

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO ZA 2011  
ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011  
ROK TEATRU LALKI I AKTORA



## Sprawozdanie

**z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok,  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
z wykonania planu finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury dla których  
organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski.**

### **1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok**

Uchwała budżetowa na 2011 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr III/18/10, gdzie uchwalono:

<b>Dochody budżetu powiatu w wysokości:</b>	<b>125.614.799 zł</b>
<b>Wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>121.508.340 zł</b>
<b>Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>4.106.459 zł</b>

- Przychody:	3.459.699 zł
- Rozchody:	7.566.158 zł

w tym:

1. BOŚ Wrocław	2.487.726 zł
2. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	2.500.000 zł
3. Bank Millennium S.A.	2.500.000 zł
4. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	78.432 zł

( kredyt termomodernizacyjny)

**W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:**

- I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:**
  1. Nr IV/24/11 z dnia 10 lutego 2011 r.
  2. Nr V/38/11 z dnia 30 marca 2011 r.
  3. Nr VI/49/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
  4. Nr VIII/65/11 z dnia 3 czerwca 2011 r.

5. Nr IX/68/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.
6. Nr X/83/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
7. Nr XI/90/11 z dnia 30 września 2011 r.
8. XII/98/11 z dnia 31 października 2011 r.
9. XIII/110/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
10. XIV/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 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 § 10 pkt 3 uchwały budżetowej:**

1. Nr 06/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2. Nr 15/2011 z dnia 10 lutego 2011 r.
3. Nr 20/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
4. Nr 26/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
5. Nr 31/2011 z dnia 4 marca 2011 r.
6. Nr 34/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
7. Nr 37/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
8. Nr 38/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
9. Nr 39/2011 z dnia 24 marca 2011 r.
10. Nr 43/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
11. Nr 48/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.
12. Nr 50/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
13. Nr 53/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
14. Nr 60/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
15. Nr 62/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
16. Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
17. Nr 73/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
18. Nr 76/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
19. Nr 85/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
20. Nr 89/2011 z dnia 07 lipca 2011 r.
21. Nr 93/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
22. Nr 98/2011 z dnia 21 lipca 2011 r.
23. Nr 100/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.
24. Nr 103/2011 z dnia 05 sierpnia 2011 r.
25. Nr 105/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

26. Nr 122/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
27. Nr 125/2011 z dnia 01 września 2011 r.
28. Nr 129/2011 z dnia 06 września 2011 r.
29. Nr 133/2011 z dnia 08 września 2011 r.
30. Nr 134/2011 z dnia 12 września 2011 r.
31. Nr 135/2011 z dnia 15 września 2011 r.
32. Nr 137/2011 z dnia 16 września 2011 r.
33. Nr 138/2011 z dnia 23 września 2011 r.
34. Nr 144/2011 z dnia 28 września 2011 r.
35. Nr 147/2011 z dnia 30 września 2011 r.
36. Nr 150/2011 z dnia 07 października 2011 r.
37. Nr 151/2011 z dnia 14 października 2011 r.
38. Nr 152/2011 z dnia 21 października 2011 r.
39. Nr 155/2011 z dnia 31 października 2011 r.
40. Nr 157/2011 z dnia 07 listopada 2011 r.
41. Nr 161/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
42. Nr 162/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
43. Nr 170/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
44. Nr 171/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
45. Nr 173/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r.
46. Nr 174/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r.
47. Nr 177/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r.
48. Nr 182/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
49. Nr 185/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
50. Nr 186/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
51. Nr 190/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

1. Dochody 134 451 386,00 zł
2. Wydatki 134 605 291,00 zł
3. Deficyt 153 905,00 zł

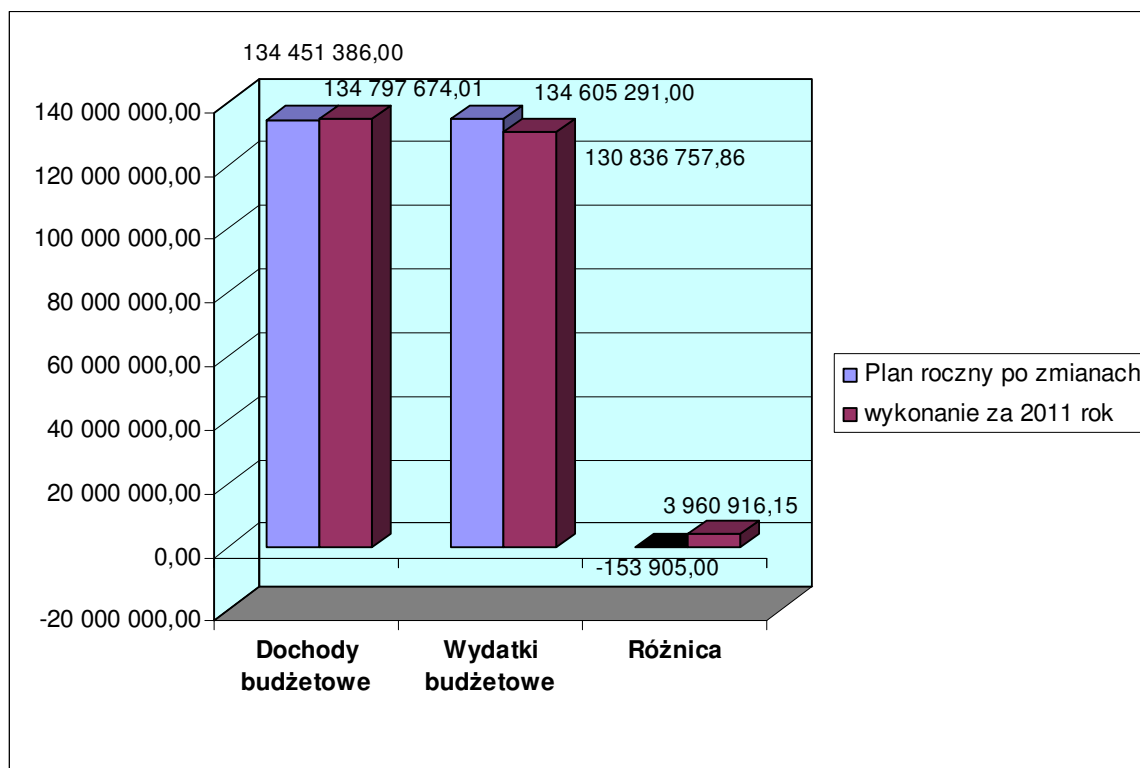
**Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.**

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości **134 797 674,01 zł**, a wydatki w wysokości **130.836.757,86 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **3.960.916,15 zł**.

**Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
Dochody budżetowe	125 614 799,00	134 451 386,00	134 797 674,01	100,26
Wydatki budżetowe	121 508 340,00	134 605 291,00	130 836 757,86	97,20
Różnica	4 106 459,00	- 153 905,00	3 960 916,15	x

### REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2011 roku



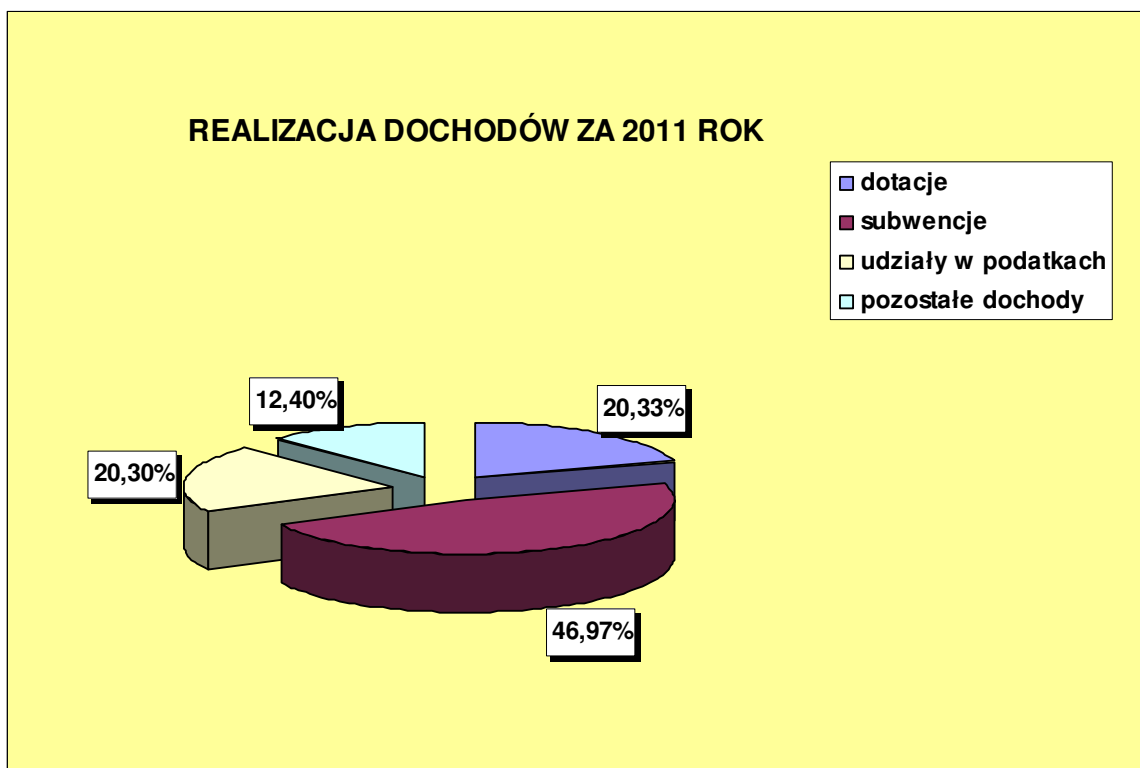
Plan wydatków został zrealizowany w 97,20 %, a plan dochodów w 100,26 %. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 960 916,15 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

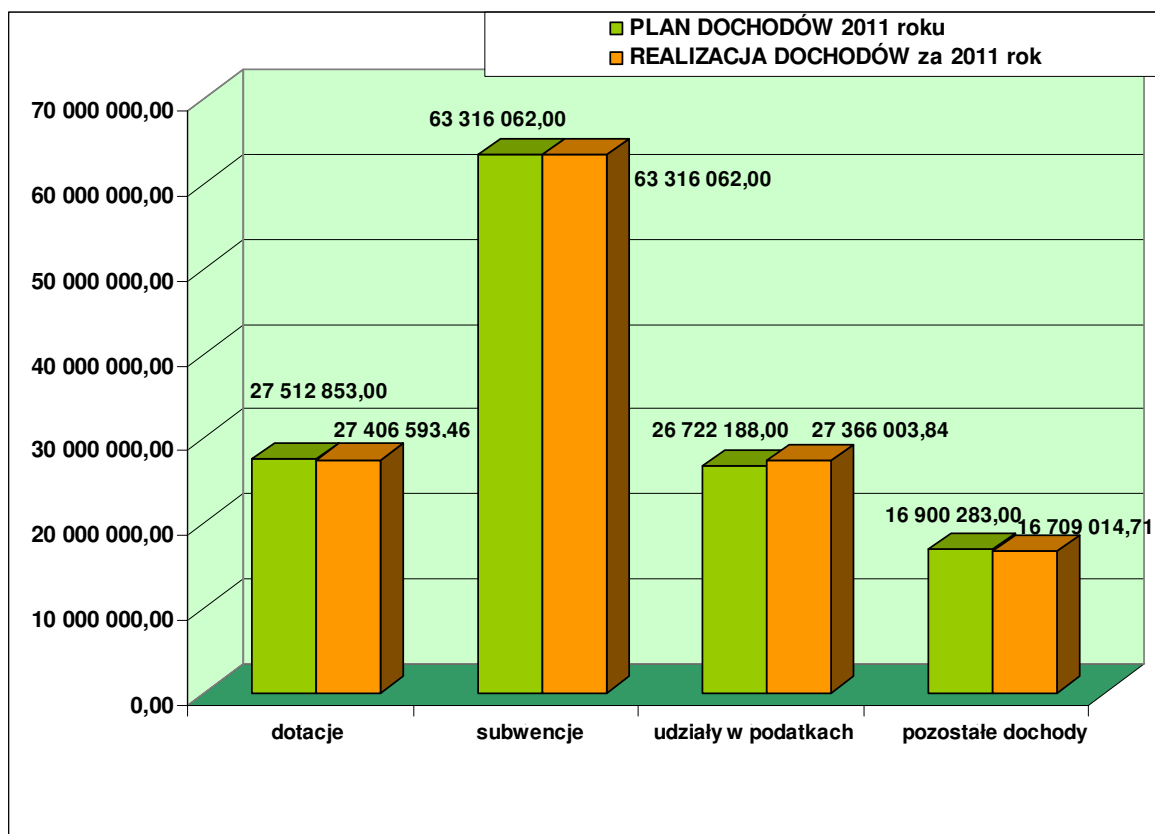
Na planowaną (po zmianach) kwotę **134.451.386,00 zł** wykonanie wynosi **134.797.674,01 zł** co stanowi **100,26 %** planu rocznego.

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

1. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 20,33 % dochodów budżetu  
w tym; - na zadania zlecone – 18,39 %  
- na zadania własne – 1,94%
2. subwencje stanowią 46,97 % dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią 20,30 % budżetu
4. pozostałe dochody to 12,40 % budżetu



## REALIZACJA DOCHODÓW w 2011 roku



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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 8**.

Dochody wg źródeł przedstawia **Załącznik nr 1a**.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**9.889,20 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Dochody wykonano w 98,89 %.

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>87.658,35 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 wynosi 98,60 % planu rocznego.	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2.312.918,66 zł</b>
Dochody w tym dziale wykonano w 98,00 %. Pozyskane dochody dotyczą:	
- spłat z egzekucji komorniczych prywatnych przewoźników – opłaty za przystanki	3.369,80 zł
- dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	621.996,00 zł
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.462.318,00 zł
- dotacji z państwowych funduszy celowych na zadanie inwestycyjne pn: „Golińsk – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	222.336,00 zł
- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich – rozliczenie końcowe „Kwiatowa – Broumowsky”	2.898,86 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.302.147,31 zł</b>
Planowane dochody w wysokości 2.311.221 zł wykonano w 99,61 % .	
Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:	
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych	14.984,69 zł
2. Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa	752.552,48 zł
3. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.	680.547,97 zł
4. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.	854.062,17 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>2.216.562,33 zł</b>
Wykonanie w tym dziale wynosi 100,37 % planu rocznego.	
Wpływy w tym dziale to dotacje otrzymane na:	
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	140.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	50.000,00 zł



- opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.319.477,84 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	685.591,10 zł
- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla PINB	20.000,00 zł
Dochody w wysokości 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	241,21 zł
Dochody pozyskane przez PINB z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z różnych źródeł	1.252,18 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 1.180.239,23 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.180.239,23 zł, stanowią 110,38 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich)	525.350,60 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, kart wędkarskich, refundacji za telefoniczne rozmowy prywatne, wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa	324.394,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	276.473,01 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.021,25 zł
- środki pozyskane z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – umowa sponsoringu	1.000,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.106.334,07 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 15.106.334,07 zł, stanowią 99,95 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacja celowa na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9.128.609,01 zł
- dochody realizowane są przez KMPSP i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media	51.555,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat w KMPSP	5.152,63 zł
- wpływy z różnych dochodów	103.937,54 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych	11.874,41 zł

- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – budowa strażnicy	5.773.563,88 zł
- dotacja celowa na zakup sprzętu i systemu teleinformatycznego	28.641,60 zł
- dotacja celowa na zadania obrony cywilnej	3.000,00 zł

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

**30.648.154,32 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 30.648.154,32 zł, stanowią 102,37 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy	2.980.037,78 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	222.284,83 zł
- dochody z opłat za wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	43.202,00 zł
- wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy oraz związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy	24.716,00 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	6.160,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1.157,08 zł
- wpływy za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych	4.275,99 zł
- wpływy z różnych opłat	316,80 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25.984.368,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.381.635,84 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**63.594.007,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	55.361.211,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277.945,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	6.249.253,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	1.705.598,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**3.553.594,04 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.553.594,04 zł, stanowią 94,37 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	287.695,01 zł
- wpływy z usług	174.557,57 zł
- odsetki od rachunków bankowych jednostek	62.051,97 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, refundacja wydatków z lat ubiegłych	162.391,35 zł
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	3.383,72 zł
- wpłata ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych	9.277,19 zł
- dotacje celowe otrzymane od gmin	2.395.251,54 zł
- dotacje celowe otrzymane na remont dachu budynku dydaktycznego ZSz Nr 4	99.673,00 zł
- dotacje celowe na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	2.142,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – Modernizacja ZSz Nr 2	273.452,41 zł
- środki na realizację projektu „Comenius – Wielostronny partnerski projekt szkół”	67.856,00 zł
- dochody w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci	14.862,28 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (ZSz Nr 2)	1.000,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 6.499.634,77 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,93 % planu rocznego i obejmuje dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 6.399.634,77 zł oraz dotację celową otrzymaną z Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 100.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna 3.273.620,00 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.273.620,00 zł, stanowią 94,33 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	30.092,59 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61.813,29 zł
- wpływy z usług i opłat	116.519,99 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	34.248,11 zł
- wpływy z różnych dochodów	96.282,09 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (Domy Dziecka)	30.700,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków z innych powiatów	461.607,71 zł
- dotacje otrzymywane na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	406.238,00 zł
- dotacje otrzymywane na dodatek dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	21.386,49 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodków wsparcia	393.031,60 zł
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	343.178,37 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	580,19 zł
- dotacje na realizację programu „Feniks”	1.277.941,02 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.330.899,71 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,86 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	599.987,82 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	75.500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	17.106,29 zł
- wpływy z różnych dochodów	98.542,62 zł
- wpływy z tytułu wydania kart parkingowych	22.975,00 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach POKL ”Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu”	285.640,27 zł
- dotację na program realizowany przez PUP w ramach POKL „Profesjonalny Urzędnik”	191.247,71 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2.039.900,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 89.040,72 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,72 % planu rocznego i obejmuje:

- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	17.662,94 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika	2.945,13 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7.051,26 zł
- wpływy z usług	52.530,81 zł
- wpływy z różnych opłat	26,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00 zł

- dotacja otrzymana od gminy na stypendia	1.280,00 zł
- dotacja - pomoc materialna dla uczniów w programie na rzecz Społeczności Romskiej	1.814,05 zł
- dochody z lat poprzednich	3.400,00 zł
- dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego na wyjazd dzieci z MOS w Walimiu do Niemiec	2.152,06 zł
- wpłata ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych	100,47 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 592.974,30 zł**

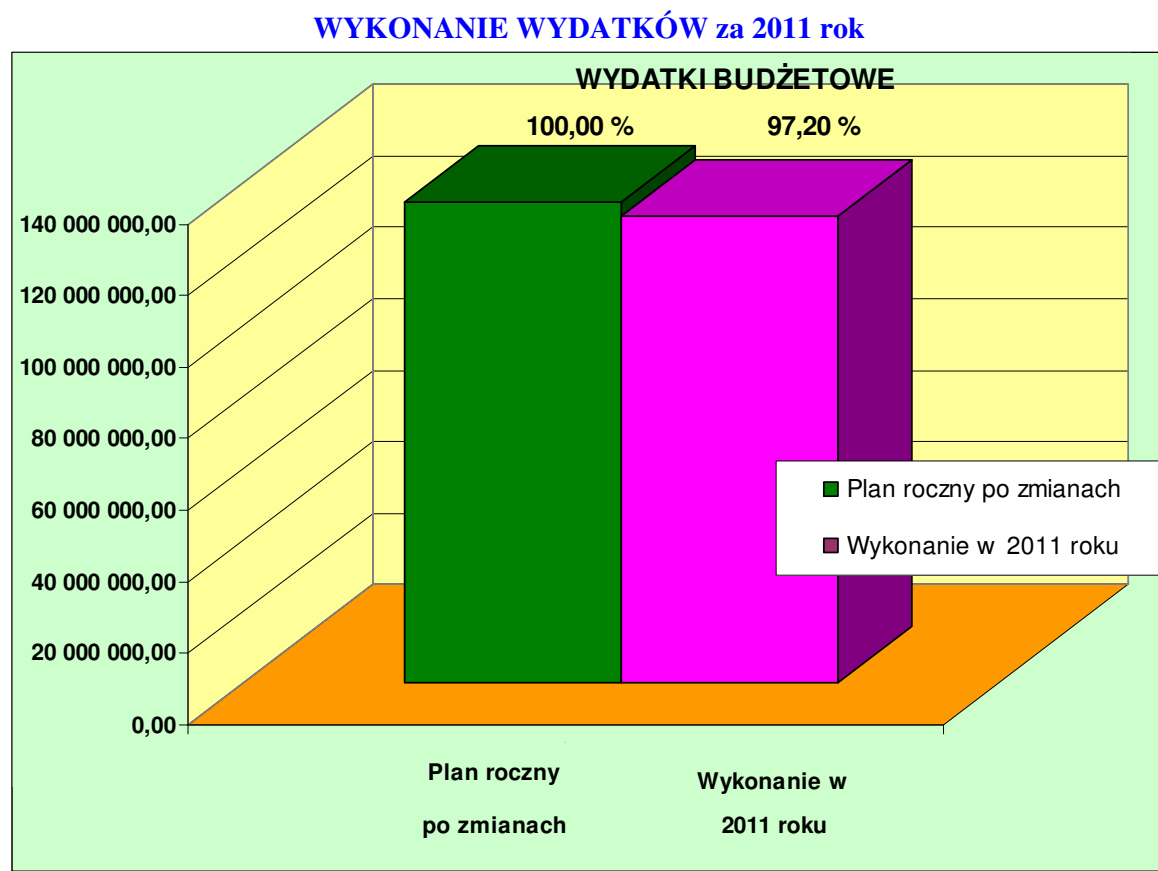
Wykonanie w tym dziale wynosi 100,68 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## WYDATKI BUDŻETOWE

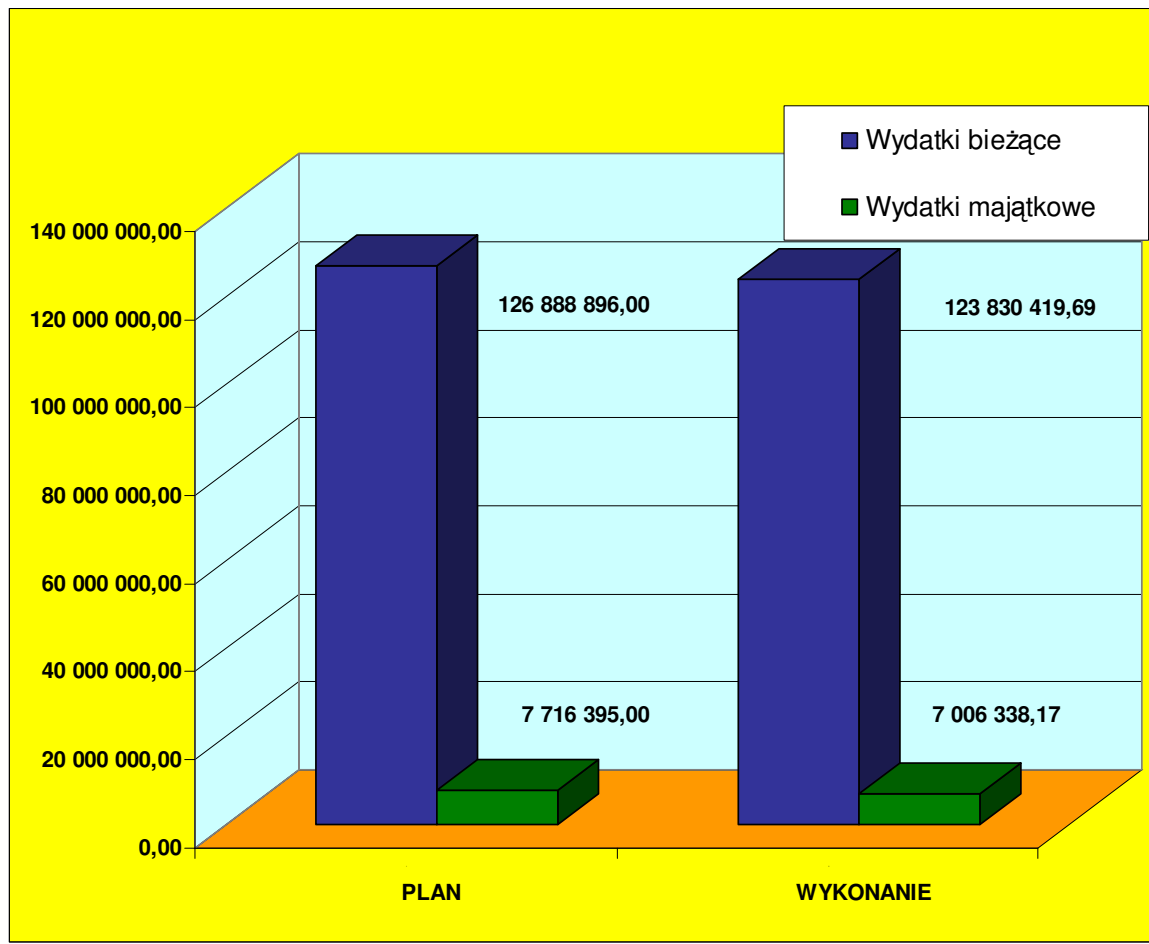
Wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami, a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów.

Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	119 736 341,00	126 888 896,00	123 830 419,69	97,59
2.	Wydatki majątkowe	1 771 999,00	7 716 395,00	7 006 338,17	90,80
<b>Razem wydatki</b>		121 508 340,00	134 605 291,00	130 836 757,86	97,20

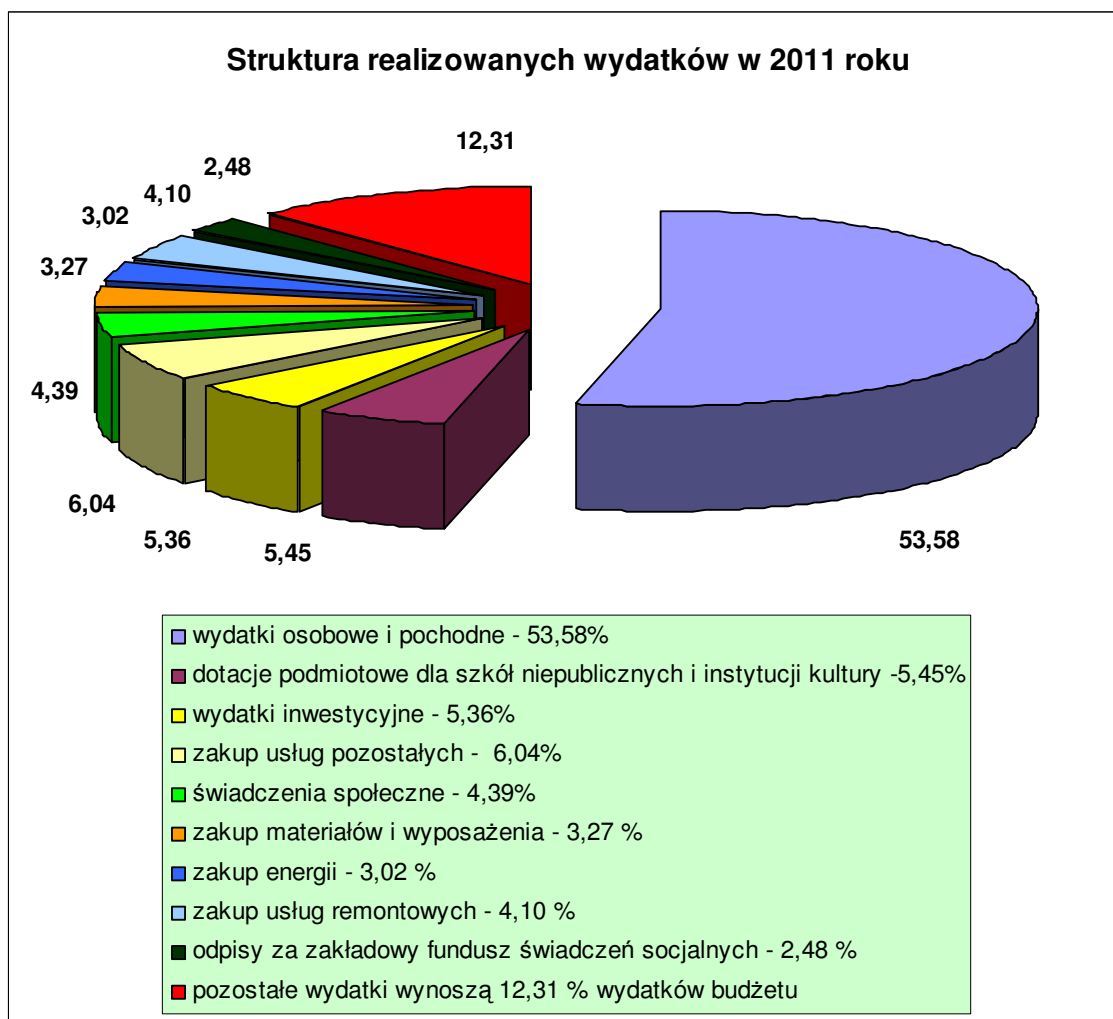


## STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW w 2011 roku



Analizując strukturę zrealizowanych wydatków stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, | - 53,58 % |
| 2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i instytucji kultury              | - 5,45 %  |
| 3. wydatki inwestycyjne  | - 5,36 %  |
| 4. zakup usług pozostałych   | - 6,04 %  |
| 5. świadczenia społeczne   | - 4,39 %  |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia  | - 3,27 %  |
| 7. zakup energii   | - 3,02 %  |
| 8. zakup usług remontowych   | - 4,10 %  |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | - 2,48 %  |
| 10. pozostałe wydatki  | - 12,31 % |



W skład zakupu usług pozostałych wchodzi: usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa prawna, prenumerata prasy, naprawy samochodów, opłata za ścieki, zakup pieczętek, usługi kurierskie, usuwanie odpadów, obsługa medialna i informatyczna, konserwacja kotłowni, abonamenty za programy komputerowe, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W skład pozostałych wydatków wchodzi: dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), stypendia dla uczniów, wpłaty na PFRON, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup środków żywności, zakup leków, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, tłumaczenie pism, czynsz za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe,



podatek od nieruchomości i inne opłaty na rzecz budżetu, kary, odszkodowania, koszty postępowania sądowego i pozostałe odsetki, szkolenia, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, różne opłaty i składki, odsetki od kredytów.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3a**, dla zadań z zakresu administracji rządowej **Załącznik Nr 3c**, szczegółowe wykonanie wydatków w tym: z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Załącznik Nr 3**, oraz z wykonania wydatków inwestycyjnych **Załącznik Nr 4**.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych **Załącznik Nr 5**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31 grudnia 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 9**.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 10**.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 10a**.

Wydatki zrealizowane zgodnie z wykazem zadań jednostek organizacyjnych Powiatu, nie odpowiadają wykonanym wydatkom w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wynika to z faktu, iż zadanie obejmuje wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa w kilku różnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionego tabelarycznie wykonania wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane są w 97,20 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**9.889,20 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,89 % planu rocznego i obejmuje wydatki na podział działek i wznowienie granic.

**Dział 020 Leśnictwo** **87.658,35 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 95,38 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

**Dział 600 Transport i łączność** **8.422.673,64 zł**

Poniesione wydatki w wysokości stanowią 84,63 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 7.927.848,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 494.825,62 zł w ramach, których wykonano zadanie Golińsk- droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia **Załącznik Nr 6**.

**Dział 630 Turystyka** **6.224,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 70,36 % planu rocznego. Są to wydatki na dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki oraz pozostałe wydatki .

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 10a i 13**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **1.051.386,98 zł**

Poniesione wydatki stanowią 95,27 % planu, dotyczą opłat za administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zawiera **Załącznik Nr 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 710 Działalność usługowa** **1.310.760,77 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 87,85 % planu rocznego. Są to wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 140.000,00 zł
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 360.169,67 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 730.591,10 zł
- wydatki inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 20.000,00 zł
- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 50.000,00 zł
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawierają **Załączniki Nr 19 i 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 750 Administracja publiczna 12.450.260,71 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 12.450.260,71 zł, stanowią 95,91 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 478.540,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych 614.067,62 zł
- bieżące wydatki Starostwa 11.134.729,51 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa 41.275,49 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 46.810,60 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu 134.837,49 zł

W 2011 roku wystąpiły pozostałe odsetki na kwotę 1.176,24 zł. Wypłacone odsetki związane są z wypłatą odszkodowania za wypadek na drodze powiatowej dla osoby fizycznej oraz ze zwrotami za wydane karty pojazdu. Wystąpiły również kary i odszkodowania wypłacone osobie fizycznej za wypadek na drodze powiatowej w wysokości 2.000,00 zł. Koszty postępowania sądowego w wysokości 29.945,54 zł zawierające opłaty egzekucyjne przekazywane komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, a szczegółowy wykaz zadań zawiera **Załącznik Nr 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.115.143,32 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 15.115.143,32 zł, stanowią 99,90 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na doposażenie Komendy Miejskiej Policji 12.979,23 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.262.109,01 zł
- wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 47.591,20 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy 1.773.563,88 zł
- wydatki na obronę cywilną 3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-budowa strażnicy 4.000.000,00 zł
- pozostała działalność 5.900,00 zł
- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań 10.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami zawierają **Załączniki Nr 20 i 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **2.497.971,44 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,96 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w: Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Ochrony Środowiska i Banku Millennium.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ustalono rezerwy:

- ogólna w wysokości	1.000.000,00 zł
- celowa na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	204.217,00 zł
- celowa na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich	500.000,00 zł
- na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	257.769,00 zł

W ciągu 2011 roku rozdysponowano rezerwy:

- z rezerwy ogólnej przesunięto kwoty: 241.838,00 zł na remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397D, 10.340,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 393.601,00 zł na remonty cząstkowe dróg, 12.000,00 zł na wypłaty odpraw dla zwalnianych opiekunów nocnych w DD Jedlina Zdrój, 18.750,00 zł na realizację zadań Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, 120.000,00 zł na bieżącą działalność jednostek, 40.000,00 zł na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie nieruchomości SP i Powiatu, 163.471,00 zł na dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka prowadzącego od dnia 01 września 2011 roku DD nr 2
- z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego wykorzystano kwotę 128.350,00 zł, oraz na dofinansowanie zadań publicznych wykorzystano kwotę 11.000,00zł, kwotę 64.867.00 zł przeniesiono na zabezpieczenie wydatków bieżących.
- z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów unijnych oraz realizację systemu informatycznego do obsługi bazy danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykorzystano środki w całości na: udział własny do projektu „Feniks-Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” wykorzystano kwotę 165.421,00 zł, dofinansowanie projektu „Mobilny przewodnik. Poznaj dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego” wykorzystano kwotę 104.579,00zł, na

zakup oraz wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi powiatowej bazy danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, oraz zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków wykorzystano kwotę 230.000,00zł

- z rezerwy celowej na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego wykorzystano środki w wysokości 50.000,00 zł na zwiększenie planu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na remont dachu, a kwotę 207.769,00 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **49.597.500,54 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 49.597.500,54 zł, stanowią 98,24 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych - wydatki bieżące	4.710.597,84 zł
- gimnazjach - wydatki bieżące	2.315.824,39 zł
- gimnazjach specjalnych - wydatki bieżące	4.816.428,10 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	15.285.816,56 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki inwestycyjne	426.543,54 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych - wydatki bieżące	575.264,65 zł
- liceach profilowanych - wydatki bieżące	128.754,05 zł
- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	16.735.362,66 zł
- szkołach zawodowych - wydatki inwestycyjne	90.492,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	1.411.884,99 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego - wydatki bieżące	2.465.952,23 zł
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	269.130,63 zł
- wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128.456,63 zł
- wydatki na pozostałą działalność oświatową	218.370,80 zł
- wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność oświatową- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	18.621,47 zł

W 2011 roku wystąpiły pozostałe odsetki na kwotę 320,32 zł z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za media oraz koszty postępowania sądowego związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi zwolnień nauczycieli na kwotę 1.632,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera **Załącznik Nr 15** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **6.513.634,77 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,76 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6.399.634,77 zł, dotację do realizacji w ramach pożytku publicznego – 14.000,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie - 100.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **21.103.359,47 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,50 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby domów dziecka	10.085.437,93 zł
- wydatki inwestycyjne domów dziecka	48.001,08 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	410.819,76 zł
- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	396.031,60 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	6.338.423,28 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	343.178,37 zł
- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	3.013.270,69 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	141.461,75 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	276.878,36 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.472,40 zł
- dotacja na cele pożytku publicznego	11.000,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia	20.684,25 zł
- pozostała działalność	4.700,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera **Załącznik Nr 16 i Załącznik Nr 17** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.958.485,94 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,58 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	133.164,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	618.734,85 zł
- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	75.500,00 zł
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	4.131.087,09 zł

W 2011 roku wystąpiły odsetki na kwotę 689,00 zł w PUP, z tytułu podatku od nieruchomości w związku z negatywną decyzją o jego umorzeniu.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i PCPR zawierają **Załączniki Nr 17 i 18** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.232.162,85 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 6.232.162,85 zł, stanowią 99,68 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1.197.871,20 zł
- wydatki inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	20.271,00 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1.946.184,41 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs	214.185,00 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	70.414,05 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	2.742.041,33 zł
- wydatki inwestycyjne Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	25.152,89 zł
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.991,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności	7.051,97 zł

W I półroczu 2011 nastąpił zwrot dotacji na kwotę 10.347,62 zł w ramach zadania „Wspólnie tworzymy bezpieczną i przyjazną szkołę” realizowanego przez Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Zapłacono również odsetki od zwróconej dotacji na kwotę 453,00 zł oraz pozostałe odsetki na kwotę 167,00 zł, które dotyczą składek odprowadzanych na PFRON. Ponadto wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 10,55 zł zawierające opłaty egzekucyjne od komornika egzekwującego należności od wychowanków. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki edukacyjne zawiera **Załącznik Nr 15** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103.951,83 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 42,07 % i przeznaczone zostały na sprzątnięcie dróg powiatowych w wysokości 92.513,53 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki w wysokości 11.438,30 zł związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem zawiera **załącznik Nr 21** z wykonania budżetu zadaniowego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.235.529,73 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 1.235.529,73 zł, stanowią 99,64 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	1.000.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	200.000,00 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	13.390,70 zł
- nagrody Starosty o charakterze szczególnym w dziedzinie kultury	17.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury	5.139,03 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury stanowiąca

**Załącznik Nr 10a i 13**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 140.164,32 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92,40 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	38.500,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000,00 zł
- wydatki na stypendia sportowe	70.822,96 zł
- wydatki na dofinansowanie Licealiady	4.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.841,36 zł

Szczegółowe wykonanie zawierają informacje z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik**

**Nr 10a i 13**

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

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 12.**

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

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia **Załącznik Nr 11.**



### **Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych.**

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

### **Zobowiązania**

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 roku, zobowiązania wynoszą 38.134.073,00 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 38.134.073,00 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 38.134.073,00 zł w stosunku do planowanych dochodów wynosi 28,29 %.

### **Należności**

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 roku należności wynoszą:

- <b>ogółem</b>	17.470.760,71 zł
- <b>gotówka i środki na rachunkach bankowych</b>	4.711.834,01 zł
- <b>należności wymagalne</b>	11.705.713,00 zł

w tym:

a) 11.606.855,96 zł z tytułu dostaw i usług

b) 98.857,04 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń, czynszów dzierżawnych od lokatorów, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat, należności z lat ubiegłych, należności przejętych po innych jednostkach

- <b>pozostałe należności</b>	1.053.213,70 zł
-------------------------------	-----------------

w tym:

a) 182.995,33 zł z tytułu dostaw i usług

b) 859.353,40 zł z tytułu podatków i składek US

c) 10.864,97 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń (sal dydaktycznych, sal gimnastycznych), wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zwrotów za paliwo.

### **Przychody i rozchody**

Na podstawie § 10 Uchwały Budżetowej na 2011 rok Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł.

W 2011 roku Zarząd zaciągnął kredyt w wysokości 3.459.699,00 zł. Dokonano również spłaty rat kredytów: termomodernizacyjnego w wysokości 78.432,00 zł, kredytu zaciągniętego w Banku Millennium - 2.500.000,00 zł, Banku BOŚ – 2.487.726,00 zł oraz Banku BGŻ – 2.500.000,00 zł.

**Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 7.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2011 rok Uchwałą Nr III/18/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 grudnia 2010 roku zakładała na rok 2011 następujące wielkości:

<b>Dochody</b>	<b>125.614.799 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>121.508.340 zł</b>
<b>Nadwyżkę</b>	<b>4.106.459 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>3.459.699 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>7.566.158 zł</b>

Na koniec 2011 roku w związku ze zmianami wprowadzanymi w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wyżej opisane wielkości kształtowały się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>134.451.386 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>134.605.291 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>153.905 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>7.720.063 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>7.566.158 zł</b>

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **134 797 674,01 zł** tj.100,26 % wielkości planowanych na 2011 rok i wydatków w wysokości **130 836 757,86 zł** tj. 97,20 % wielkości planowanych na 2011 rok budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3 960 916,15 zł** przy planowanym deficycie **153 905,00 zł**. Przychody zostały wykonane w wysokości **7 720 063,00 zł** przy planowanych **7 720 063,00 zł** na 2011 rok, co stanowi 100,00 % planu. Na wykonane w 2011 roku przychody składają się

wolne środki w wysokości **4 260 364,00 zł** oraz przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **3 459 699,00 zł**.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **7 556 158,00 zł** co stanowi 100 % planowanych na 2011 rok. Na wykonane w 2011 roku rozchody składają się spłaty rat kredytu termomodernizacyjnego oraz kredytów zaciągniętych w Bankach Millennium, BOŚ, BGŻ.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2011 roku wyniosły 2 497 971,44 zł przy planowanych na 2011 rok 2 524 250,00 zł, co stanowi 98,96 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31.12.2011 roku oraz zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2011 roku wyniosło **38 134 073,00 zł** przy planowanym zadłużeniu na koniec 2011 roku **38 134 073,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2011 roku w wysokości **38 134 073,00 zł** stanowi 28,29% planowanych dochodów ogółem i w całości dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2011 rok przebiegła zgodnie z założeniami.

### **Przedsięwzięcia**

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 31.12.2011 rok zamyka się w kwocie 16 211 784,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 9 302 543,00 zł a wydatki majątkowe 6 909 241,00 zł. W 2011 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 14 457 545,02 zł co stanowi 89,18 % planu, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 8 238 816,13 zł ( 88,57 % planu ) i wydatków majątkowych 6 218 728,89 zł ( 90,00 % planu ).

**W ramach wydatków majątkowych** w 2011 roku realizowano zadania pn.:

- „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dwóch największych dzielnic Wałbrzycha. Planowana realizacja w 2011 roku to 5 784 909,00 zł, z tego zrealizowano 5 773 563,88 co stanowi 99,80 % planu,

- „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu” ( pozostała część termomodernizacji i modernizacji kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym ) w celu poprawy stanu technicznego budynku oraz zmniejszenia kosztów jego utrzymania . W roku 2011 zrealizowano wydatki na poziomie 89,68 % planu, który wynosił 475 607,00 zł. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 426 543,54 zł,

- „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”- które mają pomóc w utworzeniu na bazie już istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego. Plan na 2011 rok wynosił 495 600,00 zł z czego zrealizowano 18 621,47 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w latach następnych.

**W ramach wydatków bieżących** w 2011 roku realizowano:

-Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 437 165,00 zł, z tego w zrealizowano wydatki w wysokości 1 437 164,56 zł, co stanowi 100,00 % planu.

-Projekt pn.: „Profesjonalny Urzędnik” i „Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W roku 2011 plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 510 641,00 zł z czego zrealizowano 509 820,63 zł co stanowi 99,84 %,

- Program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerski Projekt Szkół, który ma pomóc w rozwijaniu wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Planowana realizacja w 2011 roku to 84 456,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 5 147,86 zł, co stanowi 6,10 % planu,

- umowę na zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 100 000,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 1 020 527,98 zł, co stanowi 92,78 % planu,

- umowy na usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadania 1-3) na łączną kwotę 3 800 000,00 zł w 2011 roku, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 2 895 893,98 zł, co stanowi 76,21 % planu,

- umowy z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu wałbrzyskiego. Planowana realizacja w 2011 roku to 1 277 448,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 1 277 448,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- umowy z rodzinami zastępczymi z poza terenu powiatu wałbrzyskiego. Planowana realizacja w 2011 roku to 462 251,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 462 251,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- umowy z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim:

a) umowa z powiatem ząbkowickim. Planowana realizacja w 2011 roku to 116 772,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 116 772,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- b) umowa z powiatem sławieńskim. Planowana realizacja w 2011 roku to 191 725,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 191 725,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- c) umowa z powiatem milickim. Planowana realizacja w 2011 roku to 21 568,00zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 21 568,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- d) umowa z powiatem dzierzoniowskim. Planowana realizacja w 2011 roku to 26 478,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 26 478,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- umowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których celem jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Planowana realizacja w 2011 roku to 133 164,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 133 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
  - porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB, która umożliwi uczniom uzyskanie międzynarodowej matury. Plan przeznaczony na realizację tego zadania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 64 000,00 zł a wykonanie 63 980,12 zł co stanowi 99,97 % zaplanowanych wydatków,
  - zadanie pn.: „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS” – w celu usprawnienia pracy Wydziału. Planowane do realizacji w 2011 roku wydatki bieżące to 76 875,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 76 875,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe w kwocie 153.125,00 zł, zostały przeniesione do realizacji w 2012 roku.

Szczegółowe dane na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zawiera **Załącznik nr 22** natomiast szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 23**.

### **3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury dla których organem założycielskim jest Powiat Wałbrzyski**

Informację o wykonaniu planu finansowego Teatru Lalki i Aktora za 2011 rok w formie tabelarycznej i opisowej zawiera **Załącznik Nr 14**.