

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Źródła dochodów					Plan na 01.01.2017 rok			Plan na 30.06.2017 rok			Wykonanie na 30.06.2017 rok				
	z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :			
	Ogółem	bieżące	4	5	Ogółem	bieżące	7	8	Ogółem	bieżące	10	11	Ogółem	bieżące	10	11
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	18 901	18 901	0	78 901	18 901	18 901	60 000	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 901	18 901	0	18 901	18 901	18 901	0	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	45 634,44	45 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	45 634,44	45 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 174	174	350 000	482 256	132 256	350 000	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174	174	0	174	174	174	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0	0	0	132 082	132 082	132 082	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 173 167	593 167	580 000	1 285 448	623 167	662 281	662 281	1 076 937,60	414 656,60	662 281,00	662 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	95 130	95 130	0	95 130	95 130	95 130	0	47 109,27	47 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata za trwałe zarząd	54	54	0	54	54	54	0	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	205 917	205 917	0	205 917	205 917	205 917	0	101 085,90	101 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 066	64 066	0	94 066	94 066	94 066	0	68 417,00	68 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 000	0	580 000	662 281	0	662 281	0	662 281,00	662 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wliczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	228 000	228 000	0	228 000	228 000	228 000	0	197 990,43	197 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	806 254	806 254	0	923 254	923 254	923 254	0	483 059,02	483 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 054	505 054	0	622 054	622 054	622 054	0	323 438,00	323 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	159 012,70	159 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	95	95	0	95	95	95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 105	1 105	0	1 105	1 105	1 105	0	608,32	608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 020	103 020	0	164 525	164 525	164 525	0	158 633,64	157 733,64	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karty wędkarskie	800	800	0	800	800	800	0	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odeszki od nieterminowych wpłat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach	0	0	0	0	0	0	0	28 067,34	28 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rejestracja działek budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	13 550	13 550	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- oddanie do zełomowania samochodu służbowego	0	0	0	0	0	0	900,00	0,00	900,00
	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	64 000	64 000	0	64 191,60	64 191,60	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	13 550	13 550	0	11 956,37	11 956,37	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	66 670	66 670	0	66 670	66 670	0	33 334,00	33 334,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	0	19 505	19 505	0	19 504,33	19 504,33	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>12 157</b>	<b>12 157</b>	<b>0</b>	<b>12 157</b>	<b>12 157</b>	<b>0</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 157	12 157	0	12 157	12 157	0	12 157,00	12 157,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>52 170,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0	125 208	125 208	0	52 170,00	52 170,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 937 906</b>	<b>11 937 906</b>	<b>0</b>	<b>11 933 489</b>	<b>11 933 489</b>	<b>0</b>	<b>5 518 397,27</b>	<b>5 518 397,27</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	10 566 906	10 566 906	0	10 562 489	10 562 489	0	4 820 243,00	4 820 243,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	47 059,61	47 059,61	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy	1 252 000	1 252 000	0	1 252 000	1 252 000	0	568 146,05	568 146,05	0,00
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	18 579,10	18 579,10	0,00
	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	54,57	54,57	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	48 768,25	48 768,25	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	9 820,84	9 820,84	0,00
	Licencje	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	4 835,00	4 835,00	0,00
	Odsutki za nieterminowe wpłaty – zajęcie pasa drogowego	0	0	0	0	0	0	8,68	8,68	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – decyzje przepadek pojazdów	0	0	0	0	0	0	882,17	882,17	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 637 468</b>	<b>17 637 468</b>	<b>0</b>	<b>17 998 449</b>	<b>17 789 849</b>	<b>208 600</b>	<b>10 293 238,00</b>	<b>10 084 638,00</b>	<b>208 600,00</b>
	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	10 158 484	10 158 484	0	10 310 865	10 310 865	0	6 345 144,00	6 345 144,00	0,00
	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	6 968 938	6 968 938	0	6 968 938	6 968 938	0	3 484 470,00	3 484 470,00	0,00
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	510 046	510 046	0	510 046	510 046	0	255 024,00	255 024,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje na drogach powiatowych z rezerwy	0	0	0	208 600	0	208 600	208 600,00	0,00	208 600,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>36 525</b>	<b>36 525</b>	<b>0</b>	<b>8 449,06</b>	<b>8 449,06</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0	600	600	0	444,01	444,01	0,00
	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	758,43	758,43	0,00
	Czynsze i dzierżawy	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	7 246,62	7 246,62	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	29 925	29 925	0	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 338 000</b>	<b>0</b>	<b>3 931 000</b>	<b>3 931 000</b>	<b>0</b>	<b>1 661 999,00</b>	<b>1 661 999,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000	4 338 000	0	3 931 000	3 931 000	0	1 661 999,00	1 661 999,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>407 488</b>	<b>407 488</b>	<b>0</b>	<b>463 925</b>	<b>463 925</b>	<b>0</b>	<b>222 556,23</b>	<b>222 556,23</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	32,00	32,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	1 263	1 263	0	1 262,29	1 262,29	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250	250	0	250	250	0	156,24	156,24	0,00
	Darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	5 300	5 300	0	5 300,00	5 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606	406 606	0	456 480	456 480	0	215 600,00	215 600,00	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	632	632	0	632	632	0	205,70	205,70	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>3 554 100</b>	<b>3 554 100</b>	<b>0</b>	<b>4 480 701</b>	<b>4 480 701</b>	<b>0</b>	<b>2 706 435,43</b>	<b>2 706 045,43</b>	<b>390,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	418,71	418,71	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	12 476,72	12 476,72	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	390,00	0,00	390,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 580 000	2 580 000	0	2 597 800	2 597 800	0	1 307 800,00	1 307 800,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	953 100	953 100	0	953 100	953 100	0	476 550,00	476 550,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	908 801	908 801	0	908 800,00	908 800,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>19 923</b>	<b>19 923</b>	<b>0</b>	<b>17 649,50</b>	<b>17 649,50</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	100	100	0	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	576,84	576,84	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	17 073	17 073	0	17 072,66	17 072,66	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 147 100</b>	<b>3 147 100</b>	<b>0</b>	<b>3 151 102</b>	<b>3 151 102</b>	<b>0</b>	<b>1 816 777,21</b>	<b>1 816 777,21</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pracy zastępczej	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 550,44	4 550,44	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	0	3 002	3 002	0	3 042,14	3 042,14	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	351 000	351 000	0	351 000	351 000	0	386 066,67	386 066,67	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - (500+)	790 000	790 000	0	793 000	793 000	0	455 378,00	455 378,00	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	967 739,96	967 739,96	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>2 114 784</b>	<b>80 000</b>	<b>2 034 784</b>	<b>61 648,36</b>	<b>61 648,36</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	61 648,36	61 648,36	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	2 034 784	0	2 034 784	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>43 800 393</b>	<b>42 870 393</b>	<b>930 000</b>	<b>47 301 647</b>	<b>43 985 982</b>	<b>3 315 665</b>	<b>24 145 191,76</b>	<b>23 273 020,76</b>	<b>872 171,00</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 2017 rok	PLAN NA 30.06.2017 rok	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>42 870 393,00</b>	<b>43 985 982,00</b>	<b>23 273 020,76</b>	<b>52,91</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 901,00	18 901,00	9 450,00	50,00
	01095	Pozostała działalność		18 901,00	18 901,00	9 450,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 901,00	18 901,00	9 450,00	50,00
020	LEŚNICTWO			100 000,00	100 000,00	45 634,44	45,63
	02001	Gospodarka leśna		100 000,00	100 000,00	45 634,44	45,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	45 634,44	45,63
0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174,00	132 256,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	132 082,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	132 082,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		174,00	174,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	174,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			593 167,00	623 167,00	414 656,60	66,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		593 167,00	623 167,00	414 656,60	66,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54,00	54,00	54,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 130,00	95 130,00	47 109,27	49,52
		0830	Wpływy z usług	205 917,00	205 917,00	101 085,90	49,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 066,00	94 066,00	68 417,00	72,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000,00	228 000,00	197 990,43	86,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			806 254,00	923 254,00	483 059,02	52,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		403 065,00	503 065,00	210 546,70	41,85
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	159 012,70	53,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 065,00	203 065,00	51 534,00	25,38
	71015	Nadzór budowlany		403 189,00	420 189,00	272 512,32	64,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 989,00	418 989,00	271 904,00	64,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	608,32	55,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103 020,00	164 525,00	157 733,64	95,87
	75020	Starostwa powiatowe		81 020,00	145 020,00	138 229,31	95,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	680,00	85,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 067,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 000,00	64 191,60	100,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	13 550,00	11 956,37	88,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 670,00	66 670,00	33 334,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>41,67</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>41,67</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	52 170,00	41,67
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>11 937 906,00</b>	<b>11 933 489,00</b>	<b>5 518 397,27</b>	<b>46,24</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 336 000,00</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>651 094,66</b>	<b>48,73</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	498 474,05	45,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	58 589,09	90,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	4 835,00	80,58
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 000,00	152 000,00	69 672,00	45,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	19 461,27	149,70
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>10 601 906,00</b>	<b>10 597 489,00</b>	<b>4 867 302,61</b>	<b>45,93</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 566 906,00	10 562 489,00	4 820 243,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	47 059,61	134,46
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>17 637 468,00</b>	<b>17 789 849,00</b>	<b>10 084 638,00</b>	<b>56,69</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 158 484,00</b>	<b>10 310 865,00</b>	<b>6 345 144,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 158 484,00	10 310 865,00	6 345 144,00	61,54
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>6 968 938,00</b>	<b>6 968 938,00</b>	<b>3 484 470,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 968 938,00	6 968 938,00	3 484 470,00	50,00
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>510 046,00</b>	<b>510 046,00</b>	<b>255 024,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 046,00	510 046,00	255 024,00	50,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 600,00</b>	<b>36 525,00</b>	<b>8 449,06</b>	<b>23,13</b>
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 600,00</b>	<b>36 525,00</b>	<b>8 449,06</b>	<b>23,13</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	7 246,62	120,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	758,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	444,01	74,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 775,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 150,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 338 000,00</b>	<b>3 931 000,00</b>	<b>1 661 999,00</b>	<b>42,28</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>4 338 000,00</b>	<b>3 931 000,00</b>	<b>1 661 999,00</b>	<b>42,28</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000,00	3 931 000,00	1 661 999,00	42,28
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>407 488,00</b>	<b>463 925,00</b>	<b>222 556,23</b>	<b>47,97</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia		407 288,00	458 425,00	217 091,99	47,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 263,00	1 262,29	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	24,00	48,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606,00	456 480,00	215 600,00	47,23
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	205,70	32,55
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		200,00	5 500,00	5 464,24	99,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	132,24	66,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 554 100,00	4 480 701,00	2 706 045,43	60,39
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00	12 476,72	62,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 476,72	62,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 534 100,00	4 460 701,00	2 693 568,71	60,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	418,71	41,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	793 041,00	793 040,35	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	115 760,00	115 759,65	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 580 000,00	2 597 800,00	1 307 800,00	50,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	953 100,00	953 100,00	476 550,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 850,00	19 923,00	17 649,50	88,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		550,00	843,00	557,02	66,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	263,51	47,91
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	293,00	293,51	100,17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		200,00	200,00	53,00	26,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	53,00	26,50
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 100,00	18 880,00	17 039,48	90,25
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	260,33	26,03
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 780,00	16 779,15	99,99
855	RODZINA			3 147 100,00	3 151 102,00	1 816 777,21	57,66
	85508	Rodziny zastępcze		1 492 000,00	1 495 000,00	1 012 531,19	67,73
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	164,84	8,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	227 587,50	113,79
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	790 000,00	793 000,00	455 378,00	57,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	329 400,85	65,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 655 100,00	1 656 102,00	804 246,02	48,56
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	2 100,00	4 385,60	208,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 002,00	3 042,14	101,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	151 000,00	158 479,17	104,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	638 339,11	42,56
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 648,36</b>	<b>77,06</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	80 000,00	61 648,36	77,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	61 648,36	77,06
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>930 000,00</b>	<b>3 315 665,00</b>	<b>872 171,00</b>	<b>26,30</b>
010	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	0,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>580 000,00</b>	<b>662 281,00</b>	<b>662 281,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		580 000,00	662 281,00	662 281,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 000,00	662 281,00	662 281,00	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	900,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0,00</b>	<b>208 600,00</b>	<b>208 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	208 600,00	208 600,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	208 600,00	208 600,00	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	390,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	390,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>0,00</b>	<b>2 034 784</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność		0,00	2 034 784	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 034 784	0	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>43 800 393,00</b>	<b>47 301 647,00</b>	<b>24 145 191,76</b>	<b>51,05</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2017 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA rok	PLAN NA 30.06.2017 rok	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>6 282 166,00</b>	<b>6 072 545,00</b>	<b>2 818 113,33</b>	<b>46,41</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 901,00	18 901,00	9 450,00	50,00
	01095	Pozostała działalność		18 901,00	18 901,00	9 450,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 901,00	18 901,00	9 450,00	50,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174,00	174,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		174,00	174,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	174,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			64 066,00	94 066,00	68 417,00	72,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 066,00	94 066,00	68 417,00	72,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 066,00	94 066,00	68 417,00	72,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			605 054,00	622 054,00	323 438,00	52,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		103 065,00	203 065,00	51 534,00	25,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 065,00	203 065,00	51 534,00	25,38
	71015	Nadzór budowlany		401 989,00	418 989,00	271 904,00	64,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 989,00	418 989,00	271 904,00	64,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			12 157,00	12 157,00	12 157,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	125 208,00	52 170,00	41,67
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	52 170,00	41,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	52 170,00	41,67
851	OCHRONA ZDROWIA			4 338 000,00	3 931 000,00	1 661 999,00	42,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 338 000,00	3 931 000,00	1 661 999,00	42,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000,00	3 931 000,00	1 661 999,00	42,28
852	POMOC SPOŁECZNA			406 606,00	456 480,00	215 600,00	47,23
	85203	Ośrodki wsparcia		406 606,00	456 480,00	215 600,00	47,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606,00	456 480,00	215 600,00	47,23
855	RODZINA			790 000,00	793 000,00	455 378,00	57,42
	85508	Rodziny zastępcze		790 000,00	793 000,00	455 378,00	57,42
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	790 000,00	793 000,00	455 378,00	57,42
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 282 166,00</b>	<b>6 072 545,00</b>	<b>2 818 113,33</b>	<b>46,41</b>







Dział	Podział	Nazwa	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok (7+15)	z tego:							z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydiki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją siłownych zobowiązań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85405		Pozostałe działalności	117 818	229 899	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 146 868	7 370 871	3 281 874,86	3 281 874,86	1 081 377,79	414 508,60	247 876,96	1 538 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Rodzinny zastępcze	3 742 231	3 745 231	1 814 048,81	1 814 048,81	177 339,78	0,00	141 822,64	1 495 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek spekulacji wychowawczych	3 404 638	3 625 640	1 467 826,05	1 467 826,05	904 038,01	414 508,60	106 054,32	43 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	2 453 864	8 856,80	8 856,80	0,00	8 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z celów i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	8 856,80	8 856,80	0,00	8 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0	2 423 864	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 700	147 890	42 374,84	42 374,84	3 082,00	13 106,84	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500	82 500	7 500,09	7 500,09	3 082,00	4 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	50 000	50 000	23 838,75	23 838,75	0,00	8 638,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185		Pozostała działalność	4 200	15 390	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	241 080	387 700	122 820,71	122 820,71	0,00	59 327,71	53 503,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500	88 615	44 708,61	44 708,61	0,00	37 208,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	231 580	299 085	78 112,10	78 112,10	0,00	22 119,10	53 503,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki Razem</b>	<b>50 940 382</b>	<b>56 011 619</b>	<b>21 845 936,88</b>	<b>19 451 865,69</b>	<b>10 152 450,56</b>	<b>5 744 242,48</b>	<b>1 264 407,72</b>	<b>1 815 909,27</b>	<b>383 549,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90 610,31</b>	<b>2 510 766,97</b>	<b>2 510 766,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE**

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 901</b>	<b>78 901</b>	<b>9 450,00</b>	<b>11,98</b>
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 901</b>	<b>18 901</b>	<b>9 450,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 901	18 901	9 450,00	50,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>45 634,44</b>	<b>45,63</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>45 634,44</b>	<b>45,63</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	45 634,44	45,63
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 521 755</b>	<b>9 521 837</b>	<b>3 634 075,81</b>	<b>38,17</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 149 657</b>	<b>9 262 663</b>	<b>3 634 075,81</b>	<b>39,23</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000	253 000	153 500,00	60,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	65 890,12	82,36
		4270	Zakup usług remontowych	686 000	868 082	318 210,89	36,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 000	1 009 514	537 540,44	53,25
		4580	Pozostałe odsetki	0	29 044	29 043,81	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	65 935	65 934,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	17 507	17 507,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064 407	6 857 331	2 446 448,79	35,68
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>371 924</b>	<b>259 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 924	259 000	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174	174	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>202 500</b>	<b>238 325</b>	<b>25 170,46</b>	<b>10,56</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 500</b>	<b>238 325</b>	<b>25 170,46</b>	<b>10,56</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 080	7 953,46	52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	7 000	2 472,00	35,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 745	14 745,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 361</b>	<b>114 361</b>	<b>66 934,70</b>	<b>58,53</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 361</b>	<b>114 361</b>	<b>66 934,70</b>	<b>58,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287	21 287	10 638,00	49,97
		4260	Zakup energii	0	6 495	5 412,75	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 779	56 852	39 301,95	69,13
		4480	Podatek od nieruchomości	24 295	29 721	11 576,00	38,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6	6,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 813 671</b>	<b>1 994 771</b>	<b>335 204,19</b>	<b>16,80</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>103 065</b>	<b>283 065</b>	<b>51 534,00</b>	<b>18,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146	86 146	43 074,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808	7 404,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 111	1 056,00	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180 000	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>409 989</b>	<b>432 489</b>	<b>278 086,92</b>	<b>64,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400	108 887	100 591,56	92,38
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 760	175 260	90 331,78	51,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900	21 213	21 212,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300	52 000	23 410,34	45,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 016,20	50,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	3 500	1 956,00	55,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	2 293,93	32,77
	4270	Zakup usług remontowych	500	4 000	2 340,00	58,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344	344	170,00	49,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	9 340	7 894,67	84,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 222	740,80	60,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 230	1 230,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 240	29 240	14 486,70	49,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 064,64	26,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 940,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245	6 245	4 900,00	78,46
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	988	988,00	100,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	520	520,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500	0,00	0,00
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1 300 617</b>	<b>1 279 217</b>	<b>5 583,27</b>	<b>0,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	52 600	2 163,27	4,11
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	3 420,00	31,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 617	1 210 617	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 899 427</b>	<b>8 771 621</b>	<b>3 685 011,31</b>	<b>42,01</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>252 960</b>	<b>252 960</b>	<b>98 568,46</b>	<b>38,97</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 160	244 160	96 684,27	39,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	1 292,08	29,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	66,42	3,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	439,59	43,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700	86,10	5,06
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 276 707</b>	<b>8 097 301</b>	<b>3 398 098,72</b>	<b>41,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	7 586,61	37,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 936	3 963 936	1 715 585,31	43,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 907	289 332	289 331,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 390	715 390	303 014,76	42,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 960	101 960	33 035,61	32,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	19 400	4 574,92	23,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 400	770 940	301 522,21	39,11
	4260	Zakup energii	274 386	239 230	130 469,68	54,54
	4270	Zakup usług remontowych	0	61 160	35 670,00	58,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	2 210,00	63,14
	4300	Zakup usług pozostałych	662 430	721 241	320 569,15	44,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	53 000	19 386,29	36,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	1 800	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 700	36 700	12 559,65	34,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 400	135 400	42 990,71	31,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 798	107 204	80 402,57	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	600	300,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	7 590,00	37,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500	25 908	17 583,18	67,87
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500	43 500	24 143,53	55,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 100	732 100	19 680,00	2,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	29 893,18	99,64
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>19 505</b>	<b>19 504,33</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 780	3 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 289	1 289,25	100,02

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	74	73,50	99,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	7 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 952	5 951,52	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000	218	218,25	100,11
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	692	691,81	99,97
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 800</b>	<b>151 895</b>	<b>49 708,23</b>	<b>32,73</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258	257,85	99,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,75	99,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 600,00	86,67
	4190		Nagrody konkursowe	11 500	11 500	5 344,47	46,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	93 300	22 967,44	24,62
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000	43 800	18 501,72	42,24
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>249 960</b>	<b>249 960</b>	<b>119 131,57</b>	<b>47,66</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600	192 600	89 371,38	46,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147	12 162	12 161,07	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 196	35 196	15 403,71	43,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 017	5 002	2 195,41	43,89
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>540,00</b>	<b>54,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>540,00</b>	<b>54,00</b>
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	540,00	54,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 157</b>	<b>386 657</b>	<b>126 609,03</b>	<b>32,74</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 500	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	39 276	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 724	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	120 000	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	20 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>108 000</b>	<b>153 000</b>	<b>97 452,03</b>	<b>63,69</b>
	4190		Nagrody konkursowe	3 000	3 000	1 499,91	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	150 000	95 952,12	63,97
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 157</b>	<b>9 157</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157	9 157	9 157,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>51 789,81</b>	<b>41,36</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>51 789,81</b>	<b>41,36</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	25 083,30	41,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	1 078	119,04	11,04
	4300		Zakup usług pozostałych	63 404	63 404	26 587,47	41,93
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>90 610,31</b>	<b>43,15</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>90 610,31</b>	<b>43,15</b>
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000	210 000	90 610,31	43,15

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 490 749</b>	<b>1 446 056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>940 749</b>	<b>1 278 749</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	940 749	1 278 749	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>550 000</b>	<b>167 307</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	100 000	8 532	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na pozytywki	48 000	6 500	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na projekty	50 000	50 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	100 000	100 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na inicjatywy lokalne	2 000	2 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na budżet partycypacyjny	150 000	275	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje	100 000	0	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 404 856</b>	<b>6 679 530</b>	<b>3 075 958,94</b>	<b>46,05</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 303 921</b>	<b>2 283 921</b>	<b>972 223,64</b>	<b>42,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 415	1 294 415	487 456,00	37,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920	40 920	20 579,40	50,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 180	715 112	323 372,33	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 539	53 607	53 606,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 520	131 520	59 626,99	45,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 744	18 744	6 674,19	35,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 432	1 432	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203	203	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	608	608	389,46	64,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360	27 360	20 519,00	75,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 632 823</b>	<b>1 622 823</b>	<b>690 664,61</b>	<b>42,56</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 984	594 984	193 426,00	32,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 196	42 196	22 925,62	54,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 396	711 451	311 085,98	43,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 447	52 267	52 266,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 768	130 893	59 787,97	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 066	19 066	6 843,38	35,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	19,98	2,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 949	17 949	8 085,18	45,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203	203	35,00	17,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 593,08	63,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	560,51	18,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	507	507	263,94	52,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 637	42 637	31 955,50	74,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 670	3 670	1 815,66	49,47
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 339 285</b>	<b>1 419 209</b>	<b>846 484,57</b>	<b>59,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	728,00	36,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 116	917 251	532 872,31	58,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	84 405	70 449,56	83,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 751	171 103	92 391,78	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 465	28 937	11 108,56	38,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860	10 860	9 008,98	82,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	1 290,00	32,25
		4260	Zakup energii	44 370	44 370	32 174,43	72,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310	49 870	19 351,65	38,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	1 200,55	48,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	224,00	44,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913	100 913	75 684,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>463 319</b>	<b>645 261</b>	<b>298 573,11</b>	<b>46,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 046	275 046	122 313,94	44,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 595	22 594,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 771	50 771	21 839,69	43,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278	7 278	2 998,60	41,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752	91 352	60 981,03	66,75

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 655	27 655	16 053,76	58,05
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	132,00	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 077	14 077	9 169,27	65,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0	26 775	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 972	1 246,25	20,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958	1 958	964,21	49,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 751	1 751	1 256,99	71,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 031	52 031	39 023,25	75,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>456 511</b>	<b>456 511</b>	<b>251 525,01</b>	<b>55,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 196	23 196	11 067,96	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 783	313 485	159 479,23	50,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 165	26 456	26 454,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 542	55 549	29 887,03	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 345	8 345	4 181,50	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	19,97	3,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 317	7 317	5 541,81	75,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102	102	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	813,21	81,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	507	507	173,84	34,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082	17 082	12 811,50	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 472	2 472	1 094,29	44,27
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 336</b>	<b>51 336</b>	<b>4 075,00</b>	<b>7,94</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 336	51 336	4 075,00	7,94
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>92 787</b>	<b>20 828</b>	<b>10 413,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555	17 420	8 710,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332	2 980	1 489,50	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	428	213,50	49,88
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 874</b>	<b>179 641</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336	51 336	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786	1 786	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252	252	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	118 267	2 000,00	1,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 338 000</b>	<b>3 937 000</b>	<b>1 660 439,88</b>	<b>42,18</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 338 000</b>	<b>3 931 000</b>	<b>1 656 439,88</b>	<b>42,14</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 338 000	3 931 000	1 656 439,88	42,14
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>66,67</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	4 000,00	66,67
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 477 272</b>	<b>1 584 684</b>	<b>807 763,90</b>	<b>50,97</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 606</b>	<b>457 743</b>	<b>202 730,25</b>	<b>44,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700	242 700	103 958,24	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	18 010	17 962,31	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 832	43 832	18 744,47	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947	5 947	1 725,75	29,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	549,04	13,73
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	1 823,75	30,40
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	8 466,45	60,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	35,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 777	110 004	40 777,75	37,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	615,16	41,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	500	269,92	53,98



Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	285,38	28,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 600	6 447,03	74,97
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	70,00	14,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 026 588</b>	<b>1 082 863</b>	<b>588 791,65</b>	<b>54,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 525	634 121	353 364,00	55,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 377	49 745	49 744,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 033	123 368	62 831,21	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 509	17 553	5 766,54	32,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 500	5 892,50	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	25 332	15 563,99	61,44
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	4 107,18	17,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	615,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	83 000	48 605,59	58,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	6 835,22	45,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	16 500	6 925,44	41,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	2 935,94	10,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	3 700,60	56,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 744	29 744	20 894,00	70,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 500	1 010,20	13,47
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>44 078</b>	<b>44 078</b>	<b>16 242,00</b>	<b>36,85</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 078	44 078	16 242,00	36,85
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 021 004</b>	<b>5 947 605</b>	<b>2 793 132,85</b>	<b>46,96</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>31 236</b>	<b>31 236</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236	31 236	0,00	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>6 574,18</b>	<b>27,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	9 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 000	6 162,44	56,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	411,74	27,45
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 965 768</b>	<b>5 892 369</b>	<b>2 786 558,67</b>	<b>47,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	10 800	3 428,80	31,75
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	793 041	333 597,60	42,07
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	115 760	48 705,40	42,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 920	3 416 859	1 574 118,17	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 958	264 019	264 018,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 179	621 179	282 913,81	45,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 175	66 175	28 279,49	42,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 440	4 000,99	15,73
		4260	Zakup energii	116 000	116 000	63 417,92	54,67
		4270	Zakup usług remontowych	69 000	69 000	295,20	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 635,00	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	220 432	226 232	73 725,43	32,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	2 545,70	31,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 571,81	45,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 550	123 550	92 662,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500	16 500	8 028,00	48,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	60	60,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	54,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	500	500,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 131 883</b>	<b>4 513 648</b>	<b>2 097 569,82</b>	<b>46,47</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 363 231</b>	<b>1 363 231</b>	<b>680 896,76</b>	<b>49,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 360	39 360	20 547,38	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 160	806 358	338 292,41	41,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 330	53 132	53 131,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 969	143 969	64 036,35	44,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 519	16 697	7 370,92	44,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	10 564,21	52,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 559	48 559	46 876,53	96,54
		4220	Zakup środków żywności	5 065	5 065	1 847,86	36,48
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 013	1 013	292,54	28,88
		4260	Zakup energii	70 910	70 910	39 820,74	56,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	507	507	70,00	13,81
		4300	Zakup usług pozostałych	108 811	108 811	61 944,89	56,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039	3 039	2 202,08	72,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 976	44 798	33 599,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013	1 013	300,00	29,62
	85404		<b>Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>80 319,14</b>	<b>66,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 000	1 599,14	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	78 720,00	98,40
	85406		<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>966 010</b>	<b>1 075 394</b>	<b>453 526,19</b>	<b>42,17</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 201	66 201	29 377,00	44,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 116	647 116	252 567,62	39,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 872	48 872	36 175,42	74,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 475	109 875	43 013,35	39,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960	14 744	6 130,52	41,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 208	16 208	11 366,37	70,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 903	18 903	1 396,68	7,39
		4260	Zakup energii	5 376	5 376	2 722,08	50,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	676	676,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	69 524	30 498,73	43,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039	3 039	2 262,05	74,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	5 647,05	47,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	2 940,31	62,56
		4430	Różne opłaty i składki	620	620	331,13	53,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 027	36 027	27 896,88	77,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013	1 013	225,00	22,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 200	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500	2 500	0,00	0,00
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 682 524</b>	<b>1 722 524</b>	<b>882 427,73</b>	<b>51,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 259	73 259	33 535,38	45,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 701	927 701	519 057,55	55,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	83 000	73 925,63	89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 917	180 917	97 795,18	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 796	25 796	9 342,47	36,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	1 438,36	20,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	8 544,32	17,09
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	26 862,65	33,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	11 871,70	32,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	71 000	28 793,18	40,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 128,64	56,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	253,60	5,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	1 864,14	28,68

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 735	82 735	62 051,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	320,00	21,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 525	15 525	5 643,68	36,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 291	72 291	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 618</b>	<b>229 999</b>	<b>400,00</b>	<b>0,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 268	10 268	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	400,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850	215 231	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 146 869</b>	<b>7 370 871</b>	<b>3 281 974,86</b>	<b>44,53</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 742 231</b>	<b>3 745 231</b>	<b>1 814 048,61</b>	<b>48,44</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000	141 622,64	40,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 000	2 864 057	1 495 086,19	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 800	2 260,00	38,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500	76 500	21 349,27	27,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 731	10 874	1 779,42	16,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438 000	438 000	151 951,09	34,69
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 404 638</b>	<b>3 625 640</b>	<b>1 467 926,25</b>	<b>40,49</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	106 054,32	29,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 039	4 039	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	15 875	15 875	6 614,25	41,66
		3110	Świadczenia społeczne	121 363	119 363	36 711,07	30,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 971	1 417 971	618 192,47	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 790	121 974	113 847,46	93,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 943	271 943	120 067,04	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 259	26 259	10 197,22	38,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	90 000	41 733,82	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 937	119 937	65 669,88	54,75
		4220	Zakup środków żywności	118 497	106 497	43 556,97	40,90
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 484	22 484	7 783,78	34,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 703	13 703	35,91	0,26
		4260	Zakup energii	220 446	214 779	148 701,60	69,23
		4270	Zakup usług remontowych	9 152	9 152	615,00	6,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017	1 017	425,00	41,79
		4300	Zakup usług pozostałych	74 057	293 588	94 704,74	32,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 242	7 242	4 111,08	56,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	304	304	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 033	3 033	389,82	12,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 576	6 576	5 245,82	79,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 089	53 641	40 017,00	74,60
		4480	Podatek od nieruchomości	44 322	32 724	2 402,00	7,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539	3 539	850,00	24,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	310 000	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>2 453 864</b>	<b>8 856,80</b>	<b>0,36</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 856,80</b>	<b>29,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	7 500	5 086,00	67,81
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17 000	1 623,60	9,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	2 147,20	39,04
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 423 864</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 034 784	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	359 080	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 700</b>	<b>147 890</b>	<b>42 378,84</b>	<b>28,66</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 500</b>	<b>82 500</b>	<b>7 550,09</b>	<b>9,15</b>

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	3 082,00	85,61
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	971,84	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	29 500	3 122,00	10,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	42 400	374,25	0,88
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>23 638,75</b>	<b>47,28</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	30 000	15 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	8 638,75	43,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200</b>	<b>15 390</b>	<b>11 190,00</b>	<b>72,71</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	11 190	11 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0,00	0,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 080</b>	<b>387 790</b>	<b>122 830,71</b>	<b>31,67</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 500</b>	<b>88 615</b>	<b>44 708,61</b>	<b>50,45</b>
		3250	Stypendia różne	0	15 500	7 500,00	48,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	880	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	26 500	14 342,79	54,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	8 500	3 976,38	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	24 500	18 889,44	77,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 735	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 580</b>	<b>299 175</b>	<b>78 122,10</b>	<b>26,11</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	58 375	53 503,00	91,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	15 500	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	0	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	972,00	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	17 900	15 147,10	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	900	6 900	6 000,00	86,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 540 393</b>	<b>56 011 619</b>	<b>21 961 936,66</b>	<b>39,21</b>

Załącznik Nr 3b  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA ZADANIA WŁASNE WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dz. Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 30.06.2017 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	60 000	0	60 000	0	0,00	0,00	0,00
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	60 000	0	60 000	0	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	100 000	0	45 634,44	45 634,44	0,00
	02001 Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	100 000	0	45 634,44	45 634,44	0,00
600	Transport i łączność	8 521 581	9 521 663	9 521 663	2 330 332	7 191 331	3 634 075,81	1 187 627,02	2 446 448,79
	60014 Drogi publiczne powiatowe	8 149 667	9 262 663	9 262 663	2 330 332	6 932 331	3 634 075,81	1 187 627,02	2 446 448,79
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 924	259 000	259 000	0	259 000	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	202 500	238 325	238 325	23 580	214 745	25 170,46	10 425,46	14 745,00
	63095 Pozostała działalność	202 500	238 325	238 325	23 580	214 745	25 170,46	10 425,46	14 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 295	20 295	20 295	20 295	0	3 674,99	3 674,99	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 295	20 295	20 295	20 295	0	3 674,99	3 674,99	0,00
710	Działalność usługowa	1 308 617	1 372 717	1 372 717	162 100	1 210 617	12 711,27	12 711,27	0,00
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	80 000	80 000	80 000	0	0,00	0,00	0,00
	71015 Nadzór budowlany	8 000	13 500	13 500	13 500	0	7 128,00	7 128,00	0,00
	71030 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1 300 617	1 279 217	1 279 217	68 600	1 210 617	5 583,27	5 583,27	0,00
750	Administracja publiczna	8 877 427	8 752 116	8 752 116	7 990 016	762 100	3 665 506,98	3 615 933,80	49 573,18
	75019 Rady powiatów	252 960	252 960	252 960	252 960	0	98 568,46	98 568,46	0,00
	75020 Starostwa powiatowe	8 276 707	8 097 301	8 097 301	7 335 201	762 100	3 398 098,72	3 348 525,54	49 573,18
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 800	151 896	151 896	151 896	0	49 708,23	49 708,23	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960	249 960	249 960	249 960	0	119 131,57	119 131,57	0,00
752	Obrona Narodowa	1 000	1 000	1 000	1 000	0	540,00	540,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	540,00	540,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000	374 500	374 500	223 776	150 724	117 452,03	117 452,03	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	11 500	11 500	11 500	0	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	45 000	190 000	190 000	39 276	150 724	0,00	0,00	0,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	108 000	153 000	153 000	153 000	0	97 452,03	97 452,03	0,00
757	Obsługa długu publicznego	210 000	210 000	210 000	210 000	0	90 610,31	90 610,31	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000	210 000	0	90 610,31	90 610,31	0,00
758	Różne rozliczenia	1 490 749	1 446 056	1 446 056	1 446 056	0	0,00	0,00	0,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	940 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	0	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	550 000	167 307	167 307	167 307	0	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 404 856</b>	<b>6 646 783</b>	<b>6 646 783</b>	<b>6 646 783</b>	<b>0</b>	<b>3 074 712,69</b>	<b>3 074 712,69</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 303 921	2 283 921	2 283 921	2 283 921	0	972 223,64	972 223,64	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 632 823	1 622 823	1 622 823	1 622 823	0	690 664,61	690 664,61	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 339 285	1 419 209	1 419 209	1 419 209	0	846 484,57	846 484,57	0,00
80130	Szkoły zawodowe	463 319	612 514	612 514	612 514	0	297 326,86	297 326,86	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 511	456 511	456 511	456 511	0	251 525,01	251 525,01	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336	51 336	51 336	51 336	0	4 075,00	4 075,00	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	92 787	20 828	20 828	20 828	0	10 413,00	10 413,00	0,00
80195	Pozostała działalność	64 874	179 641	179 641	179 641	0	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	6 000	0	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 666</b>	<b>1 128 204</b>	<b>1 128 204</b>	<b>1 128 204</b>	<b>0</b>	<b>605 033,65</b>	<b>605 033,65</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0	1 263	1 263	1 263	0	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 026 588	1 082 863	1 082 863	1 082 863	0	588 791,65	588 791,65	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078	44 078	44 078	44 078	0	16 242,00	16 242,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 021 004</b>	<b>5 038 804</b>	<b>5 038 804</b>	<b>5 038 804</b>	<b>0</b>	<b>2 410 829,85</b>	<b>2 410 829,85</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	31 236	0	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	24 000	24 000	0	6 574,18	6 574,18	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 965 768	4 983 568	4 983 568	4 983 568	0	2 404 255,67	2 404 255,67	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 131 883</b>	<b>4 513 648</b>	<b>4 421 157</b>	<b>4 421 157</b>	<b>92 491</b>	<b>2 097 569,82</b>	<b>2 097 569,82</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 363 231	1 363 231	1 363 231	1 363 231	0	680 896,76	680 896,76	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	120 000	120 000	120 000	0	80 319,14	80 319,14	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 010	1 075 394	1 055 194	1 055 194	20 200	453 526,19	453 526,19	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 682 524	1 722 524	1 650 233	1 650 233	72 291	882 427,73	882 427,73	0,00
85495	Pozostała działalność	117 618	229 999	229 999	229 999	0	400,00	400,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 356 869</b>	<b>6 577 871</b>	<b>6 577 871</b>	<b>6 267 871</b>	<b>310 000</b>	<b>2 832 586,55</b>	<b>2 832 586,55</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 952 231	2 952 231	2 952 231	2 952 231	0	1 364 660,30	1 364 660,30	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 404 638	3 625 640	3 315 640	3 315 640	310 000	1 467 926,25	1 467 926,25	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 856,80</b>	<b>8 856,80</b>	<b>0,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	30 000	0	8 856,80	8 856,80	0,00
90095	Pozostała działalność	0	30 000	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 700</b>	<b>147 890</b>	<b>147 890</b>	<b>147 890</b>	<b>0</b>	<b>42 378,84</b>	<b>42 378,84</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500	82 500	82 500	82 500	0	7 550,09	7 550,09	0,00
92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	50 000	0	23 638,75	23 638,75	0,00
92195	Pozostała działalność	4 200	15 390	15 390	15 390	0	11 190,00	11 190,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 080</b>	<b>387 790</b>	<b>387 790</b>	<b>162 555</b>	<b>225 235</b>	<b>122 830,71</b>	<b>122 830,71</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500	88 615	75 880	75 880	12 735	44 708,61	44 708,61	0,00
92695	Pozostała działalność	231 580	299 175	86 675	86 675	212 500	78 122,10	78 122,10	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 258 227</b>	<b>46 603 662</b>	<b>36 356 419</b>	<b>36 356 419</b>	<b>10 247 243</b>	<b>18 794 175,20</b>	<b>16 283 408,23</b>	<b>2 510 766,97</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU – ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 901</b>	<b>18 901</b>	<b>9 450,00</b>	<b>50,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 901</b>	<b>18 901</b>	<b>9 450,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 901	18 901	9 450,00	50,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174	174	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 066</b>	<b>94 066</b>	<b>63 259,71</b>	<b>67,25</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 066</b>	<b>94 066</b>	<b>63 259,71</b>	<b>67,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287	21 287	10 638,00	49,97
	4260	Zakup energii	0	6 495	5 412,75	83,34
	4300	Zakup usług pozostałych	28 779	46 852	37 332,96	79,68
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	19 426	9 870,00	50,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6	6,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 054</b>	<b>622 054</b>	<b>322 492,92</b>	<b>51,84</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>103 065</b>	<b>203 065</b>	<b>51 534,00</b>	<b>25,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146	86 146	43 074,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808	7 404,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 111	1 056,00	50,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0,00	0,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>401 989</b>	<b>418 989</b>	<b>270 958,92</b>	<b>64,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400	108 887	100 591,56	92,38
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 760	175 260	90 331,78	51,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900	21 213	21 212,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300	52 000	23 410,34	45,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 016,20	50,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	3 500	1 956,00	55,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	2 293,93	32,77
	4270	Zakup usług remontowych	500	2 500	840,00	33,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344	344	170,00	49,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	7 840	7 094,67	90,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 222	740,80	60,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 230	1 230,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240	21 240	9 658,70	45,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 064,64	26,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 940,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245	6 245	4 900,00	78,46
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	988	988,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	520	520,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000</b>	<b>19 505</b>	<b>19 504,33</b>	<b>100,00</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>19 505</b>	<b>19 504,33</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 780	3 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 289	1 289,25	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73,50	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 952	5 951,52	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	218	218,25	100,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	692	691,81	99,97
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 157</b>	<b>12 157</b>	<b>9 157,00</b>	<b>75,32</b>
	75414	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 157</b>	<b>9 157</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157	9 157	9 157,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>51 789,81</b>	<b>41,36</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>51 789,81</b>	<b>41,36</b>

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
	Paragraf						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	25 083,30	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	1 078	119,04	11,04
		4300	Zakup usług pozostałych	63 404	63 404	26 587,47	41,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 338 000</b>	<b>3 931 000</b>	<b>1 656 439,88</b>	<b>42,14</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 338 000</b>	<b>3 931 000</b>	<b>1 656 439,88</b>	<b>42,14</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 338 000	3 931 000	1 656 439,88	42,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 606</b>	<b>456 480</b>	<b>202 730,25</b>	<b>44,41</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 606</b>	<b>456 480</b>	<b>202 730,25</b>	<b>44,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700	242 700	103 958,24	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	18 010	17 962,31	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 832	43 832	18 744,47	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947	5 947	1 725,75	29,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	549,04	13,73
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	1 823,75	30,40
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	8 466,45	60,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	35,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 777	108 741	40 777,75	37,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	615,16	41,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	500	269,92	53,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	285,38	28,54
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 600	6 447,03	74,97
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	70,00	14,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>790 000</b>	<b>793 000</b>	<b>449 388,31</b>	<b>56,67</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>790 000</b>	<b>793 000</b>	<b>449 388,31</b>	<b>56,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	790 000	786 057	446 677,64	56,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 800	2 260,00	38,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	395,30	39,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	143	65,37	38,72
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 282 166</b>	<b>6 072 545</b>	<b>2 784 212,21</b>	<b>45,85</b>



Załącznik Nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2017 roku

### ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Plan na 01.01.2017	Plana na 30.06.2017	Źródła finansowania w tym:			wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
						środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		0	60 000	0	60 000	0,00%		
01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		0	60 000	0	60 000	0,00%		
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopiarzek kolorowych formatu A3	0	60 000	0	60 000	0,00%		
600		<b>Transport i łączność</b>		6 436 331	7 191 331	6 632 731	558 600	2 446 448,79	34,02%	
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		6 064 407	6 932 331	6 373 731	558 600	2 446 448,79	35,29%	
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 3376D, 2676D, 3358D gm. Walim, Nr 3464D gm. Stare Bogaczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3381D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszycza, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	3 500 000	4 041 924	4 041 924	0	2 192 980,38	54,26%	
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie	100 000	20 000	20 000	0	0,00%		
4	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej, Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja	509 100	612 723	612 723	0	0,00%		
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367	Przebudowa drogi powiatowej, Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór	765 307	337 684	337 684	0	0,00%		
6	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	100 000	0	0	0	0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	500 000	280 000	71 400	208 600	113 607,02	40,57%
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski	350 000	350 000	100 000	250 000	0,00	0,00%
9	6050	Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim	Remont mostów - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	200 000	205 000	105 000	100 000	0,00	0,00%
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesiecu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane	20 000	170 000	170 000	0	0,00	0,00%
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	20 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%
12	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	100 000	100 000	0	99 851,40	99,85%
13	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych	0	40 000	40 000	0	39 999,99	100,00%
14	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski	0	500 000	500 000	0	0,00	0,00%
15	6050	Odtworzenie muru oporowego na lewym brzegu rzeki Bystrzycy w miejscowości Kolce, ul. Pamięci Narodowej 31	Zadanie obejmuje wspólną realizację z RZGW odtworzenia muru przy drodze powiatowej Nr 3377D	0	100 000	100 000	0	0,00	0,00%
16	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Mieroszowie etap I	Budowa chodnika- wykonanie robót budowlanych	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00%
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Wspólna realizacja budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach, ul. Główna od posesji nr 70 do 74 i od nr 159 do 174	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00%
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D – ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D – ul. Sienkiewicza w Dziecmorowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gminy Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D ul. Sienkiewicza w Dziecmorowicach	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00%
19	6610	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica – w celu utworzenia trasy spacerowej	Dolacja celowa dla Gminy Głuszyca w formie pomocy finansowej	0	35 000	35 000	0	0,00	0,00%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>371 924</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glinna - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	371 924	259 000	259 000	0	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>200 000</b>	<b>214 745</b>	<b>214 745</b>	<b>0</b>	<b>14 745,00</b>	<b>6,87%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>214 745</b>	<b>214 745</b>	<b>0</b>	<b>14 745,00</b>	<b>6,87%</b>
21	6050	Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup pojazdu ATV 4x4 (Quad)	0	14 745	14 745	0	14 745,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	6610	Zapozdowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie gór walbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Walbrzycha – ETAP II Budowa wlezy widokowej na Górze Borowa	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	200 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
23	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Walbrzychu	1 210 617	1 210 617	1 210 617	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 142 100</b>	<b>762 100</b>	<b>762 100</b>	<b>0</b>	<b>49 573,18</b>	<b>6,50%</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 142 100</b>	<b>762 100</b>	<b>762 100</b>	<b>0</b>	<b>49 573,18</b>	<b>6,50%</b>
24	6050	Likwidacja baner architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Walbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%
25	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Walbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00%
26	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Walbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Walbrzychu	482 000	482 000	482 000	0	19 680,00	4,08%
27	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Walbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	100 100	100 100	100 100	0	0,00	0,00%
28	6050	Wykorzystanie DZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Walbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja	410 000	0	0	0	0,00	0,00%
29	6060	Zakup przemożnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej	0	30 000	30 000	0	29 893,18	99,64%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000</b>	<b>150 724</b>	<b>150 724</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>40 000</b>	<b>150 724</b>	<b>150 724</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
30	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Góra oraz Powiatu Walbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP	0	30 724	30 724	0	0,00	0,00%
31	6230	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodów w formie dotacji celowej dla - OSP w Zagórz Słaskim - OSP w Borównie - OSP w Starych Bogaczowicach	40 000	120 000	120 000	0	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia			100 000	0	0	0	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			100 000	0	0	0	0,00	0,00%
32	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	100 000	0	0	0	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			72 291	92 491	92 491	0	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0	20 200	20 200	0	0,00	0,00%
33	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metoda Warnkego oraz EEG i HEG Biofeedback	0	20 200	20 200	0	0,00	0,00%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			72 291	72 291	72 291	0	0,00	0,00%
34	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wałim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	72 291	72 291	72 291	0	0,00	0,00%
855	Rodzina			250 000	310 000	310 000	0	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			250 000	310 000	310 000	0	0,00	0,00%
35	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	150 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%
36	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz położenie nowej papy na pozostałej części obiektu	50 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00%
37	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych	20 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00%
38	6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p. poz.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych	30 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	2 423 864	389 080	2 034 784	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność			0	2 423 864	389 080	2 034 784	0,00	0,00%
39	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00%
40	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	0	2 034 784	0	2 034 784	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Walbroskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	0	359 080	359 080	0	0,00	0,00%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>200 000</b>	<b>225 235</b>	<b>225 235</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0</b>	<b>12 735</b>	<b>12 735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	6060	Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz znieść białołocistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego	0	12 735	12 735	0	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>212 500</b>	<b>212 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
43	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	200 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00%
44	6060	Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów	Zakup sprzętu sportowego	0	12 500	12 500	0	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>9 651 339</b>	<b>12 641 107</b>	<b>9 987 723</b>	<b>2 653 384</b>	<b>2 510 766,97</b>	<b>19,86%</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			7 500 000	9 469 972	4 454 972,94
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000	5 015 000	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.	Splaty 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	4 454 972	4 454 972,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			760 000	760 000	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	760 000	760 000	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0	0,00
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 6  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2017 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA DO DNIA  
30.06.2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa plan na 01.01.2017	Dochody budżetu powiatu plan na 01.01.2017	Dochody budżetu państwa plan na 30.06.2017	Dochody budżetu powiatu plan na 30.06.2017	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	2 000	0	2 000		1 618,45
2	700	70005	0550	660 000	0	660 000		569 257,64
3	700	70005	0750	1 000	0	1 000		324,56
4	700	70005	0760	14 000	0	14 000		17 342,55
5	700	70005	0770	1 000		1 000		0,00
6	700	70005	0920	6 000	0	6 000		4 595,96
7	700	70005	2360	0	228 000	0	228 000	0,00
8	710	71015	0570	17 000	0	17 000		11 558,10
9	710	71015	0580	4 000	0	4 000		0,00
10	710	71015	2360		1 105	0	1 105	0,00
11	852	85203	0830	12 000	0	12 000		3 908,32
12	852	85203	2360	0	632	0	632	0,00
				<b>717 000</b>	<b>229 737</b>	<b>717 000</b>	<b>229 737</b>	<b>608 605,58</b>

Załącznik Nr 7  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄTU TERYTORIALNEGO ZREALIZOWANE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DOCHODY							
Plan			Wykonanie				
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie dochodów na 30.06.2017	§ 2310	§ 2320	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
750		66 670	66 670	33 334,00	33 334,00	0,00	0,00
	75020	66 670	66 670	33 334,00	33 334,00	0,00	0,00
853		2 580 000	2 597 800	1 307 800,00	1 307 800,00	0,00	0,00
	85333	2 580 000	2 597 800	1 307 800,00	1 307 800,00	0,00	0,00
855		2 000 000	2 000 000	967 739,96	967 739,96	0,00	0,00
	85508	500 000	500 000	329 400,85	329 400,85	0,00	0,00
	85510	1 500 000	1 500 000	638 339,11	638 339,11	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 646 670</b>	<b>4 664 470</b>	<b>2 308 873,96</b>	<b>1 341 134,00</b>	<b>967 739,96</b>	<b>0,00</b>

WYDATKI										
Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	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
750		66 670	66 670	33 334,00	33 334,00	24 977,88	4 907,12	0,00	3 449,00	0,00
	75020	66 670	66 670	33 334,00	33 334,00	24 977,88	4 907,12	0,00	3 449,00	0,00
853		2 580 000	2 597 800	1 251 108,69	1 251 108,69	1 220 446,88	22 001,60	0,00	8 660,21	0,00
	85333	2 580 000	2 597 800	1 251 108,69	1 251 108,69	1 220 446,88	22 001,60	0,00	8 660,21	0,00
855		2 000 000	2 000 000	967 739,96	967 739,96	0,00	0,00	106 054,32	861 685,64	0,00
	85508	1 540 000	1 520 637	824 974,57	824 974,57	0,00	0,00	0,00	824 974,57	0,00
	85510	460 000	479 363	142 765,39	142 765,39	0,00	0,00	106 054,32	36 711,07	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 646 670</b>	<b>4 664 470</b>	<b>2 252 182,65</b>	<b>2 252 182,65</b>	<b>1 245 424,76</b>	<b>26 908,72</b>	<b>106 054,32</b>	<b>873 794,85</b>	<b>0,00</b>



**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017			Plan na 30.06.2017			Wykonanie na 30.06.2017			
				podmiotowa	celowa	7	podmiotowa	celowa	9	podmiotowa	celowa	10	11
		1 2 3 4	5										
		Jednostki mianujące do sektora finansów publicznych											
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>										
		63095	Pozostała działalność		0	0	0	15 080	0,00	0,00	7 953,46		
1		2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”		0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 453,46		
2		2820	Stowarzyszenie "Baz Barner"		0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00		
3		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu		0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00		
4		2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy		0	0	0	2 500	0,00	0,00	2 500,00		
5		2820	Stowarzyszenie Nowocześnie Senior		0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000,00		
6		2820	Aktywna Jedlina -dla każdego coś dobrego - Gmina Jedlina -Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partytypanyjnego		0	0	0	7 080	0,00	0,00	0,00		
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0	0	0	20 000	0,00	0,00	20 000,00		
		75415	Zadania rotownictwa górskiego i wodnego		0	0	0	20 000	0,00	0,00	20 000,00		
1		2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka		0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00		
2		2820	Wałbrzyskie Woźne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00		
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		0	60 726	0	60 726	0,00	0,00	25 083,30		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	60 726	0	60 726	0,00	0,00	25 083,30		
1		2380	Fundacja Stowarzyszenie		0	60 726	0	60 726	0,00	0,00	25 083,30		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		1 919 399	0	1 889 399	0	680 882,00	0,00	0,00		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 314 415	0	1 294 415	0	487 456,00	0,00	0,00		
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zaroju		1 314 415	0	1 294 415	0	487 456,00	0,00	0,00		
		80111	Gimnazja specjalne		604 984	0	594 984	0	193 426,00	0,00	0,00		
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zaroju		604 984	0	594 984	0	193 426,00	0,00	0,00		
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		0	0	0	6 000	0,00	0,00	4 000,00		
		85195	Pozostała działalność		0	0	0	6 000	0,00	0,00	4 000,00		
1		2820	Stowarzyszenie Nowocześnie Senior		0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000,00		
2		2820	Wałbrzyskie Woźne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00		
3		2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00		
4		2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”		0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017		Plan na 30.06.2017		Wykonanie na 30.06.2017		
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	36 201	0	66 201	0	29 377,00	0,00
		85408		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	36 201	0	66 201	0	29 377,00	0,00
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	36 201	0	66 201	0	29 377,00	0,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	0	0	11 190	0,00	11 190,00
		92195		Pozostała działalność	0	0	0	11 190	0,00	11 190,00
1			2820	Odcisł od zapamiętania - Gmina Stare Bogacze Wielkie. Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	0	0	0	11 190	0,00	11 190,00
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	0	10 000	0	58 375	0,00	53 503,00
		92695		Pozostała działalność	0	10 000	0	58 375	0,00	53 503,00
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyjskiej	0	10 000	0	11 600	0,00	10 600,00
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
3			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Mielalir" Czarny Bór	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
4			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
5			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 372	0,00	0,00
6			2820	Sowarzystzenie "Bez Barier"	0	0	0	1 128	0,00	1 128,00
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
8			2820	Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	8 900	0,00	8 900,00
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	3 000	0,00	3 000,00
10			2820	Zjednoczy Nas Koszykówka - treningi dla dzieci i młodzieży roczników 2004-2008 - Gmina Szczawno-Zdrój. Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	14 985	0,00	14 985,00
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	0	0	0	1 500	0,00	0,00
12			2820	Stworzmy nasze miejsce spólkami - etap II - kreatywnie warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów. Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	5 890	0,00	5 890,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 955 600</b>	<b>101 962</b>	<b>1 955 600</b>	<b>202 607</b>	<b>710 259,00</b>	<b>121 729,76</b>
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki						
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>
60014				Drogi publiczne powiatowe	0	253 000	0	253 000	0,00	153 500,00
1			2310	Gmina Boguszków-Gorce	0	120 000	0	120 000	0,00	108 500,00
2			2310	Gmina Czarny Bór	0	25 000	0	25 000	0,00	10 000,00
3			2310	Gmina Wałim	0	33 000	0	33 000	0,00	15 000,00
4			2310	Gmina Stare Bogacze Wielkie	0	25 000	0	25 000	0,00	10 000,00
5			2310	Gmina Głuszyca	0	25 000	0	25 000	0,00	10 000,00
6			2310	Gmina Mieroszów	0	25 000	0	25 000	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017		Plan na 30.06.2017		Wykonanie na 30.06.2017	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	0	44 078	0	44 078	0,00	16 242,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	44 078	0	44 078	0,00	16 242,00
1		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	44 078	0	44 078	0,00	16 242,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	0	710 000	0	710 000	0,00	247 676,96
		85508	Rodziny zastępcze	0	350 000	0	350 000	0,00	141 622,64
1		2320	Powiat Dzierżoniowski	0	5 400	0	5 400	0,00	3 701,32
2		2320	Powiat Kamiennogórski	0	51 520	0	51 520	0,00	27 633,91
3		2320	Powiat Jeleniogórski	0	12 000	0	12 000	0,00	6 000,00
4		2320	Powiat Ząbkowicki	0	7 920	0	7 920	0,00	4 620,00
5		2320	Powiat Sokołowski	0	14 400	0	14 400	0,00	6 000,00
6		2320	Powiat Toruński	0	7 920	0	7 920	0,00	3 960,00
7		2320	Powiat Świdnicki	0	14 400	0	14 400	0,00	8 400,00
8		2320	Powiat Kłodzki	0	7 920	0	7 920	0,00	1 178,57
9		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	228 520	0	228 520	0,00	80 128,84
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	360 000	0	360 000	0,00	106 054,32
1		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	360 000	0	360 000	0,00	106 054,32
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	20 000	0	30 000	0,00	15 000,00
		92116	Biblioteki	0	20 000	0	30 000	0,00	15 000,00
1		2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Aliantami"	0	20 000	0	30 000	0,00	15 000,00
			<b>RAZEM:</b>	0	1 027 078	0	1 037 078	0,00	432 418,96
			<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	0	0	0	75 000	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	75 000	0,00	0,00
1		6610	Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach	0	0	0	20 000	0,00	0,00
2		6610	Dotacja celowa dla Gminy Wąlim na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375D -ul. Długa w Wąlimiu i nr 2682D - ul.Sienkiewicza w Dzieczmorowicach	0	0	0	20 000	0,00	0,00
3		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Głuszyca na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego ul.Sudeckiej w miejscowości Lomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej	0	0	0	35 000	0,00	0,00
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00
1		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania - Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyjskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzycha.	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017		Plan na 30.06.2017		Wykonanie na 30.06.2017		
				6	7	8	9	10	11	
										podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	40 000	0	120 000	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	40 000	0	120 000	0,00	0,00
1		6230		Udziałenie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodno-powozowego	0	40 000	0	0	0,00	0,00
2		6230		Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	0	0	0	120 000	0,00	0,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00
1		6610		Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00
				<b>RAZEM INWESTYCJE :</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓŁEM BIEŻĄCE :</b>	<b>1 955 600</b>	<b>1 129 040</b>	<b>1 955 600</b>	<b>1 239 685</b>	<b>710 259,00</b>	<b>554 148,72</b>
				<b>ZBIORCZO:</b>	<b>3 524 640</b>		<b>3 790 285</b>		<b>1 264 407,72</b>	

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POŻYTKU  
PUBLICZNEGO ZA I PÓLROCZE 2017**

**I. Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

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

<b>Plan</b>	<b>8 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7 953,46</b>
<b>% z wykonania</b>	<b>99,42%</b>

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Umowa nr 78 OR 524 7 1 2017	Fundacja Edukacyjno - Społeczna "Połny Kwiat" Konkurs tradycji kulinarnych podczas Jarmarku Wielkanocnego	1 500,00	1 453,46	
2	Umowa nr 81 OR 524 7 2 2017	Stowarzyszenie Bez Barier Szkoła pod drzewami (3 edycja)	1 500,00	1 500,00	
3	Umowa nr 77 OR 524 7 3 2017	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Powiatowa Strefa Aktywności i Zdrowia	1 500,00	1 500,00	
4	Umowa nr 84 OR 524 7 4 2017	Uniwersytet Trzeciego Wieku Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej	2 500,00	2 500,00	
5	Umowa nr 101 OR 524 7 5 2017	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior Aktywny Senior - turysta zwiedza Dolny Śląsk	1 000,00	1 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 953,46</b>	

**II. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Pożarowa**

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

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

<b>Plan</b>	<b>20 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>20 000,00</b>
<b>% z wykonania</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Umowa nr 150 SZK.5521 7 2017	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Poprawa bezpieczeństwa w Sudetach Środkowych i Wschodnich na terenie działania Grupy Regionalnej GOPR poprzez zakup sprzętu specjalistycznego	10 000,00	10 000,00	
2	Umowa nr 151 SZK.5521 6 2017	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wodnych znajdujących się na terenie powiatu wałbrzyskiego	10 000,00	10 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

**III. Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

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

<b>Plan</b>	<b>6 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4 000,00</b>
<b>% z wykonania</b>	<b>66,67%</b>

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Umowa nr 100 OR 524 8 1 2017	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior i zdrowy senior Aktywny	1 000,00	1 000,00	
2	Umowa nr 75 OR 524.8.2.2017	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy	1 500,00	1 500,00	
3	Uchwała zarządu nr 24/2017 z dnia 10.02.2017	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych	2 000,00		brak złożonej aktualizacji
4	Umowa nr 79 OR 524 8.4.2017	Fundacja Edukacyjno - Społeczna "Połny Kwiat" Zdrowo jemy nie chorujemy	1 500,00	1 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	

**IV. Dział 926 - Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

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

**Plan** 37 500,00  
**wykonanie** 32 628,00  
**% z wykonania** 87,01%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 74 OR 524.9.1.2017	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój Edycja 6 - Kocham rower - edukacja sportowa dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	
2.	Umowa nr 155 OR 524.9.2.2017	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej i organizacja turnieju do lat 15-lu	1 000,00		
3.	Umowa nr 85 OR 524.9.3.2017	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Powiatowy Turniej piłki Nożnej Mini Euro 2017 do lat 15-lu	600,00	600,00	
4.	Umowa nr 88 OR 524.9.4.2017	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Organizacja Szkolenia sporowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego i białhioru	5 000,00	5 000,00	
5.	Umowa nr 83 OR 524.9.5.2017	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" Szkolenie Dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	1 500,00	1 500,00	
6.	Umowa nr 107 OR 524.9.6.2017	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Powiatowy Turniej Piłki Nożnej V	2 372,00		
7.	Umowa nr 80 OR 524.9.7.2017	Stowarzyszenie Bez Barier Dni Integracji	1 128,00	1 128,00	
8.	Umowa nr 76 OR 524.9.8.2017	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - XIV Biegowy Turniej Rycerski "Szlakiem Zamków Piastowskich"	1 500,00	1 500,00	
9.	Umowa nr 138 OR 524.9.9.2017	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Mecz drużynowy Polska - Reszta Europy w zapasach kobiet	3 700,00	3 700,00	
10.	Umowa nr 139 OR 524.9.10.2017	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Puchar Polski Kadetek w zapasach	5 200,00	5 200,00	
11.	Umowa nr 94 OR 524.9.11.2017	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jasirząb" Doskonalenia systemu szkolenia oraz upowszechnianie i wspieranie powszechnych form aktywności ruchowej	3 000,00	3 000,00	
12.	Umowa nr 18 OR 526.1.2017	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Cykl zadań związanych ze sportem w roku 2017	10 000,00	10 000,00	
13.	Uchwała zarządu nr 88/2017 z dnia 09.06.2017	Dołnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni" IV Ogólnopolski Turniej Tenisa ziemnego na wózkach "Szczawno-Zdrój 2017"	1 500,00		19a
<b>Razem:</b>			<b>37 500,00</b>	<b>32 628,00</b>	

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017**

**V. Dział 630 - Turystyka**  
**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

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

**Plan** 7 080,00  
**wykonanie** 0,00  
**% z wykonania** 0,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 162 OR 526.8.2.2017	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie Jedlina... dla każdego coś dobrego" Aktywna	7 080,00		
<b>Razem:</b>			<b>7 080,00</b>	<b>0,00</b>	

**VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

Plan 11 190,00  
wykonanie 11 190,00  
% z wykonania 100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 141 OR.526.8.4.2017	Fundacja Anna Ocalić od zapomnienia	11 190,00	11 190,00	
<b>Razem:</b>			<b>11 190,00</b>	<b>11 190,00</b>	

**VII. Dział 926 - Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

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

Plan 20 875,00  
wykonanie 20 875,00  
% z wykonania 100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 142 OR.526.8.8.2017	Fundacja Dolina Inspiracji Stwórzmy nasze miejsce spotkań - etap II	5 890,00	5 890,00	
2.	Umowa nr 140 OR.526.8.3.2017	Miejski Klub Sportowy Szczawno-Zdrój Zjednoczy Nas Koszykówka	14 985,00	14 985,00	
<b>Razem:</b>			<b>20 875,00</b>	<b>20 875,00</b>	

PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rezerwa	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 rok		Plan na 30.06.2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Słobilo		Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Walim		Zespół Szkół Szczawno-Zdrój			
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		Oświata i wychowanie	0	0	30 000	30 000	9 217,07	9 217,07	0,00	0	0	0	0	0	0	9 217,07	9 217,07	
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	0	30 000	30 000	9 217,07	9 217,07	0,00	0	0	0	0	0	0	9 217,07	9 217,07	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Dochody	0	0	30 000	30 000	9 217,07	9 217,07	0,00	0	0	0	0	0	0	9 217,07	9 217,07	
		z tego:																
		dochody budżetowe	0	0	30 000	30 000	9 217,07	9 217,07	0,00	0	0	0	0	0	0	9 217,07	9 217,07	
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Wydatki	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9 217,07	
		z tego:																
		wydatki budżetowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	9 217,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9 217,07		
854		Edukacyjna Opiekuna Wychowawcza	87 000	87 000	103 780	103 780	76 897,41	76 897,41	0,00	54 548,20	54 548,20	21 269,21	21 269,21	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000	35 000	35 000	35 000	21 269,21	21 269,21	0,00	0,00	0,00	21 269,21	21 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody	35 000	35 000	35 000	35 000	20 975,70	20 975,70	0,00	0,00	0,00	20 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:																
		dochody budżetowe	35 000	35 000	35 000	35 000	20 975,70	20 975,70	0,00	0,00	0,00	20 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki	0	35 000	0	35 000	293,51	0,00	293,51	0,00	0,00	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:																
		wydatki budżetowe	0	35 000	0	35 000	293,51	0,00	293,51	0,00	0,00	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 975,70	0,00	0,00	0,00	20 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Formalnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000	2 000	2 000	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody	2 000	2 000	2 000	2 000	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
		z tego:																
		dochody budżetowe	2 000	2 000	2 000	2 000	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki	0	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:																
		wydatki budżetowe	0	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00		
85421		Młodzieżowe ośrodki sesjoterapii	50 000	50 000	66 780	66 780	54 548,20	54 548,20	0,00	54 548,20	54 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	16 780	16 780	0,00	0,00	0,00	18 779,15	18 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody	50 000	50 000	50 000	50 000	37 769,05	37 769,05	0,00	37 769,05	37 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:																
		dochody budżetowe	50 000	50 000	50 000	50 000	37 769,05	37 769,05	0,00	37 769,05	37 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki	0	50 000	0	66 780	0,00	33 769,64	0,00	33 769,64	33 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:																
		wydatki budżetowe	0	50 000	0	66 780	0,00	33 769,64	0,00	33 769,64	33 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 779,56	0,00	20 779,56	20 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM	87 000	87 000	133 780	133 780	86 114,48	76 897,41	54 548,20	54 548,20	54 548,20	21 269,21	21 269,21	1 080,00	1 080,00	9 217,07	9 217,07		



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA  
I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>61 648,36</b>	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000	80 000	61 648,36	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000	80 000	61 648,36
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	61 648,36	
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>8 856,80</b>	
	600	Transport i łączność			50 000	50 000	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000	50 000	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	30 000	8 856,80	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000	30 000	8 856,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	7 500	5 086,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17 000	1 623,60	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	2 147,20	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE  
TURYSTYKI, EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**I. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Konkurs na potrawy wielkanocne	3 250,00
- Konkurs plastyczny Mural	288,77
- VIII Rajd Sudeckiego Klubu Citroena	500,00
- Dzień Europy	975,07
- Organizacja imprez dla dzieci z domów dziecka i placówek oświatowych	2 651,38
- VI Turniej Rycerski	1 000,00
- Festiwal Gulaszu	300,00
- Dzień Kobiet "Baby Ach Te Baby"	10 539,19
- Obchody 75-lecia powstania Armii Krajowej	1 499,81
- Grupa Biegowa Dzikowiec	5 999,83
- Słowiański jedwab-len w odsłonie gothic&roc	1 000,00
- Warsztaty zorganizowane przez GOPR dla wychowanków placówek oświatowych	500,00
- Dzień Strażaka	1 080,00
- Konwent Zarządców Dróg Powiatowych	1 100,00
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	2 264,09
- Materiały promocyjne m.in. podkładki pod mysz, tablice informacyjno-promocyjne, ulotki, balony, ręczniki, flagi	12 149,79
- Pozostałe wydatki na promocję, organizację imprez: kamizelki dla dzieci, przewóz osób, opłata za stronę, kwiaty, zakupy	4 610,30
<b>RAZEM</b>	<b>49 708,23</b>

## II. Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80130- Szkoły zawodowe

- Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do utworzenia sali komputerowej w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	46 198,00
	<b>RAZEM 46 198,00</b>

### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenie "Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017"	1 800,00
	<b>RAZEM 1 800,00</b>

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Konferencja pod Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego pn.: "Od kultury nauczania do uczenia się"	2 000,00
	<b>RAZEM 2 000,00</b>

## III. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85495 - Pozostała działalność

- Nagrody na XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	400,00
	<b>RAZEM 400,00</b>

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

### Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

- Dni Kultury Kresowej - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	3 578,25
- Instrumenty muzyczne dla Chóru Renoma	3 000,00
- "Sowio Górskie Muflony" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	499,72
- V Dyktando Miejskie w Głuszycy - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	472,12
	<b>RAZEM 7 550,09</b>

### Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja celowa przekazana Gminie Wałbrzych dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	15 000,00
- Zakup zbiorów bibliotecznych i przekazanie dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	8 638,75
	<b>RAZEM 23 638,75</b>

## V. Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Stypendia sportowe	7 500,00
- "Rozpoczęcie sezonu rowerowego biegowego z Marzanną w Górach Sowich" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	493,90
- "Gala Finałowa X edycji Szkolnej Ligi Koszykówki "Toyota Basket Liga"2016/2017" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	349,98
- "II Uzdrowski Półmaraton Górski na Chełmiec" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	500,00
- Bieg z flagą na Trójgarb - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	2 444,19
- Rodzinna Majówka w Walimiu - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 985,48
- "Mini setka"- impreza biegowa - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 999,66
- "Powiatowy Dzień Sportu w Głuszycy"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	7 500,00
- "Biathlon dla każdego"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	2 493,00
- "Wyścig MTB Podziemia Osówki"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 000,00
- "Wyścig rowerowy MTB"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	6 442,40
	<b>RAZEM 44 708,61</b>

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe	2 500,00
- Realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego "Lato z dwójką"	22 119,10
	<b>RAZEM 24 619,10</b>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE  
Z PRZYSTANKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok
<b>I DOCHODY</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 820,84</b>
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	9 820,84
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000	15 000	9 820,84
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	9 820,84
<b>II WYDATKI</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 820,84</b>
	600			Transport i łączność	15 000	15 000	9 820,84
		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	9 820,84
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 820,84

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
LP	1	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		
Formuła	[1.1] * [1.2]												
Plan 3 kw. 2016	47 869 396,66	43 933 442,86	9 884 268,00	45 900,00	1 457 947,00	0,00	17 034 866,00	14 152 045,66	3 935 954,00	13 800,00	3 922 154,00		
Wykonanie 2016	48 431 525,56	44 410 005,24	10 052 130,00	106 591,98	1 476 950,81	0,00	17 214 080,00	13 644 231,88	4 021 520,32	13 091,34	4 008 428,98		
Plan na 30.06.2017	47 301 647,00	43 985 962,00	10 562 489,00	35 000,00	1 407 954,00	0,00	17 789 849,00	12 860 923,00	3 315 665,00	662 281,00	2 653 384,00		
Wykonanie 30.06.2017	24 145 191,76	23 273 020,76	4 820 243,00	47 059,61	698 534,94	0,00	10 084 638,00	6 557 971,73	872 171,00	663 571,00	208 600,00		
2018	45 289 282,00	44 165 602,00	10 928 180,00	35 350,00	1 422 033,00	0,00	19 213 842,00	12 101 755,00	1 133 680,00	0,00	1 133 680,00		
2019	45 752 274,00	45 752 274,00	11 297 670,00	35 703,00	1 436 263,00	0,00	19 213 842,00	12 222 772,00	0,00	0,00	0,00		
2020	46 209 797,00	46 209 797,00	11 681 791,00	36 060,00	1 450 616,00	0,00	19 213 842,00	12 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	46 671 895,00	46 671 895,00	11 915 427,00	36 421,00	1 465 122,00	0,00	19 213 842,00	12 468 450,00	0,00	0,00	0,00		
2022	47 138 614,00	47 138 614,00	12 153 736,00	36 785,00	1 479 773,00	0,00	19 213 842,00	12 593 135,00	0,00	0,00	0,00		
2023	47 610 000,00	47 610 000,00	12 396 810,00	37 153,00	1 494 571,00	0,00	19 213 842,00	12 719 066,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 086 100,00	48 086 100,00	12 644 747,00	37 524,00	1 509 517,00	0,00	19 213 842,00	12 846 257,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 566 961,00	48 566 961,00	12 897 642,00	37 899,00	1 524 612,00	0,00	19 213 842,00	12 974 719,00	0,00	0,00	0,00		
2026	49 052 631,00	49 052 631,00	13 155 594,00	38 278,00	1 539 658,00	0,00	19 213 842,00	13 104 466,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 543 157,00	49 543 157,00	13 418 706,00	38 661,00	1 555 257,00	0,00	19 213 842,00	13 235 511,00	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:		w tym:			Wydatki majątkowe
		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		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania, opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Plan 3 kw 2016	57 117 235,66	43 869 386,66	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	13 247 849,00		
Wykonanie 2016	53 224 992,20	40 725 647,63	0,00	0,00	0,00	73 132,48	73 132,48	0,00	0,00	12 498 744,57		
Plan na 30.06.2017	56 011 619,00	43 370 512,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	12 641 107,00		
Wykonanie 30.06.2017	21 951 936,66	19 451 169,69	0,00	0,00	0,00	90 610,31	90 610,31	0,00	0,00	2 510 766,97		
2018	44 369 282,00	38 072 976,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 296 306,00		
2019	44 477 274,00	38 977 819,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 499 455,00		
2020	44 934 797,00	39 372 027,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 562 770,00		
2021	45 396 895,00	39 770 255,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 626 640,00		
2022	45 863 614,00	40 172 546,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 691 068,00		
2023	46 355 000,00	40 579 940,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 775 060,00		
2024	47 061 100,00	40 979 479,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 081 621,00		
2025	47 541 961,00	41 394 206,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 147 755,00		
2026	48 027 631,00	41 813 163,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 214 468,00		
2027	48 847 157,00	42 105 363,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 741 764,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP												
Formuła	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
Plan 3 kw. 2016	-9 247 839,00	9 507 839,00	0,00	0,00	4 507 839,00	4 507 839,00	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-4 792 866,64	9 507 839,58	0,00	0,00	4 507 839,58	52 866,64	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00		
Plan na 30.06.2017	-8 709 972,00	9 469 972,00	0,00	0,00	4 454 972,00	4 454 972,00	5 015 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 30.06.2017	2 183 255,76	4 454 972,94	0,00	0,00	4 454 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	698 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Plan 3 kw. 2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	696 000,00	696 000,00	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.

Wyszycieienie	Kwota dugu	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszalczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
			Roznica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi	Roznica miedzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [3.1]	
Plan 3 kw. 2016	6 801 000,00	0,00	84 056,00	4 571 895,00
Wykonanie 2016	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19
Plan 20.03.06.2017	11 056 000,00	0,00	615 470,00	5 070 442,00
Wykonanie 30.06.2017	11 056 000,00	0,00	3 821 851,07	8 276 824,01
2018	10 126 000,00	0,00	6 092 626,00	6 092 626,00
2019	8 851 000,00	0,00	6 774 455,00	6 774 455,00
2020	7 576 000,00	0,00	6 837 770,00	6 837 770,00
2021	6 301 000,00	0,00	6 901 640,00	6 901 640,00
2022	5 026 000,00	0,00	6 968 068,00	6 968 068,00
2023	3 771 000,00	0,00	7 030 060,00	7 030 060,00
2024	2 746 000,00	0,00	7 106 621,00	7 106 621,00
2025	1 721 000,00	0,00	7 172 755,00	7 172 755,00
2026	696 000,00	0,00	7 239 468,00	7 239 468,00
2027	0,00	0,00	7 437 764,00	7 437 764,00

7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczacych w szczegolnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, 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
Lp	$\frac{Q21.11+(2.1.3.11+15.11) \cdot (1)}{15.11} \cdot (1)$	$\frac{Q21.11+(2.1.3.11+15.11) \cdot (1)}{15.11} \cdot (1)$		$\frac{Q21.11+(2.1.3.11+15.11) \cdot (1)}{15.11} \cdot (1)$	$\frac{Q21.11+(2.1.3.11+15.11) \cdot (1)}{15.11} \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Formuła									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	0,87%	0,87%	0	0,87%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	0,69%	0,69%	0	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	2,05%	2,05%	0	2,05%	2,70%	5,25%	7,74%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	0,38%	0,38%	0	0,38%	18,58%	5,25%	7,74%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	2,72%	2,72%	0	2,72%	13,45%	4,15%	6,64%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	3,66%	3,66%	0	3,66%	14,81%	5,44%	7,93%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	3,62%	3,62%	0	3,62%	14,80%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	3,59%	3,59%	0	3,59%	14,79%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	3,45%	3,45%	0	3,45%	14,78%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	3,16%	3,16%	0	3,16%	14,77%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	2,55%	2,55%	0	2,55%	14,78%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	2,42%	2,42%	0	2,42%	14,77%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	2,33%	2,33%	0	2,33%	14,76%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań emisyjnych samorządu województwa łódzkiego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok	1,57%	1,57%	0	1,57%	15,01%	14,77%	14,77%	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 990 191,00	7 461 801,00	2 227 920,00	0,00	2 227 920,00	2 130 014,00	10 597 835,00	520 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 304 629,48	6 941 202,28	1 643 317,03	0,00	1 643 317,03	1 602 910,70	10 415 833,87	480 000,00
Plan na 30.06.2017	0,00	0,00	20 842 866,00	6 350 281,00	5 058 029,00	941 548,00	4 116 481,00	2 905 864,00	9 140 243,00	595 000,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	10 152 450,56	3 496 867,18	403 229,25	383 549,25	19 680,00	19 680,00	2 491 086,97	0,00
2018	930 000,00	0,00	20 998 951,00	6 614 963,00	4 359 756,00	33 982,00	4 325 774,00	4 325 774,00	1 970 532,00	0,00
2019	1 275 000,00	0,00	21 208 940,00	6 701 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 455,00	0,00
2020	1 275 000,00	0,00	21 421 030,00	6 768 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 770,00	0,00
2021	1 275 000,00	0,00	21 635 240,00	6 876 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 640,00	0,00
2022	1 275 000,00	0,00	21 851 593,00	6 964 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 068,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	22 070 108,00	6 954 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 060,00	0,00
2024	1 025 000,00	0,00	22 290 810,00	6 144 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 621,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	22 513 718,00	6 236 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 755,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	22 738 855,00	6 328 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 468,00	0,00
2027	696 000,00	0,00	22 966 243,00	6 422 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 764,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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:		Dochody 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
Formuła												
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06 2017	938 726,00	819 816,00	819 816,00	819 816,00	2 034 784,00	2 034 784,00	2 034 784,00	2 034 784,00	941 548,00	819 816,00	941 548,00	941 548,00
Wykonanie 30.06 2017	908 800,00	793 040,35	793 040,35	793 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	383 549,25	333 597,60	383 549,25	383 549,25
2018	29 925,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00	1 133 680,00	1 133 680,00	1 133 680,00	1 133 680,00	33 982,00	26 775,00	33 982,00	33 982,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
Formuła													
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06 2017	2 393 864,00	2 034 784,00	2 393 864,00	460 812,00	460 812,00	480 812,00	480 812,00	480 812,00	480 812,00	480 812,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49 951,65	49 951,65	49 951,65	49 951,65	49 951,65	49 951,65	0,00	0,00	0,00
2018	1 544 468,00	1 133 680,00	1 544 468,00	417 995,00	417 995,00	417 995,00	417 995,00	417 995,00	417 995,00	417 995,00	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	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	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	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	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	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła											
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 3 kw. 2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017/2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 000,00	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 z tytułu 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 poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia 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 określającej 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 wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2020 oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2017
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				9 454 453	5 058 029	4 359 756	0	0	9 417 785	403 229,25
1.a	- wydatki bieżące				975 530	841 548	33 982	0	0	975 530	383 549,25
1.b	- wydatki majątkowe				8 478 923	4 116 481	4 325 774	0	0	8 442 255	19 680,00
1.1	<b>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 (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), z tego:</b>				4 913 862	3 335 412	1 578 450	0	0	4 913 862	383 549,25
1.1.1	- wydatki bieżące				975 530	841 548	33 982	0	0	975 530	383 549,25
1.1.1.1	„Własny biznes nie jest dla wybranych” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 853, rozdział 80333) Cel - rozwój przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	2017	2018	908 801	908 801	0	0	0	908 801	362 303,00
1.1.1.2	„Zawodowy Dolny Śląsk” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801, rozdział 80130) Cel - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	66 729	32 747	33 982	0	0	66 729	1 246,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 938 332	2 393 864	1 544 468	0	0	3 938 332	0,00
1.1.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice”(Dział 900, rozdział 90066) Cel – Wykonanie robót budowlanych; nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	3 938 332	2 393 864	1 544 468	0	0	3 938 332	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				4 540 591	1 722 617	2 781 306	0	0	4 503 923	19 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 540 591	1 722 617	2 781 306	0	0	4 503 923	19 680,00
1.3.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice”(Dział 800, rozdział 90085) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej, zakup kontraktu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	61 668	30 000	30 000	0	0	60 000	0,00
1.3.2.2	„Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel - Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	2 700 000	482 000	2 183 000	0	0	2 665 000	19 680,00
1.3.2.3	„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG”(dział 710, rozdział 71030) Cel - Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Osi priorytetowa 2: Technologie informacyjne – komunikacyjne. Działanie 2.1: E –usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1: E –usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	1 778 923	1 210 617	568 306	0	0	1 778 923	0,00