

Uchwała Nr 97/2015 Wpł.
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 28-08-2015 Wyst.
z dnia 28 sierpnia 2015 L. dz. zał.

w sprawie : przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

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

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku, o której mowa w ust. 1 uwzględnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

STAROSTA

Jacek Cichura

84
cm

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku

Uchwała budżetowa na 2015 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr III/15/14, gdzie określono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 42.470.301 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 42.104.001 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 366.300 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.210.301 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 39.029.301 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.181.000 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr I/1/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
2. Nr V/7/15 z dnia 4 marca 2015 r.
3. Nr VI/13/15 z dnia 30 marca 2015 r.
4. Nr VII/23/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
5. Nr VIII/33/15 z dnia 28 maja 2015 r.
6. Nr IX/38/15 z dnia 25 czerwca 2015 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 § 14 pkt 2 uchwały budżetowej:

1. Nr 05/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
2. Nr 07/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
3. Nr 10/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.
4. Nr 13/2014 z dnia 20 lutego 2015 r.
5. Nr 14/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
6. Nr 21/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
7. Nr 22/2015 z dnia 11 marca 2015 r.
8. Nr 25/2015 z dnia 17 marca 2015 r.
9. Nr 34/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
10. Nr 39/2015 z dnia 03 kwietnia 2015 r.
11. Nr 40/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
12. Nr 42/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
13. Nr 47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
14. Nr 50/2015 z dnia 08 maja 2015 r.
15. Nr 51/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
16. Nr 53/2015 z dnia 20 maja 2015 r.
17. Nr 56/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
18. Nr 62/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
19. Nr 65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, dotacji z budżetu państwa, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza plan budżetu wyniósł :

1. Dochody 47.668.914,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 41.827.599 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.841.315 zł

2. Wydatki 51.590.214,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40.961.722 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.628.492 zł

3. Deficyt 3.921.300,00 zł

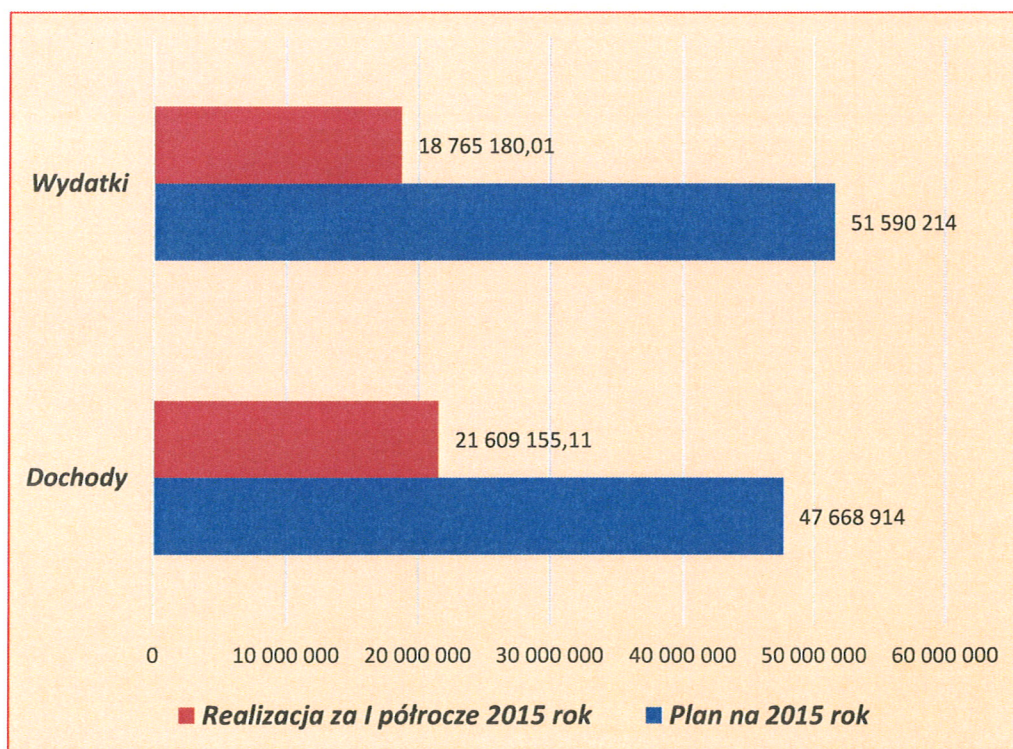
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

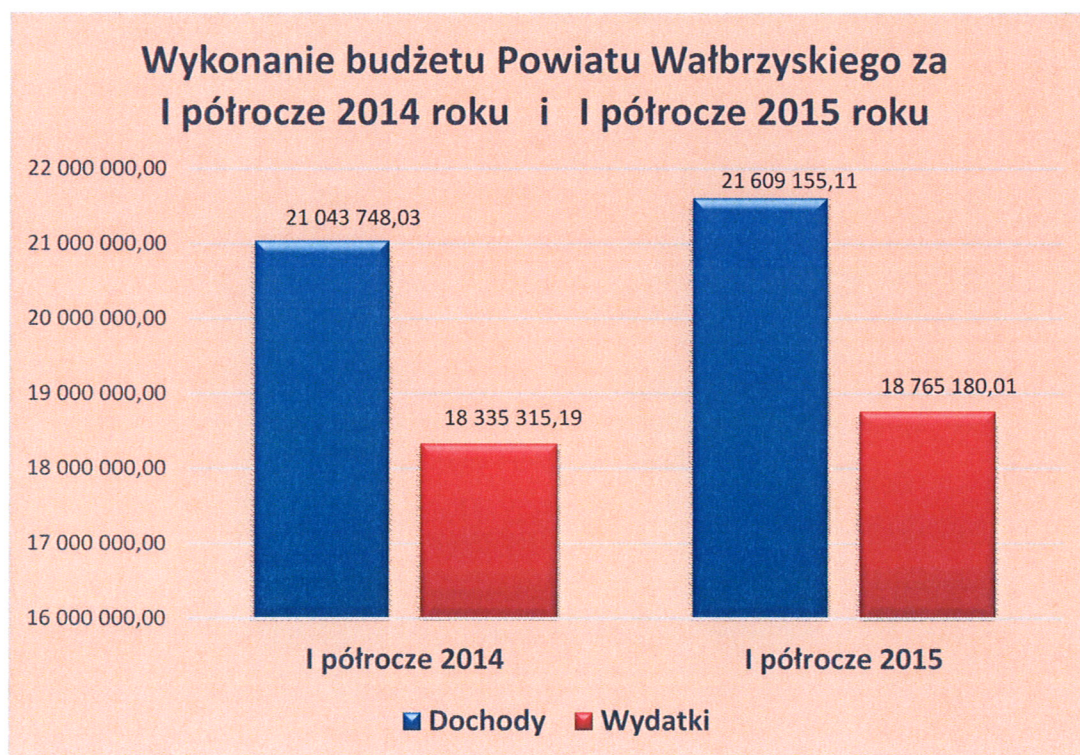
Realizacja zadań spowodowała, że dochody za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w wysokości **21.609.155,11 zł**, a wydatki w wysokości **18.765.180,01 zł.**, tworząc tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości **2.843.975,10 zł.**

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	42.470.301,00	47.668.914,00	21.609.155,11	45,33
Wydatki budżetowe	42.210.301,00	51.590.214,00	18.765.180,01	36,37
Różnica	260.000,00	- 3.921.300,00	2.843.975,10	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
w I półroczu 2015 roku**





Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 565.407,08 zł, co wynika między innymi z wyższej części wyrównawczej subwencji ogólnej jak również udziału w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast po stronie wydatków wykonanie w I półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 429.864,82 zł. Związane to było z realizacją wydatków majątkowych w administracji publicznej jak również wyższymi wydatkami na remonty bieżące infrastruktury drogowej.

Plan dochodów został zrealizowany w 45,33 %, a plan wydatków w 36,37 %. W związku z powyższym na dzień 30.06.2015 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.843.975,10 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

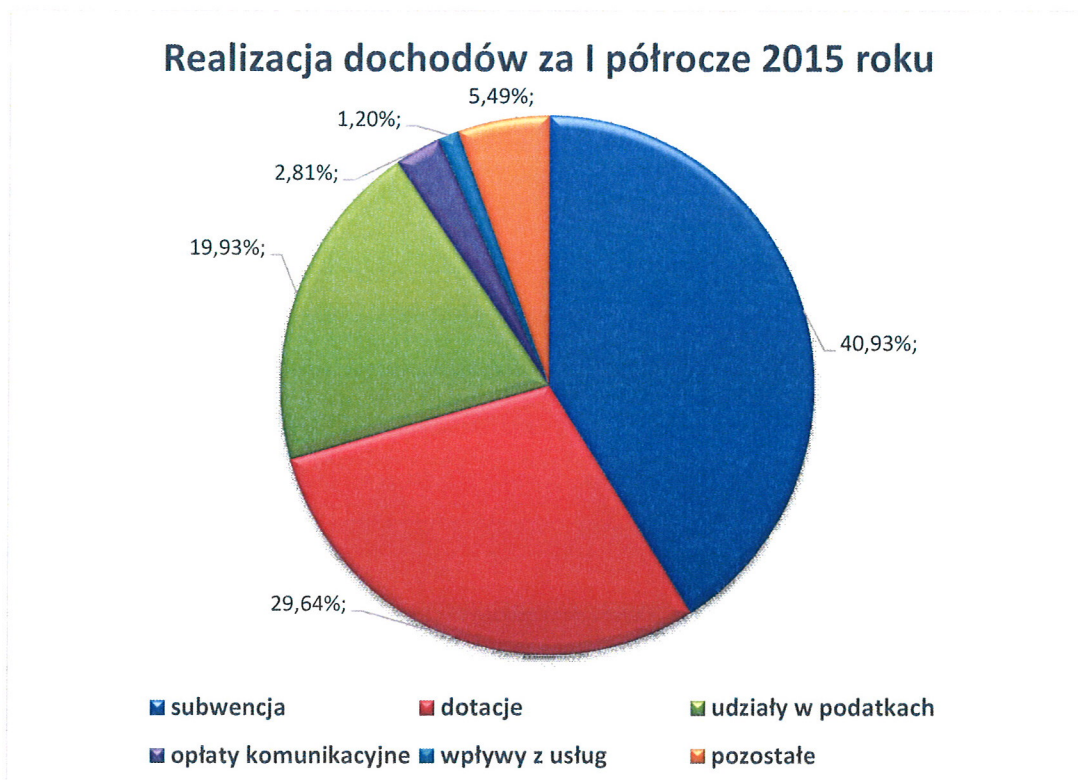
Łączna kwota planowanych dochodów wynosi: **47.668.914,00 zł**, natomiast wykonanie: **21.609.155,11 zł** co stanowi **45,33 %** planu rocznego.

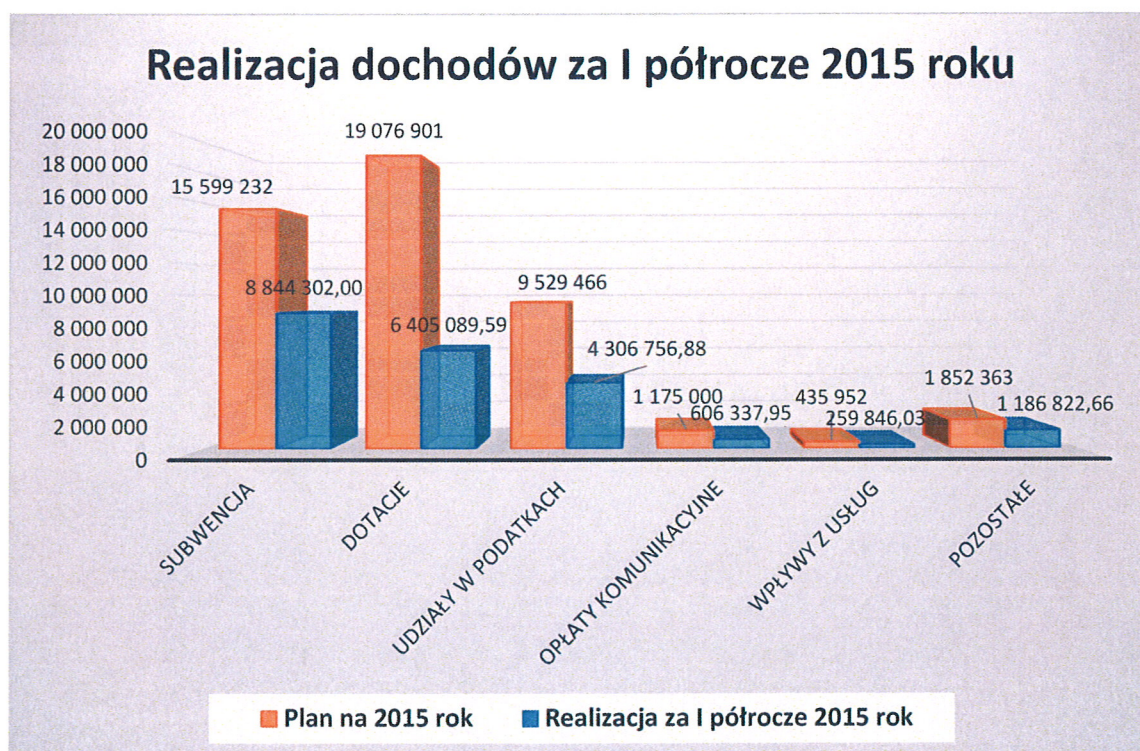
Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **21.247.783,44 zł** co stanowi 50,80% planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **361.371,67 zł** co stanowi 6,19 % planu rocznego. Dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje i środki otrzymane na inwestycje, których rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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

1. dotacje stanowią **40,93 %** dochodów budżetu
2. subwencja ogólna stanowi **29,64 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **19,93 %** budżetu
4. opłaty komunikacyjne stanowią **2,81 %** budżetu
5. wpływy z usług stanowią **1,20 %** budżetu
6. pozostałe dochody to **5,49 %** budżetu

Zestawienie dochodów Powiatu według źródeł wyraźnie wskazuje, iż dochody pochodzące z subwencji oraz dotacji celowych od różnych dysponentów stanowią 70,57 % wykonanych dochodów.





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 **19.160,00 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 13,85 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące: **19.160,00 zł**

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 majątkowe: 0,00 zł

Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 020 Leśnictwo 46.326,30 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 wyniosło 46,33 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność 436,00 zł

Dochody bieżące:

Zrealizowane dochody to dotacja z DUW na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Dochody majątkowe: 0,00 zł

W dziale 600 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D” w łącznej wysokości **1.215.944 zł** na podstawie:
 - Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego w ramach uznania celowości realizacji w/w zadania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój” dofinansowanie na kwotę 966.179 zł.
 - Porozumienia z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 3360 D w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha oraz udzielenia dotacji w kwocie 149.765 zł.
 - Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wałbrzych kwotą 100.000 zł.
- „WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych” na podstawie Umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej, zaplanowano dotację celową w kwocie **163.800 zł**.

Rozliczenie finansowe tych zadań nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 389.915,50 zł

Planowane dochody w wysokości 520.759,00 zł zrealizowano w 74,87 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste

nieruchomości Skarbu Państwa. 185.732,29 zł

- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami

najmu w budynku Starostwa; 139.249,21 zł

- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem

nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku;	64.880,00 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych;	54,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 408.035,87 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 54,18 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na:

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	204.281,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	47.752,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące:

- wpływy z usług	153.917,72 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	85,05 zł
- dochody realizowane przez PINB	0,10 zł

Dział 750 Administracja publiczna 151.314,87 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 151.314,87 zł, stanowią 72,46 %

planowanych dochodów, na które składają się:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wynagrodzenia dla płatnika, udzielenia informacji o środowisku, refundacje za ubezpieczenie majątkowe jednostek.	45.663,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, korzystanie z przystanków oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	30.104,52 zł
- dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta	28.137,52 zł
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przewodnika pn.: „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej”	25.492,42 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej)	18.637,14 zł
- wpływy z kosztów procesowych radcy prawnego, koszty wezwań do zapłaty	1.987,46 zł
- opłaty za karty wędkarskie	670,00 zł
- kary pieniężne potrącone wykonawcom za nieterminowe wykonanie umów	441,54 zł

Dochody majątkowe: **181,00 zł**

Dochody majątkowe stanowią wpływy z tytułu sprzedaży złomu - drukarek i szafy metalowej.

Dział 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

W ramach działu zaplanowano 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 w wysokości 46.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.532,00 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 2.532,00 zł, stanowią 27,14 % 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 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **5.011.367,16 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości **5.011.367,16 zł**, stanowią 46,29 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 606.337,95 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 66.418,62 zł
- dochody z opłat za: 12.860,00 zł
 - zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w tym stare uprawnienia w formie licencji na przewóz osób i rzeczy – wydano 36 szt)
 - licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy – wydano 2 szt,
 - zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy – wydano 14 szt .
- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków 10.625,87 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów 3.564,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów 3.070,91 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy 1.620,00 zł
- koszty wezwań do zapłaty 88,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym z tytułu zajęcia pasa drogowego	24,93 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.272.612,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	34.144,88 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	8.844.302,00 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 56,70 % planu rocznego i obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	5.571.656,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	3.084.288,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	188.358,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	49.688,12 zł
---------------------------------------	---------------------

Osiągnięte wpływy w wysokości 49.688,12 zł, stanowią 92,63 % planowanych dochodów, na które składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi na projekt „Rozwijamy Umysł, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ” realizowany przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	44.635,85 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.368,40 zł
- wynagrodzenie płatnika, opłata za wydanie duplikatów świadectw, sprzedaż złomu	1.683,84 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,03 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	2.585.307,00 zł
----------------------------------	------------------------

Wykonanie w tym dziale wyniosło 37,47 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.582.907,00 zł
- dotację na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	2.400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	2.040.089,21 zł
----------------------------------	------------------------

Osiągnięte wpływy w wysokości 2.040.089,21 zł, stanowią 60,81 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów	909.548,44 zł
- dotacja na realizację programu „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”	713.834,25 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego	

Środowiskowego Domu Samopomocy	217.230,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń tytułu rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odpłatność gmin, opłaty za wyżywienie pracowników, prowizja za terminowe wpłaty podatku, prowizja za wypłaty zasiłków ZUS,	180.837,09 zł
- wpływy z usług – opłata za wyżywienie uczniów	7.770,00 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla wychowanków Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju w wysokości 1.990,00 zł oraz dla wychowanków Domu Dziecka „Catharina” w wysokości 3.355,38 zł	5.345,38 zł
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5.072,44 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	351,34 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym	99,64 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	0,63 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.640.652,59 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 49,30 % planu rocznego i obejmuje:	
- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.107.909,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	516.000,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	10.600,00 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszycy w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń)	5.800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	343,44 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP	0,15 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	366.037,00 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 98,98 % planu rocznego i obejmuje:	
Dochody bieżące:	
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle)	1.789,80 zł

- dochody z najmu	1.920,00 zł
- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od należności	260,38 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	684,45 zł
- wpływy z usług	191,70 zł

Dochody majątkowe: 361.190,67 zł

Kwota 361.190,67 zł stanowi refundację poniesionych wydatków na termomodernizację Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu w ramach realizacji projektu z RPO.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53.991,49 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 67,49 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

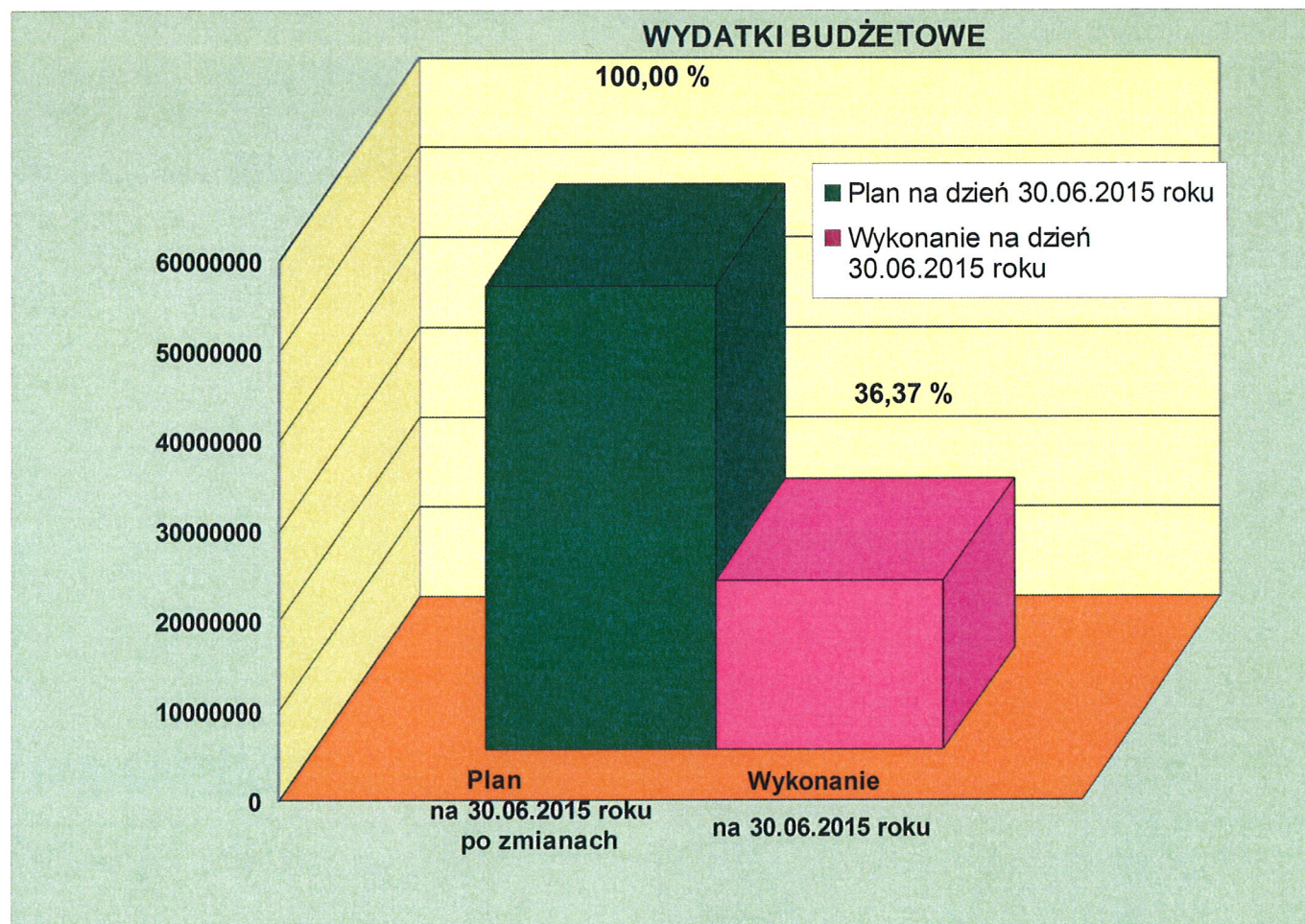
WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami, a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów.

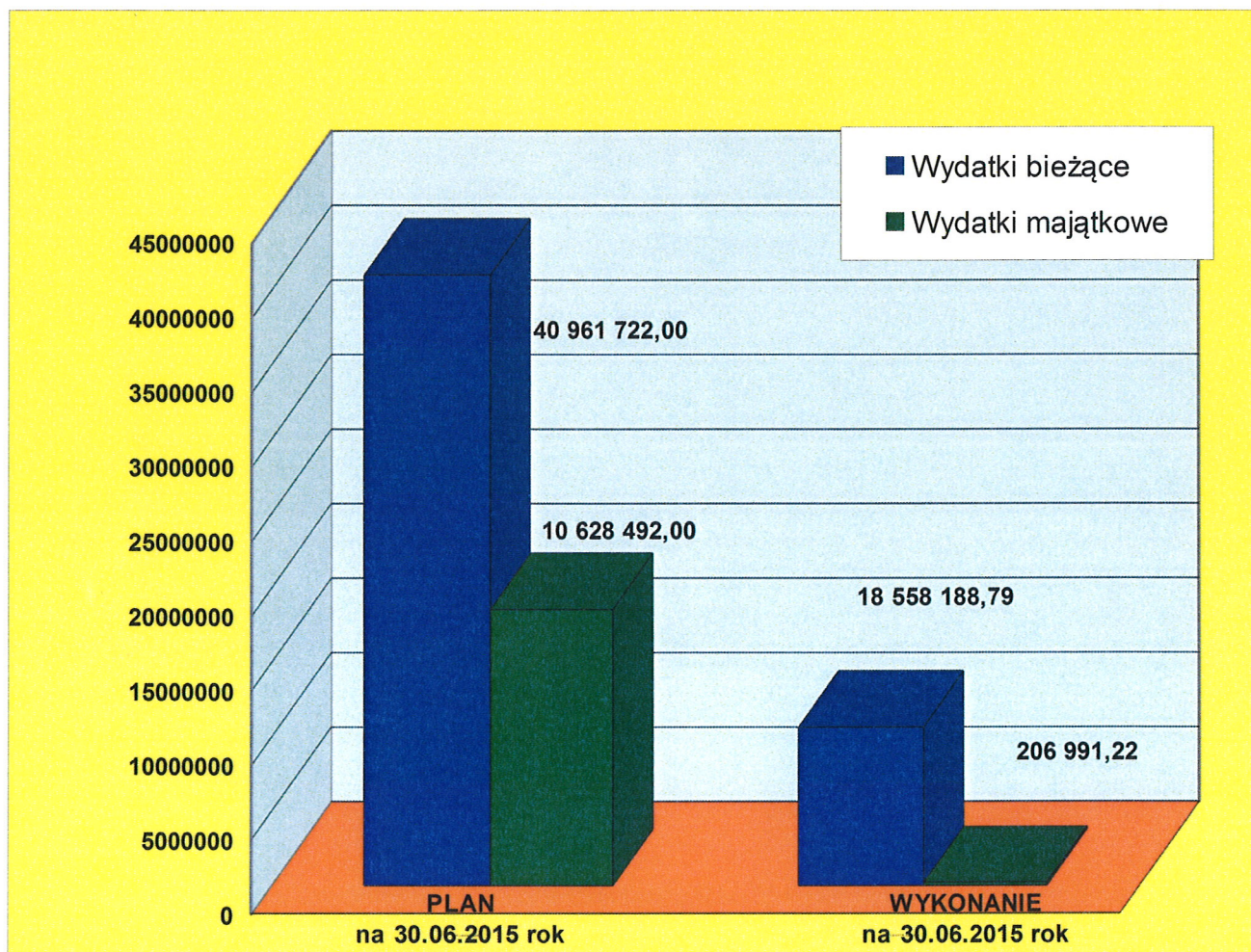
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
1.	Wydatki bieżące	39 029 301,00	40 961 722,00	18 558 188,79	45,31
2.	Wydatki majątkowe	3 181 000,00	10 628 492,00	206 991,22	1,95
	Razem wydatki	42 210 301,00	51 590 214,00	18 765 180,01	36,37

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I półrocze 2015 ROKU



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W I półroczu 2015 ROKU



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

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego - 50,68 %
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 13,67 %
3. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 6,60 %

4. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych	- 5,70%
5. zakup usług pozostałych	- 8,09 %
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna	
6. pozostałe wydatki	- 3,89 %
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy: żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia	
7. zakup energii	- 2,33 %
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2,67 %
9. zakup materiałów i wyposażenia	- 2,66 %
10. zakup usług remontowych	- 2,61 %
11. wydatki inwestycyjne	- 1,10 %

Szczegółowe zrealizowane wydatków w układzie wykonawczym budżetu przedstawiają załączniki stanowiące integralną część opracowania.

Z przedstawionego tabelarycznie wykonania wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane zostały w 36,37 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **14.160,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 10,24 % planu rocznego i obejmuje wydatki bieżące w kwocie 14.160,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 020 Leśnictwo **46.326,30 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 46,33 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **1.189.060,48 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 1.189.060,48 zł stanowią 10,50 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 1.163.938,28 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych w kwocie 436,00 zł) i wydatki majątkowe w kwocie 25.122,20 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących z tego działu przedstawia **Załącznik Nr 6**, a wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Dział 630 Turystyka **12.613,05 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 68,92 % planu rocznego. Są to wydatki na dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki w wysokości 11.985,20 zł oraz nagrody i inne wydatki rzeczowe w kwocie 627,85 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **63.295,89 zł**

Poniesione wydatki stanowią 46,31 % planu i dotyczą opłat za administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych.

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

Dział 710 Działalność usługowa **266.614,06 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 42,86 % planu rocznego i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 47.752,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 375,00 zł
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 12.108,41 zł
w ramach którego zrealizowano wydatki na przeniesienie bazy ewidencyjnej oraz wznowienie granic i aktualizację klasyfikacji gruntów,
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 206.378,65 zł
obejmującymi wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, w tym inspektorów nadzoru oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna **3.241.401,30 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 3.241.401,30 zł zł stanowią 45,01 % planowanych, na które składają się wydatki bieżące:

- związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych

Powiatu Wałbrzyskiego)	96.282,30 zł
- związane z wydatkami Starostwa (m.in. z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: materiały biurowe, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe oraz utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa)	3.014.996,04 zł
- wydatki majątkowe	51.227,50 zł
szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.	
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla komisji wojskowej i lekarskiej oraz na przeprowadzenie badań lekarskich;	18.637,14 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu, szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 13.	60.258,32 zł

W I półroczu 2015 roku wystąpiły w paragrafie 4580 odsetki na kwotę 17,64 zł. Są to odsetki wypłacone na podstawie wyroków sądowych dotyczących zwrotów środków od wydanych kart pojazdu. W paragrafie 4610 widnieją koszty w kwocie 11.130,82 zł. Są to koszty wypłacone na podstawie wyroku sądowego i koszty postępowań egzekucyjnych zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Dział 752 Obrona narodowa **195,00 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 195,00 zł stanowią 0,41 % planu rocznego i przeznaczone zostały na szkolenie obronne pracownika. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **124.983,33 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 55,22 % planu rocznego i obejmuje:

- wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych oraz wydatki na gotowość użycia sprzętu w razie sytuacji kryzysowej;	24.983,33 zł
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu”	100.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**28.530,49 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 28.530,49 zł stanowią 35,66 % planu rocznego i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ustalono rezerwy:

- ogólną w wysokości	394.900,00 zł
- celową na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	80.000,00 zł
- celową na projekty	80.000,00 zł
- celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	105.200,00 zł

W I półroczu 2015 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna:

- zmniejszona o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości użycia sprzętu technicznego w ramach działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- zmniejszona o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na podział geodezyjnych gruntów dla celów prowadzonej powiatyzacji dróg
- zmniejszona o kwotę 99.181,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków dla PUP
- zmniejszona o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne: rozbiórka budynku gospodarczego i przebudowa alejek w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju, oraz zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy.
- zmniejszona o kwotę 62.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów częściowych na drogach oraz na pokrycie bieżących kosztów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- zmniejszona o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne: „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach”.

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

- zmniejszona o kwotę 50.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.
- zmniejszona o kwotę 8.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.
- zmniejszona o kwotę 1.300,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.

3. Rezerwa na projekty

- zmniejszona o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno-program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży Powiatu Wałbrzyskiego, Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej oraz Budowa szlaku zapomnianych nekropolii Ziemi Wałbrzyskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.806.983,70 zł

Poniesione wydatki w wysokości 2.806.983,70 zł, stanowią 39,01 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące** zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych	747.307,67 zł
- gimnazjach specjalnych	721.796,07 zł
- liceach ogólnokształcących	800.451,23zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	240.604,29 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	206.908,99 zł

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

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.148,02 zł
--	-------------

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

oraz wydatki majątkowe:

-liceach ogólnokształcących na zadanie pn:	5.000,00 zł
--	-------------

„Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju” - wykonanie dokumentacji. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2015 roku.

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

L.p.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych 31.03.2015 r.
			wg stanu z 31.03.2015 r.	
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 2 58-310 Szczawno-Zdrój	1. Liceum Ogólnokształcące	160	24,31
		2. Technikum	97	
		RAZEM:	257	

2.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		29,03
		Publiczne Gimnazjum Spec. nr 2	8	
		2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		
		Publiczne Gimnazjum Specjalne	27	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	4	
		RAZEM:	39	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	23	27,11
		Publiczne Gimnazjum Specjalne	16	
		Zas.Szkoła Zaw. Specjalna dla uczniów Nieślyszących i Słabo Słyszających	13	
		RAZEM:	52	
4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24	Zadania pozaszkolne realizowane przez Poradnię dla 4.887 uczniów ze szkół zlokalizowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego i prowadzonych lub dotowanych przez powiat		7,15
			Razem	87,6

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.064,23 zł

- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową 50.703,20 zł

w tym: realizacja przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Programu „Rozwijamy Umysł, Wigor i Nabywamy Aktywność Językową -RUWNAJ” kwota 44.394,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.568.069,21 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 37,22 % i obejmują:

- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.565.669,21 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 2.400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 4.426.737,49 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,50 % z przeznaczeniem na:

- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym 198.611,32 zł

realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy -
w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący,

- bieżące potrzeby Domów Dziecka takich jak: wynagrodzenia 1.872.000,14 zł
i pochodne pracowników, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem
obiektów, zakupem żywienia, ubrań dla dzieci i pomocy szkolnych
oraz na usamodzielnienie wychowanków.

- wydatki majątkowe 7.900,00 zł

Ilość dzieci przebywających w domach dziecka : Domu Dziecka „Catharina” i Domu Dziecka
Jedlina Zdrój wg stanu na 30.06.2015 r. wynosiła 55 osób. Natomiast ilość dzieci skierowanych
wynosiła 108 osób. Różnica 53 osób to wychowankowie przebywający na przepustkach z MOW
i MOS oraz 1 osoba na ucieczce.

W związku z zawartymi porozumieniami 5 dzieci pochodzących spoza powiatu wałbrzyskiego
została umieszczona w naszych domach dziecka, natomiast 10 dzieci pochodzących z terenu
powiatu wałbrzyskiego zostało umieszczonych na innym terenie,

- wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 1.268.304,10 zł

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

1. Ilość rodzin zastępczych spokrewnionych – ogółem (stan na dzień 30.06.2015 r.) - 87
2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych
(stan na dzień 30.06.2015 r.) - 100
3. Ilość rodzin zastępczych zawodowych zawiązanych w I półroczu 2015 roku - 17
4. Ilość dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zawodowych w I półroczu 2015 roku - 3
5. Ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 87

- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.058.489,38 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 wydatków w ramach projektu
”Feniks” w kwocie 658.707,51 zł

- wydatki bieżące na mieszkania chronione wyniosły 21.072,55 zł

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

pochodzących z terenu powiatu.

- wydatki pozostałej działalności na pomoc zdrowotną 360,00 zł

W I półroczu 2015 roku w paragrafie 4610 wystąpiły koszty postępowania sądowego w kwocie 456,00 zł w związku z prowadzonymi w sprawach pracowniczych Domów Dziecka postępowaniami sądowymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.063.764,35 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 47,58 % i przeznaczone na:

- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON 6.403,35 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 2.054.111,00 zł
związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki

- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań 3.250,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.866.157,29 zł

Poniesione wydatki w wysokości 1.866.157,29 zł, stanowią 49,53 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 681.323,17 zł

- Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 411.608,36 zł

- Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 541.575,98 zł

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 211.448,26 zł

Zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie na 2015 rok Powiat Wałbrzyski realizuje zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, również w tym dziale.

- wydatki w pozostałej działalności 2.460,00 zł

- wydatki majątkowe „Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorującego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu” 17.741,52 zł

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia **Załącznik Nr 4.**

W I półroczu 2015 r. wystąpiły w § 4610 koszty postępowania sądowego w wysokości 14,33 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.904,07 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 2,70 % i przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz na szkolenie pracownika. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.591,83 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 5.591,83 zł, stanowią 11,99 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 5.000,00 zł
- wydatki na zakupy 291,83 zł
- nagrody konkursowe 300,00 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik Nr 13.**

Dział 926 Kultura fizyczna **38.792,17 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 63,88 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 28.349,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 1.960,00 zł
- wydatki na stypendia sportowe 7.500,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 983,17 zł

Szczegółowe wykonanie dotacji w ramach pożytku publicznego oraz wykonanie zadań w zakresie kultury przedstawiają **Załączniki Nr 10a i Nr 13.**

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 53.991,49 zł i stanowiły 67,49 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 1.904,07 zł co stanowi 2,38% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano w dziale 900 kwotę 1.904,07 zł na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska i szkolenie pracownika. Pozostałe wydatki w dziale 600 i w dziale 900 zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 12.**

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

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków zrealizowane zostały w wysokości 10.625,87 zł i stanowiły 53,13 % planu rocznego. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 14.**

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

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 11**.

Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych.

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

Zobowiązania

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2015 roku, zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 2.321.000,00 zł, a zobowiązania wymagalne wynoszą 3.360,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości za m-c czerwiec 2015 roku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle. Jednostka wystąpiła do Gminy Mioszów o umorzenie zaległości.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2015 roku należności wynoszą:

- ogółem	8.293.704,70 zł
- pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	21.286,23 zł
- gotówka i depozyty	5.473.140,84 zł
- należności wymagalne	1.703.479,63 zł

w tym:

- a) 383.435,10 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- b) 1.122.367,77 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy
- c) 197.676,76 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat należności,

- pozostałe należności 1.095.798,00 zł

w tym:

- a) 77.359,45 zł z tytułu wieczystego użytkowania i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- b) 633.571,56 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych należnych za m-c czerwiec 2015 r.
- c) 384.866,99 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy

Przychody i rozchody

W 2014 roku Zarząd Powiatu zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt inwestycyjny w kwocie 2.591.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiło 2.321.000,00 zł. Spłata II raty przypada na listopad 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 4.181.300,64 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 2015 rok Uchwałą Nr III/15/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku zakładała na rok 2015 następujące wielkości:

Dochody	42.470.301 zł
Wydatki	42.210.301 zł
Nadwyżka	260.000 zł
Przychody	0 zł
Rozchody	260.000 zł

Na dzień 30.06.2015 roku w związku ze zmianami wprowadzanymi wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	47.668.914 zł
Wydatki	51.590.214 zł
Deficyt	3.921.300 zł
Przychody	4.181.300 zł
Rozchody	260.000 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **21.609.155,11 zł** tj. **45,33 %** wielkości planowanych na 2015 rok i wydatków w wysokości **18.765.180,01 zł** tj. **36,37 %** wielkości planowanych na 2015 rok budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.843.975,10 zł** przy planowanym deficycie **3.921.300,00 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **4.181.300,64 zł** przy planowanych **4.181.300,64 zł** na 2015 rok, co stanowi 100,00 % planu. Na wykonane w I półroczu 2015 roku przychody składają się wolne środki w wysokości **4.181.300,64 zł**. Planowane rozchody w kwocie **260.000 zł** obejmują ratę kredytu do spłaty w II półroczu 2015 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 30.06.2015 roku oraz zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30.06.2015 roku wyniosło **2.321.000,00 zł**.

Należności wymagalne na 30.06.2015 rok wynoszą **1.703.479,63 zł** z tego:

- kwota 383.435,10 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- kwota 197.676,76 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- kwota 1.122.367,77 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego 30.06.2015 rok przebiegała zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 2015 rok zamyka się kwotą 922.562 zł, z tego wydatki bieżące: 922.562 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 728.694,33 zł co stanowi 78,99 % planu, w tym wydatki bieżące: 728.694,33 zł.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku realizowano:

- Projekt pn.: „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty. Na 2015 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 45.835 zł z czego zrealizowano 44.394,40 zł co stanowi 96,86 %

- „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana realizacja w 2015 roku to 813.727 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 658.707,51 zł, co stanowi 80,95% planu,
- „Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno” planowana realizacja w 2015 roku to 63.000,00 zł, wydatki wykonane wynoszą 25.492,42 zł, co stanowi 40,47 %.

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

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku – zadania zlecone
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku- zadania zlecone i własne
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na dzień 30.06.2015 roku
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku – zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2015 roku
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 za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 30.06.2015 roku
Załącznik Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 10a	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 11	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 13	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej, promocji za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 15	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014 - 2023
Załącznik Nr 16	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015 – 2018 oraz wykonanie na dzień 30.06.2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2015 rok			Plan na 30.06.2015 rok			Wykonanie na 30.06.2015 rok		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 319	38 319	0	138 319	38 319	100 000	19 160,00	19 160,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 319	38 319	0	38 319	38 319	0	19 160,00	19 160,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	46 326,30	46 326,30	0,00
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	46 326,30	46 326,30	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872	872	0	5 380 616	872	5 379 744	436,00	436,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872	872	0	872	872	0	436,00	436,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	1 129 979	0	1 129 979	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	149 765	0	149 765	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Promesa	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 448	500 448	0	520 759	520 759	0	389 915,50	389 915,50	0,00
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	78 089	78 089	0	78 089	78 089	0	41 282,60	41 282,60	0,00
	Opłata za trwały zarząd budynku PUP	0	0	0	0	0	0	54,00	54,00	0,00
	Wpływy z usług	176 182	176 182	0	176 182	176 182	0	97 966,61	97 966,61	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677	84 677	0	84 677	84 677	0	64 880,00	64 880,00	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	161 500	161 500	0	181 811	181 811	0	185 732,29	185 732,29	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753 418	753 418	0	753 168	753 168	0	408 035,87	408 035,87	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	300	300	0	50	50	0	0,10	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 018	502 018	0	502 018	502 018	0	254 033,00	254 033,00	0,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	153 917,72	153 917,72	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50	50	0	0,00	0,00	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	85,05	85,05	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 525	181 525	0	208 830	208 830	0	151 314,87	151 133,87	181,00
	Koszty procesowe rady prawnej, koszty wezwań do zapłaty	0	0	0	26	26	0	1 987,46	1 987,46	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	0	0	0	0	441,54	441,54	0,00
	Karty wędkarskie	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	670,00	670,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	25 000	25 000	0	25 051	25 051	0	30 104,52	30 104,52	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	11 250	11 250	0	44 840	44 840	0	45 663,27	45 663,27	0,00
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt pn.: „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej”	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	25 492,42	25 492,42	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	181,00	0,00	181,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	56 275	56 275	0	56 275	56 275	0	28 137,52	28 137,52	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0	18 638	18 638	0	18 637,14	18 637,14	0,00
752	OBRONA NARODOWA	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 328	9 328	0	9 328	9 328	0	2 532,00	2 532,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 328	9 328	0	9 328	9 328	0	2 532,00	2 532,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 826 066	10 826 066	0	10 826 345	10 826 164	181	5 011 367,16	5 011 367,16	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 524 466	9 524 466	0	9 524 466	9 524 466	0	4 272 612,00	4 272 612,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	34 144,88	34 144,88	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	606 337,95	606 337,95	0,00
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	3 564,00	3 564,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	181	0	181	0,00	0,00	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	66 418,62	66 418,62	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	10 625,87	10 625,87	0,00
	Licencje	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	12 860,00	12 860,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	0	0	0	19	19	0	24,93	24,93	0,00
	Koszty wezwań do zapłaty	0	0	0	79	79	0	88,00	88,00	0,00
	Zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 620,00	1 620,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów – decyzje przepadek pojazdów	0	0	0	0	0	0	3 070,91	3 070,91	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 440 700	16 440 700	0	15 599 232	15 599 232	0	8 844 302,00	8 844 302,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 894 689	9 894 689	0	9 053 946	9 053 946	0	5 571 656,00	5 571 656,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 168 573	6 168 573	0	6 168 573	6 168 573	0	3 084 288,00	3 084 288,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	377 438	377 438	0	376 713	376 713	0	188 358,00	188 358,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 161	49 161	0	53 642	53 642	0	49 688,12	49 688,12	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 020	0	3 000	3 000	0	1 683,84	1 683,84	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	212	212	0	1	1	0	0,03	0,03	0,00
	Czynsze i dzierżawy	3 504	3 504	0	6 004	6 004	0	3 368,40	3 368,40	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 425	44 425	0	44 637	44 637	0	44 635,85	44 635,85	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 900 288	6 900 288	0	6 900 288	6 900 288	0	2 585 307,00	2 585 307,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900 288	6 900 288	0	6 900 288	6 900 288	0	2 585 307,00	2 585 307,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 124 656	3 124 656	0	3 354 670	3 354 670	0	2 040 089,21	2 040 089,21	0,00
	Dochody z tytułu odpłatności	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	5 072,44	5 072,44	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	83	83	0	99,64	99,64	0,00
	Wpływy z usług	500	500	0	7 770	7 770	0	7 770,00	7 770,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	164 250	164 250	0	164 250	164 250	0	180 837,09	180 837,09	0,00
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0	6 099	6 099	0	5 345,38	5 345,38	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 710	3 710	0	321	321	0	0,63	0,63	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 460	386 460	0	386 460	386 460	0	217 230,00	217 230,00	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	909 548,44	909 548,44	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	492 886	492 886	0	713 837	713 837	0	713 834,25	713 834,25	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	650	650	0	650	650	0	351,34	351,34	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 045 100	3 044 900	200	3 327 918	3 327 718	200	1 640 652,59	1 640 652,59	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 000	77 000	0	45 200	45 200	0	343,44	343,44	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - PFRON	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	10 600,00	10 600,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	1 200	1 200	0	200	200	0	0,15	0,15	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP)	1 906 000	1 906 000	0	2 221 618	2 221 618	0	1 113 709,00	1 113 709,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 035 700	1 035 700	0	1 035 700	1 035 700	0	516 000,00	516 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	374 420	8 320	366 100	369 799	8 609	361 190	366 037,00	4 846,33	361 190,67
	Czynsze i dzierżawy	0	0	0	2 000	2 000	0	1 920,00	1 920,00	0,00
	Wpływy z usług	4 000	4 000	0	2 000	2 000	0	191,70	191,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	2 520	2 520	0	2 319	2 319	0	684,45	684,45	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 800	1 800	0	501	501	0	260,38	260,38	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	1 789	1 789	0	1 789,80	1 789,80	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 100	0	366 100	361 190	0	361 190	361 190,67	0,00	361 190,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	53 991,49	53 991,49	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	53 991,49	53 991,49	0,00
	OGÓLEM :	42 470 301	42 104 001	366 300	47 668 914	41 827 599	5 841 315	21 609 155,11	21 247 783,44	361 371,67

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2015 rok	PLAN NA 30.06.2015 rok	WYKONANIE NA 30.06.2015 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				42 104 001	41 827 599	21 247 783,44	50,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			38 319	38 319	19 160,00	50,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000	5 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	5 000,00	50,00
	01095	Pozostała działalność		28 319	28 319	14 160,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 319	28 319	14 160,00	50,00
020	LEŚNICTWO			100 000	100 000	46 326,30	46,33
	02001	Gospodarka leśna		100 000	100 000	46 326,30	46,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	46 326,30	46,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			872	872	436,00	50,00
	60095	Pozostała działalność		872	872	436,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872	872	436,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 448	520 759	389 915,50	74,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 448	520 759	389 915,50	74,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	54,00	0,00
		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	78 089	78 089	41 282,60	52,87
		0830	Wpływy z usług	176 182	176 182	97 966,61	55,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677	84 677	64 880,00	76,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 500	181 811	185 732,29	102,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			753 418	753 168	408 035,87	54,18
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		95 500	95 500	47 752,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	95 500	47 752,00	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		256 437	256 437	155 917,72	60,80
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	153 917,72	61,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 437	6 437	2 000,00	31,07
	71015	Nadzór budowlany		401 481	401 231	204 366,15	50,93
		0920	Pozostałe odsetki	300	50	0,10	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	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	400 081	400 081	204 281,00	51,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	85,05	8,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			181 525	208 830	151 133,87	72,37
	75020	Starostwa powiatowe		93 525	127 192	107 004,31	84,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	441,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 026	2 657,46	259,01
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 051	30 104,52	120,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250	44 840	45 663,27	101,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 275	56 275	28 137,52	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	18 638	18 637,14	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	18 638	18 637,14	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 000	63 000	25 492,42	40,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000	63 000	25 492,42	40,46
752	OBRONA NARODOWA			46 000	46 000	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		46 000	46 000	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000	46 000	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 328	9 328	2 532,00	27,14
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		6 328	6 328	2 532,00	40,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328	6 328	2 532,00	40,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			10 826 066	10 826 164	5 011 367,16	46,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 296 600	1 296 698	704 610,28	54,34
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 175 000	1 175 000	606 337,95	51,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	77 044,49	110,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	25 000	12 860,00	51,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	79	88,00	111,39
		0920	Pozostałe odsetki	0	19	24,93	131,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600	26 600	8 254,91	31,03
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 529 466	9 529 466	4 306 756,88	45,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 524 466	9 524 466	4 272 612,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	5 000	5 000	34 144,88	682,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			16 440 700	15 599 232	8 844 302,00	56,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 894 689	9 053 946	5 571 656,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 689	9 053 946	5 571 656,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 168 573	6 168 573	3 084 288,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 168 573	6 168 573	3 084 288,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		377 438	376 713	188 358,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 438	376 713	188 358,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 161	53 642	49 688,12	92,63
	80130	Szkoły zawodowe		4 736	9 005	5 050,26	56,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 504	6 004	3 368,40	56,10
		0920	Pozostałe odsetki	212	1	0,02	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	3 000	1 681,84	56,06
	80195	Pozostała działalność		44 425	44 637	44 637,86	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	0,00
		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	37 761	37 761	37 760,82	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 664	6 876	6 875,03	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA			6 900 288	6 900 288	2 585 307,00	37,47
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 894 288	6 894 288	2 582 907,00	37,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 894 288	6 894 288	2 582 907,00	37,46
	85195	Pozostała działalność		6 000	6 000	2 400,00	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	2 400,00	40,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 124 656	3 354 670	2 040 089,21	60,81
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 626 610	1 638 079	725 278,22	44,28
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 200	20 200	1 482,90	7,34
		0830	Wpływy z usług	500	7 770	7 770,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210	310	0,22	0,07
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	6 099	5 345,38	87,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700	103 700	117 655,29	113,46
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	593 024,43	39,53
	85203	Ośrodki wsparcia		387 660	387 170	217 601,46	56,20
		0920	Pozostałe odsetki	500	10	0,12	1,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	20,00	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 460	386 460	217 230,00	56,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	351,34	54,05
	85204	Rodziny zastępcze		615 000	615 000	383 160,35	62,30
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000	5 000	3 589,54	71,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	63 046,80	105,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000	316 524,01	57,55
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		495 386	714 421	714 049,18	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	83	99,64	120,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1	0,29	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	115,00	23,00
		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	492 886	713 837	713 834,25	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 044 900	3 327 718	1 640 652,59	49,30
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	25 000	10 600,00	42,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	10 600,00	42,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 019 900	3 302 718	1 630 052,59	49,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	200	0,15	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	45 200	343,44	0,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906 000	2 221 618	1 113 709,00	50,13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 035 700	1 035 700	516 000,00	49,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8 320	8 609	4 846,33	56,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		1 320	2 547	1 609,59	63,20
		0920	Pozostałe odsetki	300	1	116,02	11 602,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 319	265,76	20,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 227	1 227,81	100,07
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 000	6 062	3 236,74	53,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000	1 920,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	4 000	2 000	191,70	9,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	500	144,36	28,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 000	418,69	41,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	562	561,99	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000	80 000	53 991,49	67,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	80 000	53 991,49	67,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	53 991,49	67,49
DOCHODY MAJĄTKOWE				366 300	5 841 315	361 371,67	6,19
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	100 000	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	100 000	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	5 379 744	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	1 379 744	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	163 800	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	966 179	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	149 765	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 000 000	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	4 000 000	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	181,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		0	0	181,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	181,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			0	181	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0	181	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	181	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			200	200	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		200	200	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			366 100	361 190	361 190,67	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		366 100	361 190	361 190,67	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	366 100	361 190	361 190,67	100,00
OGÓLEM				42 470 301	47 668 914	21 609 155,11	45,33