internetowe	0	622	622,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	610	610,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 089	5 062,24	99,47
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	1 985	1 984,00	99,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	9 484	9 484,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	0	2 872	2 872,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	357	357,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	82 186	143 675	143 022,14	99,55
	4300		Zakup usług pozostałych	82 186	143 675	143 022,14	99,55
750			Administracja publiczna	6 490 742	7 196 562	6 548 637,87	91,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 394	119 394	119 394,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 772	97 772	97 772,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	2 622	2 622,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	75019		Rady powiatów	163 000	163 000	140 185,29	86,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700	157 400	135 333,72	85,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 800	2 589,14	92,47
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700	1 300	1 298,22	99,86
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 400	964,21	68,87
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 067 534	6 782 197	6 159 882,79	90,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500	5 647,76	75,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 046	3 246 214	3 112 215,43	95,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 500	522 715	522 714,58	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	740 652	740 652	594 544,05	80,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	105 562	105 562	58 973,92	55,87
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	13 000	10 999,00	84,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	18 872	15 598,20	82,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620 923	608 456	510 233,76	83,86
	4260		Zakup energii	300 429	300 429	256 333,87	85,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 095,50	77,61
	4300		Zakup usług pozostałych	594 080	654 449	584 076,25	89,25
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 355	19 355	12 528,06	64,73
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 155	19 155	10 561,17	55,14
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 600	37 414	31 922,69	85,32
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	512,78	36,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	41 611	41 611	26 030,42	62,56
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	102,96	10,30
	4430		Różne opłaty i składki	405 651	265 651	249 671,48	93,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 470	89 156	88 114,21	98,83
	4480		Podatek od nieruchomości	27 000	502	502,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	158,00	7,90
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500	11 398	9 916,00	87,00
	4580		Pozostałe odsetki	0	23 475	23 395,65	99,66
	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	38 031	24 111,04	63,40
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	11 400	8 824,01	77,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	16 231	16 230,10	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	995	994,28	99,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	320	100	100,17	100,17
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 035	10 824	10 824,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 355	2 723	2 723,11	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 550	653	652,30	99,89
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	936	936,24	100,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 814	105 740	102 945,69	97,36
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 782	1 782,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 289	7 288,45	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000	76 707	74 643,48	97,31
	4430		Różne opłaty i składki	34 814	9 962	9 231,76	92,67
	75095		Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	0,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 470,00	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	991	990,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 765	5 765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	316	296,85	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 718	9 717,64	100,00
752		Obrona narodowa	1 000	34 500	34 238,97	99,24
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	34 500	34 238,97	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 829	1 828,59	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	32 228	31 967,58	99,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	443	442,80	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000	5 398,00	38,56
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	7 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0,00	0,00
	75414	Obrona Cywilna	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	2 398,00	24,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 398,00	59,95
757		Obsługa długu publicznego	100 000	10 000	545,68	5,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	10 000	545,68	5,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	10 000	545,68	5,46
758		Różne rozliczenia	332 000	66 900	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 000	66 900	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	250 100	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwa pożyczki	15 000	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	66 900	66 900	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 944 434	6 749 375	5 741 332,53	85,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 843 157	1 747 080	1 585 989,66	90,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 021	1 208 021	1 047 717,00	86,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 659	26 185	26 184,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 454	377 177	376 421,20	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 683	32 352	32 351,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 362	73 437	73 427,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 496	10 383	10 363,75	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	40	40,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 340	1 339,67	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282	18 145	18 144,61	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 612 345	1 574 542	1 528 422,77	97,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 525	554 968	508 880,00	91,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 638	39 667	39 666,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 154	687 912	687 910,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 896	51 521	51 520,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 310	133 203	133 202,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910	17 760	17 759,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983	1 885	1 884,44	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 322	207	206,80	99,90
	4260	Zakup energii	17 406	23 756	23 756,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	20	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 729	8 374	8 373,98	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322	1 097	1 096,02	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 763	1 313	1 289,89	98,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 026	2 025,87	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 860	45 963	45 962,13	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 627	4 870	4 869,13	99,98
	80120	Licea ogólnokształcące	1 505 494	1 576 962	1 574 189,68	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 655	2 655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 621	1 076 492	1 076 492,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 134	84 472	84 471,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 790	190 130	190 130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 766	24 572	22 746,36	92,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	3 898,00	86,62

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	11 261	11 261,00	100,00
	4260	Zakup energii	38 300	52 198	52 108,76	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 800	5 780,68	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	23 487	23 487,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 722,65	95,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 645,03	91,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 497,55	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 983	94 395	94 395,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	399,00	99,75
	80130	Szkoły zawodowe	536 459	600 456	597 041,06	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	420,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 845	390 390	390 390,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 032	29 287	29 286,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 722	64 486	62 234,53	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847	7 082	6 546,27	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630	7 062	7 058,23	99,95
	4260	Zakup energii	21 394	29 810	29 602,83	99,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 458	14 808	14 808,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 352	1 352	1 246,16	92,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	821,99	91,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 684	1 684	1 681,94	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 845	52 845	52 845,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	333 686	381 359	381 342,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 136	13 577	13 576,30	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 081	263 020	263 018,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965	20 021	20 019,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 044	50 375	50 373,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565	6 745	6 743,17	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	1 737	1 736,25	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	441	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 491	9 095	9 095,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542	1 572	1 564,85	99,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322	657	656,91	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	170	169,75	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 396	13 060	13 059,08	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	1 322	1 330	1 329,06	99,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	28 914	18 898,06	65,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 888	1 887,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0	55	54,12	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 912	3 911,10	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	23 059	13 045,84	56,58
	80195	Pozostała działalność	97 293	840 062	55 448,34	2,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	11 569	11 569,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 200,00	91,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	11 400	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753	5 128	5 127,11	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015	905	904,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	2 042	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	990	1 174	1 173,58	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	208	207,12	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	268	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	142	168	167,28	99,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25	30	29,53	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	400,00	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455	2 517	2 516,00	99,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845	444	444,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 200	132,91	3,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547	8 106	7 783,88	96,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332	1 430	1 373,61	96,06
	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	759 980	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 200	13 197	12 709,66	96,31
	4309	Zakup usług pozostałych	1 624	2 328	2 242,88	96,34
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 797	3 796,95	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	671	670,05	99,86

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf						
851			Ochrona zdrowia	6 626 882	7 153 812	7 090 217,54	99,11
	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	11 764,40	39,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	400	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	7 056 012	7 054 257,54	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	99,98
	85195		Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	8 402 593	10 905 899	10 275 652,50	94,22
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 304 948	5 236 988	5 077 622,85	96,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 686	1 235 576	1 117 905,87	90,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 785	48 501	48 500,10	100,00
		3050	Zasądzone renty	7 800	7 800	7 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 312	274 312	253 157,83	92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 707	1 841 223	1 820 797,53	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 265	140 016	140 015,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 357	345 312	345 310,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 238	37 182	37 180,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	117 605	117 591,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 773	206 925	206 923,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	218 350	294 068	294 060,93	100,00
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 609	22 410	22 392,73	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	18 989	18 987,72	99,99
		4260	Zakup energii	251 080	364 731	364 694,31	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 719	6 276	6 275,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 481	160 179	160 178,13	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 919	1 341	1 340,56	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 443	1 442,43	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500	8 163	8 160,28	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	369	369,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240	3 250	3 224,76	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	16 155	4 508	4 506,30	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 597	87 414	87 413,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 384	5 384,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	421	420,50	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	2 990	2 990,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	374 400	399 422	399 298,79	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 268	200 003	200 002,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 733	15 732,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637	40 890	40 888,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 862	4 811	4 795,91	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	22 334	22 334,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000	6 800	6 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000	18 906	18 906,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 451	6 450,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	250	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 879	67 929	67 929,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	890	886,79	99,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	960	861,54	89,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	665	664,20	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 615	1 614,57	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 710	8 707,68	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	1 295	1 295,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	180	180,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 230 700	2 706 106	2 459 952,42	90,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 800	447 800	346 887,59	77,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000	1 929 806	1 802 696,76	93,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	47 000	47 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	6 500	5 292,00	81,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000	275 000	258 076,07	93,85
	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	89,76	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	260	259,66	99,87
		4370	Oplaty 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 545	2 361 413	2 141 901,22	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	800	762,48	95,31
		3119	Świadczenia społeczne	0	125 000	125 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000	474 000	471 188,13	99,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	251 633	248 323,32	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 073	87 400	87 399,40	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 938	19 937,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	104 690	99 610,00	95,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 600	46 440,41	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 065	8 271,04	54,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 927	5 627,87	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 594,00	43,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	237 940	237 850,00	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 600	15 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	22 000	21 794,29	99,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	93 988	85 230,37	90,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 600	6 419,88	97,27
		4260	Zakup energii	10 000	24 000	23 398,44	97,49
		4267	Zakup energii	0	11 874	11 873,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300	1 153,00	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	40 172	69 389	65 769,93	94,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0	576 095	405 933,68	70,46
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000	77 800	77 790,00	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 000	981,24	98,12
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	938	859,10	91,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 400	1 312,96	93,78
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	6 000	5 455,38	90,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	8 000	7 955,42	99,44
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	5 470	2 075,07	37,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	11 300	11 248,60	99,55
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 408	4 407,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	1 912,36	95,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 310	84,60	6,46
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	5 000	4 492,32	89,85
		4437	Różne opłaty i składki	0	4 500	4 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	15 498	15 497,32	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 382	6 381,26	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 468	1 468,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf						
	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	1 250,00	62,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	84 139	84 137,22	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	41 082	41 082,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 276	18 569	18 568,53	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418	7 652	7 651,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830	4 647	4 646,99	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850	588	585,55	99,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	0	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	52	51,66	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	5 726	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	1 600	467	466,52	99,90
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500	0	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	0	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000	1 506	1 506,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	5 000	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0	5 000	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	960	960,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	960	960,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	1 591	1 500,00	94,28
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900	900,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	391	300,00	76,73
	4300		Zakup usług pozostałych	0	300	300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 740	4 516 469	4 359 942,34	96,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	0	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 880	0	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	646	646	602,70	93,30
	4260		Zakup energii	400	400	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	23 396,84	93,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	17 601	17 601,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690	3 690	2 621,78	71,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy	510	510	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 909	1 908,87	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 290	1 265,19	98,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 329 460	4 482 585	4 335 942,80	96,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	6 300	6 204,41	98,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 000	2 688 859	2 662 644,00	99,03
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 418	431 548	356 756,44	82,67
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 461	76 043	73 042,36	96,05
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 886	211 843	211 841,82	100,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 589	30 589	28 840,15	94,28
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 398	5 398	5 089,44	94,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	492 124	482 124	466 097,95	96,68
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 058	74 031	67 189,81	90,76
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926	11 607	11 426,35	98,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 140	54 440	45 304,36	83,22
	4127		Składki na Fundusz Pracy	11 397	11 331	8 159,45	72,01
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 932	2 000	1 423,17	71,16
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	0	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	33 904	33 903,66	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 972	24 581,67	98,44
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 125	2 004,26	94,32
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	375	353,70	94,32
	4260		Zakup energii	112 835	119 821	119 821,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	7 000	6 695,53	95,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 822,00	95,55

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	44 850	43 570,80	97,15
	4309	Zakup usług pozostałych	447	447	430,50	96,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	60	53,99	89,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 300	6 199,10	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 858	6 857,34	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000	106 673	106 672,73	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 478	18 597	18 596,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 012	16 031	16 031,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	54,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405	4 405	2 275,00	51,65
	85395	Pozostała działalność	0	1 484	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 484	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 268 262	3 522 448	3 448 774,99	97,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 317 521	1 360 395	1 347 653,27	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 052	37 272	37 271,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 296	750 537	739 924,42	98,59
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 009	65 208	65 207,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 749	140 028	139 831,35	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 264	20 525	20 067,93	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 800	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	27 940	26 471,89	94,75
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	853	852,88	99,99
	4260	Zakup energii	81 000	84 439	84 438,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 600	129 814	129 810,61	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 996	1 995,66	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 281	3 281,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	685	684,46	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 595	2 594,31	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 251	46 200	46 199,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	630	630,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	43 592	43 591,22	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne	305 898	312 800	286 987,04	91,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	197 797	188 968,01	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700	38 620	32 580,18	84,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	5 617	4 522,04	80,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	690	690,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	10 511	9 166,18	87,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 662	2 661,04	99,96
	4260	Zakup energii	11 200	8 434	6 854,88	81,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	690	690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	26 565	23 219,37	87,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	1 688	1 485,11	87,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	1 447	1 335,86	92,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	249	219,37	88,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400	17 697	14 462,00	81,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298	133	133,00	100,00
	85415	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	261 755	323 521	323 516,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 356	14 382	14 381,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 995	181 359	181 358,19	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 542	10 075	10 074,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423	34 183	34 182,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966	4 441	4 440,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424	3 498	3 497,46	99,98
	4220	Zakup środków żywności	32 609	41 856	41 855,34	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 593	9 819	9 819,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 068	6 807	6 806,57	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	881	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593	14 118	14 118,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 424	2 983	2 982,78	99,99
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 462 041	1 461 821,93	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 151	49 090	49 089,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 059	976 534	976 533,49	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 100	68 342	68 341,33	100,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Paragraf					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 571	178 042	178 041,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 915	19 925	19 924,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 762	22 851	22 846,87	99,98
	4220	Zakup środków żywności	0	669	668,92	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 609	39 999	39 999,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102	1 005	1 005,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 389	32 144	31 955,14	99,41
	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	1 381	1 361,12	98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 983	2 717	2 716,30	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 751	5 750,38	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 761	51 497	51 497,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8	7,56	94,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424	794	793,15	99,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 576	11 292	11 291,30	99,99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	16 086	720,00	4,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	16 086	720,00	4,48
	85495	Pozostała działalność	11 500	35 605	28 076,45	78,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500	2 400	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	817,54	81,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	29 372	24 838,91	84,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 833	20,00	0,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500	9 910	2 093,36	21,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	9 910	2 093,36	21,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	7 410	565,59	7,63
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	2 000	1 228,77	61,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	500	299,00	59,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800	31 800	22 100,00	69,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	4 100,00	41,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 800	11 800	8 000,00	67,80
	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	800	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 800	86 300	84 448,68	97,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800	16 700	15 112,80	90,50
	3250	Stypendia różne	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	890	102,80	11,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10	10,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 000	69 600	69 335,88	99,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	67 500	67 235,88	99,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 100	2 100,00	100,00
		OGÓLEM	38 179 108	53 708 440	48 564 427,98	90,42

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 31.12.2013 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 31.12.2013 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 31.12.2013 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	94 811,74	94 811,74	0,00
	02001	Gospodarka leśna	96 000	96 000	96 000	0	94 811,74	94 811,74	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	14 700	14 700	0	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 175 752	8 540 679	6 439 313	2 101 366	7 462 116,71	5 751 489,34	1 710 627,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 175 752	3 444 773	3 277 933	166 840	2 828 801,44	2 790 671,44	38 130,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 095 906	3 161 380	1 934 526	4 633 315,27	2 960 817,90	1 672 497,37
630		Turystyka	1 000	14 800	14 800	0	13 800,00	13 800,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 000	14 800	14 800	0	13 800,00	13 800,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000	2 964 537	2 964 537	0	1 860 388,63	1 860 388,63	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	2 964 537	2 964 537	0	1 860 388,63	1 860 388,63	0,00
710		Działalność usługowa	82 186	236 435	236 435	0	235 744,05	235 744,05	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0	92 760	92 760	0	92 721,91	92 721,91	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	82 186	143 675	143 675	0	143 022,14	143 022,14	0,00
750		Administracja publiczna	6 346 348	7 060 937	7 060 937	0	6 413 013,77	6 413 013,77	0,00
	75019	Rady powiatów	163 000	163 000	163 000	0	140 185,29	140 185,29	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 067 534	6 782 197	6 782 197	0	6 159 882,79	6 159 882,79	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 814	105 740	105 740	0	102 945,69	102 945,69	0,00
	75095	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	4 000	0	2 398,00	2 398,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000	10 000	10 000	0	545,68	545,68	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	10 000	10 000	0	545,68	545,68	0,00
758		Różne rozliczenia	332 000	66 900	66 900	0	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 000	66 900	66 900	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 903 331	6 708 272	6 708 272	0	5 701 186,10	5 701 186,10	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 843 157	1 747 080	1 747 080	0	1 585 989,66	1 585 989,66	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 612 345	1 574 542	1 574 542	0	1 528 422,77	1 528 422,77	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 505 494	1 576 962	1 576 962	0	1 574 189,68	1 574 189,68	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	536 459	600 456	600 456	0	597 041,06	597 041,06	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	333 686	381 359	381 359	0	381 342,96	381 342,96	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	28 914	28 914	0	18 898,06	18 898,06	0,00
	80195	Pozostała działalność	56 190	798 959	798 959	0	15 301,91	15 301,91	0,00
851		Ochrona zdrowia	0	97 800	97 800	0	35 960,00	35 960,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	92 800	92 800	0	30 960,00	30 960,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 618 193	8 892 266	8 892 266	0	8 457 356,41	8 457 356,41	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 304 948	5 236 988	5 236 988	0	5 077 622,85	5 077 622,85	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	1 072	1 072	0	1 071,99	1 071,99	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 230 700	2 706 106	2 706 106	0	2 459 952,42	2 459 952,42	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 545	861 410	861 410	0	832 111,93	832 111,93	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	84 139	84 139	0	84 137,22	84 137,22	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	960	960	0	960,00	960,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0	1 591	1 591	0	1 500,00	1 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 726 731	3 847 973	3 847 973	0	3 784 354,90	3 784 354,90	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 400	7 400	7 400	0	602,70	602,70	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0	23 396,84	23 396,84	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 451	3 814 089	3 814 089	0	3 760 355,36	3 760 355,36	0,00
	85395	Pozostała działalność	0	1 484	1 484	0	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 268 262	3 522 448	3 478 856	43 592	3 448 774,99	3 405 183,77	43 591,22
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 317 521	1 360 395	1 316 803	43 592	1 347 653,27	1 304 062,05	43 591,22
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 898	312 800	312 800	0	286 987,04	286 987,04	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261 755	323 521	323 521	0	323 516,30	323 516,30	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588	1 462 041	1 462 041	0	1 461 821,93	1 461 821,93	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	16 086	16 086	0	720,00	720,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	11 500	35 605	35 605	0	28 076,45	28 076,45	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500	9 910	69 910	0	2 093,36	2 093,36	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	9 910	69 910	0	2 093,36	2 093,36	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800	31 800	31 800	0	22 100,00	22 100,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	4 100,00	4 100,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 800	11 800	11 800	0	8 000,00	8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 800	86 300	86 300	0	84 448,68	84 448,68	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800	16 700	16 700	0	15 112,80	15 112,80	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 000	69 600	69 600	0	69 335,88	69 335,88	0,00
		OGÓLEM	29 224 903	42 246 257	40 161 299	2 144 958	37 652 331,99	35 898 113,40	1 754 218,59

Wykonanie wydatków za 2013 r. - Wydatki zlecone

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 000	60 920	60 918,80	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	60 920	60 918,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	60 920	60 918,80	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 228	853 923	595 218,06	69,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 228	853 923	595 218,06	69,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	393	392,90	99,97
	4260	Zakup energii	19 000	16 446	16 446,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 828	787 041	528 337,44	67,13
	4430	Różne opłaty i składki	0	235	235,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000	39 139	39 139,00	100,00
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 400	1 398	1 397,61	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 060	4 060,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 211	5 210,11	99,98
710		Działalność usługowa	496 189	609 713	609 709,05	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000	84 000	84 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 400	71 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853	10 853	10 853,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 747	1 747,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 000	34 000	34 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	34 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 508	10 508	10 508,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 508	10 508	10 508,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	367 681	481 205	481 201,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	380	380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600	83 093	83 092,54	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 108	170 265	170 264,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	39 914	39 913,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 763	51 531	51 531,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	2 820	2 820,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	464	464,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	10 320	10 320,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	42	41,63	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	300	803	802,58	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	476	475,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	98 946	98 946,00	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	622	622,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	610	610,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 533	4 532,76	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	614	613,06	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 543	7 543,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0	2 872	2 872,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	357	357,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	144 394	135 625	135 624,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 394	119 394	119 394,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 772	97 772	97 772,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	2 622	2 622,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	16 231	16 230,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	995	994,28	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	100	100,17	100,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 035	10 824	10 824,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355	2 723	2 723,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550	653	652,30	99,89

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	936	936,24	100,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	18 758	18 338,48	97,76
	75109	województw oraz referenda gminne , powiatowe i	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 materiałów i wyposażenia	0	316	296,85	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 718	9 717,64	100,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 626 882	7 056 012	7 054 257,54	99,98
852		Pomoc społeczna	684 400	513 630	508 506,80	99,00
	85203	Opieka i wsparcie	374 400	398 350	398 226,80	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 268	200 003	200 002,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 733	15 732,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637	40 890	40 888,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 862	4 811	4 795,91	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	22 334	22 334,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000	6 800	6 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000	18 906	18 906,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 379	5 379,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	250	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 879	67 929	67 929,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	890	886,79	99,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	960	861,54	89,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	665	664,20	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 615	1 614,57	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 710	8 707,68	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200	1 295	1 295,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	180	180,00	100,00
	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	89,76	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	1 600	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

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
	Rozdział	Paragraf				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	5 000	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0	5 000	0,00	0,00
		OGÓLEM	8 145 093	9 252 581	8 986 572,83	97,13

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2013	Kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.					
600			Transport i łączność	0	2 101 366	0	659 460	1 441 906	0	1 710 627,37	0	407 729,37	1 302 898	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	166 840	0	166 840	0	0	38 130,00	0	38 130,00	0	0
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Zerkonskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	0	20 000		20 000			17 220,00		17 220,00		
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116391 D	0	10 000		10 000			6 150,00		6 150,00		
	6050		Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	0	129 460		129 460			7 380,00		7 380,00		
	6050		Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy	0	7 380		7 380			7 380,00		7 380,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 934 526	0	492 620	1 441 906	0	1 672 497,37	0	369 599,37	1 302 898,00	0
	6050		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D-ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - i etap.	0	562 174		160 000	402 174		512 912,98		110 738,98	402 174,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Wallimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 5+065 - gm.Wallim	0	20 000		20 000			17 700,00		17 700,00	0,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzu Śl. I Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050	0	204 628		65 620	139 008		3 198,00		3 198,00	0,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach - od km 11+225 do km 12+175	0	555 608		119 000	436 608		552 150,75		115 542,75	436 608,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej - od km 17+093 do km 18+043	0	592 116		128 000	464 116		586 535,64		122 419,64	464 116,00	
710			Działalność usługowa	10 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000,00	0	0	5 000,00	0
	71015		Nadzór budowlany	10 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000,00	0	0	5 000,00	0
	6160		Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PINB Wałbrzych	10 000	5 000			5 000		5 000,00			5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43 592	0	43 592	0	0	43 591,22	0	43 591,22	0	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	43 592	0	43 592	0	0	43 591,22	0	43 591,22	0	0,00
	6060		Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	0	43 592		43 592			43 591,22		43 591,22		0,00
				10 000	2 149 958	0	703 052	1 446 906	0	1 759 218,59	0	451 320,59	1 307 898,00	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 31.12.2013	w tym:		WYKONANIE Na 31.12.2013	w tym:		REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		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, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycza i Mieroszów	801	80195	41 103	6 166	34 937	41 103	6 166	34 937	40 146,43	6 021,97	34 124,46	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	1 309 789,29	224 809,88	1 084 979,41	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	14 338,24	2 150,74	12 187,50	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013	853	85333	4 850	0	4 850	5 093	764	4 329	4 435,68	665,36	3 770,32	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	4 435,04	665,26	3 769,78	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	643 796	96 569	547 227	643 797	96 570	547 227	552 378,48	90 559,16	461 819,32	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
RAZEM					809 112	202 735	606 377	2 209 602	331 441	1 878 161	1 925 523,16	324 872,37	1 600 650,79	

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok

Wydatki bieżące – utrzymanie dróg za 2013 roku

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na rok</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Przedmiot</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	600	60014	4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia		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	9 979,20
3.	600	60014	4260	2 000,00	Zakup energii	Zasilanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych	1 966,56
4.	600	60014	4270	543 000,00		Remonty cząstkowe dróg	542 745,85
5	600	60014	42702	150 210,00	Zakup usług remontowych	Roboty remontowo-utrzymywane w ciągu dróg powiatowych	149 944,99
6.	600	60014	427003	17 540,00		Ścinka poboczny	17 539,19
				733 250,00		Razem	722 175,79
7.	600	60014	43001	2 314 106,00		Zimowe utrzymanie dróg	1 869 306,84
8.	600	60014	430010	1 500,00		Usługi transportowe	1 476,00
9.	600	60014	43003	33 050,00		Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	32 314,99
10.	600	60014	43004	62 551,00		Utrzymanie zieleni , wycinka drzew	42 816,60
11.	600	60014	43005	8 398,00		Strefa płatnego parkowania	8 397,46
12.	600	60014	43006	37 750,00		Koszenie traw	37 429,73
13.	600	60014	43007	27 030,00		Korzystanie z przystanków	17 416,80
13.	600	60014	43009	4 690,00		Opracowanie dok. remontowo-kosztorysowej obiektów mostowych	3 729,36
				2 489 075,00		Razem	2 012 887,78

14.	600	60014	4600	55 608,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Odszkodowanie dla Gminy Jedlina-Zdrój	55 607,87
		Razem poz. 14		55 608,00		Razem	55 607,87
15.	600	60014	60501	20 000,00		Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia i chodnika	17 220,00
16.	600	60014	60502	10 000,00		Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D	6 150,00
17.	600	60014	60503	7 380,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377 D w Sierpnicy	7 380,00
18.	600	60014	60504	129 460,00		Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w Boguszowie-Gorcach	7 380,00
19.	600	60014	6050n	531 625,00		Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach – wydatek niewygasający	505 837,50
				698 465,00		Razem	543 967,50
20.	600	60078	4270	2 000,00		Remont drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach –gm. Czarny Bór	0,00
21.	600	60078	42701 42701a	157 045,00 593 176,00		Remont drogi nr 3367 D w Grzędach Górnych	157 039,75 593 176,00
22.	600	60078	42702 42702a	384 255,00 1 421 554,00		Remont drogi nr 2882 D w Dziecmorowicach- gm. Walim	384 251,62 1 383 589,07
23.	600	60078	42703 42703a	113 210,00 330 573,00	Zakup usług remontowych	Remont drogi nr 3464 D w Gostkowie – gm. Stare	109 113,46 330 573,00

24.	600	60078	42704 42704a	3 140,00 154 427,00	Bogaczowice Remont drogi powiatowej nr 3466 D w Gostkowie – gm. Stare Bogaczowice	3 075,00
25.	600	60078	42707	2 000,00	Remont drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach – gm. Walim	0,00
		Razem poz. 20-25		3 161 380,00	Razem	2 960 817,90
26.	600	60078	6050	20 000,00	Remont drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeckzi – gm. Walim	17 700,00
27.	600	60078	60501 60501a	160 000,00 402 174,00	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115- I etap	110 738,98 402 174,00
28.	600	60078	60502 60502a	65 620,00 139 008,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach – gm. Walim	3 198,00
29.	600	60078	60503 60503a	119 000,00 436 608,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach – od km 11+225 do km 12+175	115 542,75 436 608,00
30.	600	60078	60504 60504a	128 000,00 464 116,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej- od km 17+093 do km 18+043.	122 419,64 464 116,00
		Razem poz. 26-30		1 934 526,00	Razem	1 672 497,37
		Razem poz. 1-30		9 072 304,00	Razem	7 967 954,21

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12. 2013 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0	3 890 295	3 890 295,00
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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	3 890 295,00
Rozchody ogółem:			0	0	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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 za 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 31.12.2013	Dochody budżetu powiatu Plan na 31.12.2013	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	877 000	219 250	877 000	219 250	456 552,52
2	700	70005	0750	19 000	4 750	19 000	4 750	1 947,34
3	700	70005	0760	1 000	250	1 000	250	49 652,93
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	8 218,86
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	12 502,85
				1 068 000	249 200	1 068 000	249 200	529 491,02

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

PLAN NA 2013 ROK										
Dział	Rozdział	Dochody ogółem na 01.01.2013	Dochody ogółem na 31.12.2013	Wydatki ogółem na 01.01.2013	Wydatki ogółem (7+11) na 31.12.2013	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
710		0	90 150	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	31 500	0	31 500	31 500	24 040	4 721	0	0
	75020	0	31 500	0	31 500	31 500	24 040	4 721	0	0
801		45 109	45 109	45 109	45 109	45 109	37 451	7 658	0	0
	80120	45 109	45 109	45 109	45 109	45 109	37 451	7 658	0	0
851		0	30 960	0	92 800	92 800	15 000	0	0	0
	85154	0	30 960	0	92 800	92 800	15 000	0	0	0
852		1 602 000	2 778 770	1 602 000	2 179 268	2 179 268	0	0	0	0
	85201	1 080 000	2 048 067	1 080 000	249 462	249 462	0	0	0	0
	85204	522 000	730 703	522 000	1 929 806	1 929 806	0	0	0	0
853		2 133 825	1 973 167	0	1 973 167	1 973 167	1 571 329	278 927	0	0
	85333	2 133 825	1 973 167	0	1 973 167	1 973 167	1 571 329	278 927	0	0
Ogółem		3 780 934	4 949 656	1 647 109	4 411 994	4 411 994	1 713 929	302 563	0	0
WYKONANIE NA 31.12.2013 ROK										
Dział		Dochody ogółem		Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
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				31 500,00	31 500,00	31 500,00	24 039,64	4 721,36	0,00	0,00
	75020			31 500,00	31 500,00	31 500,00	24 039,64	4 721,36	0,00	0,00
801				45 108,17	45 108,17	45 108,17	37 450,12	7 658,05	0,00	0,00
	80120			45 108,17	45 108,17	45 108,17	37 450,12	7 658,05	0,00	0,00
851				30 960,00	30 960,00	30 960,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00
	85154			30 960,00	30 960,00	30 960,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00
852				2 923 435,92	2 031 005,09	2 031 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201			2 127 050,66	228 308,33	228 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204			796 385,26	1 802 696,76	1 802 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00
853				1 969 134,18	1 969 134,18	1 969 134,18	1 569 227,68	278 348,25	0,00	0,00
	85333			1 969 134,18	1 969 134,18	1 969 134,18	1 569 227,68	278 348,25	0,00	0,00
Ogółem				5 090 250,18	4 197 819	4 197 819,35	1 709 344,36	301 980,96	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 31.12.2013			Wykonanie na 31.12.2013							
				5	6	7	9	10	11	12	13	14					
													podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
		3	4														
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych																	
	630		Nazwa zadania														
			Turytyka	0	0	0	0	0	13 800	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	13 800	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
1			Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2			Fundacja Pomocy Dzieciom Nieślyszącym "Usłyszec Świat"	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3			Fundacja Spektra	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	0	0	0	0	1 700	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
5			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	3 300	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	1 800	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	11 569	0,00	0,00	0,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	11 569,00
		80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	11 569	0,00	0,00	0,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	11 569,00
1			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2			Fundacja "Azyli"	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	2 569	0,00	0,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	2 569,00
4			Fundacja Spektra	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1			Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3			Fundacja Spektra	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	32 880	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	32 880	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Spektra w Mieroszowie ul. Tkacka 3b	0	0	32 880	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	8 000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	8 000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1			Fundacja Spektra	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	67 500	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 235,88
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	67 500	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 235,88
1			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2			Klub Sportowy Petanque "Jedlina"	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999,88

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013			Plan na 31.12.2013			Wykonanie na 31.12.2013		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
3			Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	0	0	11 100	0	0	11 100,00
4			Terenowy Klub Sportowy "Biały Orzeł" w Mieroszowie	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000,00
5			Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Dęby Wałbrzych"	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000,00
6			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000,00
7			Uczniowski Klub Narciarski "Melaflir" Czarny Bór	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000,00
8			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000,00
9			Uczniowski Klub Sportowy Jedlina Zdrój	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500,00
10			Klub Sportowy RALLY JEDLINA	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000,00
11			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000,00
12			Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000,00
13			Uczniowski Klub Sportowy "GIM Gluszyca"	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500,00
14			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400,00
15			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000,00
16			Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500,00
17			Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500,00
18			Miejski Klub Sportowy w Szczawinie - Zdroju	0	0	0	0	0	5 000	0	0	4 936,00
19			Towarzystwo Rozwoju Sokolowska	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000,00
20			Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik”Czarny Bór	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500,00
21			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sudety Petanque Boguszów Gorce"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 546	0	0	1 762 989	0	0	1 556 597,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 313 021	0	0	1 208 021	0	0	1 047 717,00	0,00	0,00
			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	1 313 021			1 208 021			1 047 717,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	598 525	0	0	554 968	0	0	508 880,00	0,00	0,00
			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	598 525			554 968			508 880,00	0,00	0,00
			RAZEM:	1 911 546	0	32 880	1 762 989	0	105 869	1 556 597,00	0,00	105 604,88
Jednostki sektora finansów publicznych												
		600	Transport i łączność	0	0	17 500	0	0	17 500	0,00	0,00	9 979,20
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	17 500	0	0	17 500	0,00	0,00	9 979,20
		1	Gmina Gluszyca	0	0	7 500	0	0	7 500	0,00	0,00	7 479,20
		2	Gmina Gluszyca	0	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	2 500,00
		750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	20 000	0,00	0,00	20 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00
		1	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00
		1	Gmina Jedlina Zdrój	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00
		852	Pomoc społeczna	0	0	1 005 486	0	0	1 724 458	0,00	0,00	1 505 875,46
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	557 686	0	0	1 235 576	0,00	0,00	1 117 905,87
		1	Powiat Kamiennogórski	0	0	31 884	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		2	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	525 802	0	0	1 235 576	0,00	0,00	1 117 905,87
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	447 800	0	0	447 800	0,00	0,00	346 887,59

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013				Plan na 31.12.2013				Wykonanie na 31.12.2013			
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14			
			Powiat Ząbkowicki	0	0	7 920	0	0	7 920	0,00	0,00	5 808,00			
			Powiat Wrocławski	0	0	12 000	0	0	12 000	0,00	0,00	6 138,72			
			Powiat Sokółski	0	0	10 304	0	0	10 304	0,00	0,00	10 305,00			
			Powiat Drawski	0	0	7 920	0	0	7 920	0,00	0,00	7 920,00			
			Powiat Kamiennogórski	0	0	24 000	0	0	24 000	0,00	0,00	24 000,00			
			Powiat Leszczyński	0	0	7 920	0	0	7 920	0,00	0,00	7 920,00			
			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	377 736	0	0	377 736	0,00	0,00	284 795,87			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	41 082	0,00	0,00	41 082,00			
1			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	0	41 082	0,00	0,00	41 082,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00			
		92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00			
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00			
RAZEM:				0	0	1 022 986	0	0	1 771 958	0,00	0,00	1 545 854,66			
OGÓLEM:				1 911 546	0	1 055 866	1 762 989	0	1 877 827	1 556 597,00	0,00	1 651 459,54			
ZBIORCZO:				2 967 412				3 640 816				3 208 056,54			

Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za 2013 rok

I. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

Plan	13 800,00
wykonanie	13 800,00
zaangażowanie	13 800,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 89.WS.524.7.1.50.2013	ZHP Choraławek Dolnośląska Hufca Ziemi Wałbrzyskiej "Osiągnąć Szczyt"	3 300,00	3 300,00	
2.	Umowa NR 67.WS.524.7.2.29.2013	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej VI Letni Rajd Pieszy "Korona Gór Wałbrzyskich" Nordic Walking	1 700,00	1 700,00	
3.	Umowa NR 72.WS.524.7.3.34.2013	Fundacja Spekra "Turystyka międzypokoleniowa w Gminie Mieroszów"	2 000,00	2 000,00	
4.	Umowa NR 68.WS.524.7.4.30.2013	Fundacja Pomocy Dzieciom Nieśłyszącym "Usłyszeć Świat" Wycieczka turystyczno-krajoznawcza w Pieniny	3 000,00	3 000,00	
5.	Umowa NR 65.WS.524.7.5.27.2013	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju "Jedlińskie Wędrówki Pokoleniowe"	2 000,00	2 000,00	
6.	Umowa NR 85.WS.524.10.46.2013	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” X Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książskich"	1 800,00	1 800,00	
Razem:			13 800,00	13 800,00	

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Plan	11 569,00
wykonanie	11 569,00
zaangażowanie	11 569,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 63.WS.524.4.1.25.2013	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "Aspekty wychowawcze uprawiania kolarstwa - edycja II"	2 000,00	2 000,00	
2.	Umowa NR 62.WS.524.4.2.24.2013	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "Kocham rower - edukacja sportowa dzieci i młodzieży - edycja II"	3 000,00	3 000,00	
3.	Umowa NR 78.WS.524.4.3.40.2013	Fundacja Azyl "Zielone lekcje" - ekologia i ochrona zwierząt dla dzieci w wieku 3-9 lat	2 000,00	2 000,00	
4.	Umowa NR 42.WS.524.4.4.7.2013	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu "Wolontariat jako forma edukacji"	2 569,00	2 569,00	
5.	Umowa NR 84.WS.524.4.5.43.2013	Fundacja Spekra "Drzwi dorosłości II"	2 000,00	2 000,00	
Razem:			11 569,00	11 569,00	

IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan	5 000,00
wykonanie	5 000,00
zaangażowanie	5 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 64.WS.524.3.1.26.2013	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju "Ruch integruje i zdrowie promuje"	1 000,00	1 000,00	
2.	Umowa NR 46.WS.524.3.2.8.2013	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "Cykl wykładów - Twoje Zdrowie w Twoich Rękach - edycja II" (kocham sport - trenuję bez dopingu)	1 000,00	1 000,00	

3.	Umowa NR 52.WS.3.3.14.2013	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "Cykl wykładów i ćwiczeń - Rośnij zdrowo i prosto - edycja II"	1 000,00	1 000,00	
4.	Umowa NR 73.WS.524.3.4.35.2013	Fundacja Spektra "Przystanek zdrowie - poprawa jakości życia osób starszych w gminie Mieroszów"	1 000,00	1 000,00	
5.	Umowa NR 83.WS.524.3.5.45.2013	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu "Wsparcie chorych długotrwale oraz rodzin tych chorych w powiecie wałbrzyskim"	1 000,00	1 000,00	
Razem:			5 000,00	5 000,00	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Plan	8 000,00
wykonanie	8 000,00
zaangażowanie	8 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 86.WS.524.5.1.47.2013	Fundacja Spektra "My Mieroszowiaci - dziedzictwo kulturowe Gminy Mieroszów"	5 000,00	5 000,00	
2.	Umowa NR 88.WS.524.5.2.49.2013	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej II Międzynarodowy Przegląd Piosenki "A słowa jak maki czerwone"	3 000,00	3 000,00	
Razem:			8 000,00	8 000,00	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan	67 500,00
wykonanie	67 235,88
zaangażowanie	67 235,88
% z wykonania	99,61%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 82.WS.524.6.1.44.2013	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej "Fair Play Nie Tylko Po Polsku"	1 000,00	1 000,00	
2.	Umowa NR 66.WS.524.6.2.28.2013	Klub Sportowy Petanque "Jedlina" Turniej Czarodziejskiej Kuli - zawody w petanque dla juniorów	2 000,00	1 999,88	
3.	Umowa NR 71.WS.524.6.3.33.2013	Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "HEROS" Puchar Polski Seniorek oraz VIII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN w Zapasach Kobiet	7 000,00	7 000,00	
4.	Umowa NR 74.WS.524.6.5.36.2013	Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Dęby Wałbrzych" III Powiatowy Maraton Dębowy	2 000,00	2 000,00	
5.	Umowa NR 96.WS.524.6.6.54.2013	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II Powiatowy Maraton Górski Ziemi Wałbrzyskiej	2 000,00	2 000,00	
6.	Umowa NR 70.WS.524.6.7.32.2013	Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "HEROS" Sportowe Wakacje - Półkolonie z zapasami	2 700,00	2 700,00	
7.	Umowa NR 75.WS.524.6.8.2013	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu	7 000,00	7 000,00	
8.	Umowa NR 69.WS.524.6.9.31.2013	Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "HEROS" Dzień Dziecka z Zapasami - turniej z nagrodami	1 400,00	1 400,00	
9.	Umowa NR 50.WS.524.6.10.12.2013	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" III Edycja Powiatowej Ligi Piłki Halowej do lat 13-tu	1 000,00	1 000,00	
10.	Umowa NR 77.WS.524.6.11.39.2013	Uczniowski Klub Sportowy "Jedlina-Zdrój" Festiwal Siatkówki - Jedlina-Zdrój 2013	1 500,00	1 500,00	
11.	Umowa NR 47.WS.524.6.12.9.2013	Klub Sportowy Rally Jedlina 1 KJS Uzdrawiskowe Ściganie	1 500,00	1 300,00	
12.	Umowa NR 51.WS.524.6.13.13.2013	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" Organizacja X Jubileuszowego Powiatowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Halowej do lat 13-tu	1 000,00	1 000,00	
13.	Umowa NR 49.WS.524.6.14.11.2013	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" Organizacja III Turnieju o Puchar Tajemniczego Trapezu do lat 15-tu	1 000,00	1 000,00	
14.	Umowa NR 48.WS.524.6.15.10.2013	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" Organizacja X Jubileuszowego Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej do lat 15-tu	1 000,00	1 000,00	
15.	Umowa NR 80.WS.524.6.16.41.2013	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień" Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie XVII rocznik	1 000,00	1 000,00	
16.	Umowa NR 58.WS.524.6.17.20.2013	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" VI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Puchar lata 2013"	1 000,00	1 000,00	

17.	Umowa NR 55.WS.524.6.18.17.2013	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" X Jubileuszowy Powiatowy Turniej Piłki Halowej do lat 15-tu	1 500,00	1500,00	
18.	Umowa NR 56.WS.524.6.19.18.2013	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" V Edycja Powiatowej Ligi Piłki Halowej	1 500,00	1 500,00	
19.	Umowa NR 59.WS.524.6.20.21.2013	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" XIV Powiatowy Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej	1 000,00	1 000,00	
20.	Umowa NR 57.WS.524.6.21.19.2013	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" II Turniej Gry w Bulle	1 000,00	1 000,00	
21.	Umowa NR 60.WS.524.6.22.22.2013	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej LZS	1 000,00	1 000,00	
22.	Umowa NR 76.WS.524.6.23.38.2013	Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszyca" Upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	
23.	Umowa NR 61.WS.524.6.24.23.2013	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "Kocham sport - zajęcia treningowe dla młodzieży w zakresie kolarstwa"	1 500,00	1 500,00	
24.	Umowa NR 53.WS.524.6.25.15.2013	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "Szkolenie młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa szosowego i kolarstwa górskiego"	2 000,00	2 000,00	
25.	Umowa NR 54.WS.524.6.26.16.2013	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej X Jubileuszowy Biegowy Turniej Rycerski "Szlakiem zamków Piastowskich"	1 400,00	1 400,00	
26.	Umowa NR 92.WS.524.9.52.2013	Klub Piłkarski „Górnik” Gorce Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek dla mieszkańców w Boguszowie-Gorcach	4 000,00	4 000,00	
27.	Umowa NR 94.WS.524.14.53.2013	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju , Organizowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży na kortach w Szczawnie-Zdroju"	4 500,00	4 500,00	
28.	Umowa NR 113.WS.524.6.63.2013	Terenowy Klub Sportowy "Biały Orzeł" Pierwsza edycja „Sportowe wakacje 2013"	3 000,00	3 000,00	
29.	Umowa NR 1174.WS.524.24.65.2013	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy – Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	1 000,00	1 000,00	
30.	Umowa NR 114.WS.524.23.63.2013	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sudety Petanque Boguszów-Gorce" Wyjazd juniorów na Mistrzostwa Świata w petanque	1 500,00	1 500,00	
31.	Umowa NR 102.WS.524.12.57.2013	Uczniowski Klub Sportowy ORLIK „Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dzieci – organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej do 12 lat	2 500,00	2 500,00	
32.	Umowa NR 103.WS.524.13.58.2013	Towarzystwo Rozwoju Sokółowska III Festiwal Nordic Walking	5 000,00	4 936,00	
Razem:			67 500,00	67 235,88	

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2013 rok

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 rok		Plan na 31.12.2013 rok		Wykonanie na 31.12.2013 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Wałim		SOSW Nowe Siodło	
		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58 050	58 050	104 205	104 205	93 891,23	93 891,23	44 665,15	44 665,15	49 226,08	49 226,08
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 400	32 400	59 600	59 600	49 226,08	49 226,08	0,00	0,00	49 226,08	49 226,08
	<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	32 400		59 600		49 226,08		0,00		49 226,08	
	<i>z tego:</i>										
	<i>dochody bieżące</i>	32 400		59 600		49 226,08				49 226,08	
	<i>dochody majątkowe</i>	0		0		0,00		0,00		0,00	
	Wydatki ogółem		32 400		59 600		49 226,08		0,00		49 226,08
	<i>z tego:</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>		32 400		59 600		49 110,96				49 110,96
	<i>wydatki majątkowe</i>						0,00		0,00		0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 650	25 650	44 605	44 605	44 665,15	44 665,15	44 665,15	44 665,15	0,00	0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	25 650		44 605		44 665,15		44 665,15		0,00	
	<i>z tego:</i>										
	<i>dochody bieżące</i>	25 650		44 605		44 665,15		44 665,15		0,00	
	<i>dochody majątkowe</i>	0		0		0,00		0,00		0,00	
	Wydatki ogółem		25 650		44 605		44 665,15		44 665,15		0,00
	<i>z tego:</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>		25 650		44 605		44 277,17		44 277,17		0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>		0		0		0,00		0,00		0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	387,98	0,00	387,98	0,00	0,00
	OGÓLEM	58 050	58 050	104 205	104 205	93 891,23	93 891,23	44 665,15	44 665,15	49 226,08	49 226,08

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok
I	DOCHODY				69 500	100 890	103 377,03
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500	100 890	103 377,03
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500	100 890	103 377,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	69 500	100 890	103 377,03
II	WYDATKI				69 500	100 890	82 339,69
	600	Transport i łączność			0	90 980	80 246,33
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0	90 980	80 246,33
			4300	Zakup usług pozostałych	0	90 980	80 246,33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500	9 910	2 093,36
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500	9 910	2 093,36
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000	2 000	1 228,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	7 410	565,59
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	500	299,00

**Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie działania
Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju za 2013 rok**

II. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst

Plan	10 000,00
wykonanie	10 000,00
zaangażowanie	10 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa NR 110.WS.004.5.62.2013 z 27.06.2013 r.	Gmina Czarny Bór – Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim	10 000,00	10 000,00	
Razem:			10 000,00	10 000,00	

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	1 782,00
wykonanie	1 782,00
zaangażowanie	1 782,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowy NR 154.WS.425.1.72.2013, 153.WS.425.1.68.2013, 152.WS.425.1.71.2013, 151.WS.425.1.70.2013, 150.WS.425.1.69.2013 z 27.09.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup usługi polegającej na rozłożeniu i złożeniu namiotów oraz muszli-sceny – Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 425,00	1 425,00	
2.	Umowa NR 162.WS425.1.75.2013	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - zakup usługi polegającej na konferansjerce na Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	357,00	357,00	
Razem:			1 782,00	1 782,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	7 289,00
wykonanie	7 288,45
zaangażowanie	7 288,45
% z wykonania	99,99%

Lp.	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.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Zakup pucharów i medali na Turnieju Piłki Nożnej Kobiet	150,00	150,00	
2.	Faktura VAT FAV/1874	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup nagród na Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 677,99	1 677,99	
3.	Faktura VAT 12529/MAG/09/2013	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup materiałów biurowych, przemysłowych, papierniczych, dekoracyjnych w związku z organizacją Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	196,31	196,31	
4.	Faktura VAT 02/2013 i 03/2013	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup nagród na Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 256,86	1 256,86	
5.	Faktura VAT 22/13	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup artykułów przemysłowych na Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	60,00	60,00	
6.	Faktura VAT 550/09/2013	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup pucharów i medali na Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 423,00	1 423,00	

7.	Faktura VAT 201/2013 z 24.09.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – nagroda na konkurs Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne	2 500,28	2 500,28	
8.	Faktura VAT nr 252307	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup artykułów przemysłowych na Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	24,01	24,01	
Razem:			7 288,45	7 288,45	

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan	17 667,00
wykonanie	17 539,48
zaangażowanie	17 539,48
% z wykonania	99,28%

Lp.	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	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - pozycjonowanie serwisu	319,80	319,80	
2.	-	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - emisja filmu promocyjnego	2 500,00	2 500,00	
3.	-	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - opłata za domenę: Ziemia Wałbrzyska	121,77	121,77	
4.	Faktura FA/41/2013/USO z 25.04.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - spot reklamowy podczas inscenizacji "Spalona ziemia" w Jedlinie	369,00	369,00	
5.	Umowa nr 99/WS.524.20.56.2013 z 28.05.2013 r.	UKS GIM Głuszycza - 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.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - zakup wizytówek dla Starosty Wałbrzyskiego	86,10	86,10	
7.	Umowa nr 107/WS.0532.5.60.13 z 21.06.2013 r.	Górnik 2000 - dofinansowanie wyjazdu dziewcząt na turniej minikoszykówki	320,00	320,00	
8.	faktura VAT nr 457/08/2013 z 07.08.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup pucharów na I Wałbrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych	200,00	200,00	
9.	Umowa nr CK/5/2013 NR 160.WS.425.1.74.2013	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – wynajęcie i obsługa namiotów oraz zadaszenia sceny -Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	100,00	100,00	
10.	Faktura VAT nr 112/09/2013	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – usługa cateringowa, obiad dla drużyny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu podczas Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 780,00	1 780,00	
11.	Faktura VAT 01/08/2013 z 06.08.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – wykonanie serwisu internetowego	4 000,00	4 000,00	
12.	Umowa NR 104.WS.532.3.59.2013	Fundacja IN SITU - Patronat imprezy Hommage a Kieślowski	2 000,00	2 000,00	
13.	Faktura VAT nr FS/MA/266/2013	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – zakup koszulek na Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 763,21	1 763,21	
14.	Faktura	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – wydruk plakatów na koncert kapeli góralskiej „Janicki”	150,00	150,00	
	-	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – wykonanie projektu graficznego albumu Ziemia Wałbrzyska	1 936,00	1 936,00	
	Umowa NR 169.WS.0532.10.76.2013	Stowarzyszenie „mogę wszystko” – Mistrzostwa Polski w koszykówce na wózkach	500,00	500,00	
15.	Faktura VAT nr 96/09/13	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – druk plakatów i banerów na Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	393,60	393,60	
Razem:			17 539,48	17 539,48	

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

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

Lp.	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"	59 040,00	57 104,00	
Razem:			59 040,00	57 104,00	

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	9 962,00
wykonanie	9 231,76

zaangażowanie
% z wykonania

9 231,76
92,67%

Lp.	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	7 040,52	7 040,52	
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	2 921,00	2 191,24	
Razem:			9 961,52	9 231,76	

III. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

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

Plan 1 208 021,00
wykonanie 1 047 717,00
zaangażowanie 1 047 717,00
% z wykonania 86,73%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Niepubliczny Zespól Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju	1 208 021,00	1 047 717,00	
Razem:			1 208 021,00	1 047 717,00	

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

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

Plan 554 968,00
wykonanie 508 880,00
zaangażowanie 508 880,00
% z wykonania 91,70%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	Niepubliczna Gimnazjum - Niepubliczny Zespól Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju	554 968,00	508 880,00	
Razem:			554 968,00	508 880,00	

Rozdział 80195 -

Pozostała działalność

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

Plan 3 500,00
wykonanie 3 200,00
zaangażowanie 3 200,00
% z wykonania 91,43%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	uchwała nr IX/51/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski (późn. zm.)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	3 500,00	3 200,00	
Razem:			3 500,00	3 200,00	

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	11 400,00
wykonanie	9 600,00
zaangażowanie	9 600,00
% z wykonania	84,21%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	uchwała Nr XXXII/43/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski (...)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej	11 400,00	9 600,00	
Razem:			11 400,00	9 600,00	

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	5 128,00
wykonanie	5 127,11
zaangażowanie	5 127,11
% z wykonania	99,98%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów" - dodatek dla koordynatora projektu	5 128,00	5 127,11	
Razem:			5 128,00	5 127,11	

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	905,00
wykonanie	904,78
zaangażowanie	904,78
% z wykonania	99,98%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów" - dodatek dla koordynatora projektu	905,00	904,78	
Razem:			905,00	904,78	

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	2 042,00
wykonanie	1 658,00
zaangażowanie	1 658,00
% z wykonania	81,19%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	uchwała Nr XXXII/43/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski (...)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 042,00	1 658,00	
Razem:			2 042,00	1 658,00	

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	1 174,00
-------------	-----------------

wykonanie **1 173,58**
 zaangażowanie 1 173,58
 % z wykonania 99,96%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów" - refundacja składek społecznych ZUS	1 174,00	1 173,58	
Razem:			1 174,00	1 173,58	

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan **208,00**
wykonanie **207,12**
 zaangażowanie 207,12
 % z wykonania 99,58%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów" - refundacja składek społecznych ZUS	208,00	207,12	
Razem:			208,00	207,12	

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan **268,00**
wykonanie **332,00**
 zaangażowanie 332,00
 % z wykonania 123,88%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	uchwała Nr XXXII/43/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski (...)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej	268,00	332,00	
Razem:			268,00	332,00	

§ 4127 - Składki na fundusz pracy

Plan **168,00**
wykonanie **167,28**
 zaangażowanie 167,28
 % z wykonania 99,57%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów" - refundacja składek ZUS FP	168,00	167,28	
Razem:			168,00	167,28	

§ 4129 - Składki na fundusz pracy

Plan **30,00**
wykonanie **29,53**
 zaangażowanie 29,53
 % z wykonania 98,43%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów" - refundacja składek ZUS FP	30,00	29,53	
Razem:			30,00	29,53	

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (eksperci)

Plan	1 000,00
wykonanie	400,00
zaangażowanie	400,00
% z wykonania	40,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	umowa nr 119.WS.4370.2.3.66.2013 z 23 sierpnia 2013 roku	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wynagrodzenie eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	200,00	200,00	
2.	umowa nr 120.WS.4370.2.3.67.2013 z 23 sierpnia 2013 roku	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wynagrodzenie eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	200,00	200,00	
Razem:			400,00	400,00	

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	2 517,00
wykonanie	2 516,00
zaangażowanie	2 516,00
% z wykonania	99,96%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów" - umowa zlecenie, refundacja podatku dochodowego, refundacja składki zdrowotnej, refundacja składek społecznych ZUS	2 517,00	2 516,00	
Razem:			2 517,00	2 516,00	

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	444,00
wykonanie	444,00
zaangażowanie	444,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów" - umowa zlecenie, refundacja podatku dochodowego, refundacja składki zdrowotnej, refundacja składek społecznych ZUS	444,00	444,00	
Razem:			444,00	444,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	4 200,00
wykonanie	132,91
zaangażowanie	132,91
% z wykonania	3,16%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	faktura VAT nr 184/2013 z 28.11.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakup kwiatów w związku z wręczeniem Pani Orianie Darowskiej-Malcie podziękowań	50,00	50,00	
2.	faktura VAT nr FV/16273/2013 z 09.10.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakup materiałów spożywczych w związku z organizacją posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły	34,91	34,91	
3.	faktura VAT nr 151/2013 z 11.10.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakup kwiatów w związku z przyznaniem nauczycielom Nagród Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	35,00	35,00	
4.	faktura VAT nr 129/2013 z 28.08.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakup kwiatów w związku z wręczeniem aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela	13,00	13,00	
Razem:			132,91	132,91	

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	8 106,00
wykonanie	7 783,88
zaangażowanie	7 783,88
% z wykonania	96,03%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów" - zakup sprzętu na warsztaty fotograficzne w ramach cross-finansingu	8 106,00	7 783,88	
Razem:			8 106,00	7 783,88	

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1 430,00
wykonanie	1 373,61
zaangażowanie	1 373,61
% z wykonania	96,06%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów" - zakup sprzętu na warsztaty fotograficzne w ramach cross-finansingu	1 430,00	1 373,61	
Razem:			1 430,00	1 373,61	

§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	850,00
wykonanie	850,00
zaangażowanie	850,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów" - zakup pomocy naukowych do nauki fotografii	850,00	850,00	
Razem:			850,00	850,00	

§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycza i Mieroszów" - zakup pomocy naukowych do nauki fotografii	150,00	150,00	
Razem:			150,00	150,00	

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	5 000,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.			5 000,00	0,00	
Razem:			5 000,00	0,00	

§ 4307 - Zakup usług pozostałych

Plan	13 197,00
wykonanie	12 709,66
zaangażowanie	12 709,66
% z wykonania	96,31%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycza i Mieroszów" - projekt i wydruk plakatu, publikacja artykułu promocyjnego, prowadzenie warsztatów, usługa gastronomiczna	13 197,00	12 709,66	
Razem:			13 197,00	12 709,66	

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan	2 328,00
wykonanie	2 242,88
zaangażowanie	2 242,88
% z wykonania	96,34%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycza i Mieroszów" - projekt i wydruk plakatu, publikacja artykułu promocyjnego, prowadzenie warsztatów, usługa gastronomiczna	2 328,00	2 242,88	
Razem:			2 328,00	2 242,88	

§ 4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan	3 797,00
wykonanie	3 796,95
zaangażowanie	3 796,95
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycza i Mieroszów" - wynajem sali	3 797,00	3 796,95	
Razem:			3 797,00	3 796,95	

§ 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan	671,00
wykonanie	670,05
zaangażowanie	670,05
% z wykonania	99,86%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL.09.05.00-02-331/12-00 z 30.01.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Realizacja projektu "Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów" - <u>wynajem sali</u>	671,00	670,05	
Razem:			671,00	670,05	

V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	15 326,00
wykonanie	13 674,00
zaangażowanie	13 674,00
% z wykonania	89,22%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	uchwała nr 15/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	15 326,00	13 674,00	
Razem:			15 326,00	13 674,00	

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

Plan	5 500,00
wykonanie	3 300,00
zaangażowanie	3 300,00
% z wykonania	60,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	uchwała nr IX/51/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski (późn. zm.)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	5 500,00	3 300,00	
Razem:			5 500,00	3 300,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1 000,00
wykonanie	817,54
zaangażowanie	817,54
% z wykonania	81,75%

Lp.	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	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu "Turniej rycerski"	467,61	467,61	
2.	faktura VAT nr 26/2013 z 18.12.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakup kijów trekkingowych dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu w związku z organizacją spotkania świątecznego	349,93	349,93	
Razem:			817,54	817,54	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	2 833,00
wykonanie	20,00
zaangażowanie	20,00
% z wykonania	0,71%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Faktura VAT 1036/05/2013 z 13.05.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – przesyłka kurierska (puchary i tabliczki na Turniej Rycerski organizowany przez ZPR w Walimiu)	2 833,00	20,00	
Razem:			2 833,00	20,00	

VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	4 000,00
wykonanie	4 000,00
zaangażowanie	4 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała NR 107/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	1. Stowarzyszenie "Nasza Sierpnica" Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju	2. 4 000,00	4 000,00	
Razem:			4 000,00	4 000,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	2 000,00
wykonanie	100,00
zaangażowanie	100,00
% z wykonania	5,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Faktura VAT NR 195/2013 z 12.12.2013 r.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - zakup kwiatów ciętych na uroczystość wręczenia nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	2 000,00	100,00	
Razem:			2 000,00	100,00	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	4 000,00
wykonanie	0,00
zaangażowanie	0,00
% z wykonania	0,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
			4 000,00	0,00	
		Razem:	4 000,00	0,00	

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Plan	10 000,00
wykonanie	10 000,00
zaangażowanie	10 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	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	10 000,00	
		Razem:	10 000,00	10 000,00	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 3250 - Stypendia różne

Plan	15 000,00
wykonanie	15 000,00
zaangażowanie	15 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	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	15 000,00	15 000,00	
		Razem:	15 000,00	15 000,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

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

Lp.	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.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakup statuetek dla działaczy sportowych	890,00	102,80	
		Razem:	890,00	102,80	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

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

Lp.	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.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakup statuetek dla działaczy sportowych - przesyłka pocztowa	10,00	10,00	
		Razem:	10,00	10,00	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

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

Lp.	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 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013 rok	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
I	DOCHODY				124 000	27 030	27 122,27
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000	27 030	27 122,27
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000	27 030	27 122,27
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000	27 030	27 122,27
II	WYDATKI				124 000	27 030	17 416,80
	600			Transport i łączność	124 000	27 030	17 416,80
		60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000	27 030	17 416,80
			4270	Zakup usług remontowych	84 000	0	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	27 030	17 416,80

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Wałbrzyskiego za 2013 rok

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	1	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	126 382 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 256,13	902 075,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	134 797 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 970,75	78,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	136 323 913,17	26 964 960,00	1 199 630,25	0,00	0,00	64 635 175,00	0,00	5 288 840,23	11 050,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	49 818 145,00	9 575 326,00	100 000,00	1 353 724,00	0,00	12 671 463,00	22 669 526,00	1 601 442,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	47 687 887,04	46 225 453,18	-15 649,72	1 353 845,41	0,00	12 671 463,00	21 101 412,32	1 462 433,86	8 130,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 711 258,00	8 415 754,00	263 670,00	0,00	0,00	11 136 945,00	16 174 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 729 039,00	8 626 148,00	270 262,00	0,00	0,00	11 415 369,00	16 578 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	8 841 802,00	277 019,00	0,00	0,00	11 700 753,00	16 993 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w całości pokrywanej z budżetu państwa			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	4 131 998,14
Wykonanie 2011	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	7 006 338,17
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
Plan 2013	53 708 440,00	51 558 482,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 149 958,00
Wykonanie 2013	48 564 427,98	46 805 209,39	0,00	0,00	0,00	545,68	545,68	1 759 218,59
2014	40 711 258,00	38 886 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nacwyzka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2011	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	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
Plan 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
Wykonanie 2013	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	876 540,94	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
2015	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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:		w tym:			Łączna 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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:									
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		5.1	5.2	6	6.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6.1]	[6.1]	[6.1]	
Wykonanie 2010	13 307 002,00	13 307 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	
Wykonanie 2012 1)	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	
Plan 2013	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 2013	0,00	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%	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%	
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%	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	1 271 987,97	1 271 987,97	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	0,00	12,30%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 646 283,57	4 646 283,57	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 331 739,02	5 331 739,02	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2013	-3 341 779,00	648 516,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,04%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	-579 756,21	3 310 538,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,58%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,74%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1.2] - [2.1.1.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]		[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	75 410 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	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	
Wykorzystanie 2012 1)	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 2013	0,00	0,00	19 019 201,00	6 945 197,00	2 227 539,00	2 227 539,00	0,00	0,00	2 149 958,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 517 389,58	6 300 068,06	1 942 480,73	1 942 480,73	0,00	0,00	1 759 218,59	0,00	
2014	0,00	0,00	20 045 580,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	
2015	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	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:		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	1 854 043,08	0,00	0,00	1 281 052,12	0,00	0,00	1 789 143,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 773 293,26	0,00	0,00	273 452,41	0,00	0,00	1 695 822,52	0,00	0,00
Wykorzystanie 2012 1)	0,00	2 065 269,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00
Plan 2013	1 888 032,00	1 878 161,00	1 878 161,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	2 209 602,00	1 878 161,00	1 878 161,00	1 878 161,00
Wykonanie 2013	1 695 478,49	1 685 975,17	1 685 975,17	111 786,96	111 786,96	111 786,96	1 925 523,16	1 600 650,79	1 600 650,79	1 600 650,79
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	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.4							12.4.1	12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	393 445,76	273 452,41	273 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	445 165,01	298 580,47	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 026 722,11	3 331 481,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2013 – 2016 i wykonania na dzień 31.12.2013 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	wykonanie na 31.12.2013
			od	do		(wszystkie lata)					
						2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	1 942 480,73
	- wydatki bieżące				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	1 942 480,73
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	1 942 480,73
	- wydatki bieżące				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	1 942 480,73
	- 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)				11 076 681	2 168 499	11 900	0	0	2 180 399	1 885 376,73
	- wydatki bieżące				11 076 681	2 168 499	11 900	0	0	2 180 399	1 885 376,73
	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/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	11 043	5 093	5 950	0	0	11 043	4 435,04
	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/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 898	14 513	0	0	0	14 513	14 338,24
	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/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	11 043	5 093	5 950	0	0	11 043	4 435,68
	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 kadr	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 411 967	643 787	0	0	0	643 787	552 378,48
	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*	9 612 730	1 500 003	0	0	0	1 500 003	1 309 789,29
	- 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)				78 040	59 040	0	0	0	59 040	57 104,00
	- wydatki bieżące				78 040	59 040	0	0	0	59 040	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	78 040	59 040	0	0	0	59 040	57 104,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
III.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których p				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