

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU – ZADANIA ZLECONE

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				7 946 962	7 940 600	3 162 215,14	39,82
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			38 319	38 319	19 160,00	50,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe 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 zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	28 319	28 319	14 160,00	50,00
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	872	872	436,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			84 677	84 677	64 880,00	76,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 677	84 677	64 880,00	76,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	84 677	84 677	64 880,00	76,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			502 018	502 018	254 033,00	50,60
	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	95 500	95 500	47 752,00	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		6 437	6 437	2 000,00	31,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 437	6 437	2 000,00	31,07
	71015	Nadzór budowlany		400 081	400 081	204 281,00	51,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	400 081	400 081	204 281,00	51,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 000	18 638	18 637,14	100,00
	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 000	18 638	18 637,14	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			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 zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 328	6 328	2 532,00	40,01
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 zleczone 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			386 460	386 460	217 230,00	56,21
	85203	Ośrodki wsparcia		386 460	386 460	217 230,00	56,21
		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
OGÓŁEM				7 946 962	7 940 600	3 162 215,14	39,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Z tego:							Z tego:							
			Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 (7+15)	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3															
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	706 348	704 489	411 608,36	411 608,36	41 608,36	312 834,61	81 135,39	0,00	17 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 145 057	1 139 515	541 575,98	541 575,98	541 575,98	455 263,54	69 985,39	0,00	16 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485	Pozostała działalność	160 419	158 059	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500	1 904,07	1 904,07	1 904,07	0,00	1 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z opracowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	70 500	1 904,07	1 904,07	1 904,07	0,00	1 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 631	46 631	5 591,83	5 591,83	5 591,83	0,00	5 591,83	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	12 485	5 591,83	5 591,83	5 591,83	0,00	5 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000	30 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 146	4 146	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	21 730	60 730	38 792,17	38 792,17	38 792,17	0,00	983,17	28 349,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 228	7 795,50	7 795,50	7 795,50	0,00	299,50	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 502	43 502	30 992,67	30 992,67	30 992,67	0,00	683,67	28 349,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki Razem	42 210 301	51 590 214	18 765 160,01	18 558 186,79	18 558 186,79	9 224 468,13	5 987 409,80	1 237 590,09	1 377 088,37	703 101,91	0,00	28 530 49	206 991,22	206 991,22	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 319	138 319	14 160,00	10,24
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	100 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	28 319	28 319	14 160,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	46 326,30	46,33
600		Transport i łączność	4 357 833	11 322 427	1 189 060,48	10,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 095 961	6 095 914	1 178 145,48	19,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	227 000	162 750,00	71,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 700	25 562,01	66,05
	4270	Zakup usług remontowych	888 773	934 973	462 294,73	49,44
	4300	Zakup usług pozostałych	710 188	1 086 888	504 395,54	46,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000	3 734 353	5 190,00	0,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 500	9 453,20	26,63
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261 000	5 225 641	10 479,00	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000	5 225 641	10 479,00	0,20
	60095	Pozostała działalność	872	872	436,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872	872	436,00	50,00
630		Turystyka	3 000	18 300	12 613,05	68,92
	63095	Pozostała działalność	3 000	18 300	12 613,05	68,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 300	11 985,20	78,33
	4190	Nagrody konkursowe	0	388	388,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 612	202,95	12,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	36,90	3,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 677	136 677	63 295,89	46,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 677	136 677	63 295,89	46,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	26 500	13 250,00	50,00
	4260	Zakup energii	5 000	6 500	4 666,56	71,79
	4300	Zakup usług pozostałych	65 337	95 310	40 744,33	42,75
	4480	Podatek od nieruchomości	39 840	8 367	4 635,00	55,40
710		Działalność usługowa	602 018	622 018	266 614,06	42,86
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 500	95 500	47 752,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823	79 823	39 913,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721	13 721	6 860,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956	1 956	978,00	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 437	6 437	375,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 437	6 437	375,00	5,83
	71015	Nadzór budowlany	400 081	405 081	206 378,65	50,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	999	999,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900	114 900	49 620,85	43,19
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 000	169 000	77 663,33	45,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	20 790	20 789,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	46 000	26 702,52	58,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 811	977,15	53,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 280	3 723,16	70,51
	4270	Zakup usług remontowych	100	500	490,00	98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	50,00	25,00

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Rozdział	Paragraf				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 202	7 026,23	76,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	490	60,00	12,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 255	21 703	9 042,70	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 206,62	44,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 494	1 494,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626	6 210	5 200,00	83,74
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 002	334,00	33,33
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000	115 000	12 108,41	10,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	379	378,88	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	54	54,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 204	2 204,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 300	1 083,59	5,92
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	83 063	6 357,94	7,65
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 000	2 030,00	18,45
750		Administracja publiczna	6 444 757	7 201 865	3 241 401,30	45,01
	75019	Rady powiatów	196 764	213 164	96 282,30	45,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000	197 700	85 202,81	43,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 497,21	49,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 700	9 086,28	84,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764	1 764	496,00	28,12
	75020	Starostwa powiatowe	6 089 993	6 784 063	3 066 223,54	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	13 901	11 901,00	85,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 033	3 446 243	1 674 269,06	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 084	248 070	248 069,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 238	549 486	267 037,48	48,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 845	78 380	27 404,36	34,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	25 760	6 451,29	25,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 802	561 874	264 651,28	47,10
	4260	Zakup energii	280 000	280 000	107 394,56	38,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780	4 780	2 180,00	45,61
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	640 278	212 467,82	33,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	0	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 120	36 220	17 275,29	47,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500	0	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	1 000	396,06	39,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	10 988,32	43,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 501	185 501	80 163,80	43,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 130	79 551	59 662,93	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	1 591	1 530,00	96,17
	4580	Pozostałe odsetki	0	200	17,64	8,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	15 000	11 130,82	74,21
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	12 005,08	92,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	370 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	197 228	51 227,50	25,97
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	18 638	18 637,14	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 880	5 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	757	756,36	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	81	80,85	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 845	4 844,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	556	555,79	99,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 019	1 019,18	100,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000	186 000	60 258,32	32,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	3 000,00	31,25
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 500	500,00	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	24 944	5 829,01	23,37

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Paragraf						
	4300		Zakup usług pozostałych	85 097	125 483	41 936,49	33,42
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 514	1 513,56	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	17 903	18 959	5 479,26	28,90
752			Obrona narodowa	47 000	47 000	195,00	0,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	47 000	195,00	0,41
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	46 700	0,00	0,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	195,00	65,00
	75295		Pozostała działalność	46 000	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000	0	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 328	226 328	124 983,33	55,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000	100 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	40 000	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	75 000	22 451,33	29,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 078	1 577,00	75,89
	4300		Zakup usług pozostałych	0	72 922	20 874,33	28,63
	75495		Pozostała działalność	6 328	6 328	2 532,00	40,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328	6 328	2 532,00	40,01
757			Obsługa długu publicznego	80 000	80 000	28 530,49	35,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	28 530,49	35,66
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000	80 000	28 530,49	35,66
758			Różne rozliczenia	660 100	191 019	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 100	191 019	0,00	0,00
	4810		Rezerwa ogólna	394 900	28 119	0,00	0,00
	4810		Rezerwa pożytki	80 000	20 700	0,00	0,00
	4810		Rezerwa na projekty	80 000	37 000	0,00	0,00
	4810		Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	105 200	105 200	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 207 688	7 195 981	2 806 983,70	39,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 905 020	1 759 182	747 307,67	42,48
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 842	1 207 183	471 137,00	39,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 471	25 471	12 735,12	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 269	393 269	181 970,19	46,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 291	32 469	32 468,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	69 687	30 779,20	44,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000	9 956	4 379,37	43,99
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420	420	420,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	600	91,94	15,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 127	19 127	13 326,79	69,68
	80111		Gimnazja specjalne	1 565 788	1 684 669	721 796,07	42,84
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 128	725 432	214 943,00	29,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800	36 800	20 624,63	56,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 719	649 719	315 746,53	48,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 324	55 397	55 396,29	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200	115 213	58 438,43	50,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 002	7 969,51	53,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 500	736,08	29,44
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	299,00	59,80
	4260		Zakup energii	21 480	21 480	6 789,12	31,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	2 909,04	44,75
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 700	960,41	35,57

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Paragraf						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 437	47 437	34 669,64	73,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000	4 989	2 114,39	42,38
	80120		Licea ogólnokształcące	1 551 943	1 644 692	805 451,23	48,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	2 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 492	1 044 555	489 617,05	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900	76 439	76 433,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600	171 014	75 319,75	44,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	22 913	11 007,99	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	6 966,34	77,40
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	41 097,11	95,57
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	15 000	13 018,69	86,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	29 700	12 102,23	40,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	1 165,06	38,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 485,73	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 251	91 251	68 538,00	75,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	133 120	5 000,00	3,76
	80130		Szkoły zawodowe	539 502	505 925	240 604,29	47,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	487,13	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000	328 383	134 893,94	41,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950	19 415	19 407,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 250	51 516	12 825,83	24,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	5 809	4 324,42	74,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	2 847,34	51,77
		4260	Zakup energii	26 900	26 900	13 656,95	50,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 781	9 781	9 445,37	96,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 900	977,15	51,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	848,00	49,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521	54 521	40 891,00	75,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	421 021	415 201	206 908,99	49,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800	15 800	9 048,55	57,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 162	290 162	126 001,13	43,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 619	24 521	24 519,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 825	46 636	25 011,65	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664	7 637	3 383,73	44,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	98,72	19,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 900	8 900	4 818,82	54,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	2 190,28	64,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 345	15 345	11 013,80	71,77
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 556	1 550	572,39	36,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 515	50 515	5 148,02	10,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	481,00	32,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 515	49 015	4 667,02	9,52
	80150		Realizacja 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	0	66 768	29 064,23	43,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 554	24 514,83	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 296	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 550	3 979,25	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 368	570,15	41,68
	80195		Pozostała działalność	173 899	1 069 029	50 703,20	4,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555	2 820	420,00	14,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 103	10 103	0,00	0,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Paragraf						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756	1 756	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592	2 264	2 263,66	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458	400	399,47	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248	248	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	369	323	322,62	99,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65	57	56,94	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060	17 317	17 308,55	99,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011	3 056	3 054,45	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	0	689	688,70	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	4 431	200,00	4,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255	1 453	1 452,62	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	257	256,34	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 120	5 120	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 072	996 527	5 000,10	0,50
		4307	Zakup usług pozostałych	17 094	17 241	16 027,60	92,96
		4309	Zakup usług pozostałych	3 016	3 042	2 828,40	92,98
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255	255	255,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45	45	45,00	100,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	136	106	105,19	99,24
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24	19	18,56	97,68
851			Ochrona zdrowia	6 900 288	6 900 288	2 568 069,21	37,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 894 288	6 894 288	2 565 669,21	37,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 894 288	6 894 288	2 565 669,21	37,21
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	2 400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	2 400,00	40,00
852			Pomoc Społeczna	8 832 540	9 127 006	4 426 737,49	48,50
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 510 287	4 472 464	1 879 900,14	42,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	450 000	177 564,37	39,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	22 105	20 824,17	94,21
		3050	Zasądzone renty	7 800	32 144	24 206,20	75,31
		3110	Świadczenia społeczne	242 000	219 000	61 458,20	28,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 660	1 764 660	791 338,51	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 805	123 575	123 570,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 608	304 358	149 682,04	49,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800	42 358	14 501,85	34,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200	110 200	53 166,58	48,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 917	222 563	96 844,80	43,51
		4220	Zakup środków żywności	180 000	179 749	88 642,32	49,31
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	20 000	13 008,97	65,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	1 382,62	10,64
		4260	Zakup energii	199 800	199 800	118 856,70	59,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 000	3 255,94	21,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446	1 141	280,00	24,54
		4300	Zakup usług pozostałych	139 656	142 265	75 917,86	53,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	9 142	3 350,21	36,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 850	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 216	3 216	1 791,55	55,71
		4430	Różne opłaty i składki	10 072	10 072	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 801	69 331	47 821,00	68,97
		4480	Podatek od nieruchomości	46 464	22 464	2 652,00	11,81
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	262,40	52,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	456	456,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	4 165	1 165,00	27,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000	490 900	7 900,00	1,61
	85203		Ośrodki wsparcia	386 460	386 460	198 611,32	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 737	242 737	108 003,77	44,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 108	16 107,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270	43 270	20 029,79	46,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828	5 828	2 024,70	34,74

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Paragraf						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	41,27	0,92
	4220		Zakup środków żywności	6 000	5 192	1 008,28	19,42
	4260		Zakup energii	15 000	13 500	6 788,81	50,29
	4270		Zakup usług remontowych	800	800	184,50	23,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150	150	70,00	46,67
	4300		Zakup usług pozostałych	38 623	38 623	33 052,31	85,58
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 800	726,58	40,37
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500	1 200	488,00	40,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552	8 552	6 186,15	72,34
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	400,00	80,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 474 000	2 554 000	1 268 304,10	49,66
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	139 538,97	46,51
	3110		Świadczenia społeczne	1 870 000	1 950 000	1 007 225,32	51,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	15 312,00	43,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	1 764,00	35,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	264 000	264 000	104 463,81	39,57
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 304	1 584 963	1 058 489,38	66,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 230	444 230	241 059,00	54,26
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 796	74 448	54 294,17	72,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 121	37 093	37 093,00	100,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730	6 177	6 152,03	99,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 245	89 367	45 991,57	51,46
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397	18 191	13 401,52	73,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 663	12 277	4 523,29	36,84
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 601	1 947	1 387,64	71,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	152 960	219 414	192 683,56	87,82
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	5 575,14	42,89
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 030	42 881	37 848,57	88,26
	4260		Zakup energii	28 000	28 000	4 275,18	15,27
	4267		Zakup energii	6 390	1 336	1 335,72	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 200,00	80,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	19 923,85	30,65
	4307		Zakup usług pozostałych	215 976	341 200	275 872,40	80,85
	4309		Zakup usług pozostałych	67 490	97 490	65 090,00	66,77
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0,00	0,00
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	469	0	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	9 800	7 952,10	81,14
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	469	468,60	99,91
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0	0,00	0,00
	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 092	0	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	7 281,48	45,51
	4407		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204	2 227	2 226,30	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	81,00	5,40
	4417		Podróże służbowe krajowe	600	0	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000	15 000	959,69	6,40
	4437		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469	22 469	13 616,57	60,60
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	547	547,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	250,00	5,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489	21 072,55	40,93
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 489	51 489	21 072,55	40,93

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Paragraf						
	85295		Pozostała działalność	70 000	77 630	360,00	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	360	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	67 270	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 891	4 337 364	2 063 764,35	47,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236	31 236	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	6 403,35	20,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	19 100	5 004,90	26,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690	3 690	804,48	21,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510	113,66	22,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 500	365,91	5,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	114,40	22,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 905 655	4 270 128	2 054 111,00	48,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	2 028,91	28,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 822	2 954 008	1 367 502,33	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000	206 018	206 017,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 902	529 897	237 196,16	44,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500	53 202	22 239,70	41,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	592,86	14,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	34 272	9 146,56	26,69
		4260	Zakup energii	100 000	99 667	56 660,78	56,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	77 000	10 106,48	13,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 388,00	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700	90 500	37 835,50	41,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 000	13,44	1,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 968,40	49,47
		4430	Różne opłaty i składki	14 477	14 477	6 770,80	46,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500	112 500	84 375,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 333	8 215,00	50,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	54,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 000	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	5 000	3 250,00	65,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	3 250,00	65,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 001	3 767 761	1 866 157,29	49,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 303 200	1 384 461	699 064,69	50,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 771	31 771	18 676,62	58,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 278	748 278	350 342,50	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	58 396	55 224,65	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	138 350	64 224,63	46,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	18 265	8 459,28	46,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	4 729,70	78,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	12 806,22	55,68
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	0,00	0,00
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	137,42	13,74
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	51 749,16	60,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000	114 000	75 595,53	66,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	3 700	1 603,02	43,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 104,00	42,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151	45 151	35 080,44	77,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	590,00	73,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	102 750	17 741,52	17,27
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne	369 689	368 949	211 448,26	57,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000	234 000	124 962,84	53,40

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Rozdział	Paragraf				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 677	19 387	19 386,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 078	37 684	23 053,82	61,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 444	2 849,62	52,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 500	2 374,82	43,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580	3 580	1 604,93	44,83
	4260	Zakup energii	5 169	5 169	2 031,90	39,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 989	29 489	15 270,29	51,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 063	1 383,80	45,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 563	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	783	1 783	717,30	40,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350	23 350	17 512,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 288	12 288	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 288	12 288	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	706 348	704 489	411 608,36	58,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 024	23 024	17 837,36	77,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 303	443 303	231 840,47	52,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 070	28 361	28 360,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	65 878	43 382,84	65,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944	9 927	5 588,76	56,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 593,53	64,84
	4220	Zakup środków żywności	43 000	43 000	28 942,76	67,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000	17 000	8 839,41	52,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	364,00	48,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15 852	15 852	8 094,69	51,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 262,00	50,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 053	40 053	31 040,00	77,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 852	10 841	3 462,20	31,94
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 145 057	1 139 515	541 575,98	47,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 622	33 622	16 227,05	48,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 852	774 852	316 490,64	40,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950	65 181	65 180,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	130 493	65 023,43	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 585	5 949,79	38,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 060	8 909,86	63,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000	19 000	8 859,70	46,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600	28 605	16 163,30	56,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500	919,31	61,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	802,80	22,94
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 500	2 476,09	55,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 733	40 733	31 550,00	77,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15	14,33	95,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	290,00	58,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	6 869	2 718,89	39,58
	85495	Pozostała działalność	160 419	158 059	2 460,00	1,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 548	7 188	2 460,00	34,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 024	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 120	5 120	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 727	144 727	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500	1 904,07	2,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	70 500	1 904,07	2,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	1 364,07	2,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	540,00	18,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 631	46 631	5 591,83	11,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	12 485	591,83	4,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 194	4 194	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Paragraf					
	4190	Nagrody konkursowe	0	300	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097	3 797	291,83	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 194	4 194	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000	30 000	5 000,00	16,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	5 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 146	4 146	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146	3 146	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	21 730	60 730	38 792,17	63,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 228	7 799,50	45,27
	3250	Stypendia różne	15 360	15 360	7 500,00	48,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819	819	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 049	299,50	28,55
	92695	Pozostała działalność	4 502	43 502	30 992,67	71,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	39 000	28 349,00	72,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 202	2 202	1 960,00	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	400,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	283,67	35,46
		OGÓLEM	42 210 301	51 590 214	18 765 180,01	36,37

Załącznik Nr 3b
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA ZADANIA WŁASNE WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Dz.	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 30.06.2015 rok (9+10)	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	0	46 326,30	46 326,30	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0	46 326,30	46 326,30	0,00
600		Transport i łączność	4 356 961	11 321 555	2 296 061	9 025 494	1 188 624,48	1 163 502,28	25 122,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 095 961	6 095 914	2 296 061	3 799 853	1 178 145,48	1 163 502,28	14 643,20
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261 000	5 225 641	0	5 225 641	10 479,00	0,00	10 479,00
630		Turystyka	3 000	18 300	18 300	0	12 613,05	12 613,05	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000	18 300	18 300	0	12 613,05	12 613,05	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000	52 000	52 000	0	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	52 000	52 000	0	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	100 000	120 000	120 000	0	14 208,41	14 208,41	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0	5 000	5 000	0	2 100,00	2 100,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasołem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000	115 000	115 000	0	12 108,41	12 108,41	0,00
750		Administracja publiczna	6 419 757	7 183 227	6 615 999	567 228	3 222 764,16	3 171 536,66	51 227,50
	75019	Rady powiatów	196 764	213 164	213 164	0	96 282,30	96 282,30	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 089 993	6 784 063	6 216 835	567 228	3 066 223,54	3 014 996,04	51 227,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000	186 000	186 000	0	60 258,32	60 258,32	0,00
752		Obrona Narodowa	47 000	47 000	47 000	0	195,00	195,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	47 000	47 000	0	195,00	195,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	46 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	217 000	77 000	140 000	122 451,33	22 451,33	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0	40 000	0	40 000	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	75 000	75 000	0	22 451,33	22 451,33	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000	80 000	80 000	0	28 530,49	28 530,49	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000	0	28 530,49	28 530,49	0,00
758		Różne rozliczenia	660 100	191 019	191 019	0	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 100	191 019	191 019	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 163 263	7 150 146	7 017 026	133 120	2 762 589,30	2 757 589,30	5 000,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 905 020	1 759 182	1 759 182	0	747 307,67	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 565 788	1 684 669	1 684 669	0	721 796,07	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 551 943	1 644 692	1 511 572	133 120	805 451,23	5 000,00
80130	Szkoły zawodowe	539 502	505 925	505 925	0	240 604,29	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	421 021	415 201	415 201	0	206 908,99	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 515	50 515	50 515	0	5 148,02	0,00
80150	Realizacja 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	0	66 768	66 768	0	29 064,23	0,00
80195	Pozostała działalność	129 474	1 023 194	1 023 194	0	6 308,80	0,00
852	Pomoc społeczna	7 883 304	7 926 819	7 425 919	500 900	3 569 418,66	7 900,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 510 287	4 472 464	3 981 564	490 900	1 879 900,14	7 900,00
85204	Rodziny zastępcze	2 474 000	2 554 000	2 554 000	0	1 268 304,10	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	777 528	771 236	771 236	0	399 781,87	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489	51 489	0	21 072,55	0,00
85295	Pozostała działalność	70 000	77 630	67 630	10 000	360,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 891	4 337 364	4 278 364	59 000	2 063 764,35	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	31 000	0	6 403,35	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 905 655	4 270 128	4 211 128	59 000	2 054 111,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0	3 250,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 001	3 767 761	3 665 011	102 750	1 866 157,29	17 741,52
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 303 200	1 384 461	1 281 711	102 750	699 064,69	17 741,52
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	369 689	368 949	368 949	0	211 448,26	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 288	12 288	12 288	0	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	706 348	704 489	704 489	0	411 608,36	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 145 057	1 139 515	1 139 515	0	541 575,98	0,00
85495	Pozostała działalność	160 419	158 059	158 059	0	2 460,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500	70 500	0	1 904,07	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	70 500	70 500	0	1 904,07	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 631	46 631	46 631	0	5 591,83	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	12 485	12 485	0	591,83	0,00
92116	Biblioteki	10 000	30 000	30 000	0	5 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 146	4 146	4 146	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	21 730	60 730	60 730	0	38 792,17	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 228	17 228	0	7 799,50	0,00
92695	Pozostała działalność	4 502	43 502	43 502	0	30 992,67	0,00
	OGÓLEM	33 656 138	42 790 052	32 161 560	10 628 492	14 943 930,89	206 991,22

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU – ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 319	38 319	14 160,00	36,95
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	28 319	28 319	14 160,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319	28 319	14 160,00	50,00
600		Transport i łączność	872	872	436,00	50,00
	60095	Pozostała działalność	872	872	436,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	872	872	436,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 677	84 677	63 295,89	74,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 677	84 677	63 295,89	74,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	26 500	13 250,00	50,00
		4260 Zakup energii	5 000	5 000	4 666,56	93,33
		4300 Zakup usług pozostałych	13 337	44 810	40 744,33	90,93
		4480 Podatek od nieruchomości	39 840	8 367	4 635,00	55,40
710		Działalność usługowa	502 018	502 018	252 405,65	50,28
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 500	95 500	47 752,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823	79 823	39 913,50	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721	13 721	6 860,50	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 956	1 956	978,00	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 437	6 437	375,00	5,83
		4300 Zakup usług pozostałych	6 437	6 437	375,00	5,83
	71015	Nadzór budowlany	400 081	400 081	204 278,65	51,06
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	999	999,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900	114 900	49 620,85	43,19
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 000	169 000	77 663,33	45,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	20 790	20 789,09	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	46 000	26 702,52	58,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 811	977,15	53,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 780	2 770,05	73,28
		4270 Zakup usług remontowych	100	500	490,00	98,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	200	50,00	25,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 202	5 879,34	94,80
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	490	60,00	12,24
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 255	21 703	9 042,70	41,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 206,62	44,13
		4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 494	1 494,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626	6 210	5 200,00	83,74
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000	1 002	334,00	33,33
750		Administracja publiczna	25 000	18 638	18 637,14	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	18 638	18 637,14	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 880	5 880,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	757	756,36	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	81	80,85	99,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 845	4 844,96	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	556	555,79	99,96
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 019	1 019,18	100,02
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
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 328	6 328	2 532,00	40,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328	6 328	2 532,00	40,01
851		Ochrona zdrowia	6 900 288	6 900 288	2 568 069,21	37,22

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
	Paragraf						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 894 288	6 894 288	2 565 669,21	37,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 894 288	6 894 288	2 565 669,21	37,21
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	2 400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	2 400,00	40,00
	852		Pomoc społeczna	386 460	386 460	198 611,32	51,39
	85203		Ośrodki wsparcia	386 460	386 460	198 611,32	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 737	242 737	108 003,77	44,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 108	16 107,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270	43 270	20 029,79	46,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828	5 828	2 024,70	34,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	41,27	0,92
		4220	Zakup środków żywności	6 000	5 192	1 008,28	19,42
		4260	Zakup energii	15 000	13 500	6 788,81	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	184,50	23,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 623	38 623	33 052,31	85,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 800	726,58	40,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 200	488,00	40,67
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552	8 552	6 186,15	72,34
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	400,00	80,00
			OGÓLEM	7 946 962	7 940 600	3 118 147,21	39,27

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30.06. 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Źródła finansowanie				wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0	100 000	0	0	100 000	0	0,00%	
		6060	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	0	100 000	0	0	100 000	0	0,00%	
600	60014		Transport i łączność	2 638 000	9 025 494	0	3 645 750	5 379 744	0	0,28%	
		6050	Drogi publiczne powiatowe	1 377 000	3 799 853	0	2 420 109	1 379 744	0	0,39%	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D	710 000	1 733 303	0	517 359	1 215 944	0	0,21%	
		6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0,00%	
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr. 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0,43%	
		6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór – dokumentacja	20 000	18 000	0	18 000	0	0	0,00%	
		6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	0	850 000	0	850 000	0	0	0,00%	
		6050	Poprawa przejezdności dróg powiatowych	0	80 000	0	80 000	0	0	0,00%	

										163 800		27 250		0	191 050	0				0,00%		
6050	WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych																				0,00%	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach											20 000		0	20 000	0					0,00%	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D – ul. Dworcowa w Głuszycy Górnej											195 000		0	195 000	0					0,00%	
6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu											35 500		0	35 500	0				9 453,20	26,63%	
6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawinie-Zdroju											30 000		0	30 000	0					0,00%	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											1 225 641		0	5 225 641	1 261 000				4 000 000	10 479,00	0,20%
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Wałimia do Rzęczki-od km 1+250 do km 5+065 - gm. Wałim - zakończenie zadania [Intensywne opady deszczu wrzesień 2012 r.]											699 000		0	4 099 000	1 003 000				3 400 000	8 979,00	0,22%
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce											78 000		0	78 000	78 000				0	0,00%	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3466D w Gostkowie - od km 2+644 do km 3+144 - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]											77 500		0	397 500	80 000				320 000	0,00%	
6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 7+328 w Gostkowie - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]											57 500		0	337 500	70 000				280 000	1 500,00	0,44%
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. - od km 12+652 do km 13+852 - gm. Wałim											6 641		0	6 641	10 000				0	0,00%	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokółsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów											5 000		0	5 000	10 000				0	0,00%	

			Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów	5 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieńcorowic do Zagorza Śl. - od km 3+045 do km 7+501	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0,00%	
		6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Olszynie-od km 1+905 do km 3+728 – gm. Walim	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00%	
	750		Administracja publiczna	40 000	567 228	0	567 228	0	0	0	51 227,50	9,03%
		75020	Starostwa Powiatowe	40 000	567 228	0	567 228	0	0	0	51 227,50	9,03%
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0,00%	
		6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0,00%	
		6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap I	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0,00%	
		6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00%	
		6050	Instalacja „systemu kolejowego” dla Wydziału Komunikacji	0	17 300	0	17 300	0	0	0	0,00%	
		6050	Modernizacja archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00%	
		6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0	116 000	0	116 000	0	0	0	0,00%	

			6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	0	46 000	0	46 000	0	0	46 000,00	100,00%
			6060	Zakup skanera	0	5 228	0	5 228	0	0	5 227,50	99,99%
			6060	Zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	0	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00%
			6060	Zakup regatów na potrzeby archiwum	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	140 000	0	140 000	0	0	100 000,00	71,43%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000,00	100,00%
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0	40 000	0	40 000	0	0	0,00	0,00%
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach	0	40 000	0	40 000	0	0		0,00%
801				Oświata i wychowanie	0	133 120	0	133 120	0	0	5 000,00	3,76%
	80120			Licea ogólnokształcące	0	133 120	0	133 120	0	0	5 000,00	3,76%
			6050	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju	0	50 000	0	50 000	0	0	5 000,00	10,00%
			6050	Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju	0	18 120	0	18 120	0	0	0,00	0,00%
			6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie - Zdroju - etap II	0	65 000	0	65 000	0	0	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	493 000	500 900	0	500 900	0	0	7 900,00	1,58%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	483 000	490 900	0	490 900	0	0	7 900,00	1,61%
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Stodle, gmina Mieroszów	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska do piłki plażowej	0	7 900	0	7 900	0	0	7 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0,00%
		6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	59 000	0	59 000	0	0	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	59 000	0	59 000	0	0	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	0	59 000	0	59 000	0	0	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	102 750	0	102 750	0	0	17 741,52	17,27%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	102 750	0	102 750	0	0	17 741,52	17,27%
		6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Stodło 73, Mieroszów	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0,00%
		6050	Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorującego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0	17 750	0	17 750	0	0	17 741,52	99,95%
		6050	Rozbiórka budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0	25 000	0	25 000	0	0	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00%
			RAZEM	3 181 000	10 628 492	0	5 148 748	5 479 744	0	206 991,22	1,95%

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 01.01.2015	w tym:		Plan na 30.06.2015	w tym:		Wykonanie na 30.06.2015	w tym:		Realizator programu	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Rozwijamy Umysł Wigor. Nabywamy Aktywność Językową - RUVNAJ”	801	80195	44 425	0	6 664	45 835	0	6 876	44 394,40	0	6 659,16	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	562 776	69 890	0	813 727	99 890	0	688 707,51	67 490,00	591 217,51	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
RAZEM					607 201	69 890	6 664	859 562	99 890	6 876	703 101,91	67 490,00	6 659,16	628 952,75	

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku

WYDATKI BIEŻĄCE – UTRZYMANIE DRÓG ZA I PÓŁROCZE 2015 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	2310	120 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	Powierzenie Gminie Bog-Gorce realizacji zadania publicznego z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	113 750,00
1a.	600	60014	23101	33 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	Powierzenie Gminie Czarny Bór realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	15 000,00
1b.	600	60014	23102	33 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	Powierzenie Gminie Stare Bogaczowice realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	15 000,00

1c.	600	60014	23103	33 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	Powierzenie Gminie Walim realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	15 000,00
1d.	600	60014	23104	8 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	Powierzenie Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	4 000,00
Razem poz.1-1d				227 000,00			162 750,00
1e.	600	60014	4170	8 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia wyznaczenia wojskowych klas obciążeniowych wg normy- "Milory 2002"	8 500,00
Razem poz. 1e				8 500,00			8 500,00
2.	600	60014	4210	19 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brygady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania	6 525,82

2a.	600	60014	42101	19 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia – porozumienie z Gminą Stare Bogaczowice, zakup kostki obrzeży krawężnikowych	infrastruktury dróg powiatowych.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu w ciągu drogi powiatowej 3464D ul. Główna w Starych Bogaczowicach	19 036,19
Razem poz. 2-2a				38 700,00		Razem		25 562,01
3.	600	60014	4270	73,00	Zakup usług remontowych		– pozostałe remonty obiektów drogowych	0,00
3a.	600	60014	42701	441 900,00			– Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	216 662,39
3b	600	60014	42702	210 000,00			– Roboty remontowo-utrzymaniowe na obiektach inżynierskich	73 767,36
3c	600	60014	42703	200 000,00			– Roboty remontowe elementów dróg powiatowych (bariery, ścieki)	103 030,83
3d	600	60014	42704	83 000,00			– Roboty ziemne – wynajem sprzętu w zakresie utrzymania dróg	68 834,15
3e	600	60014	4270n	277 837,32			–Odnowa nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych	277 837,32
Razem poz. 3-3e				1 212 810,32		Razem		740 132,05
4	600	60014	43001	890 125,00	Zakup usług pozostałych		– Zimowe utrzymanie dróg	503 805,14
4a	600	60014	430010	63,00			– pozostałe usługi	0,00
4b	600	60014	430011	0,00			– pozimowe sprzątanie	0,00

5	600	60014	43002	0,00		– konserwacja sygnalizacji w Głuszycy	0,00
6	600	60014	43003	81 300,00		– utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	590,40
7.	600	60014	43004	49 500,00		– utrzymanie zieleni (wycinka drzew)	0,00
8.	600	60014	43005	20 000,00		– koszenie traw	0,00
9.	600	60014	43006	20 000,00		– korzystanie z przystanków	0,00
10.	600	60014	43007	0,00		– ewidencja dróg	0,00
11.	600	60014	43008	25 900,00		– opracowanie dokumentacji remontowo-kosztorysowej obiektów	0,00
12.	600	60014	43009	0,00		– pomiary ruchu drogowego	0,00
Razem poz. 4-12				1 086 888,00		Razem	504 395,54
Ogółem poz. 1-12				2 573 898,32		Ogółem	1 441 339,60

Poz.3e dotyczy realizacji zadania z wydatków niewygasających roku 2014.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0	4 181 300	4 181 300,64
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst.	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	4 181 300	4 181 300,64
Rozchody ogółem:			260 000	260 000	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	260 000	260 000	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA DO
DNIA 30.06.2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa Plan na 01.01.2015	Dochody budżetu powiatu Plan na 01.01.2015	Dochody budżetu państwa Plan na 30.06.2015	Dochody budżetu powiatu Plan na 30.06.2015	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	639 000	159 750	639 000	180 061	536 946,67
2	700	70005	0750	1 000	250	1 000	250	324,00
3	700	70005	0760	3 000	750	3 000	750	12 794,55
4	700	70005	0920	3 000	750	3 000	750	6 081,34
5	710	71015	0570	17 000	850	17 000	850	1 615,95
6	710	71015	0580	4 000	200	4 000	200	0,00
7	852	85203	0830	13 000	650	13 000	650	6 675,49
				680 000	163 200	680 000	183 511	564 438,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZREALIZOWANE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Plan				Wykonanie			
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	§ 2310	§ 2320	§ 6610
1	2	3	4	5	6	7	8
600		0	149 765	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	0	149 765	0,00	0,00	0,00	0,00
750		56 275	56 275	28 137,52	28 137,52	0,00	0,00
	75020	56 275	56 275	28 137,52	28 137,52	0,00	0,00
852		2 050 000	2 050 000	909 548,44	0,00	909 548,44	0,00
	85201	1 500 000	1 500 000	593 024,43	0,00	593 024,43	0,00
	85204	550 000	550 000	316 524,01	0,00	316 524,01	0,00
853		1 906 000	2 221 618	1 113 709,00	1 113 709,00	0,00	0,00
	85333	1 906 000	2 221 618	1 113 709,00	1 113 709,00	0,00	0,00
Ogółem		4 012 275	4 477 658	2 051 394,96	1 141 846,52	909 548,44	0,00

Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		0	149 765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	0	149 765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		56 275	56 275	28 137,52	28 137,52	23 518,49	4 619,03	0,00	0,00	0,00
	75020	56 275	56 275	28 137,52	28 137,52	23 518,49	4 619,03	0,00	0,00	0,00
852		2 050 000	2 050 000	909 548,44	909 548,44	0,00	0,00	177 564,37	731 984,07	0,00
	85201	730 000	669 000	239 022,57	239 022,57	0,00	0,00	177 564,37	61 458,20	0,00
	85204	1 320 000	1 381 000	670 525,87	670 525,87	0,00	0,00	0,00	670 525,87	0,00
853		1 906 000	2 221 618	926 127,24	926 127,24	844 578,47	78 679,03	0,00	2 869,74	0,00
	85333	1 906 000	2 221 618	926 127,24	926 127,24	844 578,47	78 679,03	0,00	2 869,74	0,00
Ogółem		4 012 275	4 477 658	1 863 813,20	1 863 813,20	868 096,96	83 298,06	177 564,37	734 853,81	0,00

WYDATKI

z tego:

w tym:

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015			Plan na 30.06.2015			Wykonanie na 30.06.2015		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Nazwa zadania									
			Turystryka									
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	15 300	0,00	0,00	11 985,20
1			Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego już nie ma”	0	0	0	0	0	15 300	0,00	0,00	11 985,20
2			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	1 750	0,00	0,00	1 750,00
3			Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00
4			Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Źródło	0	0	0	0	0	2 300	0,00	0,00	2 235,20
5			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	2 400	0,00	0,00	2 400,00
6			Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	500,00
7			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,00	2 500,00
			Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	0	2 300	0,00	0,00	2 300,00
			Stowarzyszenie "Źródło" Jedlina-Źródło	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	31 236	0	0	36 236	0,00	0,00	3 250,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	31 236	0	0	31 236	0,00	0,00	0,00
1			Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	31 236	0	0	31 236	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,00	3 250,00
1			Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00
2			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	1 100	0,00	0,00	0,00
3			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszczy	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	750,00
4			Stowarzyszenie „Radość Życia”	0	0	0	0	0	1 100	0,00	0,00	1 100,00
5			Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	800,00
6			Fundacja Wspierania Seniorów MEŁA im. Melanii Dobiega	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	600,00
			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	39 000	0,00	0,00	28 349,00
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	39 000	0,00	0,00	28 349,00
1			Klub Kolarstwa Wałbrzych	0	0	0	0	0	1 800	0,00	0,00	1 800,00
2			Uczniowski Klub Narciarstwa "Melaifir"	0	0	0	0	0	1 800	0,00	0,00	1 800,00
3			Fundacja „Radość Życia”	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00
4			Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000,00
5			Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00
6			Klub Sportowy Racing Team Szczawnno-Zdrój	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00
7			Klub Piłkarski "Górnik – Gorce" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00
8			Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice	0	0	0	0	0	1 800	0,00	0,00	1 800,00
9			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rodział	Treść	Plan na 01.01.2015			Plan na 30.06.2015			Wykonanie na 30.06.2015		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4									
10			2820 Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11			2820 Fundacja Edukacyjno - Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12			2820 Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13			2820 Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14			2820 Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15			2820 Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16			2820 Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17			2820 Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18			2820 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszków-Gorce	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19			2820 Uczniowski Klub Sportowy „Sokolowsko”	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20			2820 Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21			2820 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22			2820 Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23			2820 Wałbrzyskie Wodne Pogotowie Ratownicze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24			2820 Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzont w Wałimiu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25			2820 Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26			2820 Grupa Regionalna GOFPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27			2820 Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszyca"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 958 970	0	0	1 932 615	0	0	686 080,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 350 842	0	0	1 207 183	0	0	471 137,00	0,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 350 842	0	0	1 207 183	0	0	471 137,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	608 128	0	0	725 432	0	0	214 943,00	0,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	608 128	0	0	725 432	0	0	214 943,00	0,00	0,00
			RAZEM:	1 958 970	0	31 236	1 932 615	0	90 536	686 080,00	0,00	43 584,20
			Nazwa Jednostki									
	600		Transport i łączność	0	0	120 000	0	0	227 000	0,00	0,00	162 750,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	120 000	0	0	227 000	0,00	0,00	162 750,00
1			Gmina Boguszków-Gorce	0	0	120 000	0	0	120 000	0,00	0,00	113 750,00
2			Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	0	33 000	0,00	0,00	15 000,00
3			Gmina Wałim	0	0	0	0	0	33 000	0,00	0,00	15 000,00
4			Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	0	0	33 000	0,00	0,00	15 000,00
5			Gmina Głuszyca	0	0	0	0	0	8 000	0,00	0,00	4 000,00
	750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
1			Gmina Głuszyca	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
	852		Pomoc społeczna	0	0	851 489	0	0	801 489	0,00	0,00	338 175,89
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	500 000	0	0	450 000	0,00	0,00	177 564,37
1			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	500 000	0	0	450 000	0,00	0,00	177 564,37
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	300 000	0	0	300 000	0,00	0,00	139 538,97
1			Powiat Ząbkowicki	0	0	1 584	0	0	1 584	0,00	0,00	1 584,00
2			Powiat Sokółski	0	0	14 400	0	0	14 400	0,00	0,00	7 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015			Plan na 30.06.2015			Wykonanie na 30.06.2015		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			Powiat Wrocławski	0	0	7 920	0	0	7 920	0,00	0,00	3 960,00
4			Powiat Kamiennogórski	0	0	34 020	0	0	34 020	0,00	0,00	20 497,35
5			Powiat Jelenia Góra	0	0	12 000	0	0	12 000	0,00	0,00	7 133,33
6			Powiat Toruński	0	0	7 920	0	0	7 920	0,00	0,00	3 960,00
7			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	222 156	0	0	222 156	0,00	0,00	95 204,29
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	51 489	0	0	51 489	0,00	0,00	21 072,55
1		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	51 489	0	0	51 489	0,00	0,00	21 072,55
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	5 000,00
		92116	Biblioteki	0	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	5 000,00
1		2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	5 000,00
			RAZEM:	0	0	981 489	0	0	1 040 489	0,00	0,00	507 925,89
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE												
	600		Transport i łączność	0	0	0	0	0	30 000	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	30 000	0,00	0,00	0,00
1		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawinie-Zdroju	0	0	0	0	0	30 000	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	140 000	0,00	0,00	100 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	100 000	0,00	0,00	100 000,00
1		6170	Fundusz Wspierania dla Policji	0	0	0	0	0	100 000	0,00	0,00	100 000,00
		75412	Ochotnicze stráže pozarne	0	0	0	0	0	40 000	0,00	0,00	0,00
1		6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach	0	0	0	0	0	40 000	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	0	0	0	0	0	170 000	0,00	0,00	100 000,00
			OGÓLEM:	1 958 970	0	1 012 725	1 932 615	0	1 301 025	686 080,00	0,00	651 510,09
			ZBIORCZO:	2 971 695	3 233 640	1 337 590,09						

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POŻYTKU
PUBLICZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

Plan	15 300,00
wykonanie	11 985,20
% z wykonania	78,33%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Fundacja Na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury "Świat, którego już nie ma" "Promocja walorów Ziemi Wałbrzyskiej. Przewodnik Turystyczno-Kulinarny Powiatu Wałbrzyskiego"	2 400,00	0,00	Rezygnacja
2.	Umowa NR 95.OR.524.4.2.2015	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej Turystą być każdemu wypada"	1 750,00	1 750,00	
3.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Stowarzyszenie "Źródło" Wspólna Ziemia Wałbrzyska	850,00	0,00	
4.	Umowa NR 62.OR.524.4.4.2015	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju Pierwsze Uzdrowskie Wędrówki	2 300,00	2 235,20	
5.	Umowa NR 109.OR.524.4.5.2015	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu VIII Letni Rajd Pieszy "Korona Gór Wałbrzyskich" Nordic Walking	2 400,00	2 400,00	
6.	Umowa NR 94.OR.524.4.6.2015	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych "Klub odkrywców tajemnic Ziemi Wałbrzyskiej"	500,00	500,00	
7.	Umowa NR 96.OR.524.4.7.2015	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień" XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem Gmin Książskich"	2 500,00	2 500,00	
8.	Umowa NR 87.OR.524.4.8.2015	Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat" Powiatowe spotkanie pod Trójarbem "Grillowanie w plenerze"	2 300,00	2 300,00	
9.	Umowa NR 112.OR.524.2.6.2015	Stowarzyszenie Źródło Gra miejska "Szlakiem powstań"	300,00	300,00	19a
Razem:			15 300,00	11 985,20	

VII. Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

Plan	5 000,00
wykonanie	3 250,00
% z wykonania	65,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim "Metamorfoza po 60-ce"	600,00	0,00	Rezygnacja
2.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu Powiatowa Strefa Aktywności i Zdrowia "Żyj pełnią życia - aktywność nie ma limitu czasu"	1 100,00	0,00	
3.	Umowa NR 91 OR.524.5.3.2015	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszyca "Senior zdrowy i aktywny"	800,00	750,00	
4.	Umowa NR 69.OR.524.5.4.2015	Stowarzyszenie "Radość Życia" Festiwal Pasji i Kreatywności. II Wałbrzyskie Senioralia o zasięgu powiatowym	1 100,00	1 100,00	
5.	Umowa NR 63.OR.524.5.5.2015	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce Działalność na rzecz osób starszych i seniorów	800,00	800,00	
6.	Umowa NR 58.OR.524.5.6.2015	Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobiega Wiosenne warsztaty komputerowe dla seniorów 65+	600,00	600,00	
Razem:			5 000,00	3 250,00	

VIII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Plan 39 000,00

wykonanie 28 349,00

% z wykonania 72,69%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 72.OR.524.3.1.2015	Klub Kolarstwa Wałbrzych Organizacja wyścigu w kolarstwie górskim Górale na Start - Boguszów-Gorce 2015	1 800,00	1 800,00	
2.	Umowa NR 75.OR.524.3.2.2015	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir" Organizacja szkolenia sportowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego	1 800,00	1 800,00	
3.	Umowa NR 85.OR.524.3.3.2015 ze zmianami	Fundacja "Radość Życia" Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój - XIII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Uzdrawiskowym	1 500,00	1 500,00	
4.	Umowa NR 64.OR.524.3.4.2015	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu Maraton pływacki - Jezioro Bystrzyckie 2015	1 000,00	1 000,00	
5.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju - sekcja karate Szczawiński Puchar Sudetów Karate Shinkyokushinkai 2015. Final Ligi Dolnośląskiej Karate Shinkyokushinkai 2015	1 500,00	0,00	Rezygnacja
6.	Umowa NR 60.OR.524.3.6.2015	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "edycja 4 Kocham rower - edukacja sportowa dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00	
7.	Umowa NR 57.OR.524.3.7.2015	Klub Piłkarski "Górnik-Gorce" Boguszów-Gorce Doskonalenie systemu szkolenia oraz upowszechnianie formy aktywności z zakresu piłki nożnej w Boguszowie-Gorcach	1 500,00	1 500,00	
8.	Umowa NR 106.OR.524.3.8.2015	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Doskonalenie systemu szkolenia oraz upowszechnianie i wspieranie powszechnych form aktywności ruchowej	1 800,00	1 800,00	
9.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze Organizacja X Jubileuszowego Powiatowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Halowej do lat 13-tu	1 000,00	0,00	
10.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej i organizacja turnieju do lat 15-tu	1 000,00	0,00	
11.	Umowa NR 88.OR.524.3.11.2015	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat Powiatowe zawody Nordic Walking w Starych Bogaczowicach	1 500,00	1 500,00	
12.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień" Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie	1 500,00	0,00	
13.	Umowa NR 70.OR.524.3.13.2015	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu XII Biegowy Turniej Rycerski "Szlakiem Zamków Piastowskich"	1 500,00	1 500,00	
14.	Umowa NR 61.OR.524.3.14.2015	Klub Sportowy Petanque "Jedlina" XI Międzynarodowy Festiwal Petanque	1 800,00	1 800,00	
15.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn UKS	1 500,00	0,00	
16.	Umowa NR 117.OR.524.3.16.2015	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	1 000,00	0,00	
17.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Stowarzyszenie "Mogę Wszystko" Mieroszów przełamuje bariery	1 000,00	0,00	
18.	Umowa NR 86.OR.524.3.18.2015	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrzab" Boguszów-Gorce Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	1 500,00	1500,00	
19.	Umowa NR 81.OR.524.3.19.2015	Uczniowski Klub Sportowy "Sokołowski" Dzieci uprawiają sport z UKS "Sokołowski"	1 000,00	1000,00	

20	Umowa NR 82.OR.524.3.20.2015	<u>Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju</u> - sekcja tenisa ziemnego Golden 4 - edycja 2015	1 500,00	1500,00	
21	Umowa NR 74.OR.524.3.21.2015	<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "HEROS" Czarny Bór X</u> Międzynarodowy Turniej Czarny Bór Open oraz Puchar Polski Seniorek w zapasach kobiet	1 800,00	1800,00	
22	Uchwała Nr 20/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 marca 2015 r.	<u>Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni"</u> Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego	2 000,00	0,00	19a - Rezygnacja
23	Umowa NR 59.OR.524.2.1.2015	<u>Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka Oddział Wałbrzych</u> Zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie Sekcji Operacyjnej Wałbrzych celem podniesienia bezpieczeństwa w obszarach górskich na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	2 000,00	2 000,00	19a
24	Umowa NR 83.OR.524.2.2.2015	<u>Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju - sekcja tenisa ziemnego</u> Międzynarodowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet Szczawno-CUP	1 000,00	1 000,00	19a
25	Umowa NR 89.OR.524.2.3.2015	<u>Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty</u> Fregata Grand Car Trophy	1 000,00	1 000,00	19a
26	Umowa NR 65.OR.524.2.4.2015	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu</u> Utrzymanie gotowości i prowadzenie zadań z zakresu ratownictwa wodnego	2 000,00	1 849,00	19a
27	Umowa NR 111.OR.524.2.8.2015	<u>Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszycza"</u> Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	19a
Razem:			39 000,00	28 349,00	

**PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 rok		Plan na 30.06.2015 rok		Wykonanie na 30.06.2015 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87 500	87 500	87 500	87 500	54 201,46	54 201,46	25 017,22	25 017,22	29 184,24	29 184,24
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 500	47 500	47 500	47 500	29 184,24	29 184,24	0,00	0,00	29 184,24	29 184,24
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego										
	Dochody	47 500		47 500	0	1 227,81	0,00	0,00	0,00	1 227,81	0,00
	z tego:										
	dochody bieżące	47 500	0	47 500	0	27 956,43	0,00	0,00	0,00	27 956,43	0,00
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	0	47 500	0	47 500	0,00	6 214,51	0,00	0,00	0,00	6 214,51
	z tego:										
	wydatki bieżące	0	47 500	0	47 500	0,00	6 214,51	0,00	0,00	0,00	6 214,51
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	22 969,73	0,00	0,00	0,00	22 969,73
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000	40 000	40 000	40 000	25 017,22	25 017,22	25 017,22	25 017,22	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00
	Dochody	40 000	0	40 000	0	24 455,23	0,00	24 455,23	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	dochody bieżące	40 000	0	40 000	0	24 455,23	0,00	24 455,23	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	0	40 000	0	40 000	0,00	20 569,53	0,00	20 569,53	0,00	0,00
	z tego:										
	wydatki bieżące	0	40 000	0	40 000	0,00	20 569,53	0,00	20 569,53	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	4 447,69	0,00	4 447,69	0,00	0,00
	OGÓLEM	87 500	87 500	87 500	87 500	54 201,46	54 201,46	25 017,22	25 017,22	29 184,24	29 184,24

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok
I	DOCHODY				80 000	80 000	53 991,49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000	80 000	53 991,49
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	80 000	53 991,49
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	53 991,49
II	WYDATKI				80 000	80 000	1 904,07
	600	Transport i łączność			9 500	9 500	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		9 500	9 500	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 500	70 500	1 904,07
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 500	70 500	1 904,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	1 364,07
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	540,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI, EDUKACJI,
KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 388,00
wykonanie 388,00
% z wykonania 100,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr 60031421 z dn. 13-04-2015	Nagrody dla uczestników konkursu „Wiedza o regionie Wałbrzyskim”	388,00	388,00	
Razem:			388,00	388,00	

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 612,00
wykonanie 202,95
% z wykonania 13%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr 9/2015	10Rajd Wolańczyków- patronat honorowy	202,95	202,95	
Razem:			202,95	202,95	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1 000,00
wykonanie 36,90
% z wykonania 4%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr 9/2015	10Rajd Wolańczyków- patronat honorowy	36,90	36,90	
Razem:			36,90	36,90	

II. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 97. OR.0532.2.2015 z dn. 06.05.2015 r.	Współfinansowanie wynajęcia stoiska promocyjnego z Gminą Wałim.	2 000,00	2 000,00	
Razem:			2 000,00	2 000,00	

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 9 600,00
wykonanie 3 000,00
 % z wykonania 31,25%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 30.WS.0532.2.2015 z dn. 03.02.2015 r.	Umowa o dzieło z p. Kazkiem na wykonanie Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej	3 000,00	3 000,00	
Razem:			3 000,00	3 000,00	

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 3 500,00
wykonanie 500,00
 % z wykonania 14,29%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra FV/S94/2015 z dn. 11.03.2015 r.	Nagrody dla uczestników turnieju w piłce nożnej	500,00	500,00	
Razem:			500,00	500,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 24 944,00
wykonanie 5 829,01
 % z wykonania 23,37%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	R-k 01/2015 z dn. 23.03.2015	Konkurs na potrawy wielkanocne	2 300,00	2 300,00	
2.	F-ra 21060742/04/15 z dn. 14.04.2015	Promocja albumu poczęstunek.	48,97	48,97	
3.	F-ra nr 74/2015 z dn. 23.04.2015 r.	Zakup Kwiatów na bal charytatywny w Hospicjum	400,00	400,00	
4.	F-ra nr 40/15 z dn. 03.05.2015	Kwiaty na obchody 3 Maja.	120,00	120,00	
5.	F-ra nr 42/15 z dn. 08.05.2015	Kwiaty na zakończenie II Wojny Światowej	300,00	300,00	
6.	F-ra nr 289/05/2015 z dn. 14.05.2015 r.	Trofeum akademickie mistrzostwa Polski w koszykówce	100,00	100,00	
7.	F-ra nr FP01652/05/15 z dn. 02.06.2015 r.	Zakup słodczy na dzień dziecka	2 072,04	2 072,04	
8.	F-ra nr 56/15 z dn. 29.05.2015	Kwiaty do St. Bogaczowic na odsłonięcie tablicy pamiątkowej	150,00	150,00	
9.	F-ra nr FA/216/2015/01 z dn. 17.06.2015 r.	Zakup książek K.Parfieńczyka	338,00	338,00	
Razem:			5 829,01	5 829,01	

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 125 483,00
wykonanie 41 936,49
 % z wykonania 33,42%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr 4/15 z dn. 23.01.2015 r.	Wykonanie balonu reklamowego	1 709,70	1 709,70	
2.	F-ra nr 18/FS/2015 z dn. 29.01.2015 r.	Wykonanie długopisów, smyczy i toreb reklamowych	6 482,10	6 482,10	

3.	F-ra Fw/HD/38/2/2015 z dn. 20.02.2015r	Domena	121,77	121,77	
4.	F-ra 185/2015 z dn. 24.02.2015 r.	Wykonanie wizytówek	123,00	123,00	
5.	F-ra FV/S 96/2015 z dn. 16.03.2015 r.	Strój sportowy z logo Powiatu	315,00	315,00	
6.	Umowa nr. 28 WS.0532.4.2015 z dn. 02.01.2015 r.	Obsługa medialna	6 150,00	6 150,00	
7.	F-ra 66/2015 z dn. 09.04.2015	Wydruk albumu Naturalne Piękno	24 526,20	24 526,20	
8.	F-ra 528/2015 z dn. 21.05.2015 r.	Wizytówki	123,00	123,00	
9.	F-ra 154/04/2015 z dn 22.05.215 r.	Wykonanie plakatu na zakończenie II Wojny Światowej	528,90	528,90	
10.	F-ra 2/05/2015 z dn. 26.05.2015 r.	Usługa gastronomiczna spotkanie z partnerami z Czech	600,00 zł	600,00 zł	
11.	F-ra 147/05/2015 z dn. 27.05.2015 r.	Wykonanie plakatu i zproszeń na 70 rocznicę przybycia osadników.	779,82 zł	779,82 zł	
12.	F-ra 04/06/2015 z dn. 18.06.2015 r.	Usługa transportowa młodzież Dom Samopomocy	324,00 zł	324,00 zł	
13.	F-ra 532/Fs/KRA/06/2015 z dn. 19.06.2015	Wykonanie koszulek promocyjnych	153,00 zł	153,00 zł	
Razem:			41 936,49	41 936,49	

§ 4380 - Zakup usługi obejmujących tłumaczenia

Plan	1 514,00
wykonanie	1 513,56
% z wykonania	100%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra 1/KF/W/0215 z dn 09.02.2015 r.	Tłumaczenie z polskiego na czeski. Album	565,80	565,80	
2.	F-ra 21/vat/02/15 z dn 19.02.2015 r.	Tłumaczenie z polskiego na niemiecki. Album	947,76	947,76	
Razem:			1 513,56	1 513,56	

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	18 959,00
wykonanie	5 479,26
% z wykonania	28,90%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała I/7/99 Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z dnia 28.05.1999r	Składka członkowska - Związek Powiatów Polskich	4 033,40	4 033,40	
2.	Uchwała I/2/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 07.05.2013r	Składka członkowska - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego	1 445,86	1 445,86	
Razem:			5 479,26	5 479,26	

III. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan	689,00
wykonanie	688,70
% z wykonania	99,96%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr Fv/66/PL/1503 z dn. 31.03.2015	Nagrody na konkurs recytatorski „Smerfik”	389,40	389,40	
2.	F-ra nr 0204/2015/03/00063 z dn. 20.03.2015	Nagrody na konkurs z języka niemieckiego	299,30	299,30	
Razem:			688,70	688,70	

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 431,00
 wykonanie 200,00
 % z wykonania 5%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr F15/61/06/2015 z dn. 15.05.2015	Materialy promocyjne - konferencja Powiatowa Przedszkoli	200,00	200,00	
Razem:			200,00	200,00	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 991 527,00
 wykonanie 10,60
 % z wykonania 0%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr Fv/66/PL/1503 z dn. 31.03.2015	Nagrody na konkurs recytatorski „Smerfik”	10,60	10,60	
Razem:			10,60	10,60	

IV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**Rozdział 92116 - Biblioteki****§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 20 000,00
 wykonanie 0,00
 % z wykonania 0%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Decyzja Zarządu z dn. 20.04.2015 r.	Zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	0,00	
Razem:			20 000,00	0,00	

V. Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****§ 3250 – Stypendia różne**

Plan 15 360,00
 wykonanie 7 500,00
 % z wykonania 48,83%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Zarządu nr 18/2015 z dn. 10.03.2015	Stypendia sportowe	15 000,00	7 500,00	
Razem:			15 000,00	7 500,00	

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 049,00
 wykonanie 299,50
 % z wykonania 29%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr FP1200/00097/05/15/05 z dn. 15.05.2015	II półmaraton górski w Jedlinie Zdroju	299,50	299,50	
Razem:			299,50	299,50	

Rozdział 92695 – pozostała działalność

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 2 202,00
wykonanie 1 960,00
 % z wykonania 89,01%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Zarządu nr 18/2015 z dn. 10.03.2015	Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych	1 960,00	1960,00	
Razem:			1 960,00	1 960,00	

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 500,00
wykonanie 400,00
 % z wykonania 27%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr 656/03/2015 z dn. 26.03.2015	Puchary	400,00	400,00	
Razem:			400,00	400,00	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 800,00
wykonanie 283,67
 % z wykonania 35%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	F-ra nr 194/04/2015 z dn. 09.04.2015	Wykonanie trofeum szklanego na uroczystości wręczenia stypendiów sportowych	150,00	150,00	
2.	F-ra nr 194/04/2015 z dn. 09.04.2015	Wykonanie tortu na uroczystości wręczenia stypendiów sportowych	133,67	133,67	
Razem:			283,67	283,67	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTANKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok
I	DOCHODY				20 000	20 000	10 625,87
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 000	20 000	10 625,87
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000	20 000	10 625,87
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	10 625,87
II	WYDATKI				20 000	20 000	0,00
	600	Transport i łączność			20 000	20 000	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000	20 000	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2014-2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	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						
Lp	1																
Plan 3 kw. 2014	45 469 962,00	41 071 051,00	9 459 605,00	10 000,00	1 272 679,00	0,00	12 794 631,00	16 100 688,00	4 398 911,00	20 000,00	4 378 911,00						
Wykonanie 2014	45 870 476,41	41 571 254,32	9 564 594,00	-111 637,97	1 348 064,41	0,00	12 794 631,00	16 150 819,43	4 299 222,09	19 400,00	4 279 822,09						
Plan na 30.06.2015	47 668 914,00	41 827 599,00	9 524 466,00	5 000,00	1 376 388,00	0,00	15 599 232,00	14 271 667,00	5 841 315,00	381,00	5 840 934,00						
Wykonanie na 30.06.2015	21 609 155,11	21 247 783,44	4 272 612,00	34 144,88	758 205,47	0,00	8 844 302,00	6 559 898,92	361 371,67	181,00	361 190,67						
2016	42 525 041,00	42 525 041,00	9 645 506,00	5 000,00	1 220 272,00	0,00	16 740 700,00	13 878 660,00	0,00	0,00	0,00						
2017	42 950 291,00	42 950 291,00	9 770 756,00	5 000,00	1 242 237,00	0,00	17 040 700,00	14 017 446,00	0,00	0,00	0,00						
2018	43 379 794,00	43 379 794,00	9 899 759,00	5 100,00	1 264 597,00	0,00	17 341 100,00	14 157 620,00	0,00	0,00	0,00						
2019	43 813 591,00	43 813 591,00	10 032 446,00	5 210,00	1 287 360,00	0,00	17 642 100,00	14 299 196,00	0,00	0,00	0,00						
2020	44 251 727,00	44 251 727,00	10 168 962,00	5 330,00	1 310 532,00	0,00	17 943 600,00	14 442 187,00	0,00	0,00	0,00						
2021	44 694 244,00	44 694 244,00	10 308 949,00	5 460,00	1 334 122,00	0,00	18 246 000,00	14 586 608,00	0,00	0,00	0,00						
2022	45 141 186,00	45 141 186,00	10 452 751,00	5 600,00	1 358 136,00	0,00	18 549 000,00	14 732 494,00	0,00	0,00	0,00						
2023	45 592 598,00	45 592 598,00	10 530 413,00	5 750,00	1 382 582,00	0,00	18 782 600,00	14 879 818,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.2	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Plan 3 kw. 2014	48 553 663,00	40 160 782,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 392 881,00	
Wykonanie 2014	46 962 009,62	38 844 810,72	0,00	0,00	X	2 385,22	2 385,22	0,00	0,00	8 117 198,90	
Plan na 30.06.2015	51 590 214,00	40 961 722,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 628 492,00	
Wykonanie na 30.06.2015	18 765 180,01	18 558 188,79	0,00	0,00	0,00	28 530,49	28 530,49	0,00	0,00	206 991,22	
2016	42 265 041,00	38 906 750,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 358 291,00	
2017	42 690 291,00	38 439 869,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 250 422,00	
2018	43 119 794,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 247 802,00	
2019	43 553 591,00	39 753 100,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 491,00	
2020	43 991 727,00	40 907 523,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 084 204,00	
2021	44 434 244,00	42 175 538,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 258 706,00	
2022	44 881 186,00	42 957 378,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 923 808,00	
2023	45 351 598,00	43 772 291,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 579 307,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Plan 3 kw. 2014	-3 083 701,00	3 353 701,00	0,00	0,00	762 701,00	762 701,00	2 591 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 091 533,21	5 595 658,79	0,00	0,00	3 004 658,79	0,00	2 591 000,00	1 095 533,21	0,00	0,00		
Plan na 30.06.2015	-3 921 300,00	4 181 300,00	0,00	0,00	4 181 300,00	3 921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2015	2 843 975,70	4 181 300,64	0,00	0,00	4 181 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Plan 3 kw. 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan 3 kw. 2014	2 321 000,00	0,00	910 269,00	1 672 970,00
Wykonanie 2014	2 321 000,00	0,00	2 726 443,60	5 731 102,39
Plan na 30.06.2015	2 061 000,00	0,00	865 877,00	5 047 177,00
Wykonanie na 30.06.2015	2 324 360,00	0,00	2 689 594,65	6 870 895,29
2016	1 801 000,00	0,00	3 618 291,00	3 618 291,00
2017	1 541 000,00	0,00	4 510 422,00	4 510 422,00
2018	1 281 000,00	0,00	4 507 802,00	4 507 802,00
2019	1 021 000,00	0,00	4 060 491,00	4 060 491,00
2020	761 000,00	0,00	3 344 204,00	3 344 204,00
2021	501 000,00	0,00	2 518 706,00	2 518 706,00
2022	241 000,00	0,00	2 183 808,00	2 183 808,00
2023	0,00	0,00	1 820 307,00	1 820 307,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w tym w składzie jednostki (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan 3 kw. 2014	0,64%	0,64%	0	0,64%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,59%	0,59%	0	0,59%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na 30.06.2015	0,71%	0,71%	0	0,71%	1,82%	1,59%	2,90%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2015	0,13%	0,13%	0	0,13%	12,48%	1,59%	2,90%	TAK	TAK
2016	0,80%	0,80%	0	0,80%	8,51%	0,89%	2,20%	TAK	TAK
2017	0,79%	0,79%	0	0,79%	10,50%	4,13%	5,44%	TAK	TAK
2018	0,78%	0,78%	0	0,78%	10,39%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2019	0,78%	0,78%	0	0,78%	9,27%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0	0,77%	7,56%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	0,76%	0,76%	0	0,76%	5,64%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,75%	0	0,75%	4,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0	0,70%	3,99%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.3.1	11.3.2	11.4			
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 316 902,00	6 359 822,00	6 209 387,00	1 282 345,00	4 927 042,00	4 927 042,00	3 265 839,00	200 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 530 152,49	5 934 289,31	5 987 194,58	1 056 024,65	4 931 169,93	4 931 169,93	2 924 922,07	261 106,90		
Plan na 30.06.2015	0,00	0,00	18 550 259,00	6 997 227,00	922 562,00	922 562,00	0,00	0,00	10 458 492,00	170 000,00		
Wykonanie na 30.06.2015	0,00	0,00	9 224 468,13	3 162 505,84	728 594,33	728 594,33	0,00	0,00	106 991,22	100 000,00		
2016	260 000,00	0,00	18 236 734,00	6 588 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	260 000,00	0,00	18 564 995,00	6 707 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	260 000,00	0,00	18 899 165,00	6 827 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	260 000,00	0,00	19 239 350,00	6 950 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	260 000,00	0,00	19 585 658,00	7 075 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	260 000,00	0,00	19 938 200,00	7 203 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	260 000,00	0,00	20 297 088,00	7 332 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	241 000,00	0,00	20 662 436,00	7 464 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Plan 3 kw. 2014	1 041 651,00	1 025 670,00	1 025 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 345,00	1 067 254,00	1 265 345,00	1 265 345,00	1 265 345,00
Wykonanie 2014	820 407,69	804 651,05	820 407,69	14 924,73	14 924,73	14 924,73	14 924,73	1 039 104,65	844 218,81	1 039 104,65	1 039 104,65	1 039 104,65
Plan na 30.06.2015	758 474,00	751 598,00	751 598,00	361 190,00	361 190,00	361 190,00	361 190,00	859 562,00	752 796,00	859 562,00	859 562,00	859 562,00
Wykonanie na 30.06.2015	758 470,10	751 595,07	751 595,07	361 190,67	361 190,67	361 190,67	361 190,67	703 101,91	628 952,75	703 101,91	703 101,91	703 101,91
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	457 807,08	376 115,40	457 807,08	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	0,00	0,00			
Plan na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	0,00	0,00			
Wykonanie na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	74 149,16	74 149,16	74 149,16	74 149,16	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w budżecie po dniu 1 stycznia 2013, których realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP											
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Plan 3 kw. 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan na 30.06.2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2015 – 2018 ORAZ WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach					Wykonanie na 30.06.2015
			od	do		2015	2016			2018	
							7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 125 034	922 562	0	0	0	922 562	728 594,33
1.a	- wydatki bieżące				11 125 034	922 562	0	0	0	922 562	728 594,33
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				11 045 034	859 562	0	0	0	859 562	703 101,91
1.1.1	- wydatki bieżące				11 045 034	859 562	0	0	0	859 562	703 101,91
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUWNAJ” (Dział 801, rozdział 80195) Cel – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 149	45 835			0	45 835	44 394,40
1.1.1.2	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	2015*	10 907 885	813 727			0	813 727	658 707,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				80 000	63 000	0	0	0	63 000	25 492,42
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000	63 000	0	0	0	63 000	25 492,42
1.3.1.1	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn. „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej” – trzyczęściowy przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skały i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel – promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	80 000	63 000			0	63 000	25 492,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00

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