

### ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Źródła finansowania tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 970 000,00</b>	<b>7 728 029,00</b>	<b>7 042 229,00</b>	<b>685 800,00</b>	<b>1 884 674,49</b>	<b>24,39%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>6 970 000,00</b>	<b>7 728 029,00</b>	<b>7 042 229,00</b>	<b>685 800,00</b>	<b>1 884 674,49</b>	<b>24,39%</b>
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3367D, 3373D, 3376D, 3371D, 3383D, 3378D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	2 900 000,00	3 560 600,00	3 560 600,00	0,00	1 366 380,29	38,38%
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych Nr 3464D i 2796D w Starych Bogaczowicach	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2796D i odcinka drogi powiatowej Nr 3364D. Wykonanie robót budowlanych, nadzór.	1 400 000,00	1 570 400,00	1 570 400,00	0,00	0,00	0,00%
4	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	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	398 375,20	52,08%
5	6050	Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	80 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	800 000,00	920 000,00	384 200,00	535 800,00	0,00	0,00%
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	400 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszycza	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00%
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 919,00	99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	100 000,00	272 000,00	122 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
11	6050	GŁUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km – dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	80 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00%
13	6050	Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mieroszowie – etap II	Budowa chodnika – wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	70 000,00	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00%
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
16	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmorowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach – etap II	Budowa chodnika oraz utwardzonej opaski wraz z robotami towarzyszącymi Wykonanie robót budowlanych, dokumentacja, nadzór.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
18	6050	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Grzędy i Czarny Bór.	Budowa chodników i opasek bezpieczeństwa	0,00	218 579,00	218 579,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
19	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 746 931,01</b>	<b>1 587 733,40</b>	<b>238 160,04</b>	<b>1 349 573,36</b>	<b>27 199,51</b>	<b>1,71%</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PINB w powiecie wałbrzyskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>1 736 931,01</b>	<b>1 587 733,40</b>	<b>238 160,04</b>	<b>1 349 573,36</b>	<b>27 199,51</b>	<b>1,71%</b>
21	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	1 467 175,01	1 587 733,40	0,00	1 349 573,36	23 119,58	1,71%
	269 756,00			238 160,04		0,00		4 079,93	1,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>648 120,00</b>	<b>753 620,00</b>	<b>753 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 840,89</b>	<b>16,03%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>648 120,00</b>	<b>753 620,00</b>	<b>753 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 840,89</b>	<b>16,03%</b>
22	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych kolejny etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 710,00	94,71%
24	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	417 120,00	417 120,00	417 120,00	0,00	0,00	0,00%
25	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	Zakup niezbędnego sprzętu do serwerowni wraz z licencjami oprogramowania serwerowego.	121 000,00	90 947,00	90 947,00	0,00	20 715,66	22,78%
26	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – Etap II	Montaż ogrodzenia – wykonanie robót budowlanych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 415,23	98,46%
27	6050	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa	0,00	130 053,00	130 053,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>90 000,00</b>	<b>188 345,00</b>	<b>188 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26,55%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
28	6170	Zakup jednego radiowozy policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>40 000,00</b>	<b>138 345,00</b>	<b>138 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
29	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie OSP Boguszków w sprzęt ratowniczy	Zadanie obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
30	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie	Zadanie obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00%
31	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	6610	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńmorowicach	Pomoc finansowa dla gminy Walim	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	6610	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	Pomoc finansowa dla gminy Głuszycy	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>135 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 879,66</b>	<b>72,37%</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>135 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 879,66</b>	<b>72,37%</b>
34	6050	Wykonanie drenażu z wymianą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski.	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	6050	Wykonanie izolacji ścian wraz z częściową modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	133 879,66	99,17%
36	6050	Budowa monitoringu w Zespole Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	Zaprojektowanie i ułożenie nowych tras wizyjnych, montaż rejestratora, kamer i monitora	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
37	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38	6060	Zakup urządzenia neurotechnologicznego do diagnozy terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Sprzęt neurotechnologiczny jest obecnie najczęściej stosowanym sprzętem w diagnozie i terapii dzieci z ADD, Dysleksją, zaburzeniami lękowymi, służy również jako metoda treningowa do poprawy funkcjonowania mózgu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>155 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
39	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – zakończenie zadania	Przebudowa instalacji elektrycznej w przyziemiu budynku internatu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
40	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
41	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Modernizacja instalacji sanitarnej związanej z przyłączeniem do kolektora sanitarnego lub budowa oczyszczalni ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>450 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 417,51</b>	<b>34,58%</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>		<b>450 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 417,51</b>	<b>34,58%</b>
42	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	49 605,90	16,54%
43	6050	Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
44	6050	Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja naświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
45	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Podniesienie bezpieczeństwa na terenie placówki – Instalacja monitoringu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 811,61	99,06%
46	6050	Zakup i montaż siłowni przy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1 640 231,60</b>	<b>285 691,69</b>	<b>1 354 539,91</b>	<b>1 616 231,61</b>	<b>98,54%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1 640 231,60</b>	<b>285 691,69</b>	<b>1 354 539,91</b>	<b>1 616 231,61</b>	<b>98,54%</b>
47	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji. Inżynier kontraktu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,01	20,00%
48	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	0,00	1 354 539,91	0,00	1 354 539,91	1 354 539,91	100,00%
49	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	0,00	255 691,69	255 691,69	0,00	255 691,69	100,00%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
50	6610	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnie-Zdrój	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>10 675 051,01</b>	<b>13 177 959,00</b>	<b>9 788 045,73</b>	<b>3 389 913,27</b>	<b>4 002 243,67</b>	<b>30,37%</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			7 060 000	9 813 133,69	3 813 133,91
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000	6 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst.	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 060 000	3 813 133,69	3 813 133,91
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 060 000	1 060 000,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 060 000	1 060 000,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 6  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2018 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA DO DNIA  
30.06.2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa plan na 01.01.2018	Dochody budżetu powiatu plan na 01.01.2018	Dochody budżetu państwa plan na 30.06.2018	Dochody budżetu powiatu plan na 30.06.2018	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	2 000	0	2 000		1 609,97
2	700	70005	0550	660 000	0	660 000		597 473,53
3	700	70005	0750	1 000	0	1 000		324,00
4	700	70005	0760	14 000	0	14 000		12 322,05
5	700	70005	0770	1 000		1 000		0,00
6	700	70005	0920	6 000	0	6 000		4 722,99
7	700	70005	2360	0	228 000	0	228 000	
8	710	71015	0570	17 000	0	17 000		333,65
9	710	71015	0580	4 000	0	4 000		0,00
10	710	71015	2360		1 105	0	1 105	
11	852	85203	0830	12 000	0	12 000		6 858,04
12	852	85203	2360	0	632	0	632	
				<b>717 000</b>	<b>229 737</b>	<b>717 000</b>	<b>229 737</b>	<b>623 644,23</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄTU TERITORIALNEGO ZREALIZOWANE ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

DOCHODY							
Plan				Wykonanie			
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie dochodów na 30.06.2018	§ 2310	§ 2320	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
750		76 380	76 380	31 825,00	31 825,00	0,00	0,00
	75020	76 380	76 380	31 825,00	31 825,00	0,00	0,00
853		3 450 215	3 267 944	1 636 972,04	1 636 972,04	0,00	0,00
	85333	3 450 215	3 267 944	1 636 972,04	1 636 972,04	0,00	0,00
855		2 000 000	2 000 000	1 029 328,34	0,00	1 029 328,34	0,00
	85508	650 000	650 000	276 873,88	0,00	276 873,88	0,00
	85510	1 350 000	1 350 000	752 454,46	0,00	752 454,46	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 526 595</b>	<b>5 494 324</b>	<b>2 698 125,38</b>	<b>1 668 797,04</b>	<b>1 029 328,34</b>	<b>0,00</b>

WYDATKI										
Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		76 380	76 380	31 825,00	31 825,00	23 203,71	8 452,79	0,00	168,50	0,00
	75020	76 380	76 380	31 825,00	31 825,00	23 203,71	8 452,79	0,00	168,50	0,00
853		3 450 215	3 267 944	1 472 583,23	1 472 583,23	1 218 059,59	109 890,92	0,00	144 632,72	0,00
	85333	3 450 215	3 267 944	1 472 583,23	1 472 583,23	1 218 059,59	109 890,92	0,00	144 632,72	0,00
855		2 000 000	2 000 000	1 029 328,34	1 029 328,34	0,00	0,00	82 090,59	947 237,75	0,00
	85508	1 580 191	1 580 191	920 605,18	920 605,18	0,00	0,00	0,00	920 605,18	0,00
	85510	419 809	419 809	108 723,16	108 723,16	0,00	0,00	82 090,59	26 632,57	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 526 595</b>	<b>5 494 324</b>	<b>2 533 736,57</b>	<b>2 533 736,57</b>	<b>1 241 263,30</b>	<b>118 343,71</b>	<b>82 090,59</b>	<b>1 092 038,97</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 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział		Treść	Plan na 2018 rok			Wykonanie na 30.06.2018		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>						
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		63095		Pozostała działalność	0	0	28 470	0,00	0,00	8 000,00
1			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna Polny Kwiat	0	0	2 300	0,00	0,00	2 300,00
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	1 700	0,00	0,00	1 700,00
3			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	4 000	0,00	0,00	4 000,00
4			2820	Cykl spacerów szczawieńskich. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	11 440	0,00	0,00	0,00
5			2820	"Aktywna Jedlina...dla każdego coś dobrego".Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	9 030	0,00	0,00	0,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	20 000	0,00	0,00	0,00
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00
	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 726</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	60 726	0,00	0,00	25 000,00
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	60 726	0,00	0,00	25 000,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 983 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 552 541	0	0	495 258,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	1 552 541	0	0	495 258,00	0,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	431 259	0	0	175 392,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	431 259	0	0	175 392,00	0,00	0,00
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00
1			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 109 783</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział		Treść	Plan na 2018 rok			Wykonanie na 30.06.2018		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	72 183	0	0	31 203,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	72 183	0	0	31 203,00	0,00	0,00
		85411		Domy wczasów dziecięcych	1 037 600	0	0	75 737,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczny dom wczasów dziecięcych	1 037 600	0	0	75 737,00	0,00	0,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90095		Pozostała działalność	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00
1			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna Polny Kwiat	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 900,00</b>
		92695		Pozostała działalność	0	0	45 200	0,00	0,00	27 900,00
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00
2			2820	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce	0		3 200	0,00	0,00	3 200,00
3			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0		1 000	0,00	0,00	1 000,00
4			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"	0	0	3 200	0,00	0,00	3 200,00
5			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	1 700	0,00	0,00	1 700,00
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	2 300	0,00	0,00	0,00
7			2820	Stowarzyszenie Pomoc Dziecku	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
8			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	3 000	0,00	0,00	1 000,00
9			2820	Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "Heros"	0	0	6 400	0,00	0,00	6 400,00
10			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	7 900	0,00	0,00	7 900,00
11			2820	Ogólnopolski Turniej Koszykówki o wejście do 2 ligi Koszykówki Mężczyzn (Półfinał)	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00
12			2820	Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach. Szczawno Zdrój 2018	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 093 583</b>	<b>0</b>	<b>166 396</b>	<b>777 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 900,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa Jednostki</b>								
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	133 000	0,00	0,00	45 000,00
1			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	25 000	0,00	0,00	10 000,00
2			2310	Gmina Walim	0	0	33 000	0,00	0,00	15 000,00
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	25 000	0,00	0,00	10 000,00
4			2310	Gmina Gluszyca	0	0	25 000	0,00	0,00	10 000,00
5			2310	Gmina Mieroszów	0	0	25 000	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 484</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 242,00</b>
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	32 484	0,00	0,00	16 242,00
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	32 484	0,00	0,00	16 242,00
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 546,08</b>
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	350 000	0,00	0,00	163 455,49

Lp.	Dział	Rozdział		Treść	Plan na 2018 rok			Wykonanie na 30.06.2018		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	7 972	0,00	0,00	3 190,07
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0		52 713	0,00	0,00	24 783,61
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	12 000	0,00	0,00	6 000,00
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	7 920	0,00	0,00	42,58
5			2320	Powiat Sokólski	0	0	12 000	0,00	0,00	6 052,00
6			2320	Powiat Toruński	0	0	7 920	0,00	0,00	3 994,00
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	14 400	0,00	0,00	6 000,00
8			2320	Powiat Jarosławski	0	0	13 701	0,00	0,00	7 000,00
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0		221 374	0,00	0,00	106 393,23
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	300 000	0,00	0,00	82 090,59
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	300 000	0,00	0,00	73 828,44
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0,00	0,00	8 262,15
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		92116		Biblioteki	0	0	30 000	0,00	0,00	15 000,00
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	30 000	0,00	0,00	15 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 484</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 788,08</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>										
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	40 000	0,00	0,00	20 000,00
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na na przebudowę drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	0	0
2			6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach - przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	0	0	20 000	0,00	0,00	20 000,00
3			6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882D w Dzieńmorowicach - przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	0	0	20 000	0,00	0,00	0,00
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63095		Pozostała działalność	0	0	20 000	0,00	0,00	0,00
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Boguszów-Gorce na reaktywację ścieżki zdrowia na terenie gminy.	0	0	20 000	0,00	0,00	0,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	50 000	0,00	0,00	50 000,00
1			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu - wpłata środków na Fundusz Wsparcia dla Policji	0	0	50 000	0,00	0,00	50 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	80 000	0,00	0,00	0,00
1			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńmorowicach	0	0	40 000	0,00	0,00	0,00
3			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Głuszycy na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	0	0	40 000	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział		Treść	Plan na 2018 rok			Wykonanie na 30.06.2018		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92601		Obiekty sportowe	0	0	100 000	0	0	0
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania – Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek	0		100 000	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM INWESTYCJE :</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>OGÓŁEM BIEŻĄCE :</b>					<b>3 093 583</b>	<b>0</b>	<b>1 011 880</b>	<b>777 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 688,08</b>
<b>ZBIORCZO:</b>					<b>4 395 463</b>			<b>1 230 278,08</b>		

**WYDATKI PONIESIONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  
KALENDARZA WYDARZEŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

Zadania realizowane na podstawie Uchwały Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim na rok 2018 z późniejszymi zmianami

**Gmina Głuszycza:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Dzień Dziecka	750 75075	1 000,00	1 000,00
2	Tu jest mój dom –wernisaż z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości	921 92105	9 000,00	0,00
3	100-lecie Odzyskania Niepodległości	750 75075	5 500,00	0,00
4	Powiatowy dzień Seniora	750 75075	4 500,00	0,00
			<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Gmina Czarny Bór:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Festyn nad Grzęckim Potokiem	750 75075	5 000,00	0,00
2	Biathlon dla każdego- kategoria dzieci	926 92695	5 000,00	5 000,00
3	Powitanie lata- festyn rodzinny	750 75075	10 000,00	512,25
			<b>20 000,00</b>	<b>5 512,25</b>

**Gmina Walim:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Koncert „ Kobieta być”	921 92105	8 000,00	8 000,00
2	Wyścig MTB	926 92695	6 000,00	4 749,80
3	III walimski półmaraton górski	926 92695	6 000,00	0,00
			<b>20 000,00</b>	<b>12 749,80</b>

**Gmina Stare Bogaczowice:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Gala Kresowa	921 92105	10 000,00	0,00
2	Powiatowo – Gminne Święto Plonów	750 75075	5 000,00	0,00
3	Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości	750 75075	5 000,00	0,00
			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Gmina Boguszów Gorce:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Karczma górnicza	750 75075	2 000,00	0,00
2	Rodzinna Majówka – Dzień Pieczy Zastępczej impreza towarzysząca Mniszek RUN	750 75075	18 000,00	9 772,64
			<b>20 000,00</b>	<b>9 772,64</b>

**Gmina Mieroszów:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Nie tylko Gospel	921 92105	5 000,00	0,00
2	VI Festiwal Nordic Walking	926 92695	9 000,00	0,00
3	Obchody 100 lecia śmierci św. Elżbiety Księżnej Fiodorownej	921 92105	2 000,00	0,00
4	Koncert Kresowy	750 75075	4 000,00	3 424,00
			<b>20 000,00</b>	<b>3 424,00</b>

**Gmina Szczawno Zdrój:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Festiwal Piosenki Anny German	921 92105	3 000,00	2 568,00
2	Burleska	750 75075	5 000,00	0,00
3	Lwowskie Impresje	750 75075	10 000,00	0,00
4	Powiatowy Konkurs palm Wielkanocnych	750 75075	2 000,00	672,04
			<b>20 000,00</b>	<b>3 240,04</b>

**Gmina Jedlina Zdrój:**

LP	Nazwa wydarzenia	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Muzyka łączy pokolenia	750 75075	20 000,00	0,00
			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ogółem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>35 698,73</b>
---------------	-------------------	------------------

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWY  
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

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

w tym:

**I. Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Powiatowa Strefa Aktywności i Zdrowia	4 000,00	-
2.	Stowarzyszenie Bez Barier Szkoła pod drzewami (4 edycja)	1 700,00	-
3.	Fundacja Edukacyjno - Społeczna "Polny Kwiat" Konkurs tradycji kulinarnych podczas Jarmarku Wielkanocnego	2 300,00	-
<b>Razem:</b>		<b>8 000,00</b>	

**II. Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Szkołka Piłkarska „Szczyt” Boguszów-Gorce Szkolenie dziewcząt w wieku 9-13 lat w zakresie piłki nożnej	3 200,00	-
2.	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „Heros” XIII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN w zapasach kobiet	3 200,00	-
3.	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „Heros” III mecz drużynowy Polska-Reszta Europy w zapasach kobiet	3 200,00	-
4.	Uczniowski Klub Narciarski „Melafir” Organizacja szkolenia sportowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu	3 200,00	-
5.	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój „edycja 7 – Kocham Rower – edukacja sportowa dzieci i młodzieży	1 000,00	-
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów” Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	1 700,00	-
7.	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu XV Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich”. I etap „Ekstremalna Dwudziestka” – wąwozy, tunele i tarasy zamkowe. II etap Bieg na Zamek Grodno	1 000,00	-
8.	Stowarzyszenie Pomoc Dziecku „Akademia Młodego Sportowca”	2 000,00	-
9.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb” Wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej	3 200,00	-
10.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Jastrząb Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4 700,00	art.19a
11.	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju Ogólnopolski Turniej Koszykówki o wejście do 2 ligi Koszykówki Mężczyzn (półfinał)	1 500,00	art.19a
<b>Razem:</b>		<b>27 900,00</b>	

**WYDATKI PONIESIONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU  
PARTYCYPACYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Nazwa projektu: <i>Gmina Szczawno-Zdrój Cykl spacerów szczawieńskich</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	630 63095 2820	11 440,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 440,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa projektu: <i>Gmina Jedlina-Zdrój "Aktywna Jedlina ... dla każdego coś dobrego"</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	630 63095 2820	9 030,00	0,00
	630 63095 4210	3 954,00	3 875,98
	630 63095 4300	46,00	46,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 030,00</b>	<b>3 921,98</b>

Nazwa projektu: <i>Gmina Stare Bogaczowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie jednostki OSP Stare Bogaczowice w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	754 75412 4210	11 265,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 265,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa projektu: <i>Gmina Boguszów-Gorce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie jednostki OSP Boguszów w sprzęt ratowniczy</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	754 75412 4210	1 565,00	0,00
	754 75412 6060	40 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>41 565,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa projektu: <i>Gmina Mieroszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	754 75412 6060	18 345,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 345,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa projektu: <i>Gmina Głuszycza -Poczekalnia multimedialna "Infoludek"</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	801 80195 4210	23 190,00	23 188,30
	<b>RAZEM</b>	<b>23 190,00</b>	<b>23 188,30</b>

Nazwa projektu: <i>Gmina Czarny Bór - XIII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN w zapasach kobiet - zakup sprzętu</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	926 92695 4210	12 840,00	12 258,62
	<b>RAZEM</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 258,62</b>

Nazwa projektu: <i>Gmina Walim - Powiatowa Akademia Rowerowa</i>	Dział Rozdział Paragraf	Plan	Wykonanie
	926 92695 4210	14 715,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 715,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ogółem</b>	<b>146 390,00</b>	<b>39 368,90</b>
---------------	-------------------	------------------



**PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 rok		Plan na 30.06.2018 rok		Wykonanie Na 30.06.2018 rok		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		SOSW Nowe Siedlce		Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Walim		Zespół Szkół Szczawni-Zdrój	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	0	2	2	1,69	1,69	0	0	0	0	0	0	1,69	1,69
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	0	0	2	2	1,69	1,69	0	0	0	0	0	0	1,69	1,69
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	1,69	0,00	0	0	0	0	0	0	1,69	0,00
		<b>Dochody</b>	0	0	2	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	0	0	2	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<b>Wydatki</b>	0	0	0	2	0,00	1,69	0	0	0	0	0	0	0,00	1,69
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>	0	0	2	0	0,00	1,69	0	0	0	0	0	0	0,00	1,69
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	119 000	119 000	119 000	119 000	66 109,23	66 109,23	35 514,91	35 514,91	29 593,42	29 593,42	1 000,90	1 000,90	0,00	0,00
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	37 000	37 000	37 000	37 000	29 593,42	29 593,42	0,00	0,00	29 593,42	29 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	8 194,42	0,00	0,00	0,00	8 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody</b>	37 000	0	37 000	0	21 399,00	0,00	0,00	0,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	37 000	0	37 000	0	21 399,00	0,00	0,00	0,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki</b>	0	37 000	0	37 000	0,00	11 844,22	0,00	0,00	0,00	11 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>	0	37 000	0	37 000	0,00	11 844,22	0,00	0,00	0,00	11 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	17 749,20	0,00	0,00	0,00	17 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000,90	1 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,90	1 000,90	0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody</b>	2 000	0	2 000	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	2 000	0	2 000	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki</b>	0	2 000	0	2 000	0,00	946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,14	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>	0	2 000	0	2 000	0,00	946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,14	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00
85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	80 000	80 000	80 000	80 000	35 514,91	35 514,91	35 514,91	35 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody</b>	80 000	0	80 000	0	35 509,69	0,00	35 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	80 000	0	80 000	0	35 509,69	0,00	35 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki</b>	0	80 000	0	80 000	0,00	4 344,59	0,00	4 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>	0	80 000	0	80 000	0,00	4 344,59	0,00	4 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0	0	0	0	0,00	31 170,32	0,00	31 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	119 000	119 000	119 002	119 002	66 110,92	66 110,92	35 514,91	35 514,91	29 593,42	29 593,42	1 000,90	1 000,90	1,69	1,69

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA  
I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 532,51</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	44 532,51
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	50 000	44 532,51
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	44 532,51
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 001,00</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	4 001,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	50 000	4 001,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	0	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 400	44 500	2 583,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	1 418,00

**REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI, EDUKACJI,  
KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Wykonanie
1	Nagrody na IV Maraton Pieszy "Sudecka Żyła" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	630 63095	700,00
<b>RAZEM 630</b>			<b>700,00</b>
2	Zakupione nagrody m.in. na: Konkurs ciekawe danie z jajem, Konkurs na wzorowy ogród, Festiwal Gulaszu, dla sportowców	750 75075	6 649,79
3	Materiały promocyjne m.in. balony, bluzy z logo	750 75075	1 704,53
4	Pozostałe wydatki na promocję, organizację imprez: plakaty, przewóz osób, usługi gastronomiczne, usługi hotelowe, produkcja i emisje filmów, tablice informacyjne, wydawnictwo Ziemia Wałbrzyska, warsztaty wrażliwość i wyobraźnia, Biuletyn Informacji Publicznej	750 75075	16 158,62
<b>RAZEM 750</b>			<b>24 512,94</b>
5	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801 80146	13 646,00
6	Nagrody na VI Dyktando Miejskie w Głuszycy - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	801 80195	500,00
7	Nagrody na XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	801 80195	800,00
8	Wdrożenie oraz zakup dostępu do Programu i Arkusz	801 80195	2 034,61
<b>RAZEM 801</b>			<b>16 980,61</b>
9	Nagrody na XI Turniej Rycerski na Zamku Grodno - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	854 85495	992,59
<b>RAZEM 854</b>			<b>992,59</b>
10	Pozostałe wydatki na promocję, organizację imprez: usługi hotelowa, usługi gastronomiczne, opłata Zaiks	921 92105	2 758,11
11	Dotacja celowa przekazana Gminie Wałbrzych dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	921 92116	15 000,00
12	Zakup zbiorów bibliotecznych i przekazanie dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	921 92116	8 745,02
13	Akcja czytelnicza "Z książką na walizkach"	921 92116	8 894,10
<b>RAZEM 921</b>			<b>35 397,23</b>
14	Stypendia sportowe	926 92605	7 500,00
15	Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe	926 92695	3 000,00
16	Pozostałe wydatki na promocję, organizację imprez: trofea, poczęstunek	926 92695	378,00
<b>RAZEM 926</b>			<b>10 878,00</b>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE  
Z PRZYSTANKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 282,70</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	9 282,70
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 000	15 000	9 282,70
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	9 282,70
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>
	600	Transport i łączność			15 000	15 000	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000	15 000	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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. 2017	48 645 052,07	44 795 474,07	10 562 489,00	35 000,00	1 430 254,00	0,00	17 789 849,00	13 411 730,07	3 849 578,00	662 281,00	3 187 297,00	
Wykonanie 2017	47 497 778,61	45 250 253,35	10 788 867,00	110 018,37	1 321 193,48	0,00	17 789 849,00	13 166 127,47	2 247 525,26	671 317,34	1 576 207,92	
Plan na 30.06.2018	51 512 985,79	47 905 794,39	11 342 757,00	127 900,00	1 318 866,00	0,00	19 658 013,00	13 910 479,98	3 607 191,40	208 403,00	3 398 788,40	
Wykonanie 30.06.2018	26 132 326,52	24 503 150,89	5 470 094,00	182 550,03	742 621,23	0,00	11 054 149,00	5 998 177,31	1 629 175,63	208 832,90	1 402 507,73	
2019	45 632 000,47	45 632 000,47	11 478 870,00	50 600,00	1 310 291,00	0,00	19 690 849,00	11 582 767,47	0,00	0,00	0,00	
2020	45 803 338,00	45 803 338,00	11 536 264,00	50 853,00	1 316 843,00	0,00	19 789 304,00	11 583 858,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 032 354,00	46 032 354,00	11 593 946,00	51 107,00	1 323 427,00	0,00	19 888 250,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 262 516,00	46 262 516,00	11 651 915,00	51 362,00	1 330 044,00	0,00	19 987 691,00	11 699 986,00	0,00	0,00	0,00	
2023	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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. 2017	55 340 024,07	44 120 004,07	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	11 220 020,00
Wykonanie 2017	50 379 617,64	41 420 088,77	0,00	0,00	0,00	179 572,17	179 572,17	0,00	0,00	8 959 528,87
Plan na 30.06.2018	60 266 119,48	47 088 160,48	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 177 959,00
Wykonanie 30.06.2018	24 017 265,80	20 015 022,13	0,00	0,00	0,00	116 949,14	116 949,14	0,00	0,00	4 002 243,67
2019	43 972 000,47	41 360 689,47	0,00	0,00	0,00	x 380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 611 311,00
2020	44 143 338,00	41 717 190,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 426 148,00
2021	44 372 354,00	42 134 362,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 237 992,00
2022	44 602 516,00	42 555 706,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 046 810,00
2023	44 852 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 871 566,00
2024	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00
2025	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00
2026	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00
2027	45 593 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 612 566,00
2028	45 893 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	0,00	x 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 912 566,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan 3 kw. 2017	-6 694 972,00	7 454 972,00	0,00	0,00	4 454 972,00	4 454 972,00	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 881 839,03	7 454 972,94	0,00	0,00	4 454 972,94	642 128,09	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	-8 753 133,69	9 813 133,69	0,00	0,00	3 813 133,69	2 753 133,69	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	2 115 060,72	3 813 133,91	0,00	0,00	3 813 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 3 kw. 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Plan 3 kw. 2017	9 041 000,00	0,00	675 470,00	5 130 442,00
Wykonanie 2017	9 041 000,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52
Plan na 30.06.2018	13 981 000,00	0,00	817 633,91	4 630 767,60
Wykonanie 30.06.2018	9 041 000,00	0,00	4 488 128,76	8 301 262,67
2019	12 321 000,00	0,00	4 271 311,00	4 271 311,00
2020	10 661 000,00	0,00	4 086 148,00	4 086 148,00
2021	9 001 000,00	0,00	3 897 992,00	3 897 992,00
2022	7 341 000,00	0,00	3 706 810,00	3 706 810,00
2023	5 700 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2024	4 300 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2026	1 500 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2027	600 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2028	0,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1]) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,99%	0	1,99%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,98%	1,98%	0	1,98%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na 30.06.2018	2,64%	2,64%	0	2,64%	1,99%	6,66%	8,90%	TAK	TAK	
Wykonanie 30.06.2018	0,45%	0,45%	0	0,45%	17,97%	6,66%	8,90%	TAK	TAK	
2019	4,47%	4,47%	0	4,47%	9,36%	4,12%	6,37%	NIE	TAK	
2020	4,50%	4,50%	0	4,50%	8,92%	4,70%	6,94%	TAK	TAK	
2021	4,48%	4,48%	0	4,48%	8,47%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2022	4,45%	4,45%	0	4,45%	8,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	0	4,39%	7,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2024	3,87%	3,87%	0	3,87%	7,55%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2025	3,87%	3,87%	0	3,87%	7,55%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2026	3,87%	3,87%	0	3,87%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0	2,80%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2028	1,72%	1,72%	0	1,72%	7,55%	7,55%	7,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 798 214,00	8 013 931,00	2 653 664,55	963 432,55	1 690 232,00	1 690 232,00	8 934 788,00	595 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 029 401,31	7 631 203,33	686 822,15	538 083,68	148 738,47	40 860,00	8 323 668,87	595 000,00		
Plan na 30.06.2018	0,00	0,00	21 951 346,00	9 308 366,00	4 571 966,48	161 881,48	4 410 085,00	4 410 085,00	8 477 874,00	290 000,00		
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	10 842 052,02	4 078 386,75	2 102 700,77	60 894,45	2 041 806,32	2 041 806,32	1 890 437,35	70 000,00		
2019	1 660 000,00	0,00	20 868 588,00	8 580 867,00	79 324,90	79 324,90	0,00	0,00	2 611 311,00	0,00		
2020	1 660 000,00	0,00	21 077 274,00	8 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 148,00	0,00		
2021	1 660 000,00	0,00	21 288 046,00	8 753 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 992,00	0,00		
2022	1 660 000,00	0,00	21 500 927,00	8 840 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 810,00	0,00		
2023	1 641 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 566,00	0,00		
2024	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00		
2025	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00		
2027	900 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 566,00	0,00		
2028	600 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 566,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 3 kw. 2017	957 325,55	838 415,55	838 415,55	1 368 697,00	1 368 697,00	1 368 697,00	963 432,55	838 415,55	963 432,55
Wykonanie 2017	535 438,90	467 886,43	467 886,43	0,00	0,00	0,00	538 083,68	467 886,43	538 083,68
Plan na 30.06.2018	420 278,98	371 793,77	371 793,77	2 712 988,40	2 712 988,40	2 712 988,40	425 881,48	371 793,77	425 881,48
Wykonanie 30.06.2018	363 753,98	321 218,39	321 218,39	866 707,73	866 707,73	866 707,73	202 593,03	178 997,59	202 593,03
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 324,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:	
		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Plan 3 kw. 2017	1 610 232,00	1 368 697,00	1 610 232,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 441,30	8 875,13	10 441,30	71 763,42	71 763,42	71 763,42	71 763,42	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	3 197 965,00	2 704 113,27	3 197 965,00	547 939,44	547 939,44	547 939,44	547 939,44	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	1 637 431,11	1 377 659,49	1 637 431,11	283 367,06	283 367,06	283 367,06	283 367,06	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan na 30.06.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 30.06.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 3 kw. 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2021 oraz wykonanie na dzień 30.06.2018**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2018
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>4 979 426,71</b>	<b>4 571 966,48</b>	<b>79 324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651 291,38</b>	<b>2 102 700,77</b>
<b>1.a</b>	- wydatki bieżące				273 807,88	161 881,48	79 324,90	0,00	0,00	241 206,38	60 894,45
<b>1.b</b>	- wydatki majątkowe				4 705 618,83	4 410 085,00	0,00	0,00	0,00	4 410 085,00	2 041 806,32
<b>1.1</b>	<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>				<b>3 493 654,71</b>	<b>3 359 846,48</b>	<b>79 324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439 171,38</b>	<b>1 698 325,56</b>
<b>1.1.1</b>	- wydatki bieżące				273 807,88	161 881,48	79 324,90	0,00	0,00	241 206,38	60 894,45
1.1.1.1	„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	66 729,00	34 127,50	0,00	0,00	0,00	34 127,50	0,00
1.1.1.2	„Czas na zawodowców” (dział 801, rozdział 80130) Cel – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne RPOWD 2014 – 2020 skierowanego do szkół zawodowych Dolnego Śląska	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2018	2019	76 000,00	28 000,00	48 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
1.1.1.3	„Dajemy szansę - włączamy myślenie – integrujemy społecznie” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 852, rozdział 85295) Cel – integracja społeczna uczniów	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2018	2019	131 078,88	99 753,98	31 324,90	0,00	0,00	131 078,88	60 894,45
<b>1.1.2</b>	- wydatki majątkowe				3 219 846,83	3 197 965,00	0,00	0,00	0,00	3 197 965,00	1 637 431,11
1.1.2.1	„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG” (dział 710, rozdział 71030) Cel - Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E -usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E -usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	1 609 615,23	1 587 733,40	0,00	0,00	0,00	1 587 733,40	27 199,51
1.1.2.3	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	1 610 231,60	1 610 231,60	0,00	0,00	0,00	1 610 231,60	1 610 231,60
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>1 485 772,00</b>	<b>1 212 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 120,00</b>	<b>404 375,21</b>
<b>1.3.1</b>	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	- wydatki majątkowe				1 485 772,00	1 212 120,00	0,00	0,00	0,00	1 212 120,00	404 375,21
1.3.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	61 668,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 000,01
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	502 120,00	417 120,00	0,00	0,00	0,00	417 120,00	0,00
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367”(Dział 600, rozdział 60014) Cel – Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	921 984,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	398 375,20



## Informacja

### o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

#### 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2018 roku

Uchwała budżetowa na 2018 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 15 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/79/2017 gdzie określono:

**Dochody budżetu powiatu w wysokości: 46.626.606,01 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 45.159.431 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.467.175,01 zł

**Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.626.606,01 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 41.951.555 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.675.051,01 zł

**W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany:**

**I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:**

1. Nr XXXIV/1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
2. Nr XXXV/16/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
3. Nr XXXVI/26/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
4. Nr XXXVII/32/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
5. Nr XXXVIII/39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

## **II. Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:**

**Na mocy Art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 14 ust. 3 uchwały budżetowej:**

1. Nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.
2. Nr 7/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.
3. Nr 10/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r.
4. Nr 11/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
5. Nr 14/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
6. Nr 20/2018 z dnia 09 lutego 2018 r.
7. Nr 24/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
8. Nr 32/2018 z dnia 02 marca 2018 r.
9. Nr 41/2018 z dnia 09 marca 2018 r.
10. Nr 45/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
11. Nr 53/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
12. Nr 55/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
13. Nr 56/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
14. Nr 61/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
15. Nr 65/2018 z dnia 18 maja 2018 r.
16. Nr 69/2018 z dnia 08 czerwca 2018 r.
17. Nr 75/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

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

### **1. Dochody 51.512.985,79 zł**

z tego:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości   | 47.905.794,39 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 3.607.191,40 zł  |

**2. Wydatki 60.266.119,48 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 47.088.160,48 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.177.959,00 zł

**3. Deficyt 8.753.133,69 zł**

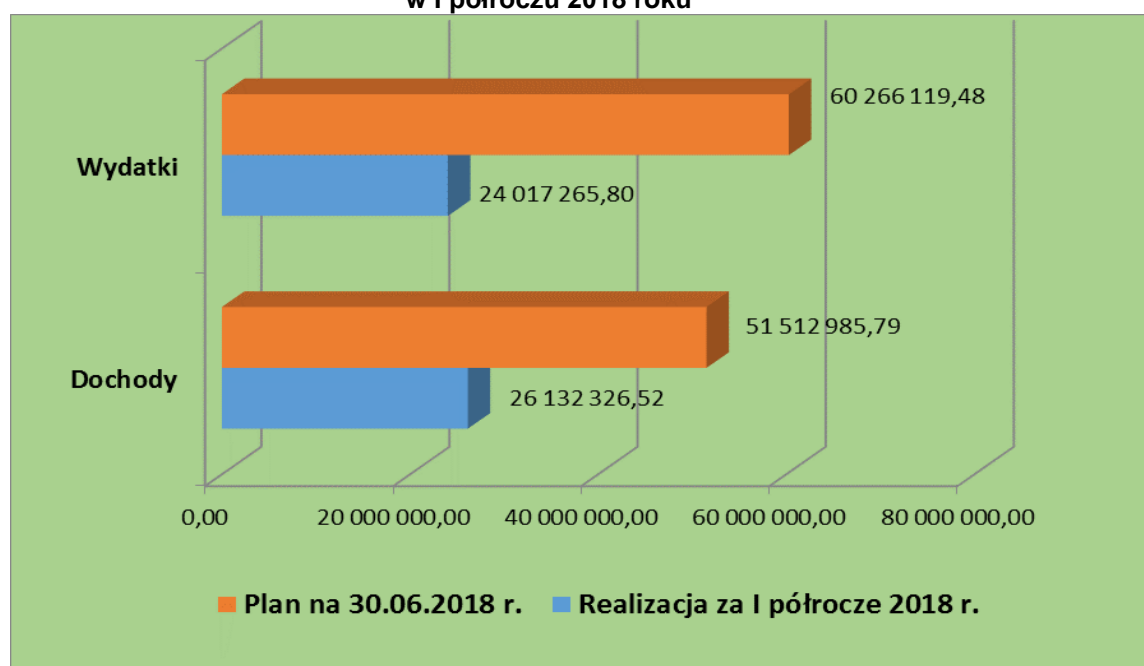
**Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy.**

Realizacja zadań spowodowała, że dochody za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w wysokości: **26.132.326,52 zł**, natomiast wydatki w wysokości: **24.017.265,80 zł.**, tworząc tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości **2.115.060,72 zł.**

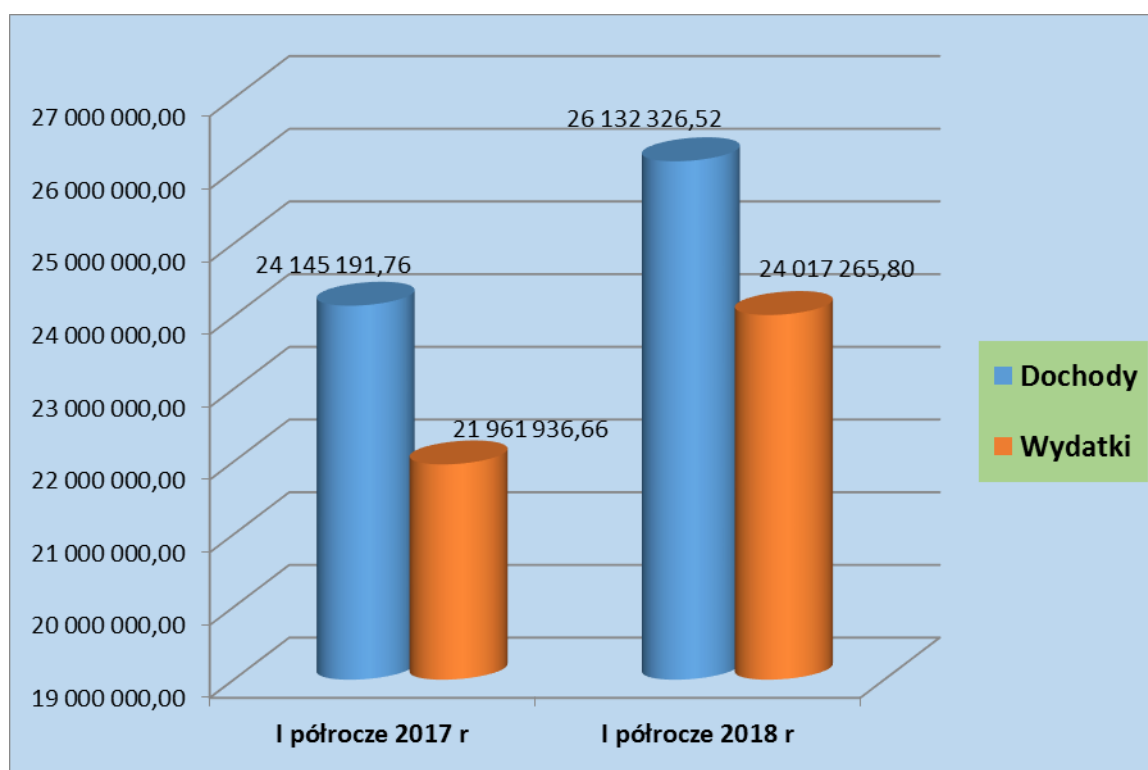
**Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	46.626.606,01	51.512.985,79	26.132.326,52	50,73
Wydatki budżetowe	52.626.606,01	60.266.119,48	24.017.265,80	39,85
Różnica	- 6.000.000,00	- 8.753.133,69	2.115.060,72	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
w I półroczu 2018 roku**



### Wykonanie budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.



Zrealizowane dochody w I półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są wyższe o 1.987.134,76 zł, co wynika między innymi z wyliczonej i przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów wyższej subwencji oraz udziałów w dochodach z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 2.055.329,14 zł - spowodowane w głównej mierze wyższym wykonaniem wydatków majątkowych, związanych z realizacją projektu „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”.

Plan dochodów został zrealizowany w 50,73 %, a plan wydatków w 39,85 %. W związku z powyższym na dzień 30.06.2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.115.060,72 zł.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi: **51.512.985,79 zł**, natomiast wykonanie: **26.132.326,52 zł** co stanowi **50,73 %** planu rocznego.

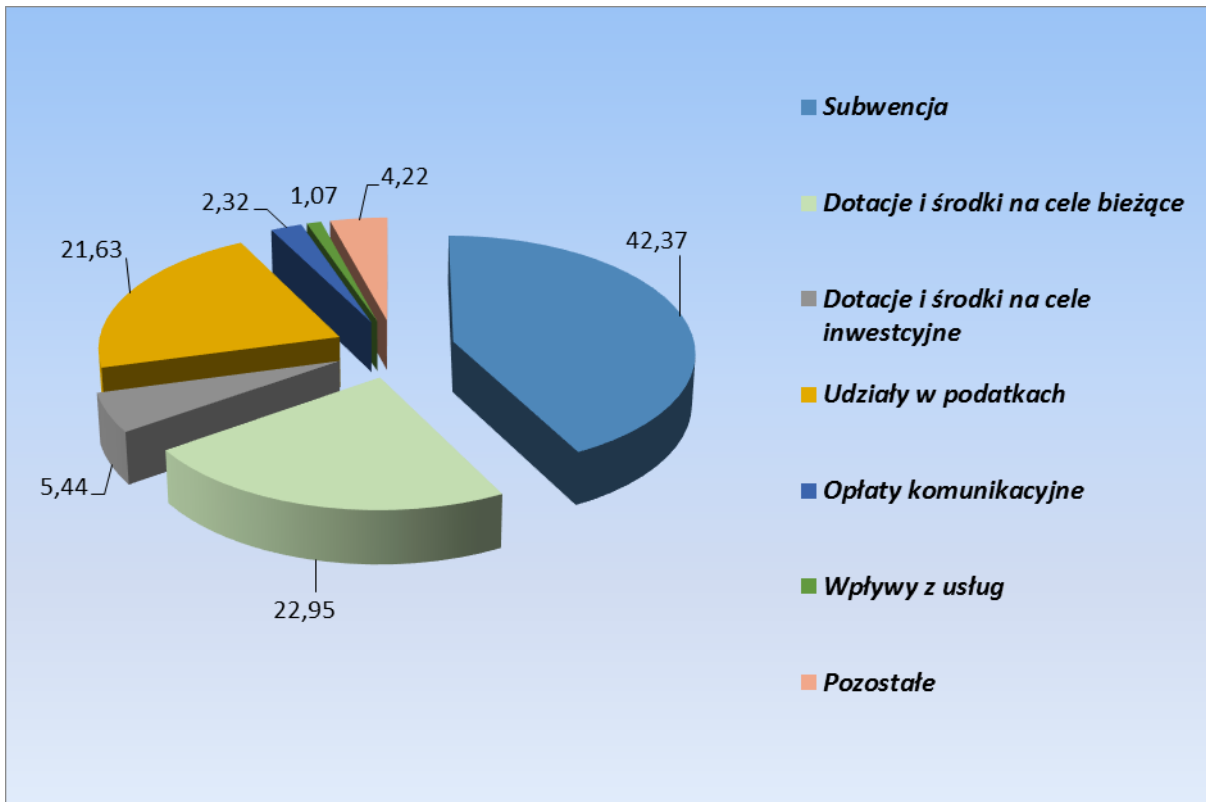
**Dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **24.503.150,89 zł** co stanowi **51,15 %** planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **1.629.175,63 zł** co stanowi **45,16 %** planu rocznego. Dochody majątkowe to między innymi dochód z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie działki położonej w Czarnym Borze oraz przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim.*

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

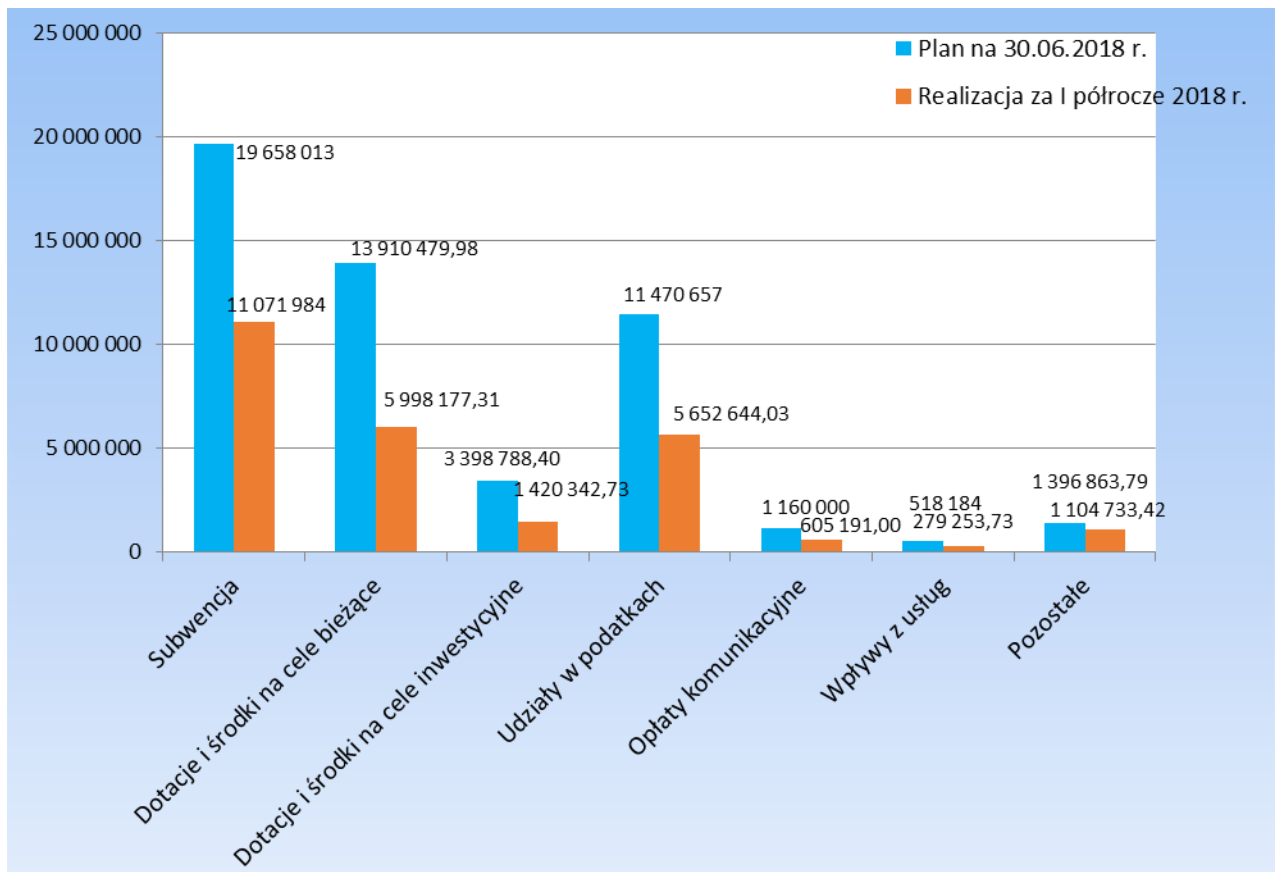
1. subwencja ogólna stanowi **42,37 %** dochodów budżetu
2. dotacje i środki na wydatki bieżące stanowią **22,95 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **21,63 %** dochodów budżetu
4. dotacje i środki na cele inwestycyjne stanowią **5,44 %** dochodów budżetu
5. pozostałe dochody to **4,22 %** dochodów budżetu
6. opłaty komunikacyjne stanowią **2,32 %** dochodów budżetu
7. wpływy z usług stanowią **1,07 %** dochodów budżetu

Zestawienie zrealizowanych dochodów Powiatu według źródeł wyraźnie wskazuje, iż dochody pochodzące z subwencji oraz dotacji jak również środków na wydatki bieżące i majątkowe od różnych dysponentów stanowią 70,76 % zrealizowanych dochodów.

### Realizacja Dochodów za I półrocze 2018 r.



### Realizacja Dochodów za I półrocze 2018 r.



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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 6**.

### **Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.712,00 zł</b>
Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 9,30 % planu rocznego, z tego:	
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>5.712,00 zł</b>
Dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.	
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>46.547,17 zł</b>
Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wyniosło 46,55 % planu rocznego.	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	
Po stronie planu ujęta została dotacja w wysokości 1.400.000 zł w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na zadanie pn.: <i>Modernizacja (remont) dróg powiatowych nr 3464D i nr 2796D w Starych Bogaczowicach</i> ”, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Dolnośląskim środki zostaną przekazane do budżetu powiatu do dnia 31.12.2018 roku.	
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0,00 zł</b>
W dziale 600 zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego, w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice</i> a zgodnie z podpisaną umową z Gminą środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania w IV kw. 2018 roku.	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>649.301,69 zł</b>
Zaplanowane dochody w wysokości 865.064,00 zł zrealizowano w 75,06 % .	
<b>Dochody bieżące</b> pozyskane zostały z następujących źródeł:	<b>440.898,79 zł</b>

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	207.615,89 zł
- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku;	77.203,00 zł
- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa;	156.025,90 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych;	54,00 zł

**Dochody majątkowe: 208.402,90 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływu z tytułu wyłączenia działki należącej do Powiatu znajdującej się w Gminie Czarny Bór na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367”

**Dział 710 Działalność usługowa 429.639,85 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 19,00 % planu rocznego, z tego:

**Dochody bieżące** związane z otrzymaną dotacją celową na:

– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	211.794,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	51.534,00 zł

**Pozostałe dochody bieżące:**

– wpływy z usług	166.294,29 zł
– 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	17,56 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 105.250,70 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 105.250,70 zł, stanowią 79,96% planowanych dochodów, na które składają się:

**Dochody bieżące:**

– dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta	105.250,70 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, dochody z tytułu korzystania z przystanków oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	31.825,00 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej)	21.437,85 zł
– dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wpływu za pozyskane drewno z wycinki drzew, wynagrodzenia dla płatnika oraz udzielenia informacji o środowisku,	20.410,78 zł
– wpływy z odszkodowań wynikających z polis ubezpieczeniowych	12.895,19 zł
– zwroty z lat ubiegłych	9.681,23 zł
– grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.309,05 zł
– opłaty za karty wędkarskie	1.020,00 zł
	660,00 zł



– wpływy z tytułu kosztów upomnień	11,60 zł
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>1.200,00 zł</b>
W ramach działu otrzymano dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prowadzenia spraw obronnych.	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.157,00 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości 12.157,00 zł, stanowią 100,00% planowanych dochodów.	
W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia w zakresie obrony cywilnej oraz częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.	
<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>52.170,00 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości 52.170,00 zł stanowią 41,67% planowanych dochodów i jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.	
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.335.528,03 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości <b>6.335.528,03 zł</b> , stanowią 49,75 % planowanych dochodów, na które składają się:	
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.470.094,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	182.550,03 zł
– wpływy z wpłat za wydanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	605.191,00 zł
– wpływy za zajęcie pasa drogowego	57.320,21 zł
– wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków	9.282,70 zł
– opłaty za usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Wałbrzyskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	8.649,60 zł
– dochody z opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	2.430,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego	10,49 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>11.625.619,00 zł</b>
Wykonanie w tym dziale wyniosło 57,57 % planu rocznego i obejmuje:	
– część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	6.629.224,00 zł
– część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	4.162.914,00 zł
– część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	279.846,00 zł
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>553.635,00 zł</b>

Wykonanie obejmuje przyznane przez Ministra Rozwoju i Finansów dla Powiatu Wałbrzyskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane na dofinansowanie inwestycji pn.: <i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim</i> .	535.800,00 zł
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17.835,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>50.332,62 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości 50.332,62 zł, stanowią 45,70 % planowanych dochodów, na które składają się między innymi:	
– dotacja celowa z MEN – w ramach projektu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: <i>„Za Życiem”</i>	31.200,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.086,10 zł
– wpływy z usług	7.637,77 zł
– wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	407,06 zł
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	1,69 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1.313.018,00 zł</b>
Wykonanie w tym dziale wyniosło 37,05 % planu rocznego i obejmuje:	
– dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.313.018,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>374.038,66 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości 374.038,66 zł, stanowią 56,64 % planowanych dochodów, na które składają się:	
– dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	272.952,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich <i>„Dajemy szansę – włączamy myślenie – integrujemy społecznie”</i>	99.753,98 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z PZU)	362,68 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	360,95 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	340,94 zł
– wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	198,51 zł
– zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym	69,60 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.306.164,90 zł</b>
Wykonanie w tym dziale wyniosło 53,47% planu rocznego i obejmuje:	
– dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.630.972,04 zł
– środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	365.400,00 zł

– wpływy z różnych opłat – 50% dochodów pozyskanych z tytułu opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	21.405,00 zł
– wpłaty na obsługę zadań z PFRON-u	11.401,32 zł
– pomoc finansową od Gminy Głuszycy w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń przez PUP)	6.000,00 zł
– wpływy z lat ubiegłych	4.154,73 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.747,02 zł
– wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	487,26 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową	165,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	2,53 zł
– dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „Własny biznes nie jest dla wybranych 2”	264.000,00 zł
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>430,00 zł</b>

Dochody majątkowe zrealizowane przez PUP to dochód ze sprzedaży zużytych komputerów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.779,13 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 79,34 % planu rocznego i obejmuje:

**Dochody bieżące:**

– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)	8.200,54 zł
– wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	578,59 zł

**Dział 855 Rodzina 1.905.627,53 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 55,49 % planu rocznego i obejmuje:

– dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski wychowanków z innych powiatów	1.029.328,34 zł
– dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi	475.000,00 zł
– zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych	393.146,06 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	1.499,61 zł
– otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od osoby prywatnej dla wychowanków Domu Dziecka „Catharina”	2.650,20 zł
– wpływy z różnych dochodów przede wszystkim wynagrodzenie płatnika	4.003,32 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **911.240,24 zł**  
Wykonanie w tym dziale wyniosło 64,88 % i obejmuje

**Dochody bieżące:**

– środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44.532,51 zł

**Dochody majątkowe:**

– dotacja na realizację projektu w ramach RPOWD pn:  
*Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej  
należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny  
Bór, Walim i Stare Bogaczowice* 866.707,73 zł

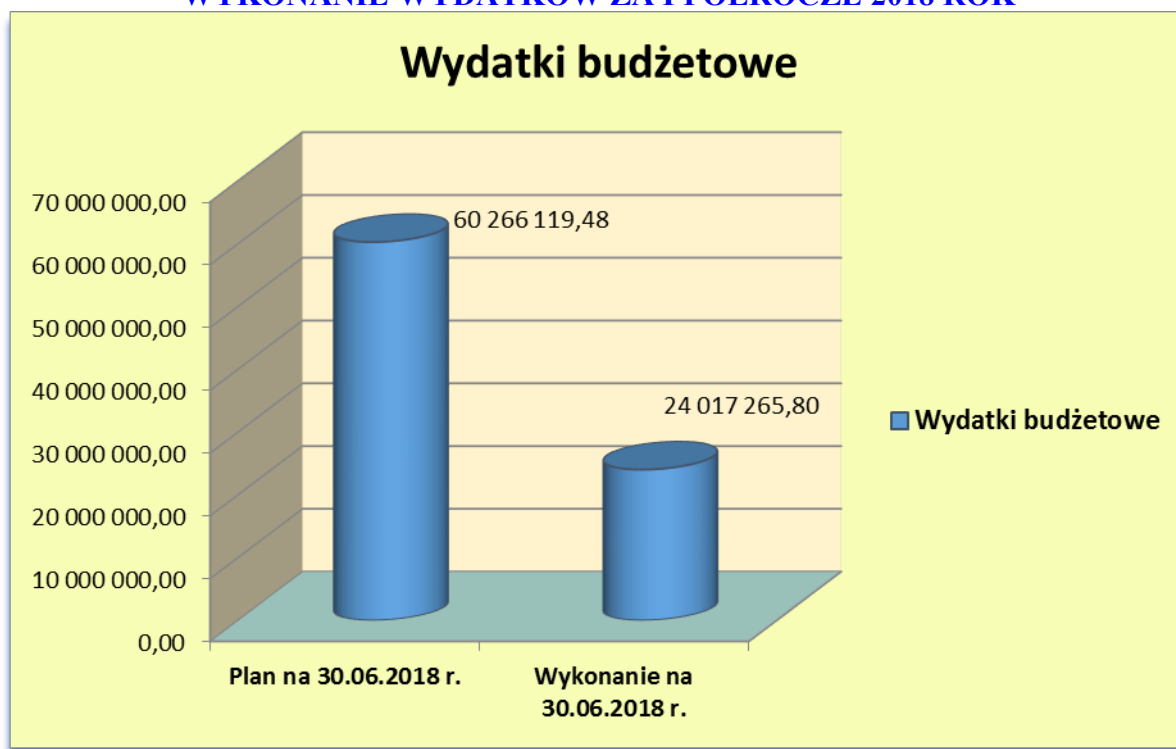
**WYDATKI BUDŻETOWE**

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

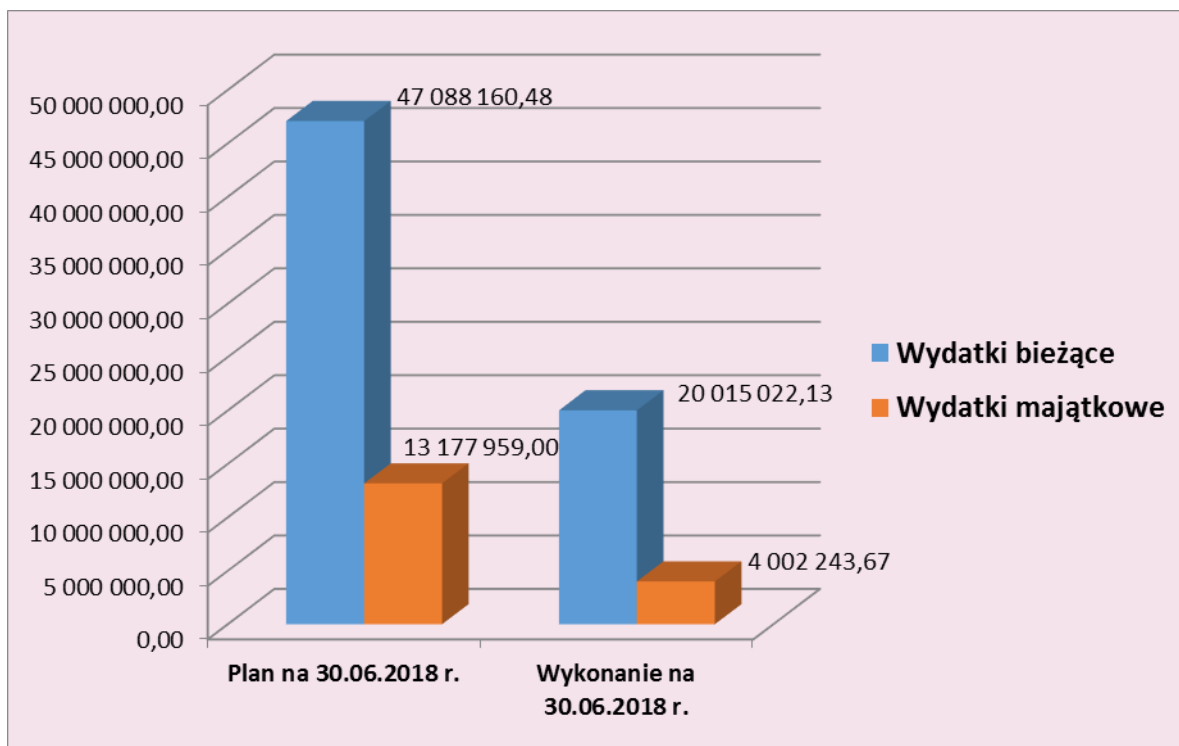
**Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
1.	Wydatki bieżące	41.951.555,00	47.088.160,48	20.015.022,13	42,51
2.	Wydatki majątkowe	10.675.051,01	13.177.959,00	4.002.243,67	30,37
<b>Razem wydatki</b>		<b>52.626.606,01</b>	<b>60.266.119,48</b>	<b>24.017.265,80</b>	<b>39,85</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**



## STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU



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

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego - 44,61 %
2. zakup usług pozostałych - 9,38 %  
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
3. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych - 6,53 %
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 5,34 %
5. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 4,64 %
6. pozostałe wydatki - 12,84 %  
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych, żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 16,66% ogółu wydatków. W analogicznym okresie roku 2017 wydatki majątkowe stanowiły 11,43% wykorzystanych wydatków.**

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

Z przedstawionego tabelarycznie zestawienia wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane zostały w 39,85 %, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **5.712,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 9,30 % planu rocznego i obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii i zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku

**Dział 020 Leśnictwo** **58.271,65 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 37,59 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 46.547,17 zł oraz inwentaryzację stanu lasów w Gminie Walim w kwocie 11.724,48 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** **3.440.662,12 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 3.440.662,12 zł stanowią 27,69 % planowanych wydatków, na które składają się:

– **wydatki bieżące** w zakresie utrzymania bieżącej infrastruktury drogowej i mostów tj: remontów częściowych dróg, robót remontowo-utrzymawczych na obiektach inżynieryjnych, remontów barierek, studzienek oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg, **1.555.987,63 zł**

– **wydatki majątkowe** **1.884.674,49 zł**

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

**Dział 630 Turystyka** **12.621,98 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 23,17 % planu rocznego i obejmuje dotacje przekazane na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w zakresie turystyki; zakup nagród oraz wydatki związane z realizacją zadań budżetu partycypacyjnego.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załączniki Nr 9a,9b,12.***

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **76.438,76 zł**

Poniesione wydatki stanowią 55,62 % planu i dotyczą wyłącznie wydatków bieżących, na które składają się wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na opłaty związane z ochroną, podatek od nieruchomości i energię elektryczną nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania rządowe.

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>319.173,37 zł</b>
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 13,34 % planu rocznego i obejmuje:	
<b>Wydatki bieżące:</b>	
– wykonanie karty rejestracyjnej osuwiska dla zabezpieczenia skarpy przy drodze powiatowej w Sierpnicy,	13.530,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny,	51.534,00 zł
– usługi pocztowe związane z wysyłaniem zawiadomień dotyczących harmonizacji map,	8.301,00 zł
– Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w ramach którego zrealizowano wydatki na aktualizację programu C-GML oraz na publikację ogłoszeń i pieczętki,	3.753,78 zł
– wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, w tym inspektorów nadzoru oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości	214.855,08 zł
<b>Wydatki majątkowe:</b>	
– wydatki związane z realizacją programu PEUG	27.199,51 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia <b>Załącznik Nr 4.</b></i>	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4.274.021,36 zł</b>
Wykonane wydatki w wysokości 4.274.021,36 zł stanowią 42,54 % planowanych, na które składają się <b>wydatki bieżące:</b>	
– związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego)	95.531,89 zł
– związane z wydatkami Starostwa (m.in. z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: zakup materiałów	3.862.013,97 zł
– budowlanych związanych z remontem pomieszczeń Starostwa, materiałów biurowych, druków komunikacyjnych, tablice rejestracyjne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, obsługa prawna delegacje służbowe oraz utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa)	
– wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,	20.410,78 zł
– wydatki związane z promocją Powiatu,	39.893,87 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia <b>Załącznik Nr 12.</b></i>	
– wydatki na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek powiatowych	135.329,96 zł
<b>Wydatki majątkowe Starostwa</b>	<b>120.840,89 zł</b>

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.*

W I półroczu 2018 roku wystąpiły w paragrafie 4610 koszty w kwocie 4.686,00 zł. Są to koszty postępowań egzekucyjnych i opłat sądowych zapłacone w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi przez Starostwo.

**Dział 752 Obrona narodowa** 200,00 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 9,09 % planu rocznego i zostały przeznaczone na szkolenie pracownika w zakresie zadań obronnych w administracji publicznej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 116.619,03 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 27,29 % planu rocznego i obejmuje:

**Wydatki bieżące** przeznaczono na: 66.619,03 zł

- gotowość użycia sprzętu w razie sytuacji kryzysowej 55.968,12 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 9.157,00 zł
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych 1.493,91 zł

**Wydatki majątkowe** 50.000,00 zł

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.*

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** 51.504,46 zł

Wykonane wydatki w wysokości 51.504,46 zł stanowią 41,14 % planu rocznego i przeznaczone zostały na udzielenie mieszkańcom powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadania rządowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 116.949,14 zł

Wykonane wydatki w wysokości 116.949,14 zł stanowią 38,98% planu Roczno i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w Banku Gospodarstwa Krajowego i w Banku Śląskim w latach 2014, 2016, 2017.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Na 2018 rok ustalono rezerwy:

- ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- celową na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego 48.000,00 zł
- celową na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000,00 zł
- celową na projekty 25.000,00 zł
- celową na zadania budżetu partycypacyjnego 150.000,00 zł
- celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 105.000,00 zł



W I półroczu 2018 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna zmniejszana kolejno:
  - o kwotę 1.000,00 zł na wsparcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
  - o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczące zakupu sztandaru.
2. Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zmniejszana kolejno:
  - o kwotę 36.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
  - o kwotę 4.700,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
  - o kwotę 4.500,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a
3. Rezerwa na zadania budżetu partycypacyjnego zmniejszana kolejno:
  - o kwotę 88.045,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące budżetu partycypacyjnego,
  - o kwotę 58.345,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne budżetu partycypacyjnego,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**3.384.435,38 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 3.384.435,38 zł, stanowią 45,89 % wydatków, na które składają się:

**Wydatki bieżące** zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych 1.076.308,39 zł
- gimnazjach specjalnych 605.769,68 zł
- liceach ogólnokształcących 986.907,74 zł
- szkołach zawodowych 265.948,65 zł
- szkołach zawodowych specjalnych 257.625,59 zł

Powyższe wykonanie związane jest z bieżącymi wydatkami jednostek oświatowych realizujących program oświatowy w szkołach jak również z realizacją przez Powiat Wałbrzyski projektów „Zawodowy Dolny Śląsk” i „Czas na zawodowców”, w ramach których uczniowie Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju odbywają staże u pracodawców.

- wydatki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15.352,00 zł

Jednostki posiadają plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z tym planem realizują wydatki.

<b>Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski</b>				
L.p.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych 31.03.2018r.
			wg stanu z 31.03.2018 r.	
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-	1. Liceum Ogólnokształcące	175	23,40
		2. Technikum	93	

	Curie w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 2 58- 310 Szczawno-Zdrój	<b>RAZEM:</b>	<b>268</b>	
3.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	Szkoła Podstawowa Specjalna	<b>12</b>	<b>23,56</b>
		Publiczne Gimnazjum Spec. nr 2	<b>23</b>	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna nr 2	<b>4</b>	
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	<b>9</b>	
		<b>RAZEM :</b>	<b>48</b>	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	<b>31</b>	<b>31,8</b>
		Gimnazjum Specjalne	<b>15</b>	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	<b>7</b>	
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	<b>3</b>	
		<b>RAZEM:</b>	<b>56</b>	
5.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna z siedzibą w w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24	Zadania pozaszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię na terenie powiatu wałbrzyskiego.		<b>13,50</b>
		<b>Razem</b>	<b>372</b>	<b>92,26</b>

– wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w okresie sprawozdawczym w tym dziale wyniosły:

3.950,50 zł

– wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową obejmują zakup pomocy dydaktycznych oraz projekt „Za życiem” realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na kwotę 10.330,26 zł w ramach programu rządowego.

38.693,17zł

**Wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie

**133.879,66 zł**

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.*

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**1.283.156,15 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 35,26 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**934.139,98 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,26 % z przeznaczeniem na:

– bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący,	234.253,70 zł
– wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatków rzeczowych takich jak: koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe itp. W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu, wydatki z tego tytułu wyniosły:	622.749,83 zł
Wydatki pozostałej działalności dotyczą projektu „Dajemy szansę - włączamy myślenie-integrujemy społecznie” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu na kwotę:	16.242,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60.894,45 zł</b>
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,80 % i przeznaczone na:	<b>2.649.103,71 zł</b>
– wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w tym realizacja projektu pn.: „ <i>Własny biznes nie jest dla wybranych2</i> ” na kwotę 141.698,58 zł	2.643.029,55 zł
– działalność PCPR i PUP w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	6.074,16 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.098.414,84 zł</b>
Poniesione wydatki w wysokości 2.098.414,84 zł, stanowią 35,67 % planowanych wydatków, na które składają się w głównej mierze wydatki na realizację zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatki bieżące	
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	618.682,26 zł
– Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz wydatki bieżące pozostałych jednostek	844.477,67 zł
– Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	557.005,32 zł
– Domu Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku	75.737,00 zł
– wydatki w pozostałej działalności	2.512,59 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>3.468.857,61 zł</b>
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 45,68 % z przeznaczeniem na <b>wydatki bieżące:</b>	
– Domów Dziecka takie jak: wynagrodzenia pracowników i pochodne z tym związane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, zakupem żywienia, ubrań dla dzieci i pomocy szkolnych oraz na usamodzielnienie wychowanków.	1.412.935,47 zł
Ilość dzieci przebywających w domach dziecka : Domu Dziecka „Catharina” i Domu Dziecka w Jedlinie Zdrój wg stanu na 30.06.2018 r. wynosiła 33 osoby. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 81 osób. Różnicę stanowili wychowankowie przebywający na przepustkach to 29 osób, w MOW i MOS 3 osoby, 11 osób na ucieczce oraz 5 osób oczekuje na dowiezienie.	

– wydatki na rodziny zastępcze w I półroczu 2018 roku wyniosły	1.886.184,63 zł
Ilość rodzin zastępczych oraz ilość dzieci w nich umieszczona w I półroczu 2018 roku kształtuje się następująco:	
1. Ilość rodzin zastępczych – ogółem (stan na dzień 30.06.2018 r.)	138
W tym:	
– spokrewnionych	89
– niezawodowych	40
– zawodowych	5
– rodzinnych domów dziecka	4
2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 30.06.2018 r.)	202
W tym:	
– w spokrewnionych	112
– w niezawodowych	44
– w zawodowych	17
– w rodzinnych domach dziecka	29
3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 30.06.2018 r.)	67
– dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach	26
– dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego	41
– wydatki pozostałej działalności na pomoc zdrowotną	320,00 zł
– <b>wydatki majątkowe</b>	<b>169.417,51 zł</b>
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.</i>	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.620.232,61 zł</b>
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95,75 % .	
<b>wydatki bieżące :</b>	4.001,00 zł
- przeznaczone zostały na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz szkolenie pracowników,	
<b>wydatki majątkowe</b> dotyczą realizacji projektu OZE.	1.616.231,61 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.</i>	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45.965,23 zł</b>
Poniesione wydatki stanowią 39,39 % planowanych wydatków, na które składają się <b>wydatki bieżące:</b>	
– dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	15.000,00 zł
– zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami)	8.524,22 zł
– realizację zadań z dziedziny kultury	22.013,01 zł
– przekazane nagrody	428,00 zł
<i>Szczegółowe wykonanie przedstawiają Załączniki Nr 9 i 12</i>	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>60.786,42 zł</b>
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 25,20 % i przeznaczone zostały na	
<b>wydatki bieżące:</b>	
– realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu	27.900,00 zł
– nagrody za osiągnięcia sportowe	3.000,00 zł

– stypendia za osiągnięcia sportowe	7.500,00 zł
– nagrody w dziedzinie kultury fizycznej	5.700,00 zł
– organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej oraz wydatki realizacją zadań budżetu partycypacyjnego	16.686,42 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawiają Załączniki Nr 9, 9a ,9b ,12.*

### **Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska**

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 44.532,51 zł i stanowiły 92,49 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 4.001,00 zł co stanowi 8,00 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4.001,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz na szkolenie pracowników. Pozostałe wydatki związane z badaniem gleb zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

*Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia **Załącznik Nr 11.***

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

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków zrealizowane zostały w wysokości 9.282,70 zł i stanowiły 61,88 % planu rocznego. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

*Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 30.06.2018 roku przedstawia **Załącznik Nr 13.***

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

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia **Załącznik Nr 10.**

### **Zobowiązania**

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu zbiorczym o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 roku, wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, które wyniosły 9.041.000,00 zł.

## **Należności**

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu zbiorczym o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 roku należności kształtują się następująco:

– <b>ogółem</b>	5.738.984,86 zł
– <b>gotówka i depozyty</b>	3.772.813,18 zł
– <b>pożyczki udzielone z Funduszu Pracy</b>	12.203,43 zł
– <b>należności wymagalne</b>	1.953.968,25 zł

w tym:

- a) 443.290,87 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  - b) 1.244.514,59 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
  - c) 266.162,79 zł zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat należności, odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych
- **pozostałe należności** 1.182.373,78 zł

w tym:

- a) 976.117,95 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, podatek od osób fizycznych,
- b) 206.255,83 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy

## **Przychody i rozchody**

W I półroczu 2018 roku do budżetu zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 3.813.133,91 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 9.041.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK i w Banku Śląskim.

*Tabelaryczne informacje zawiera **Załącznik Nr 5.***

## **2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok Uchwałą Nr XXXIII/79/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 15.12.2017 roku zakładała na rok 2018 następujące wielkości:

<b>Dochody</b>	<b>46.626.606,01 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>52.626.606,01 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>7.060.000,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.060.000,00 zł</b>

Na dzień 30.06.2018 roku (w związku z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami budżetowymi) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>51.512.985,79 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>60.266.119,48 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>8.753.133,69 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>9.813.133,69 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.060.000,00 zł</b>

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **26.132.326,52 zł** stanowiących **50,73 %** wielkości planowanych na 2018 rok oraz wydatków w wysokości **24.017.265,80 zł** tj. **39,85 %** wielkości planowanych na 2018 , budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.115.060,72 zł** przy planowanym deficycie **8.753.133,69 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **3.813.133,91 zł** przy planowanych **9.813.133,69 zł** na 2018 rok, co stanowi 38,86 % planu. Na wykonane przychody w I półroczu 2018 roku składają się wprowadzone do budżetu wolne środki w wysokości **3.813.133,91 zł**. Planowane rozchody stanowią raty kapitałowe kredytów, które zostaną spłacone w II półroczu 2018 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 30.06.2018 roku jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie na dzień 30.06.2018 roku wyniosło **9.041.000 zł**.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w I półroczu 2018 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

### **Przedsięwzięcia**

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 2018 rok zamyka się kwotą 4.571.966,48 zł, z tego wydatki bieżące: 161.881,48 zł i wydatki majątkowe 4.410.085,00 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 2.102.700,77 zł co stanowi 45,99 % planu, w tym wydatki bieżące: 37,62% planu a wydatki majątkowe 46,30%.

**W ramach wydatków bieżących** w I półroczu 2018 roku Powiat realizował:

- Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowany w ramach RPOWD na lata 2014 -2020 w celu dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Na realizację Projektu w 2018 roku przeznaczono kwotę 34.127,50 zł, a wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
- Projekt „Czas na zawodowców” realizowany w ramach RPOWD na lata 2014 -2020 w celu dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Na 2018 rok plan przeznaczony na realizację Projektu wyniósł 28.000 zł, a wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
- Projekt „Dajemy szansę – włączamy myślenie – integrujemy społecznie” realizowany w ramach RPOWD na lata 2014 -2020 w celu integracji społecznej uczniów. Na 2018 rok plan przeznaczony na realizację Projektu wyniósł 99.753,98 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 2018 roku 60.894,45 zł, co stanowi 61,04 %.

**W ramach wydatków majątkowych** w I półroczu 2018 roku realizowano przedsięwzięcia:

- „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” w celu wykonania robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja. Na 2018 rok plan przeznaczony na realizację Projektu wyniósł 1.610.231,60 zł , z czego zrealizowano w I półroczu 2018 roku 1.610.231,60 zł co stanowi 100 % założonego planu.
- „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” .Do realizacji na 2018 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zatrudnienie inżyniera kontraktu, z czego zrealizowano 6.000,01 zł co stanowi 20%.



- „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” w celu realizacji projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Na rok 2018 plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 1.587.733,40 zł, z czego wykonano w I półroczu 2018 roku 27.199,51 zł co stanowi 1,71% .
- „Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w celu wdrożenia Platformy e-usługi administracji publicznej. Na 2018 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 417.120,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367” w celu przebudowy drogi powiatowej. Na 2018 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 765.000 zł, z czego wykonano 398.375,20 zł co stanowi 52,08 %.

***Szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera Załącznik Nr 15.***

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2018 rok			Plan na 30.06.2018 rok			Wykonanie na 30.06.2018 rok		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 429,00</b>	<b>11 429,00</b>	<b>0</b>	<b>61 429,00</b>	<b>61 429,00</b>	<b>0</b>	<b>5 712,00</b>	<b>5 712,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 429,00	11 429,00	0	11 429,00	11 429,00	0	5 712,00	5 712,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>46 547,17</b>	<b>46 547,17</b>	<b>0</b>
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0	46 547,17	46 547,17	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>0</b>	<b>1 550 203,00</b>	<b>1 400 203,00</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203,00	203,00	0	203,00	203,00	0	0,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0	1 400 000,00	1 400 000,00	0	0,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0	150 000,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>590 156,00</b>	<b>590 156,00</b>	<b>0</b>	<b>865 064,00</b>	<b>656 661,00</b>	<b>208 403</b>	<b>649 301,69</b>	<b>440 898,79</b>	<b>208 402,90</b>
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	97 785,00	97 785,00	0	97 785,00	97 785,00	0	50 704,23	50 704,23	0
	Wpływy za trwałe zarząd	54,00	54,00	0	54,00	54,00	0	54,00	54,00	0
	Wpływy z usług	201 384,00	201 384,00	0	201 384,00	201 384,00	0	105 321,67	105 321,67	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 933,00	62 933,00	0	129 438,00	129 438,00	0	77 203,00	77 203,00	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0	208 403,00	0,00	208 403	208 402,90	0,00	208 402,90
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	228 000,00	228 000,00	0	228 000,00	228 000,00	0	207 615,89	207 615,89	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 370 295,01</b>	<b>903 120,00</b>	<b>1 467 175,01</b>	<b>2 261 568,49</b>	<b>903 120,00</b>	<b>1 358 448,49</b>	<b>429 639,85</b>	<b>429 639,85</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	601 920,00	601 920,00	0,00	601 920,00	601 920,00	0,00	263 328,00	263 328,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PEUG)	1 467 175,01	0,00	1 467 175,01	1 358 448,49	0,00	1 358 448,49	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0	166 294,29	166 294,29	0
	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	0	95,00	95,00	0	0,00	0,00	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 105,00	1 105,00	0	1 105,00	1 105,00	0	17,56	17,56	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>111 210,00</b>	<b>111 210,00</b>	<b>0</b>	<b>131 627,41</b>	<b>131 627,41</b>	<b>0</b>	<b>105 250,70</b>	<b>105 250,70</b>	<b>0</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0	12,00	12,00	0	11,60	11,60	0
	Karty wędkarskie	700,00	700,00	0	700,00	700,00	0	660,00	660,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0	20 405,41	20 405,41	0	21 437,85	21 437,85	0
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	12 130,00	12 130,00	0	12 130,00	12 130,00	0	12 895,19	12 895,19	0
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 020,00	1 020,00	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7 309,05	7 309,05	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9 681,23	9 681,23	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	76 380,00	76 380,00	0	76 380,00	76 380,00	0	31 825,00	31 825,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	22 000,00	0	20 410,78	20 410,78	0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	1 200,00	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 157,00	12 157,00	0	12 157,00	12 157,00	0	12 157,00	12 157,00	0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0</b>	<b>52 170,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>0</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	125 208,00	125 208,00	0	125 208,00	125 208,00	0	52 170,00	52 170,00	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 655 757,00</b>	<b>12 655 757,00</b>	<b>0</b>	<b>12 733 657,00</b>	<b>12 733 657,00</b>	<b>0</b>	<b>6 335 528,03</b>	<b>6 335 528,03</b>	<b>0</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	11 342 757,00	11 342 757,00	0	11 342 757,00	11 342 757,00	0	5 470 094,00	5 470 094,00	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	50 000,00	50 000,00	0	127 900,00	127 900,00	0	182 550,03	182 550,03	0
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 160 000,00	1 160 000,00	0	1 160 000,00	1 160 000,00	0	605 191,00	605 191,00	0
	Zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	57 320,21	57 320,21	0
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	9 282,70	9 282,70	0
	Licencje	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	2 430,00	2 430,00	0
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10,49	10,49	0
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	22 000,00	0	8 649,60	8 649,60	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 457 361,00</b>	<b>19 457 361,00</b>	<b>0</b>	<b>20 193 813,00</b>	<b>19 658 013,00</b>	<b>535 800</b>	<b>11 625 619,00</b>	<b>11 071 984,00</b>	<b>553 635,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 571 836,00	10 571 836,00	0	10 772 488,00	10 772 488,00	0	6 629 224,00	6 629 224,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 325 831,00	8 325 831,00	0	8 325 831,00	8 325 831,00	0	4 162 914,00	4 162 914,00	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	559 694,00	559 694,00	0	559 694,00	559 694,00	0	279 846,00	279 846,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17 835,00	0,00	17 835,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0	535 800,00	0,00	535 800	535 800,00	0,00	535 800,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 325,00</b>	<b>37 325,00</b>	<b>0</b>	<b>110 127,00</b>	<b>110 127,00</b>	<b>0</b>	<b>50 332,62</b>	<b>50 332,62</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0	600,00	600,00	0	407,06	407,06	0
	Wpływy z usług	800,00	800,00	0	15 800,00	15 800,00	0	7 637,77	7 637,77	0
	Czynsze i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	11 086,10	11 086,10	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0	31 200,00	31 200,00	0	31 200,00	31 200,00	0
	Wpływy do budżetu środków obrotowych z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	2,00	2,00	0	1,69	1,69	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ZDŚ)	29 925,00	29 925,00	0	29 925,00	29 925,00	0	0,00	0,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (CznZ)	0,00	0,00	0	26 600,00	26 600,00	0	0,00	0,00	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 544 000,00</b>	<b>3 544 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 544 000,00</b>	<b>3 544 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 313 018,00</b>	<b>1 313 018,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000,00	3 544 000,00	0	3 544 000,00	3 544 000,00	0	1 313 018,00	1 313 018,00	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>650 225,00</b>	<b>650 225,00</b>	<b>0</b>	<b>660 320,98</b>	<b>660 320,98</b>	<b>0</b>	<b>374 038,66</b>	<b>374 038,66</b>	<b>0</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0	363,00	363,00	0	362,68	362,68	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	69,60	69,60	0
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0	250,00	250,00	0	198,51	198,51	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	340,94	340,94	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	524 952,00	0	559 322,00	559 322,00	0	272 952,00	272 952,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0	99 753,98	99 753,98	0	99 753,98	99 753,98	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	124 391,00	124 391,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	632,00	632,00	0	632,00	632,00	0	360,95	360,95	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 475 715,00</b>	<b>3 475 715,00</b>	<b>0</b>	<b>4 312 703,00</b>	<b>4 312 703,00</b>	<b>0</b>	<b>2 306 164,90</b>	<b>2 305 734,90</b>	<b>430,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	487,26	487,26	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	165,00	165,00	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 154,73	4 154,73	0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0	24 000,00	24 000,00	0	21 405,00	21 405,00	0
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	24 500,00	24 500,00	0	24 500,00	24 500,00	0	11 401,32	11 401,32	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0	459,00	459,00	0	1 747,02	1 747,02	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	430,00	0,00	430,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,53	2,53	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 450 215,00	3 450 215,00	0	3 267 944,00	3 267 944,00	0	1 636 972,04	1 636 972,04	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0	730 800,00	730 800,00	0	365 400,00	365 400,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0	264 000,00	264 000,00	0	264 000,00	264 000,00	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 865,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>0</b>	<b>11 065,00</b>	<b>11 065,00</b>	<b>0</b>	<b>8 779,13</b>	<b>8 779,13</b>	<b>0</b>
	Wpływy do budżetu środków obrotowych z wydziałonych rachunków jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	8 200,00	8 200,00	0	8 200,54	8 200,54	0
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 765,00	1 765,00	0	1 765,00	1 765,00	0	578,59	578,59	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 431 500,00</b>	<b>3 431 500,00</b>	<b>0</b>	<b>3 434 303,00</b>	<b>3 434 303,00</b>	<b>0</b>	<b>1 905 627,53</b>	<b>1 905 627,53</b>	<b>0</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0	3 100,00	3 100,00	0	1 499,61	1 499,61	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0	3 303,00	3 303,00	0	2 650,20	2 650,20	0
	Wpływy z różnych dochodów	600 500,00	600 500,00	0	600 900,00	600 900,00	0	397 149,38	397 149,38	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – (500+)	827 000,00	827 000,00	0	827 000,00	827 000,00	0	475 000,00	475 000,00	0
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0	1 029 328,34	1 029 328,34	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 539,91</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 354 539,91</b>	<b>911 240,24</b>	<b>44 532,51</b>	<b>866 707,73</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	44 532,51	44 532,51	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (OZE)	0,00	0,00	0	1 354 539,91	0,00	1 354 539,91	866 707,73	0,00	866 707,73
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>46 626 606,01</b>	<b>45 159 431,00</b>	<b>1 467 175,01</b>	<b>51 512 985,79</b>	<b>47 905 794,39</b>	<b>3 607 191,40</b>	<b>26 132 326,52</b>	<b>24 503 150,89</b>	<b>1 629 175,63</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 2018 rok	PLAN NA 30.06.2018 rok	WYKONANIE NA 30.06.2018 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>45 159 431,00</b>	<b>47 905 794,39</b>	<b>24 503 150,89</b>	<b>51,15</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>11 429,00</b>	<b>61 429,00</b>	<b>5 712,00</b>	<b>9,30</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 429,00</b>	<b>11 429,00</b>	<b>5 712,00</b>	<b>49,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 429,00	11 429,00	5 712,00	49,98
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 547,17</b>	<b>46,55</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 547,17</b>	<b>46,55</b>
		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	46 547,17	46,55
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>203,00</b>	<b>1 400 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203,00	203,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>590 156,00</b>	<b>656 661,00</b>	<b>440 898,79</b>	<b>67,14</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>590 156,00</b>	<b>656 661,00</b>	<b>440 898,79</b>	<b>67,14</b>
		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	97 785,00	97 785,00	50 704,23	51,85
		0830	Wpływy z usług	201 384,00	201 384,00	105 321,67	52,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 933,00	129 438,00	77 203,00	59,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000,00	228 000,00	207 615,89	91,06
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>903 120,00</b>	<b>903 120,00</b>	<b>429 639,85</b>	<b>47,57</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>503 065,00</b>	<b>503 065,00</b>	<b>217 828,29</b>	<b>43,30</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	166 294,29	55,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 065,00	203 065,00	51 534,00	25,38
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>400 055,00</b>	<b>400 055,00</b>	<b>211 811,56</b>	<b>52,95</b>
		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	398 855,00	398 855,00	211 794,00	53,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	17,56	1,59
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>111 210,00</b>	<b>131 627,41</b>	<b>105 250,70</b>	<b>79,96</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>89 210,00</b>	<b>109 627,41</b>	<b>84 839,92</b>	<b>77,39</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 020,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	660,00	94,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 405,41	21 437,85	105,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 309,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 681,23	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 130,00	12 130,00	12 895,19	106,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 380,00	76 380,00	31 825,00	41,67
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 410,78</b>	<b>92,78</b>
		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	22 000,00	20 410,78	92,78
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<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
	<b>75495</b>	<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
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>52 170,00</b>	<b>41,67</b>
	<b>75515</b>	<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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>12 655 757,00</b>	<b>12 733 657,00</b>	<b>6 335 528,03</b>	<b>49,75</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 263 000,00</b>	<b>1 263 000,00</b>	<b>682 884,00</b>	<b>54,07</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 020 000,00	533 352,50	52,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	66 602,91	88,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	2 430,00	40,50
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	71 838,50	51,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	8 649,60	39,32
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>11 392 757,00</b>	<b>11 470 657,00</b>	<b>5 652 644,03</b>	<b>49,28</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 342 757,00	11 342 757,00	5 470 094,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	127 900,00	182 550,03	142,73
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>19 457 361,00</b>	<b>19 658 013,00</b>	<b>11 071 984,00</b>	<b>56,32</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 571 836,00</b>	<b>10 772 488,00</b>	<b>6 629 224,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 571 836,00	10 772 488,00	6 629 224,00	61,54
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>8 325 831,00</b>	<b>8 325 831,00</b>	<b>4 162 914,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 325 831,00	8 325 831,00	4 162 914,00	50,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>559 694,00</b>	<b>559 694,00</b>	<b>279 846,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 694,00	559 694,00	279 846,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>37 325,00</b>	<b>110 127,00</b>	<b>50 332,62</b>	<b>45,70</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,69</b>	<b>84,50</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,00	1,69	84,50
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>37 325,00</b>	<b>78 925,00</b>	<b>19 130,93</b>	<b>24,24</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	11 086,10	184,77
		0830	Wpływy z usług	800,00	15 800,00	7 637,77	48,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	407,06	67,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 800,00	0,00	0,00
		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	26 775,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>3 544 000,00</b>	<b>3 544 000,00</b>	<b>1 313 018,00</b>	<b>37,05</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 544 000,00</b>	<b>3 544 000,00</b>	<b>1 313 018,00</b>	<b>37,05</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000,00	3 544 000,00	1 313 018,00	37,05
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>650 225,00</b>	<b>660 320,98</b>	<b>374 038,66</b>	<b>56,64</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>124 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 391,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>525 634,00</b>	<b>551 077,00</b>	<b>273 701,63</b>	<b>49,67</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	363,00	362,68	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	26,00	52,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	550 032,00	272 952,00	49,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	360,95	57,11
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 290,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>583,05</b>	<b>291,53</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	172,51	86,26
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>99 753,98</b>	<b>99 753,98</b>	<b>100,00</b>
		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	89 368,77	89 368,77	100,00
		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	10 385,21	10 385,21	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 475 715,00</b>	<b>4 312 703,00</b>	<b>2 305 734,90</b>	<b>53,46</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 401,32</b>	<b>46,54</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 500,00	11 401,32	46,54
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 451 215,00</b>	<b>4 288 203,00</b>	<b>2 294 333,58</b>	<b>53,50</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	165,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	21 405,00	89,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 154,73	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	459,00	1 747,02	380,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	487,26	48,73
		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	231 850,00	231 849,62	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		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	32 150,00	32 150,38	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450 215,00	3 267 944,00	1 636 972,04	50,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	730 800,00	365 400,00	50,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 865,00</b>	<b>11 065,00</b>	<b>8 779,13</b>	<b>79,34</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>565,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>8 459,68</b>	<b>96,58</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	565,00	265,26	46,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 194,00	8 194,42	100,01
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>200,00</b>	<b>201,00</b>	<b>80,90</b>	<b>40,25</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	80,00	40,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,90	90,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 105,00</b>	<b>238,55</b>	<b>11,33</b>
		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	233,33	23,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,00	5,22	104,40
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3 431 500,00</b>	<b>3 434 303,00</b>	<b>1 905 627,53</b>	<b>55,49</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 777 500,00</b>	<b>1 777 500,00</b>	<b>939 069,45</b>	<b>52,83</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	1 329,11	265,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	185 866,46	61,96
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	827 000,00	827 000,00	475 000,00	57,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	276 873,88	42,60
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 654 000,00</b>	<b>1 656 803,00</b>	<b>966 558,08</b>	<b>58,34</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 600,00	170,50	6,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 303,00	2 650,20	80,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	300 900,00	211 282,92	70,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	752 454,46	55,74
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 532,51</b>	<b>89,07</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 532,51</b>	<b>89,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	44 532,51	89,07
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 467 175,01</b>	<b>3 607 191,40</b>	<b>1 629 175,63</b>	<b>45,16</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>208 403,00</b>	<b>208 402,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>208 403,00</b>	<b>208 402,90</b>	<b>100,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	208 403,00	208 402,90	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 467 175,01</b>	<b>1 358 448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>1 467 175,01</b>	<b>1 358 448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 467 175,01	1 358 448,49	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0,00</b>	<b>535 800,00</b>	<b>553 635,00</b>	<b>103,33</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>535 800,00</b>	<b>553 635,00</b>	<b>103,33</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	535 800,00	535 800,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 835,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	430,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>1 354 539,91</b>	<b>866 707,73</b>	<b>63,99</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>1 354 539,91</b>	<b>866 707,73</b>	<b>63,99</b>
		6257	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	1 354 539,91	866 707,73	63,99
<b>OGÓŁEM</b>				<b>46 626 606,01</b>	<b>51 512 985,79</b>	<b>26 132 326,52</b>	<b>50,73</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I półrocze 2018 r. - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 2018 rok	PLAN NA 30.06.2018 rok	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>5 733 002,00</b>	<b>5 833 877,00</b>	<b>2 493 150,78</b>	<b>42,74</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11 429,00	11 429,00	5 712,00	49,98
	01095	Pozostała działalność		11 429,00	11 429,00	5 712,00	49,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 429,00	11 429,00	5 712,00	49,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			203,00	203,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		203,00	203,00	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	203,00	203,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			62 933,00	129 438,00	77 203,00	59,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 933,00	129 438,00	77 203,00	59,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 933,00	129 438,00	77 203,00	59,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			601 920,00	601 920,00	263 328,00	43,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		203 065,00	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	203 065,00	203 065,00	51 534,00	25,38
	71015	Nadzór budowlany		398 855,00	398 855,00	211 794,00	53,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 855,00	398 855,00	211 794,00	53,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22 000,00	22 000,00	20 410,78	92,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	22 000,00	20 410,78	92,78
		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	22 000,00	20 410,78	92,78
752	OBRONA NARODOWA			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			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			3 544 000,00	3 544 000,00	1 313 018,00	37,05
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 544 000,00	3 544 000,00	1 313 018,00	37,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000,00	3 544 000,00	1 313 018,00	37,05
852	POMOC SPOŁECZNA			524 952,00	559 032,00	272 952,00	48,80
	85203	Ośrodki wsparcia		524 952,00	559 032,00	272 952,00	49,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	559 032,00	272 952,00	49,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	9 290,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 290,00	0,00	0,00
855	RODZINA			827 000,00	827 000,00	475 000,00	57,44
	85508	Rodziny zastępcze		827 000,00	827 000,00	475 000,00	57,44
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	827 000,00	827 000,00	475 000,00	57,44
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 733 002,00</b>	<b>5 833 877,00</b>	<b>2 493 150,78</b>	<b>42,74</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok (7+15)	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 849 575,00	5 404 034,00	2 643 029,55	2 643 029,55	2 175 762,19	316 468,62	0,00	9 100,16	141 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 725 685,00</b>	<b>5 882 391,00</b>	<b>2 098 414,84</b>	<b>2 098 414,84</b>	<b>1 547 662,71</b>	<b>404 055,58</b>	<b>106 940,00</b>	<b>39 756,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 728 527,00	1 778 527,00	618 682,26	618 682,26	459 730,28	147 251,33	0,00	11 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 056 066,00	1 045 438,00	557 005,32	557 005,32	428 393,65	96 908,67	31 203,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 044 219,00	1 037 600,00	75 737,00	75 737,00	0,00	0,00	75 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 817 588,00	1 767 588,00	844 477,67	844 477,67	659 538,78	158 902,99	0,00	26 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 785,00	189 738,00	2 512,59	2 512,59	0,00	992,59	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 392 231,00</b>	<b>7 593 956,00</b>	<b>3 468 857,61</b>	<b>3 299 440,10</b>	<b>1 118 850,58</b>	<b>359 327,31</b>	<b>245 546,08</b>	<b>1 575 716,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 417,51</b>	<b>169 417,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 767 231,00	3 767 231,00	1 886 184,63	1 886 184,63	181 902,68	0,00	163 455,49	1 540 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 000,00	3 771 405,00	1 582 352,98	1 412 935,47	936 947,90	359 327,31	82 090,59	34 569,67	0,00	0,00	0,00	169 417,51	169 417,51	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	55 320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 692 231,60</b>	<b>1 620 232,61</b>	<b>4 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 231,61</b>	<b>1 616 231,61</b>	<b>1 610 231,60</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	4 001,00	4 001,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	1 642 231,60	1 616 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 231,61	1 616 231,61	1 610 231,60	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>45 965,23</b>	<b>45 965,23</b>	<b>8 512,00</b>	<b>22 453,23</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500,00	52 500,00	13 326,11	13 326,11	8 512,00	4 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	60 000,00	32 639,12	32 639,12	0,00	17 639,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 480,00</b>	<b>241 235,00</b>	<b>60 786,42</b>	<b>60 786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22 386,42</b>	<b>27 900,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 980,00	16 980,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	56 500,00	124 255,00	53 286,42	53 286,42	0,00	22 386,42	27 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki Razem</b>			<b>52 626 606,01</b>	<b>60 266 119,48</b>	<b>24 017 265,80</b>	<b>20 015 022,13</b>	<b>10 842 052,02</b>	<b>5 858 664,37</b>	<b>1 160 278,08</b>	<b>1 834 485,49</b>	<b>202 593,03</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,14</b>	<b>4 002 243,67</b>	<b>4 002 243,67</b>	<b>1 637 431,11</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE**

Dz.	Rozdział		W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 429</b>	<b>61 429</b>	<b>5 712,00</b>	<b>9,30</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 429</b>	<b>11 429</b>	<b>5 712,00</b>	<b>49,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429	11 429	5 712,00	49,98
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>58 271,65</b>	<b>37,59</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>46 547,17</b>	<b>46,55</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	46 547,17	46,55
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>11 724,48</b>	<b>21,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	11 724,48	21,32
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 429 453</b>	<b>12 425 386</b>	<b>3 440 662,12</b>	<b>27,69</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 429 250</b>	<b>12 425 183</b>	<b>3 440 662,12</b>	<b>27,69</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000	133 000	45 000,00	33,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	412,56	37,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	58,80	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 400,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	88 135	73 941,62	83,90
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	2 484 500	390 466,20	15,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 000	1 931 569	1 037 502,45	53,71
		4430	Różne opłaty i składki	0	52 700	6 206,00	11,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 000	7 688 029	1 864 674,49	24,25
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	40 000	20 000,00	50,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203	203	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>54 470</b>	<b>12 621,98</b>	<b>23,17</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>54 470</b>	<b>12 621,98</b>	<b>23,17</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	28 470	8 000,00	28,10
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	700,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	4 454	3 875,98	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0	46	46,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 933</b>	<b>137 438</b>	<b>76 438,76</b>	<b>55,62</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 933</b>	<b>137 438</b>	<b>76 438,76</b>	<b>55,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847	19 847	9 918,00	49,97
		4260	Zakup energii	5 000	9 500	4 621,41	48,65
		4300	Zakup usług pozostałych	32 086	88 287	51 801,85	58,67
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	19 789	10 082,50	50,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15	15,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 458 914,01</b>	<b>2 392 428,40</b>	<b>319 173,37</b>	<b>13,34</b>
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>13 530</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 530	13 530,00	100,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>203 065</b>	<b>314 247</b>	<b>59 835,00</b>	<b>19,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146	86 146	43 074,22	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808	7 404,46	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 111	1 055,32	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	211 182	8 301,00	3,93



Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf					
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>408 855</b>	<b>416 855</b>	<b>214 855,08</b>	<b>51,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	107 000	41 800,00	39,07
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	153 089	76 548,51	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	20 904	20 903,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	31 010,38	62,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 404,79	70,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	586,00	58,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155	23 155	6 247,67	26,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 420	3 420	190,00	5,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	19 000	11 896,73	62,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	480,78	48,08
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 280	21 280	14 610,78	68,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 428,64	28,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 940,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	4 800,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 007	1 007,00	100,00
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1 846 994,01</b>	<b>1 647 796,40</b>	<b>30 953,29</b>	<b>1,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	104 063	54 063	947,04	1,75
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	1 026,74	93,34
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 900	1 780,00	36,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 175	1 349 573,36	23 119,58	1,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 756	238 160	4 079,93	1,71
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 377 789</b>	<b>10 046 669</b>	<b>4 274 021,36</b>	<b>42,54</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>264 810</b>	<b>264 810</b>	<b>95 531,89</b>	<b>36,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 810	249 810	94 018,66	37,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	1 513,23	31,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 374 676</b>	<b>9 043 556</b>	<b>3 982 854,86</b>	<b>44,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	7 155,70	28,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 155	4 519 684	2 082 841,49	46,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 529	323 529	309 005,02	95,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 282	811 717	350 995,81	43,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 214	134 779	40 290,43	29,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 244	22 244	11 539,92	51,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 958	737 446	344 813,11	46,76
	4260	Zakup energii	240 698	240 698	136 084,08	56,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	1 840,00	42,79
	4300	Zakup usług pozostałych	896 280	1 059 643	398 853,79	37,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	50 000	20 045,56	40,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	1 800	178,43	9,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 700	30 700	11 259,18	36,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 500	131 500	39 196,15	29,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 096	113 096	82 554,55	73,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	120,00	12,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 300	22 300	7 560,00	33,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500	18 500	4 686,00	25,33
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	12 994,75	32,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 120	753 620	120 840,89	16,03
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 410,78</b>	<b>92,78</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 780	3 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 810	1 804,95	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110	102,90	93,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 500	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 885,04	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	2 000	648,60	32,43

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	800	689,29	86,16
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>39 893,87</b>	<b>8,75</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	15 000	3 424,00	22,83
		4190	Nagrody konkursowe	44 000	42 500	7 821,83	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	51 500	2 099,06	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000	347 000	26 548,98	7,65
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 303</b>	<b>260 303</b>	<b>135 329,96</b>	<b>51,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020	197 020	98 510,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 371	16 371	15 864,96	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 682	36 682	18 341,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228	5 228	2 614,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 002	5 002	0,00	0,00
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>200,00</b>	<b>9,09</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>200,00</b>	<b>9,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	200,00	20,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 157</b>	<b>427 332</b>	<b>116 619,03</b>	<b>27,29</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 000	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000</b>	<b>153 575</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 230	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 345	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	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>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>171 000</b>	<b>168 600</b>	<b>57 462,03</b>	<b>34,08</b>
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	1 493,91	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	55 968,12	34,98
	<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>51 504,46</b>	<b>41,14</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>51 504,46</b>	<b>41,14</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	25 000,00	41,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	870	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 404	63 612	26 504,46	41,67
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>116 949,14</b>	<b>38,98</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>116 949,14</b>	<b>38,98</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	300 000	116 949,14	38,98

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000</b>	<b>234 410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 000</b>	<b>234 410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	100 000	96 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na pożytki	48 000	2 800	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na projekty	25 000	25 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	105 000	105 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na inicjatywy lokalne	2 000	2 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na budżet partycypacyjny	150 000	3 610	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 062 475</b>	<b>7 374 528,50</b>	<b>3 384 435,38</b>	<b>45,89</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 659 159</b>	<b>2 715 818</b>	<b>1 076 308,39</b>	<b>39,63</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 085	1 552 541	495 258,00	31,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	42	42,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 835	59 835	19 163,91	32,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 745	824 745	397 048,02	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 784	62 445	62 444,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 186	147 186	60 898,26	41,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 260	18 260	8 257,11	45,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932	1 932	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	1 947,88	32,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208	208	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	430,00	43,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622	3 122	2 268,70	72,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 085	35 085	28 083,76	80,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 417	1 417	466,09	32,89
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 354 849</b>	<b>1 350 688</b>	<b>605 769,68</b>	<b>44,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 259	431 259	175 392,00	40,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 270	48 270	14 299,50	29,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 389	609 389	269 477,27	44,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 923	60 262	52 042,40	86,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 071	119 571	55 064,25	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 478	16 478	4 826,95	29,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400	18 400	4 490,08	24,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208	208	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	860,00	33,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	996,49	33,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	519	519	95,00	18,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 512	36 512	27 383,84	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 720	2 720	841,90	30,95
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>147 443</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 146	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 345	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804	0	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 643	0	0,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500 226</b>	<b>1 692 718</b>	<b>1 120 787,40</b>	<b>66,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	1 306,00	62,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 433	963 008	581 672,35	60,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 627	83 627	83 470,81	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 252	160 756	101 722,33	63,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 817	23 020	10 028,35	43,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	18 450	11 723,96	63,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	4 100	4 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 400	45 400	35 286,70	77,72

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512	512	103,00	20,12
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200	80 460	52 384,61	65,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560	2 560	1 279,05	49,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	512	1 462	1 428,94	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913	100 913	81 183,64	80,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 350	2 218,00	94,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	185 000	133 879,66	72,37
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>412 369</b>	<b>461 556,50</b>	<b>265 948,65</b>	<b>57,62</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	42	42,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	275,00	13,10
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 925	32 725	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575	5 775	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 566	187 566	128 605,67	68,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 015	21 015	20 586,66	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800	34 800	22 956,58	65,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986	4 986	3 163,87	63,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214	1 214	1 200,00	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 800	9 568,79	48,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	4 100	4 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	29 000	29 000	17 578,39	60,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	42,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	35 400	12 355,84	34,90
	4307	Zakup usług pozostałych	17 850	17 850	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 632	5 777,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	642,70	32,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 560	2 660	1 989,33	74,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 146	51 146	39 841,82	77,90
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>437 969</b>	<b>585 412</b>	<b>257 625,59</b>	<b>44,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 869	32 015	8 282,34	25,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 961	393 306	168 700,55	42,89
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 288	28 288	25 848,73	91,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 498	77 320	27 578,88	35,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 337	11 020	4 598,60	41,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	1 500	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500	13 500	4 481,00	33,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	610,00	55,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	519	519	325,92	62,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 972	21 776	16 094,21	73,91
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 820	3 463	1 105,36	31,92
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 176</b>	<b>56 176</b>	<b>15 352,00</b>	<b>27,33</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 176	56 176	15 352,00	27,33
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>15 802</b>	<b>7 520</b>	<b>3 950,50</b>	<b>52,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 216	6 641	3 304,00	49,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261	757	565,25	74,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325	122	81,25	66,60
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 482</b>	<b>504 640</b>	<b>38 693,17</b>	<b>7,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 626	2 306	1 840,00	79,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100	11 000	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605	4 990	596,76	11,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223	720	85,05	11,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	48 700	9 648,45	19,81
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500	1 300,00	37,14

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	25 590	23 188,30	90,61
		4300	Zakup usług pozostałych	456 244	407 650	2 034,61	0,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	184	184	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 594 000</b>	<b>3 639 000</b>	<b>1 283 156,15</b>	<b>35,26</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 544 000</b>	<b>3 544 000</b>	<b>1 283 156,15</b>	<b>36,21</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 544 000	3 544 000	1 283 156,15	36,21
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 000	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 911 877</b>	<b>1 935 572,98</b>	<b>934 139,98</b>	<b>48,26</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>124 391</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 391	0	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 952</b>	<b>551 395</b>	<b>234 253,70</b>	<b>42,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 512	280 105	117 949,13	42,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 907	18 906,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660	50 660	21 812,35	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326	7 326	2 562,86	34,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 600	2 314,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 577	3 380,82	23,19
		4220	Zakup środków żywności	7 500	7 608	3 322,72	43,67
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	8 456,74	56,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	78,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 615	139 635	47 883,54	34,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	624,71	41,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	90,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	466,83	46,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189	9 189	6 037,97	65,71
		4480	Podatek od nieruchomości	0	638	299,30	46,91
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	68,00	3,40
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>9 290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 290	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 230 050</b>	<b>1 242 650</b>	<b>622 749,83</b>	<b>50,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	2 744,37	85,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 465	818 669	390 870,39	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 529	57 925	57 924,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 393	131 393	45 907,92	34,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 311	18 311	6 906,67	37,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	9 943,15	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	10 548,16	40,57
		4260	Zakup energii	9 552	9 552	4 471,74	46,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046	775,00	37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	84 909	84 909	48 749,58	57,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 845	13 845	6 873,88	49,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 879	15 879	7 827,78	49,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 098,90	61,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 649	6 649	986,67	14,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 772	31 772	23 265,62	73,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 855,39	37,11
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 484</b>	<b>32 484</b>	<b>16 242,00</b>	<b>50,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 484	32 484	16 242,00	50,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>99 753,98</b>	<b>60 894,45</b>	<b>61,04</b>

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 650,20	4 227,59	28,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 702,81	491,20	28,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 633,40	726,74	27,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	306,21	84,45	27,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	376,20	103,56	27,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	43,76	12,04	27,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 350,54	1 196,92	22,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	621,31	139,08	22,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 796,56	45 012,50	83,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 251,38	5 230,28	83,67
	4307	Zakup usług pozostałych	0	12 451,22	3 261,21	26,19
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 446,88	378,94	26,19
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	110,65	26,82	24,24
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	12,86	3,12	24,26
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 874 075</b>	<b>5 428 534</b>	<b>2 649 103,71</b>	<b>48,80</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>6 074,16</b>	<b>24,79</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	5 601,31	33,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	472,85	9,46
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 849 575</b>	<b>5 404 034</b>	<b>2 643 029,55</b>	<b>48,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800	17 800	9 100,16	51,12
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		231 850	124 442,25	53,67
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 150	17 256,33	53,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 279	3 469 546	1 592 947,99	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 311	279 899	279 898,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 509	567 994	274 891,17	48,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 664	60 664	27 615,34	45,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858	5 858	409,52	6,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	7 457,18	21,31
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	64 750,76	46,25
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 410,00	28,20
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500	345 921	142 700,43	41,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 200	2 228,00	27,17
	4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200	4 698,25	41,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500	114 198	85 650,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500	16 500	7 452,00	45,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	54,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	68,00	6,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 725 685</b>	<b>5 882 391</b>	<b>2 098 414,84</b>	<b>35,67</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 728 527</b>	<b>1 778 527</b>	<b>618 682,26</b>	<b>34,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	45 600	11 700,65	25,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 332	793 332	336 624,64	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 840	66 840	52 662,44	78,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 062	155 062	56 514,47	36,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 227	20 227	6 283,11	31,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 342	26 342	7 645,62	29,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	17 589,75	25,13
	4220	Zakup środków żywności	5 182	5 182	1 502,65	29,00
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 037	1 037	125,79	12,13
	4260	Zakup energii	82 541	82 541	30 682,28	37,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519	519	42,00	8,09
	4300	Zakup usług pozostałych	111 314	111 314	63 028,47	56,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 109	3 109	2 056,57	66,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 385	46 385	32 189,13	69,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037	1 037	34,69	3,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	350 000	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf					
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 620	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 380		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	0	0,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 056 066</b>	<b>1 045 438</b>	<b>557 005,32</b>	<b>53,28</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 048	72 183	31 203,00	43,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 868	552 868	313 751,64	56,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 539	47 436	47 435,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 944	99 944	52 396,64	52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 545	13 545	7 467,82	55,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170	13 789	7 342,00	53,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277	26 277	11 252,32	42,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 337	17 282	1 310,58	7,58
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	4 392,48	29,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	913	913	340,00	37,24
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	34 110,53	42,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 154	5 154	3 335,99	64,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	7 944,54	39,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 808	4 808	2 853,68	59,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	541,15	54,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 427	43 427	29 515,71	67,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036	1 312	1 311,69	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	0,00
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 044 219</b>	<b>1 037 600</b>	<b>75 737,00</b>	<b>7,30</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 219	1 037 600	75 737,00	7,30
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500	3 500	0,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 817 588</b>	<b>1 767 588</b>	<b>844 477,67</b>	<b>47,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 603	59 603	26 035,90	43,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 985	1 003 985	479 848,42	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	87 000	77 101,24	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 583	171 583	87 948,02	51,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 019	24 019	8 675,18	36,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 000	864,00	43,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 126,01	32,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 000	9 913,67	20,23
	4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	39 978,92	79,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	11 907,05	44,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	355,00	27,31
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	85 000	47 888,91	56,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	531,97	26,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	233,20	11,66
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	2 537,72	20,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918	68 918	44 573,86	64,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	118,69	11,87
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 180	11 180	4 839,91	43,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	105 000	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 785</b>	<b>189 738</b>	<b>2 512,59</b>	<b>1,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 285	12 285	1 520,00	12,37
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	992,59	99,26
	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		173 953	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 392 231</b>	<b>7 593 956,00</b>	<b>3 468 857,61</b>	<b>45,68</b>

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf					
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 767 231</b>	<b>3 767 231</b>	<b>1 886 184,63</b>	<b>50,07</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000	163 455,49	46,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 943 000	2 938 865	1 540 826,46	52,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 880	1 666,00	57,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500	76 049	22 808,95	29,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 731	10 802	1 931,76	17,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 000	388 000	155 495,97	40,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	635	0,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 771 405</b>	<b>1 582 352,98</b>	<b>41,96</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	82 090,59	27,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209	4 209	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	15 875	15 875	7 937,10	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 809	119 809	26 632,57	22,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 211	1 484 073	649 795,05	43,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 890	111 110	103 319,04	92,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 661	271 461	112 384,39	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 299	34 239	11 060,19	32,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 959	85 959	60 389,23	70,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 156	143 156	52 594,81	36,74
	4220	Zakup środków żywności	107 557	107 557	54 771,53	50,92
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 063	23 063	8 115,19	35,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050	14 050	550,95	3,92
	4260	Zakup energii	221 977	221 977	83 540,70	37,63
	4270	Zakup usług remontowych	9 370	26 144	9 225,00	35,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043	1 043	629,00	60,31
	4300	Zakup usług pozostałych	183 346	183 649	94 654,40	51,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 417	7 417	2 981,70	40,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311	311	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101	3 101	165,39	5,33
	4430	Różne opłaty i składki	14 382	16 838	11 762,11	69,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 913	56 913	36 088,53	63,41
	4480	Podatek od nieruchomości	42 782	42 782	1 022,00	2,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619	6 669	3 226,00	48,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	490 000	169 417,51	34,58
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	320	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	55 000	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>1 692 231,60</b>	<b>1 620 232,61</b>	<b>95,75</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 001,00</b>	<b>8,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400	44 500	2 583,00	5,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	1 418,00	25,78
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>1 642 231,60</b>	<b>1 616 231,61</b>	<b>98,42</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	6 000,01	20,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 354 539,91	1 354 539,91	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	255 691,69	255 691,69	100,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 700</b>	<b>116 700</b>	<b>45 965,23</b>	<b>39,39</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>62 500</b>	<b>52 500</b>	<b>13 326,11</b>	<b>25,38</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 512,00	85,12
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	11 000	0,00	0,00



Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	Paragraf					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	7 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	16 000	4 814,11	30,09
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>32 639,12</b>	<b>54,40</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
	4190	Nagrody konkursowe		500	428,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 500	12 183,12	51,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	5 028,00	83,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 480</b>	<b>241 235</b>	<b>60 786,42</b>	<b>25,20</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>16 980</b>	<b>16 980</b>	<b>7 500,00</b>	<b>44,17</b>
	3250	Stypendia różne	15 000	15 000	7 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500</b>	<b>124 255</b>	<b>53 286,42</b>	<b>42,88</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	45 200	27 900,00	61,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	13 000	5 700,00	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	36 055	12 636,62	35,05
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	4 049,80	23,82
		<b>OGÓLEM</b>	<b>52 626 606,01</b>	<b>60 266 119,48</b>	<b>24 017 265,80</b>	<b>39,85</b>

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA ZADANIA WŁASNE WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 30.06.2018 rok (9+10)	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 271,65</b>	<b>58 271,65</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000,00	0,00	46 547,17	46 547,17	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000	55 000	55 000,00	0,00	11 724,48	11 724,48	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 429 250</b>	<b>12 425 183</b>	<b>4 697 154,00</b>	<b>7 728 029,00</b>	<b>3 440 662,12</b>	<b>1 555 987,63</b>	<b>1 884 674,49</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 429 250	12 425 183	4 697 154,00	7 728 029,00	3 440 662,12	1 555 987,63	1 884 674,49
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>54 470,00</b>	<b>34 470,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 621,98</b>	<b>12 621,98</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	22 000	54 470,00	34 470,00	20 000,00	12 621,98	12 621,98	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 856 994,01</b>	<b>1 790 508,40</b>	<b>202 775,00</b>	<b>1 587 733,40</b>	<b>56 842,29</b>	<b>29 642,78</b>	<b>27 199,51</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	111 182,00	111 182,00	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000	18 000,00	18 000,00	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1 846 994,01	1 647 796,40	60 063,00	1 587 733,40	30 953,29	3 753,78	27 199,51
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 355 789</b>	<b>10 024 669,00</b>	<b>9 271 049,00</b>	<b>753 620,00</b>	<b>4 253 610,58</b>	<b>4 132 769,69</b>	<b>120 840,89</b>
	75019	Rady powiatów	264 810	264 810,00	264 810,00	0,00	95 531,89	95 531,89	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 374 676	9 043 556,00	8 289 936,00	753 620,00	3 982 854,86	3 862 013,97	120 840,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00	39 893,87	39 893,87	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260 303	260 303,00	260 303,00	0,00	135 329,96	135 329,96	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 000</b>	<b>415 175,00</b>	<b>226 830,00</b>	<b>188 345,00</b>	<b>107 462,03</b>	<b>57 462,03</b>	<b>50 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	153 575,00	15 230,00	138 345,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	171 000	168 600,00	168 600,00	0,00	57 462,03	57 462,03	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,14</b>	<b>116 949,14</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	116 949,14	116 949,14	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000</b>	<b>234 410,00</b>	<b>234 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000	234 410,00	234 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 062 475</b>	<b>7 374 528,50</b>	<b>7 189 528,50</b>	<b>185 000,00</b>	<b>3 384 435,38</b>	<b>3 250 555,72</b>	<b>133 879,66</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 659 159	2 715 818,00	2 715 818,00	0,00	1 076 308,39	1 076 308,39	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 354 849	1 350 688,00	1 350 688,00	0,00	605 769,68	605 769,68	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	147 443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 226	1 692 718,00	1 507 718,00	185 000,00	1 120 787,40	986 907,74	133 879,66
	80130	Szkoły zawodowe	412 369	461 556,50	461 556,50	0,00	265 948,65	265 948,65	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	437 969	585 412,00	585 412,00	0,00	257 625,59	257 625,59	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 176	56 176,00	56 176,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 802	7 520,00	7 520,00	0,00	3 950,50	3 950,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	478 482	504 640,00	504 640,00	0,00	38 693,17	38 693,17	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 925</b>	<b>1 376 250,98</b>	<b>1 376 250,98</b>	<b>0,00</b>	<b>700 886,28</b>	<b>700 886,28</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	124 391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	1 363,00	1 363,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 230 050	1 242 650,00	1 242 650,00	0,00	622 749,83	622 749,83	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 484	32 484,00	32 484,00	0,00	16 242,00	16 242,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0	99 753,98	99 753,98	0,00	60 894,45	60 894,45	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 874 075</b>	<b>5 428 534,00</b>	<b>5 428 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 103,71</b>	<b>2 649 103,71</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00			0,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500	24 500,00	24 500,00	0,00	6 074,16	6 074,16	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 849 575	5 404 034,00	5 404 034,00	0,00	2 643 029,55	2 643 029,55	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 725 685</b>	<b>5 882 391,00</b>	<b>5 397 391,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>2 098 414,84</b>	<b>2 098 414,84</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 728 527	1 778 527,00	1 428 527,00	350 000,00	618 682,26	618 682,26	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 056 066	1 045 438,00	1 015 438,00	30 000,00	557 005,32	557 005,32	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 044 219	1 037 600,00	1 037 600,00	0,00	75 737,00	75 737,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 817 588	1 767 588,00	1 662 588,00	105 000,00	844 477,67	844 477,67	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 785	189 738,00	189 738,00	0,00	2 512,59	2 512,59	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 565 231</b>	<b>6 766 956,00</b>	<b>6 276 956,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>2 995 025,18</b>	<b>2 825 607,67</b>	<b>169 417,51</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 940 231	2 940 231,00	2 940 231,00	0,00	1 412 352,20	1 412 352,20	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 000	3 771 405,00	3 281 405,00	490 000,00	1 582 352,98	1 412 935,47	169 417,51
	85595	Pozostała działalność	0	55 320,00	55 320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>1 692 231,60</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 640 231,60</b>	<b>1 620 232,61</b>	<b>4 001,00</b>	<b>1 616 231,61</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	4 001,00	4 001,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000	1 642 231,60	2 000,00	1 640 231,60	1 616 231,61	0,00	1 616 231,61
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 700</b>	<b>116 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 965,23</b>	<b>45 965,23</b>	<b>0,00</b>

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500	52 500,00	52 500,00	0,00	13 326,11	13 326,11	0,00
	92116	Biblioteki	50 000	60 000,00	60 000,00	0,00	32 639,12	32 639,12	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 200	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 480</b>	<b>241 235,00</b>	<b>141 235,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 786,42</b>	<b>60 786,42</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 980	16 980,00	16 980,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	56 500	124 255,00	124 255,00		53 286,42	53 286,42	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>46 893 604,01</b>	<b>54 432 242,48</b>	<b>41 254 283,48</b>	<b>13 177 959,00</b>	<b>21 601 469,44</b>	<b>17 768 643,28</b>	<b>4 002 243,67</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU – ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 429</b>	<b>11 429</b>	<b>5 712,00</b>	<b>49,98</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 429</b>	<b>11 429</b>	<b>5 712,00</b>	<b>49,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429	11 429	5 712,00	49,98
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203	203	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 933</b>	<b>129 438</b>	<b>76 438,76</b>	<b>59,05</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 933</b>	<b>129 438</b>	<b>76 438,76</b>	<b>59,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847	19 847	9 918,00	49,97
	4260	Zakup energii	5 000	9 500	4 621,41	48,65
	4300	Zakup usług pozostałych	24 086	80 287	51 801,85	64,52
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	19 789	10 082,50	50,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15	15,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>601 920</b>	<b>601 920</b>	<b>262 331,08</b>	<b>43,58</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>203 065</b>	<b>203 065</b>	<b>51 534,00</b>	<b>25,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146	86 146	43 074,22	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808	7 404,46	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 111	1 055,32	49,99
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>398 855</b>	<b>398 855</b>	<b>210 797,08</b>	<b>52,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	107 000	41 800,00	39,07
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	153 089	76 548,51	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	20 904	20 903,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	31 010,38	62,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 404,79	70,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	586,00	58,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155	9 155	2 189,67	23,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 420	3 420	190,00	5,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	11 896,73	79,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	480,78	48,08
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 280	21 280	14 610,78	68,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 428,64	28,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 940,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	4 800,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 007	1 007,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 410,78</b>	<b>92,78</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 410,78</b>	<b>92,78</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 780	3 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 810	1 804,95	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110	102,90	93,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 500	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 885,04	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	2 000	648,60	32,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	800	689,29	86,16
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0,00	0,00
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>51 504,46</b>	<b>41,14</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>51 504,46</b>	<b>41,14</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	25 000,00	41,17

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	870	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 404	63 612	26 504,46	41,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 544 000</b>	<b>3 544 000</b>	<b>1 283 156,15</b>	<b>36,21</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 544 000</b>	<b>3 544 000</b>	<b>1 283 156,15</b>	<b>36,21</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 544 000	3 544 000	1 283 156,15	36,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 952</b>	<b>559 322</b>	<b>233 253,70</b>	<b>41,70</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 952</b>	<b>550 032</b>	<b>233 253,70</b>	<b>42,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 512	280 105	117 949,13	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 907	18 906,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660	50 660	21 812,35	43,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326	7 326	2 562,86	34,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 600	2 314,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	3 303,82	22,78
	4220	Zakup środków żywności	7 500	7 500	3 214,72	42,86
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	8 456,74	56,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	78,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 615	138 457	47 068,54	34,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	624,71	41,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	90,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	466,83	46,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189	9 189	6 037,97	65,71
	4480	Podatek od nieruchomości	0	638	299,30	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	68,00	3,40
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>9 290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 290	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>827 000</b>	<b>827 000</b>	<b>473 832,43</b>	<b>57,30</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>827 000</b>	<b>827 000</b>	<b>473 832,43</b>	<b>57,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	827 000	822 865	471 832,71	57,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 880	1 666,00	57,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	549	292,90	53,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71	40,82	57,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	635	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 733 002</b>	<b>5 833 877</b>	<b>2 415 796,36</b>	<b>41,41</b>