

Uchwała Nr39...../2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia30 marca..... 2017 roku

w sprawie : przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2016.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.). **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :**

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego za 2016 rok stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Jacek Cichura

Wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu:
Miroslaw Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

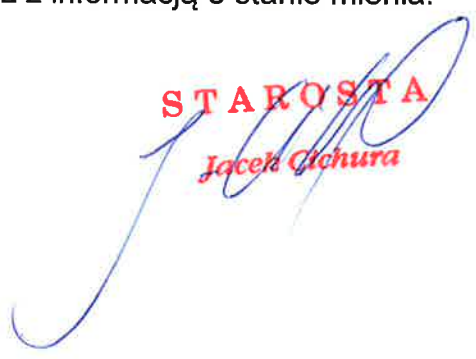
opat. 31.03.2017r. *Acid*

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia.

STAROSTA

Jacek Cichura



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
ZA 2016 ROK**



Sprawozdanie

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2016 rok,
w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2016 rok

Uchwała budżetowa na 2016 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 15 grudnia 2015 roku, Uchwałą Nr XII/73/15, gdzie określono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 41.693.419 zł

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 41.539.419 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 154.000 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.433.419 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 39.007.509 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.425.910 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr XII/1/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.
2. Nr XIII/5/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
3. Nr XIV/20/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
4. Nr XVI/26/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
5. Nr XVII/31/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
6. Nr XVIII/41/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
7. Nr XVIII/49/2016 z dnia 05 września 2016 r.
8. Nr XIX/53/2016 z dnia 29 września 2016 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 § 13 pkt 3 uchwały budżetowej:

1. Nr 7/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
2. Nr 9/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
3. Nr 15/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
4. Nr 16/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.
5. Nr 19/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
6. Nr 25/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
7. Nr 26/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
8. Nr 28/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
9. Nr 30/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
10. Nr 35/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
11. Nr 40/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
12. Nr 41/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
13. Nr 52/2016 z dnia 5 maja 2016 r.
14. Nr 56/2016 z dnia 10 maja 2016 r.
15. Nr 57/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
16. Nr 69/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
17. Nr 75/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
18. Nr 78/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.
19. Nr 84/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
20. Nr 88/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
21. Nr 89/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.
22. Nr 93/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
23. Nr 98/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
24. Nr 102/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
25. Nr 104/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
26. Nr 106/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
27. Nr 108/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
28. Nr 115/2016 z dnia 8 września 2016 r.
29. Nr 117/2016 z dnia 16 września 2016 r.

30. Nr 118/2016 z dnia 21 września 2016 r.
31. Nr 120/2016 z dnia 30 września 2016 r.
32. Nr 122/2016 z dnia 3 października 2016 r.
33. Nr 124/2016 z dnia 10 października 2016 r.
34. Nr 125/2016 z dnia 14 października 2016 r.
35. Nr 126/2016 z dnia 21 października 2016 r.
36. Nr 127/2016 z dnia 27 października 2016 r.
37. Nr 133/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.
38. Nr 136/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
39. Nr 143/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
40. Nr 148/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
41. Nr 149/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
42. Nr 150/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
43. Nr 171/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 roku plan budżetu wyniósł :

1. Dochody 47.627.051,64 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 43.388.126,64 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.238.925 zł

2. Wydatki 56.874.890,64 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 43.340.476,64 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.534.414 zł

3. Deficyt 9.247.839,00 zł

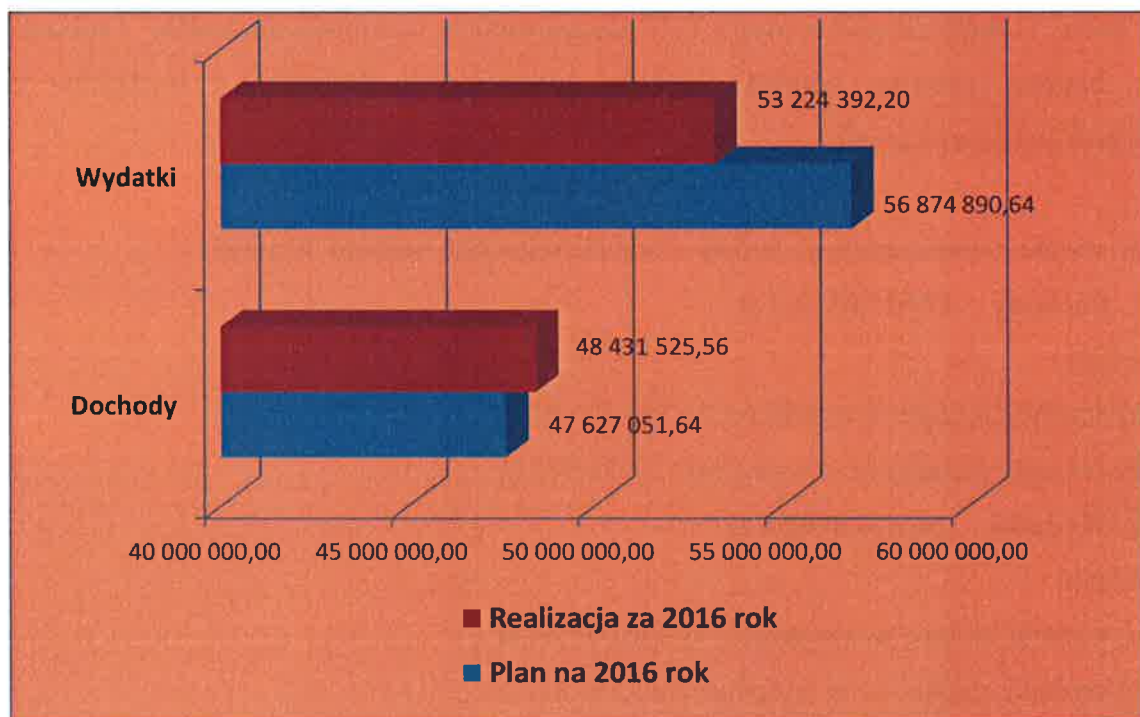
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy.

Realizacja zadań spowodowała, że dochody za 2016 rok zostały wykonane w wysokości: **48.431.525,56 zł**, natomiast wydatki w wysokości: **53.224.392,20 zł.**, tworząc tym samym deficyt budżetu w wysokości **4.792.866,64 zł.**

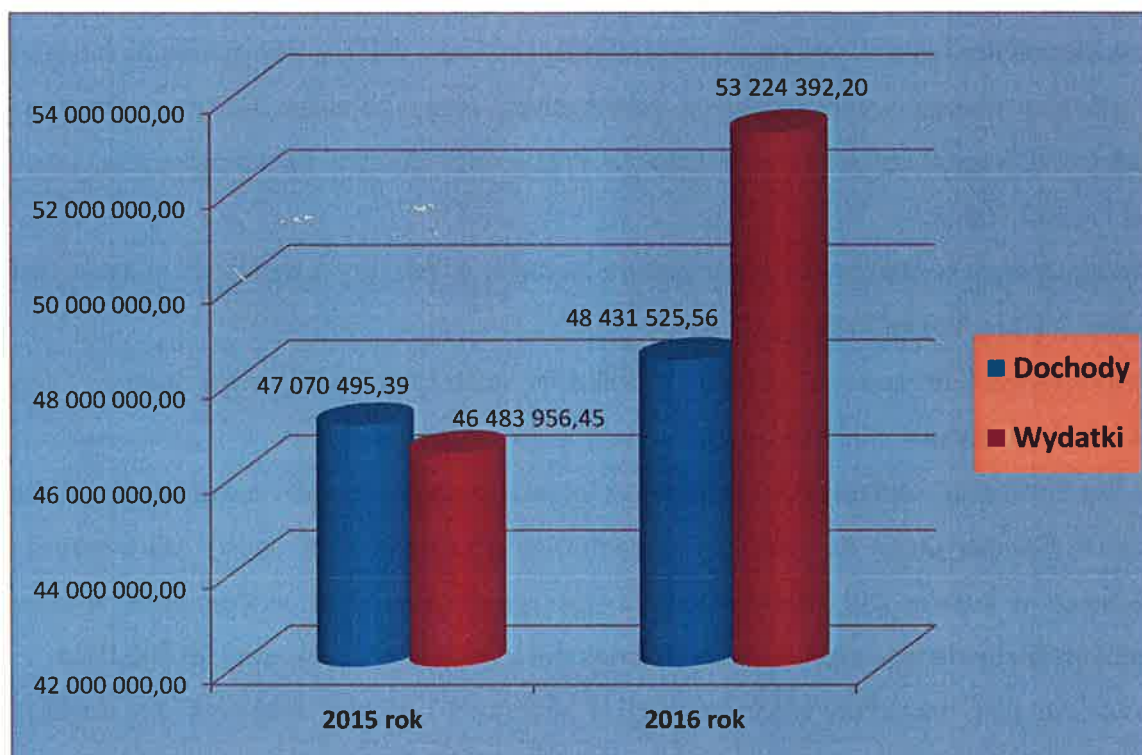
Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	41.693.419,00	47.627.051,64	48.431.525,56	101,69
Wydatki budżetowe	46.433.419,00	56.874.890,64	53.224.392,20	93,58
Różnica	4.740.000,00	- 9.247.839,00	-4.792.866,64	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
w 2016 roku**



Wykonanie budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2015 r. i 2016 r.



Zrealizowane dochody w 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są wyższe o 1.361.030,17zł, co wynika między innymi z wyliczonej i przekazanej wyższej subwencji przez MEN, w szczególności na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, jak również udziałów w dochodach z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Natomiast dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz za wychowanków domów dziecka w roku 2016 w porównaniu do 2015 roku jest niższa o 1.065.821,39 zł.

Po stronie wydatków bieżących wykonanie w 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 3.432.466,13 zł. Związane to było między innymi z:

- dokonaniem zwrotu nienależnie uzyskanej przez Powiat Wałbrzyski (w ocenie Ministerstwa Finansów) części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 kwota 752.266,28 zł,
- zwiększonymi wydatkami bieżącymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej związanymi z utworzeniem klasy dla dzieci autystycznych w SOSzW w Nowym Siodle, przejściem w trakcie roku budżetowego do prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy, wydatkami na remont pomieszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu oraz rozwojem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poprzez uruchomienie w jednostce

wczesnego wspomaganie rozwoju dwukrotnie zwiększeniu uległa liczba dzieci objętych wsparciem, wspomaganie szkół i placówek w terenie, utworzenie pięciu punktów w terenie z dyżurami specjalistów kwota 1.286.055,17 zł,

- zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia i składki ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy, w głównej mierze wynikającymi z przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagród ze środków Funduszu Pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674.500 zł,

- zwiększeniem wydatków w dziale kultura fizyczna w związku z realizacją zadania Dolnośląska Stolica Kultury kwota 317.037,62 zł,

- wprowadzeniem nowego zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców kwota 122.960,74 zł,

- modernizacją szczegółowej osnowy i przetworzeniem części dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego do postaci elektronicznej sfinansowaną z dotacji jak również środków własnych w kwocie 230.000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego sfinansowanych środkami z dotacji w wysokości 160.000,00 zł,

- zwiększeniem wydatków w administracji w związku z kosztami wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 215.796,00 zł, gdzie w roku 2015 wykonanie to obciążało inne działy klasyfikacji budżetowej i wynosiło 439.754,62 zł. Zwiększeniem środków na wynagrodzenia i pochodne oraz kosztami związanymi z remontem pomieszczeń Starostwa kwota 273.384,13 zł,

Plan dochodów został zrealizowany w 101,69 %, a plan wydatków w 93,58 %. W związku z powyższym na dzień 31.12.2016 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 4.792.866,64 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Łączna kwota planowanych dochodów wyniosła: **47.627.051,64 zł**, natomiast wykonanie: **48.431.525,56 zł** co stanowi **101,69 %** planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **44.410.005,24 zł** co stanowi 102,36% planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **4.021.520,32 zł** co stanowi 94,87 % planu rocznego.

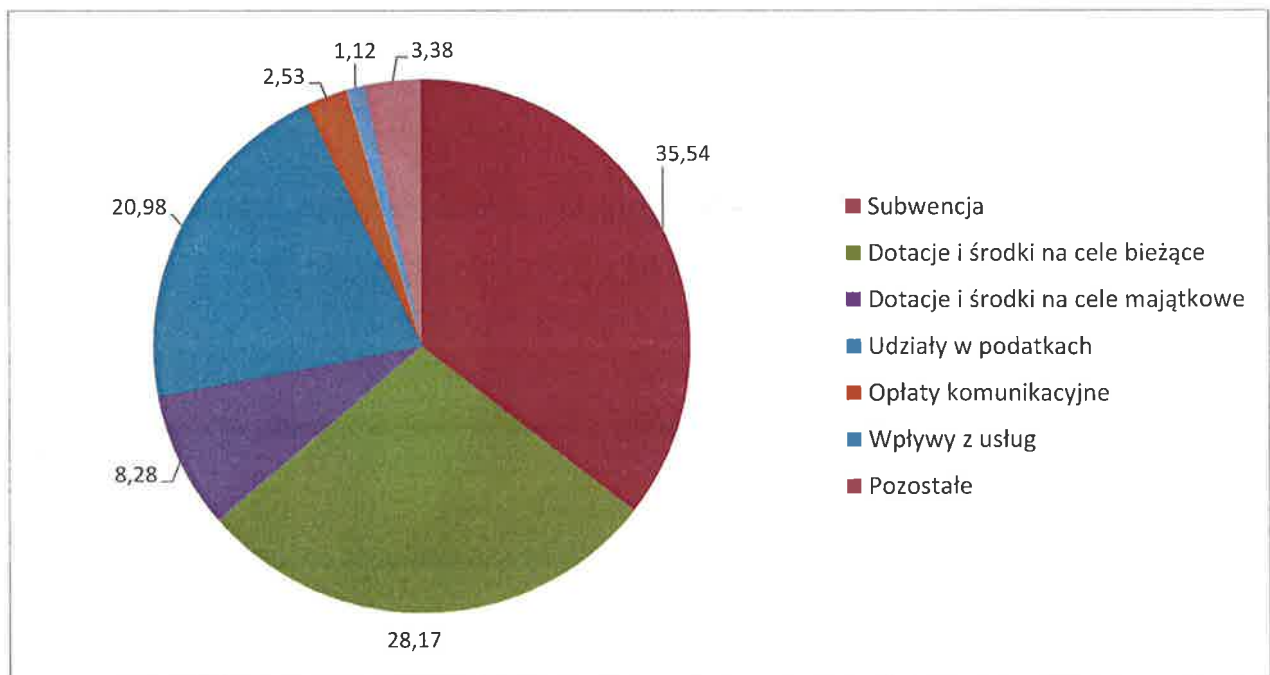
Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są przede wszystkim: subwencja, dotacje i udziały w podatkach, z czego:

1. subwencja ogólna stanowi **35,54 %** dochodów budżetu

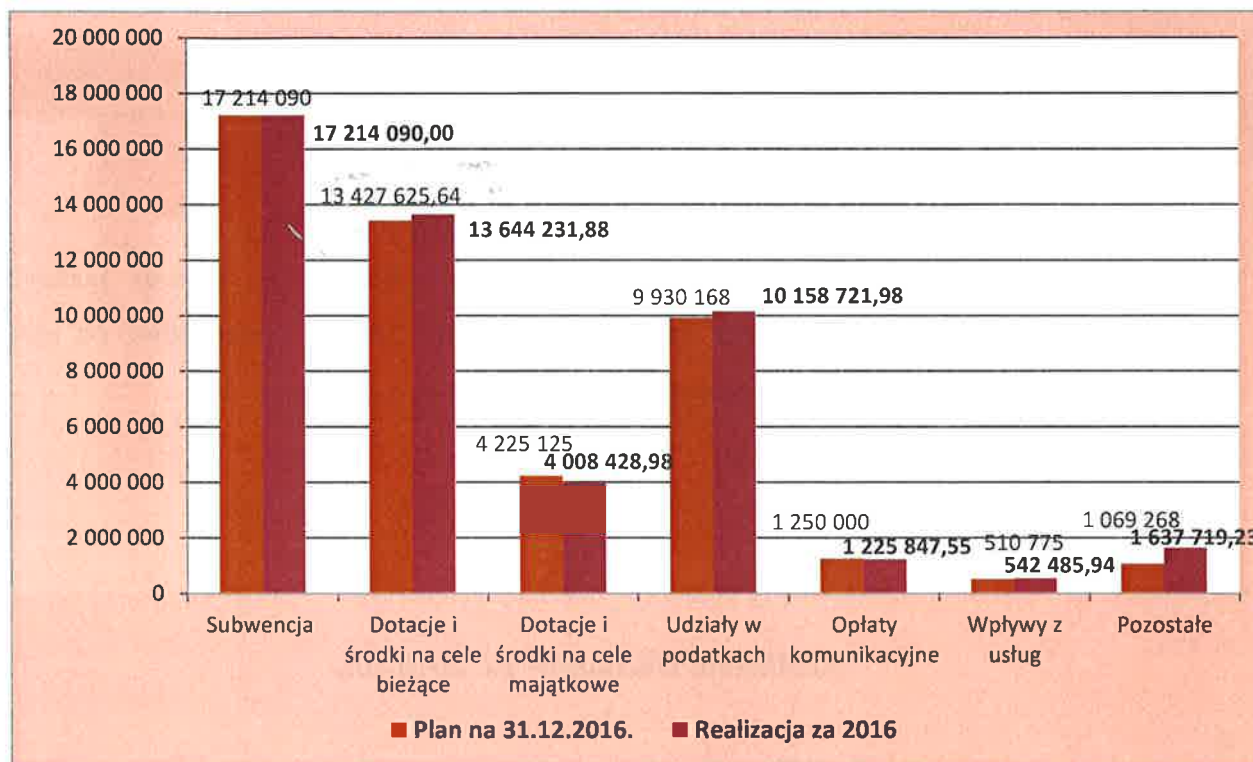
2. dotacje i środki na wydatki bieżące stanowią **28,17 %** dochodów budżetu
3. dotacje i środki na wydatki majątkowe stanowią **8,28 %** dochodów budżetu
4. udziały w podatkach stanowią **20,98 %** dochodów budżetu
5. opłaty komunikacyjne i prawa jazdy stanowią **2,53 %** dochodów budżetu
6. wpływy z usług stanowią **1,12 %** dochodów budżetu
7. pozostałe dochody to **3,38 %** dochodów budżetu

Zestawienie 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 71,99 % wykonanych dochodów.

Realizacja Dochodów za 2016 rok



Realizacja Dochodów za 2016 rok



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:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **69.142,00 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 99,95 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące: **19.142,00 zł**

Dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.

Dochody majątkowe: 50.000,00 zł

Zrealizowane dochody to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

Dział 020 Leśnictwo 91.819,53 zł

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wyniosło 91,82 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność 3.486.945,98 zł

Dochody bieżące: 145,00 zł

Zrealizowane w 2016 roku dochody to dotacja z DUW na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone.

Dochody majątkowe: 3.486.800,98 zł

Dochody zrealizowane w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wynoszą:

- **150.000 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego” obejmującego swym zakresem drogę powiatową Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - otrzymana dotacja z Gminy Boguszów-Gorce
- **921.508,42 zł** na zadanie pn.: „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze” - otrzymana dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dochody w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowane dochody stanowią otrzymane dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- **1.079.434,80 zł** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórza Śl. - od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim (intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013r)
- **907.010,48 zł** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku – od km 0+960 do km 2+400 – gm. Mieroszów
- **428.847,28 zł** Przebudowa drogi powiatowej Nr 3373D w Michałkowej – od km 3+818 do km 4+861 – gm. Walim (intensywne opady deszczu lipiec 2014 roku)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 735.283,46 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 731.854,00 zł zrealizowano w 100,47 % .

Dochody bieżące pozyskane zostały z następujących źródeł: 722.382,12 zł

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.	225.818,14 zł
- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa;	285.703,23 zł
- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku;	210.806,75 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych;	54,00 zł
Dochody majątkowe:	12.901,34 zł

Zrealizowane dochody dotyczą wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 710 Działalność usługowa **1.110.885,16 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 104,39 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na: **1.106.885,16 zł**

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	550.886,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	208.103,00 zł

Pozostałe dochody bieżące:

- wpływy z usług	347.435,68 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	376,55 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika	83,00 zł

Dochody majątkowe: **4.000,00 zł**

W dziale 710 dochód w kwocie 4.000,00 zł jest to dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup zestawu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna **426.921,40 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 426.921,40 zł, stanowią 195,34 % planowanych dochodów, na które składają się:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wynagrodzenia dla płatnika, udzielenia informacji o środowisku, refundacje za ubezpieczenie majątkowe jednostek.	57.655,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, korzystanie z przystanków oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	58.310,61 zł
- dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta	60.568,00 zł

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przewodnika pn.: „Ziemia Wałbrzyska - Nieodkryte piękno”	17.250,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej)	17.821,68 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych jako dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;	14.000,00 zł
- kary pieniężne potrącone wykonawcom za nieterminowe wykonanie umów	196.893,30 zł
- opłaty za karty wędkarskie	800,00 zł
- wpływy z kosztów procesowych radcy prawnego, koszty wezwań do zapłaty	3.622,30 zł
Dział 752 Obrona narodowa	2.310,27 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 2.310,27 zł, stanowią 15,40 % 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 z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12.067,20 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 12.067,20 zł, stanowią 99,26 % planowanych dochodów.

W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **122.960,74 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 122.960,74 zł stanowią 99,48% planowanych dochodów.

Osiągnięte dochody to otrzymana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **11.517.302,57 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 11.517.302,57 zł, stanowią 102,09 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy	1.225.847,55 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	74.914,37 zł
- dochody z opłat za:	10.430,00 zł
• zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z wypisami 19 szt,	
• licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób z wypisami 11 szt,	
• licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy z wypisami 36 szt,	
• zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne z wypisami 34 szt.	
- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków	20.038,34 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	14.383,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów	1.823,34 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy	11.018,00 zł
- koszty wezwań do zapłaty	11,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego	114,39 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.052.130,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	106.591,98 zł

W 2016 roku dokonano zwroty nadpłat za wydane w latach poprzednich karty pojazdów w wysokości 33.575,00 zł., co miało wpływ na niższy wskaźnik zrealizowanych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia 17.681.718,00 zł

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

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	10.428.931,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	6.332.844,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	452.315,00 zł

Dochody majątkowe: 467.628,00 zł

Wykonanie obejmuje przyznane dla Powiatu Wałbrzyskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane na dofinansowanie inwestycji drogowej

pn.: *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 3464D*

w m. Jaczków, gm. Czarny Bór”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 30.138,50 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 30.138,50 zł, stanowią 172,67 % planowanych dochodów, na które składają się między innymi:

- dotacja celowa z DUW na wyposażenie szkół-w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7.023,80 zł
---	-------------

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.944,60 zł
- wynagrodzenie płatnika, opłata za wydanie duplikatów świadectw	5.170,10 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	4.307.717,01 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 97,95 % planu rocznego i obejmuje:	
- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.307.717,01 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	4.216.822,26 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 4.216.822,26 zł, stanowią 116,65 % planowanych dochodów, na które składają się:	
- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów	2.331.932,24 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	466.620,95 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odpłatność gmin za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za wyżywienie pracowników, prowizja za terminowe wpłaty podatku, prowizja za wypłaty zasiłków ZUS, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	657.274,05 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla wychowanków Domu Dziecka „Catharina” w wysokości 7.334,78 zł oraz dla PCPR w wysokości 200,00 zł	7.534,78 zł
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18.890,15 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	457,10 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym	94,16 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 oraz na wypłatę dodatku pracownika socjalnego	78.296,28 zł
- dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi	655.722,55 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.195.494,73 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 100,05% planu rocznego i obejmuje:	
Dochody bieżące:	4.195.304,73 zł

- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	2.576.437,29 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	1.586.900,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	21.949,28 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszyca w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń)	5.739,48 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	4.278,68 zł
Dochody majątkowe:	190,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane przez PUP to dochód ze sprzedaży telefonów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.787,23 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 53,19 % planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle)	260,73 zł
- odsetki od należności za wyżywienie	3,00 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	1.517,22 zł
- wpływy z usług	6,28 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.248,34 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 123,72 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 299.961,18 zł

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielona z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn.: „*Dolnośląska Stolica Kultury*”. Wykonanie wyniosło 99,99% planowanych dochodów.

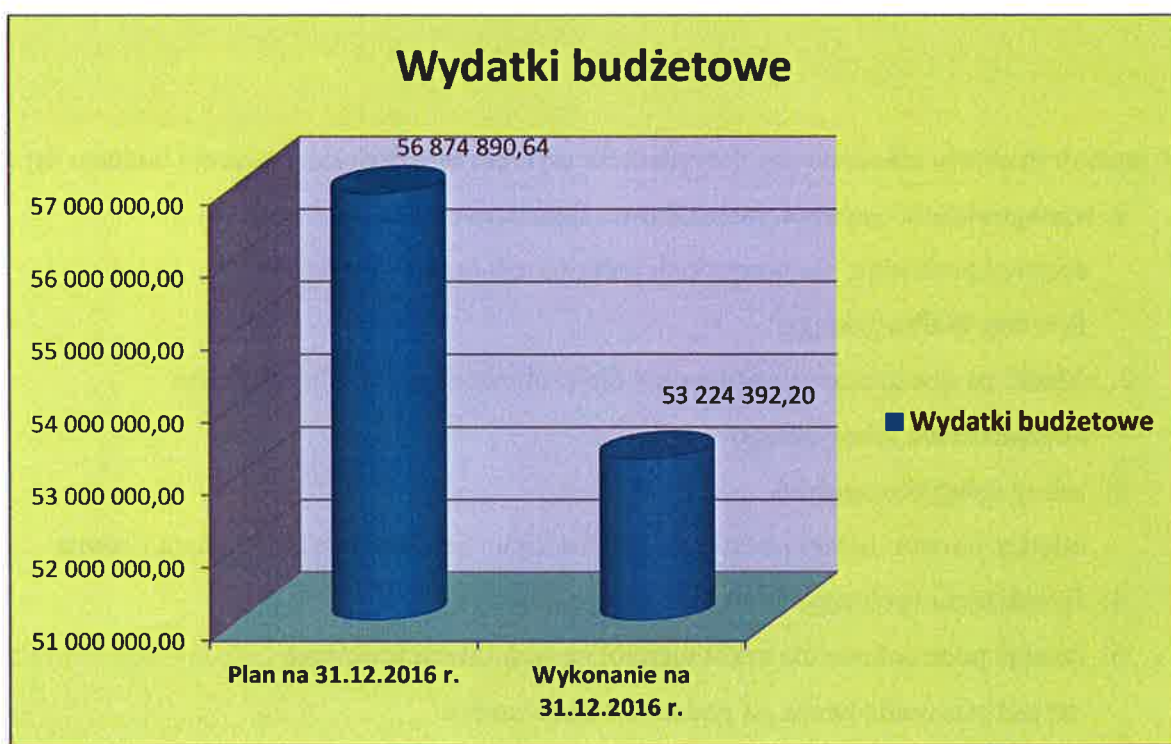
WYDATKI BUDŻETOWE

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

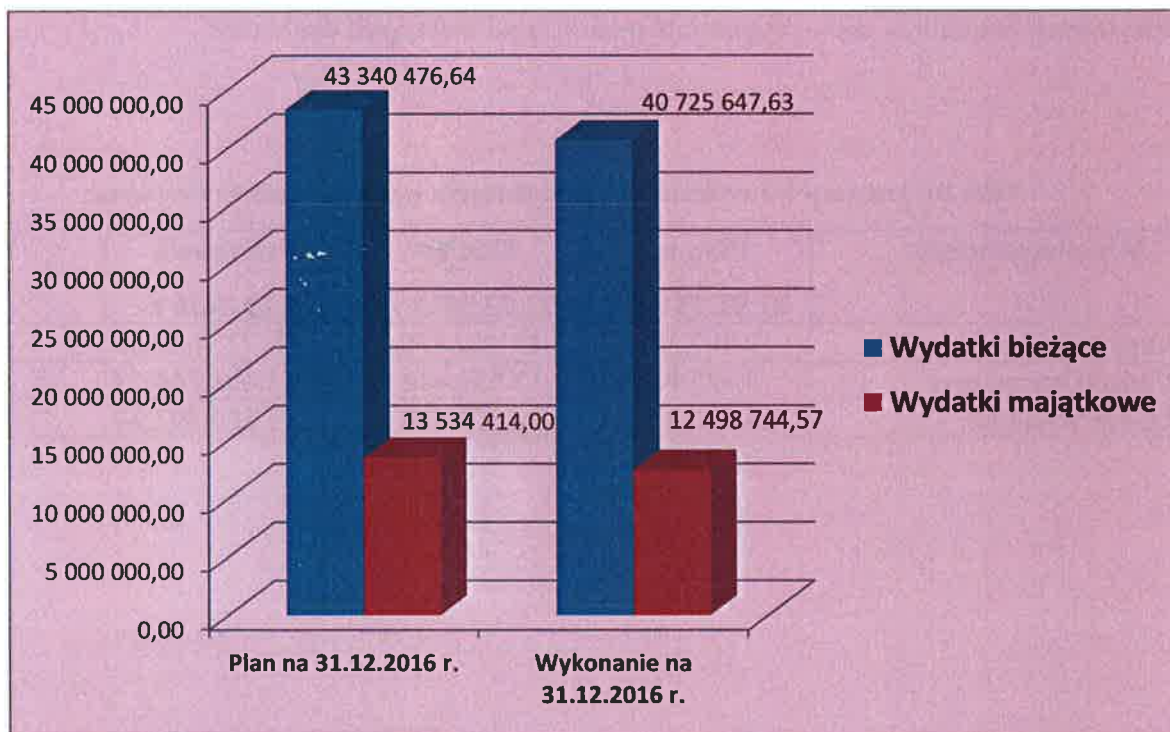
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
1.	Wydatki bieżące	39.007.509,00	43.340.476,64	40.725.647,63	93,97
2.	Wydatki majątkowe	7.425.910,00	13.534.414,00	12.498.744,57	92,35
	Razem wydatki	46.433.419,00	56.874.890,64	53.224.392,20	93,58

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W 2016 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 - 40,03 %
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 8,09 %
3. zakup usług pozostałych - 6,19 %
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
4. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych - 5,14%
5. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 4,74 %
6. pozostałe wydatki - 3,16 %
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy: żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia
7. zakup materiałów i wyposażenia - 2,54 %

8. zakup usług remontowych	- 2,41%
9. zakup energii	- 1,45%
10. zwrot subwencji ogólnej za rok 2010	- 1,41 %
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1,36 %

Wydatki majątkowe wyniosły 23,48% zrealizowanych wydatków. W analogicznym okresie roku 2015 wydatki majątkowe stanowiły 19,77% 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 93,58 %, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	74.492,00 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,96 % planu rocznego i obejmuje	
- wydatki bieżące w kwocie	19.142,00 zł
na które składają się:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych	17.174,00 zł
- wznowienie granic i aktualizację klasyfikacji gruntów	1.968,00 zł
oraz wydatki majątkowe	55.350,00 zł

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

Dział 020 Leśnictwo	91.819,53 zł
----------------------------	---------------------

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 91,82 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność	13.196.786,75 zł
---------------------------------------	-------------------------

Poniesione wydatki w wysokości 13.196.786,75 zł stanowią 94,69 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2.214.882,49 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych w kwocie 145,00 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.981.904,26 zł.

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

Dział 630 Turystyka **39.164,53 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 92,58 % planu rocznego. Są to wydatki na dotacje przekazane stowarzyszeniom w ramach budżetu partycypacyjnego oraz na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w zakresie turystyki. Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 9.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **213.242,76 zł**

Poniesione wydatki stanowią 94,55 % planu i dotyczą opłat za administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych.

W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi nieruchomość zabudowana, położona w Golińsku. Środki z dotacji Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone zostały w głównej mierze na ochronę tejże nieruchomości, podatek od nieruchomości oraz opłaty za energię elektryczną.

Dział 710 Działalność usługowa **964.173,76 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 93,97 % planu rocznego i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 101.268,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 106.835,00 zł
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 179.183,83 zł
w ramach którego zrealizowano wydatki na przeniesienie bazy ewidencyjnej
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 572.886,93 zł
obejmujące wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, w tym inspektorów nadzoru oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości
- wydatki majątkowe na zakup zestawu komputerowego dla PINB 4.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

W 2016 roku wystąpiły w paragrafie 4610 wydatki w kwocie 8.200,00 zł na grzywny oraz zwrot kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu.

Dział 750 Administracja publiczna **7.238.637,85 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 7.238.637,85 zł stanowią 92,86 % planowanych, na które składają się wydatki bieżące:

- związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego) 192.756,07 zł

- związane z wydatkami Starostwa (m.in. z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: zakup materiałów budowlanych związanych z remontem pomieszczeń Starostwa, materiałów biurowych, druków komunikacyjnych, tablice rejestracyjne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe oraz utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa)	6.305.832,53 zł
- wydatki majątkowe Starostwa	442.613,68 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,	17.821,68 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu, szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 12.	63.818,21 zł
- wydatki na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek powiatowych	215.795,68 zł

W 2016 roku wystąpiły w paragrafie 4580 odsetki na kwotę 198,60 zł. Są to odsetki wypłacone na podstawie wyroków sądowych. W paragrafie 4610 widnieją koszty w kwocie 29.926,87 zł. Są to koszty postępowań egzekucyjnych zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi oraz zawarcie ugody przedsądowej.

Dział 752 Obrona narodowa **2.830,27 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 17,15 % planu rocznego i zostały przeznaczone na zorganizowanie szkolenia obronnego. Z założonego planu przez Wojewodę Dolnośląskiego, dla Powiatu Wałbrzyskiego została przekazana kwota 2.830,27 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **200.331,08 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 83,52 % planu rocznego i obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie 119.331,08 zł przeznaczone na:
 - gotowość użycia sprzętu w razie sytuacji kryzysowej 67.404,44 zł
 - zakup nagród na konkurs Wiedza Pożarnicza 876,01 zł
 - zakup nagród na turniej jednostek OSP 6.816,10 zł
 - zakup masek panoramicznych dla straży pożarnej 18.667,34 zł
 - zakup łóżek polowych i śpiworów do magazynu obrony cywilnej 2.910,20 zł
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 9.157,00 zł
 - zadania w zakresie ratownictwa górskiego dla GOPR 10.000,00 zł
 - zakup 2 laptopów dla Komendy Miejskiej Policji 3.499,99 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 81.000,00 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **122.960,74 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 122.960,74 zł stanowią 99,48 % planu rocznego i przeznaczone zostały na udzielenie mieszkańcom powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadania rządowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **73.132,48 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 73.132,48 zł stanowią 46,88 % planu rocznego i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 i 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia **752.266,28 zł**

Wykonane w tym dziale wydatki stanowią 57,49 % planu i zostały przeznaczone na dokonany zwrot środków z tytułu nienależnie - w ocenie Ministerstwa Finansów, uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010. Pozostała w planie kwota 337.977,72 zł stanowiła zabezpieczenie ewentualnego zwrotu środków dotyczących subwencji oświatowej za rok 2014.

Ponadto ustalono rezerwy:

- ogólną w wysokości	100.000,00 zł
- celową na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	40.000,00 zł
- celową na zadania w ramach inicjatyw lokalnych	10.000,00 zł
- celową na projekty	50.000,00 zł
- celową na zadania budżetu partycypacyjnego	150.000,00 zł
- celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	100.000,00 zł

W 2016 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna:

- zmniejszona o kwotę 16.406,00 zł na realizację zadania „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG” w formie projektu RPOWD na lata 2014-2020.
- zmniejszona o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania związanego z programem pn.: „Dolnośląska Stolica Kultury”.
- zmniejszona o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

- zmniejszona o kwotę 26.900,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w formie konkursu,

- zmniejszona o kwotę 2.000 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- zmniejszona o kwotę 3.000 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Rezerwa na zadania budżetu partycypacyjnego

- zmniejszona o kwotę 148.498,00 zł z przeznaczeniem na zadania budżetu partycypacyjnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.776.686,80 zł

Poniesione wydatki w wysokości 6.776.686,80 zł, stanowią 97,95 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące** zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych	1.857.947,69 zł
- gimnazjach specjalnych	1.460.103,27 zł
- liceach ogólnokształcących	1.742.993,60 zł
- szkołach zawodowych	958.628,23 zł
- szkołach zawodowych specjalnych	427.414,23 zł

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

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 19.268,00 zł

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

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

L.p.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych 30.09.2016 r.
			wg stanu z 30.09.2016 r.	
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 2 58-310 Szczawno-Zdrój	1. Liceum Ogólnokształcące	191	26,59
		2. Technikum	94	
		RAZEM:	285	
2.	Zespół Szkół w Głuszycy	1. Technikum	0	0,00
		2. Technikum dla dorosłych	0	
		3. Liceum Ogólnokształcące dla dor.	0	
		RAZEM:	0	

3.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		26,75
		Publiczne Gimnazjum Spec. nr 2	25	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	23	
		2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		
		Publiczne Gimnazjum	0	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	0	
		RAZEM:	48	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	27	31,25
		Publiczne Gimnazjum Specjalne	18	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących	10	
		RAZEM:	55	
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.		11
		Razem	388	95,59

- wydatki na realizację zadań w tym dziale wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły: 92.787,00 zł

Zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie w 2016 roku Powiat Wałbrzyski realizuje zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, również w dziale 854.

- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową obejmującą wykonanie zadań budżetu partycypacyjnego 47.785,76 zł

- wydatki majątkowe: 169.759,02 zł

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

W 2016 roku wystąpiły koszty postępowania sądowego w kwocie 7.523,00 zł- jest to wpis sądowy dotyczący postępowania o zwrot subwencji za rok 2010.

Dział 851 Ochrona zdrowia **4.307.717,01zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,95 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Dział 852 Pomoc społeczna **8.587.057,62 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89,48 % z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym 466.620,95 zł
realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy -
w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący,
- bieżące wydatki Domów Dziecka takich jak: wynagrodzenia 3.719.675,09 zł
pracowników i pochodne z tym związane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem
obiektów, zakupem wyżywienia, ubrań dla dzieci i pomocy szkolnych
oraz na usamodzielnienie wychowanków.

Ilość dzieci przebywających w domach dziecka : Domu Dziecka „Catharina” i Domu Dziecka Jedlina Zdrój wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiła 39 osób. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 88 osób. Różnica 49 osób to wychowankowie przebywający na przepustkach, w MOW i MOS oraz osoby na ucieczce.

- wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 3.303.938,76 zł

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

- 1. Ilość rodzin zastępczych – ogółem (stan na dzień 31.12.2016 r.) - 120

W tym:

- spokrewnionych - 75
- niezawodowych - 35
- zawodowych - 7
- rodzinnych domów dziecka - 3

- 2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 31.12.2016 r.) - 165

W tym:

- w spokrewnionych - 88
- w niezawodowych - 42
- w zawodowych - 19
- w rodzinnych domach dziecka - 16

3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 31.12.2016 r.)	- 65
W tym:	
- dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach	- 23
- dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego	- 42
- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	906.564,98 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatków rzeczowych takich jak: koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe	
- wydatki bieżące na mieszkania chronione wniosły	32.484,00 zł
W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu.	
- wydatki pozostałej działalności	310,00 zł
- wydatki majątkowe	157.463,84 zł
Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 .	
W 2016 roku wystąpiły w paragrafie 4580 odsetki w kwocie 11.706,74 zł wypłacone na podstawie ugód i wyroków sądowych pracownikom Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju i Domu Dziecka „Catharina” w związku z przejściem z karty nauczyciela na kodeks pracy.	
Z tego samego tytułu zostały wypłacone koszty zastępstw procesowych w paragrafie 4610 w kwocie 11.400,00 zł.	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.327.981,82 zł
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,26 % i przeznaczone na:	
- bieżącą działalność PCPR i PUP w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	18.748,54 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki	5.309.233,28 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.363.737,14 zł
Poniesione wydatki w wysokości 4.363.737,14 zł, stanowią 94,40 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące :	
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1.389.995,07 zł
- Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	395.909,23 zł
- Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	1.557.241,59 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.628,89 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	786.875,39 zł
- wydatki w pozostałej działalności	7.144,95 zł
- pomoc materialna dla uczniów	2.250,00 zł
- wydatki majątkowe	194.692,02 zł

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

W 2016 r. wystąpiły w § 4610 koszty postępowania sądowego w wysokości 11,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.345,45 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89,30 % i przeznaczone zostały na pielęgnację drzew w pasie dróg powiatowych, na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, szkolenie pracowników oraz na konkurs ekologiczny zrealizowany w ramach pożytku publicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 377.388,84 zł

Poniesione wydatki w wysokości 377.388,84 zł, stanowią 94,43 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	30.000,00 zł
- zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami)	19.951,22 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	5.000,00 zł
- nagrody Starosty w dziedzinie kultury	5.400,00 zł
- wydatki na realizację projektu Dolnośląska Stolica Kultury	317.037,62 zł

W ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury wykorzystana została ze środków własnych powiatu kwota 17.076,44 zł, a z dotacji kwota 299.961,18 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik Nr 12**.

Dział 926 Kultura fizyczna 467.639,49 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,43 % i przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 55.677,74 zł, w tym na:

- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu	38.250,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	1.800,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe	14.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1.627,74 zł

2. Wydatki majątkowe 411.961,75 zł

Szczegółowe wykonanie dotacji w ramach pożytku publicznego, zadań inwestycyjnych, budżetu partycypacyjnego oraz wykonanie zadań w zakresie kultury przedstawiają **Załączniki Nr 4, Nr 9 i Nr 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 122.248,34 zł i stanowiły 123,72 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 91.276,54 zł co stanowi 92,38% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w dziale 900 kwotę 44.445,45 zł w tym na pielęgnację drzew z pasa dróg powiatowych, opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz na szkolenie pracowników. W dziale 600 zrealizowano kwotę 46.831,09 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 31 grudnia 2016 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 20.038,34 zł i stanowiły 100,19 % planu rocznego. Wydatki wykonano w wysokości 19.829,94 zł co stanowi 99,15 % planu. W ramach wydatków wykonano perony z kostki granitowej i betonowej na przystankach komunikacyjnych.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 10.**

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 2016 roku, wystąpiło zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, które wyniosło 6.801.000,00 zł.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wynoszą:

- ogółem	6.152.322,40 zł
- gotówka i depozyty	3.866.117,83 zł
- pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	16.759,83 zł
- należności wymagalne	1.720.529,69 zł

w tym:

- a) 337.625,47 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- b) 1.052.471,55 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- c) 330.432,67 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 548.915,05 zł

w tym:

- a) 340.794,76 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podatek od osób fizycznych
- b) 208.120,29 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy

Przychody i rozchody

W 2016 roku zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 4.507.839,00 zł.

W 2016 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 260.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 6.801.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w BGK.

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 2016 rok Uchwałą Nr XII/73/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 15.12.2015 roku zakładała na rok 2016 następujące wielkości:

Dochody	41.693.419 zł
Wydatki	46.433.419 zł
Deficyt	4.740.000 zł
Przychody	5.000.000 zł
Rozchody	260.000 zł

Na dzień 31.12.2016 roku (w związku z wprowadzanymi zmianami budżetowymi) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	47.627.051,64 zł
Wydatki	56.874.890,64 zł
Deficyt	9.247.839 zł
Przychody	9.507.839 zł
Rozchody	260.000 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **48.431.525,56 zł** stanowiących **.101,69 %** wielkości planowanych na 2016 rok oraz wydatków w wysokości **53.224.392,20 zł** tj. **93,58 %** wielkości planowanych na 2016 , budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się deficytem w wysokości **4.792.866,64 zł** przy planowanym deficycie **9.247.839 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **9.507.839,58 zł** przy planowanych **9.507.839 zł** na 2016 rok, co stanowi 100 % planu. Na wykonane przychody w 2016 roku składają się wolne środki w wysokości **4.507.839,58 zł** oraz zaciągnięty kredyt w wysokości **5.000.000,00 zł**. Rozchody w kwocie **260.000 zł** stanowią ratę kapitałową kredytu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31.12.2016 roku jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **6.801.000,00 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne na 31.12.2016 rok wyniosły: **1.720.529,69 zł**, w tym:

- a) 337.625,47 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- b) 1.052.471,55 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- c) 330.432,67 zł zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2016 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 2016 rok zamyka się kwotą 2.246.514 zł i obejmuje wyłącznie wydatki majątkowe. W 2016 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 1.643.317,03 zł co stanowi 73,15 % planu.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zrealizowano:

- „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszyca”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 408.140 zł z czego zrealizowano 407.144,28 zł co stanowi 99,76 %.
- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 967.265 zł z czego zrealizowano 966.750,07 zł co stanowi 99,95 %.
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 143.260 zł z czego zrealizowano 140.216,53 zł co stanowi 97,88 %.
- „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 88.800 zł z czego zrealizowano 88.799,82 zł co stanowi 100 %
- „Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 45.000 zł z czego zrealizowano 4.676,33 zł co stanowi 10,39 %.
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 522.549 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

- „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 36.500 zł z czego zrealizowano 35.730 zł co stanowi 97,89 %.

- „Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”. Na 2016 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 35.000 zł, realizacja zadania odbędzie się w 2017 roku.

Szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera Załącznik Nr 15.

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2016 rok

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za 2016 rok
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2016 rok
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2016 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za 2016 rok
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za 2016 rok- zadania zlecone i własne
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane w 2016 roku
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za 2016 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2016 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok
Załącznik Nr 6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa w 2016 roku
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane za 2016 rok
Załącznik Nr 8	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych za 2016 rok
Załącznik Nr 9	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego i budżetu partycypacyjnego za 2016 rok
Załącznik Nr 10	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok
Załącznik Nr 11	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za 2016 rok
Załącznik Nr 12	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej, promocji za 2016 rok
Załącznik Nr13	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za 2016 rok
Załącznik Nr 14	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2016 – 2019 oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016 rok			Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 rok		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 427	17 427	0	69 174,00	19 174,00	50 000,00	69 142,00	19 142,00	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 427	17 427	0	19 174,00	19 174,00	0,00	19 142,00	19 142,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	91 819,53	91 819,53	0,00
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	91 819,53	91 819,53	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 430	430	150 000	3 703 700,00	203,00	3 703 497,00	3 486 945,98	145,00	3 486 800,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430	430	0	203,00	203,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	3 553 497,00	0,00	3 553 497,00	3 336 800,98	0,00	3 336 800,98
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 995	608 995	0	731 854,00	731 854,00	0,00	735 283,46	722 382,12	12 901,34
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	90 988	90 988	0	90 988,00	90 988,00	0,00	90 659,25	90 659,25	0,00
	Opłata za twardy zarząd	54	54	0	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12 901,34	0,00	12 901,34
	Wpływy z usług	209 275	209 275	0	209 275,00	209 275,00	0,00	195 043,98	195 043,98	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 345	88 345	0	211 204,00	211 204,00	0,00	210 806,75	210 806,75	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	220 333	220 333	0	220 333,00	220 333,00	0,00	225 818,14	225 818,14	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	857 450	853 450	4 000	1 064 150,00	1 060 150,00	4 000,00	1 110 885,16	1 106 885,16	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 295	552 295	0	758 995,00	758 995,00	0,00	758 989,93	758 989,93	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00	347 435,68	347 435,68	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50,00	50,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 105	1 105	0	1 105,00	1 105,00	0,00	376,55	376,55	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 918	98 918	0	218 550,00	204 750,00	13 800,00	426 921,40	426 921,40	0,00
	Koszty procesowe rady prawnej, koszty wezwań do zapłaty	0	0	0	3 335,00	3 335,00	0,00	3 622,30	3 622,30	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	0	19 097,00	19 097,00	0,00	196 893,30	196 893,30	0,00
	Karty wędkarskie	800	800	0	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach (lokaty)	0	0	0	39 731,00	39 731,00	0,00	58 310,61	58 310,61	0,00
	Rejestracja dzielników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku, za drewno pozyskane z wycinki drzew, dochody z lat ubiegłych	12 550	12 550	0	32 147,00	32 147,00	0,00	57 655,51	57 655,51	0,00
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt pn.: "Ziemia Wałbrzyska – Nieodkryte piękno"	0	0	0	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
	Dotacje z państwowych funduszy celowych – za pojazdy wycofane z ruchu	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	60 568	60 568	0	60 568,00	60 568,00	0,00	60 568,00	60 568,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0	17 822,00	17 822,00	0,00	17 821,68	17 821,68	0,00
752	OBRONA NARODOWA	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	2 310,27	2 310,27	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	2 310,27	2 310,27	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 157	12 157	0	12 157,00	12 157,00	0,00	12 067,20	12 067,20	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 157	12 157	0	12 157,00	12 157,00	0,00	12 067,20	12 067,20	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600	123 600	0	123 600,00	123 600,00	0,00	122 960,74	122 960,74	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	0	123 600,00	123 600,00	0,00	122 960,74	122 960,74	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 229 407	11 229 407	0	11 281 092,00	11 281 092,00	0,00	11 517 302,57	11 517 302,57	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 845 407	9 845 407	0	9 884 268,00	9 884 268,00	0,00	10 052 130,00	10 052 130,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	35 000	35 000	0	45 900,00	45 900,00	0,00	106 591,98	106 591,98	0,00
	Relestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 225 847,55	1 225 847,55	0,00
	Uswanie pojazdów z dróg, zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	7 000	7 000	0	11 986,00	11 986,00	0,00	25 401,00	25 401,00	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00	74 914,37	74 914,37	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 038,34	20 038,34	0,00
	Licencje	22 000	22 000	0	17 014,00	17 014,00	0,00	10 430,00	10 430,00	0,00
	Odsetki za nieterminowe wpłaty – zalecie pasa drogowego	0	0	0	89,00	89,00	0,00	114,39	114,39	0,00
	Koszty wzezań do zapłaty	0	0	0	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – decyzje przepadek pojazdów	0	0	0	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,34	1 823,34	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	16 482 255	16 482 255	0	17 681 718,00	17 214 090,00	467 628,00	17 681 718,00	17 214 090,00	467 628,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 696 265	9 696 265	0	10 428 931,00	10 428 931,00	0,00	10 428 931,00	10 428 931,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 332 844	6 332 844	0	6 332 844,00	6 332 844,00	0,00	6 332 844,00	6 332 844,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	453 146	453 146	0	452 315,00	452 315,00	0,00	452 315,00	452 315,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje na drogach powiatowych z rezerwy	0	0	0	467 628,00	0,00	467 628,00	467 628,00	0,00	467 628,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000	9 000	0	17 454,64	17 454,64	0,00	30 138,50	30 138,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00	5 170,10	5 170,10	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	8 454,64	8 454,64	0,00	7 023,80	7 023,80	0,00
	Czynsze i dzierżawy	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	17 944,60	17 944,60	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 760 000	5 760 000	0	4 398 003,00	4 398 003,00	0,00	4 307 717,01	4 307 717,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760 000	5 760 000	0	4 398 003,00	4 398 003,00	0,00	4 307 717,01	4 307 717,01	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 665 578	2 665 578	0	3 614 897,00	3 614 897,00	0,00	4 216 822,26	4 216 822,26	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	10 100	10 100	0	17 924,00	1 / 924,00	0,00	18 890,15	18 890,15	0,00
	Koszty wzezań do zapłaty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,16	94,16	0,00
	Wpływy z usług	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	254 350	254 350	0	389 526,00	389 526,00	0,00	657 274,05	657 274,05	0,00
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0	4 917,00	4 917,00	0,00	7 534,78	7 534,78	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	0	665 000,00	665 000,00	0,00	655 722,55	655 722,55	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 891	408 891	0	467 405,00	467 405,00	0,00	466 620,95	466 620,95	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	2 331 932,24	2 331 932,24	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – pracownik socjalny, program asystent	0	0	0	79 388,00	79 388,00	0,00	78 296,28	78 296,28	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	737	737	0	737,00	737,00	0,00	457,10	457,10	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 510 102	3 510 102	0	4 193 534,00	4 193 534,00	0,00	4 195 494,73	4 195 304,73	190,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	4 132,00	4 132,00	0,00	4 278,68	4 278,68	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	21 949,28	21 949,28	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP)	2 576 702	2 576 702	0	2 582 502,00	2 582 502,00	0,00	2 582 176,77	2 582 176,77	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	912 400	912 400	0	1 586 900,00	1 586 900,00	0,00	1 586 900,00	1 586 900,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 100	3 100	0	3 360,00	3 360,00	0,00	1 787,23	1 787,23	0,00
	Wpływy z usług	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00	0,00	6,28	6,28	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0	1 600,00	1 600,00	0,00	1 517,22	1 517,22	0,00
	Odsetki od należności za wyżywienie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	260,00	260,00	0,00	260,73	260,73	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	0	98 808,00	98 808,00	0,00	122 248,34	122 248,34	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	0	98 808,00	98 808,00	0,00	122 248,34	122 248,34	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00	299 961,18	299 961,18	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dolnośląska Stołeca Kultury	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00	299 961,18	299 961,18	0,00
	OGÓŁEM :	41 693 419	41 539 419	154 000	47 627 051,64	43 388 126,64	4 238 925,00	48 431 525,56	44 410 005,24	4 021 520,32

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2016 rok	PLAN NA 31.12.2016 rok	WYKONANIE NA 31.12.2016 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				41 539 419	43 388 126,64	44 410 005,24	102,36
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 427	19 174,00	19 142,00	99,83
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000	2 000,00	1 968,00	98,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	1 968,00	98,40
	01095	Pozostała działalność		15 427	17 174,00	17 174,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 427	17 174,00	17 174,00	100,00
020	LEŚNICTWO			100 000	100 000,00	91 819,53	91,82
	02001	Gospodarka leśna		100 000	100 000,00	91 819,53	91,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	91 819,53	91,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			430	203,00	145,00	71,43
	60095	Pozostała działalność		430	203,00	145,00	71,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430	203,00	145,00	71,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			608 995	731 854,00	722 382,12	98,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		608 995	731 854,00	722 382,12	98,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54	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	90 988	90 988,00	90 659,25	99,64
		0830	Wpływy z usług	209 275	209 275,00	195 043,98	93,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 345	211 204,00	210 806,75	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 333	220 333,00	225 818,14	102,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			853 450	1 060 150,00	1 106 885,16	104,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		408 103	508 103,00	555 538,68	109,34
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000,00	347 435,68	115,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 103	208 103,00	208 103,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		445 347	552 047,00	551 346,48	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	83,00	166,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 192	550 892,00	550 886,93	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105	1 105,00	376,55	34,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			98 918	204 750,00	426 921,40	208,51
	75020	Starostwa powiatowe		73 918	169 678,00	391 849,72	230,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 097,00	196 893,30	1 031,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	4 135,00	4 422,30	106,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	39 731,00	58 310,61	146,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 550	32 147,00	57 655,51	179,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 568	60 568,00	60 568,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	14 000,00	14 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	17 822,00	17 821,68	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	17 822,00	17 821,68	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	17 250,00	17 250,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 250,00	17 250,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			15 000	15 000,00	2 310,27	15,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000,00	2 310,27	15,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	2 310,27	15,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEGIWPOŻAROWA			12 157	12 157,00	12 067,20	99,26
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000,00	2 910,20	97,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	2 910,20	97,01
	75495	Pozostała działalność		9 157	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	9 157,00	9 157,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			123 600	123 600,00	122 960,74	99,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	123 600,00	122 960,74	99,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	123 600,00	122 960,74	99,48
	75595	Pozostała działalność		123 600	0,00	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	123 600	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 229 407	11 281 092,00	11 517 302,57	102,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 349 000	1 350 924,00	1 358 580,59	100,57
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 098 000	1 098 000,00	1 068 139,55	97,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000,00	94 952,71	135,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	17 014,00	10 430,00	61,30
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 000	152 000,00	157 708,00	103,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	89,00	114,39	128,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	13 809,00	27 224,34	197,15
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 880 407	9 930 168,00	10 158 721,98	102,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 845 407	9 884 268,00	10 052 130,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000	45 900,00	106 591,98	232,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			16 482 255	17 214 090,00	17 214 090,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 696 265	10 428 931,00	10 428 931,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 696 265	10 428 931,00	10 428 931,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 332 844	6 332 844,00	6 332 844,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 844	6 332 844,00	6 332 844,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		453 146	452 315,00	452 315,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 146	452 315,00	452 315,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 000	17 454,64	30 138,50	172,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	2 054,84	1 477,10	71,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 054,84	1 477,10	71,88
	80111	Gimnazja specjalne		0	6 399,80	5 546,70	86,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 399,80	5 546,70	86,67
	80130	Szkoły zawodowe		9 000	9 000,00	23 114,70	256,83
		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	6 000,00	17 944,60	299,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	5 170,10	172,34
851	OCHRONA ZDROWIA			5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
852	POMOC SPOŁECZNA			2 665 578	3 614 897,00	4 216 822,26	116,65
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 600 400	1 702 397,00	2 158 300,23	126,78
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej \	5 100	12 924,00	18 508,25	143,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	4 717,00	7 334,78	155,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 800	244 756,00	393 479,82	160,76
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000	1 440 000,00	1 738 977,38	120,76
	85203	Ośrodki wsparcia		409 678	468 192,00	467 130,05	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	52,00	104,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 891	467 405,00	466 620,95	99,83
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737	737,00	457,10	62,02
	85204	Rodziny zastępcze		655 000	1 437 258,00	1 584 893,02	110,27
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	5 000,00	381,90	7,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	144 220,00	262 796,21	182,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	73 038,00	73 037,50	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	665 000,00	655 722,55	98,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000,00	592 954,86	107,81
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		500	7 050,00	6 498,96	92,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	94,16	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	946,02	189,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 350,00	5 258,78	82,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 510 102	4 193 534,00	4 195 304,73	100,04
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	20 000,00	21 949,28	109,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	21 949,28	109,75
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 490 102	4 173 534,00	4 173 355,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	4 132,00	4 278,68	103,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 576 702	2 582 502,00	2 582 176,77	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	912 400	1 586 900,00	1 586 900,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 100	3 360,00	1 787,23	53,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		0	418,00	588,00	140,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	569,49	142,37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	18,00	18,51	102,83
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		200	200,00	313,63	156,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	313,63	156,82
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 900	2 742,00	885,60	32,30
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500,00	6,28	0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 000,00	634,10	63,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	242,00	242,22	100,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000	98 808,00	122 248,34	123,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	98 808,00	122 248,34	123,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	98 808,00	122 248,34	123,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	300 000,00	299 961,18	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	300 000,00	299 961,18	99,99
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	300 000,00	299 961,18	99,99
DOCHODY MAJĄTKOWE				154 000	4 238 925,00	4 021 520,32	94,
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	50 000,00	50 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	50 000,00	50 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000,00	50 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 000	3 703 497,00	3 486 800,98	94,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000	1 100 526,00	1 071 508,42	97,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	950 526,00	921 508,42	96,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 602 971,00	2 415 292,56	92,79
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	2 602 971,00	2 415 292,56	92,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0,00	12 901,34	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0,00	12 901,34	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	12 901,34	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	13 800,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		0	13 800,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 800,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	467 628,00	467 628,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	467 628,00	467 628,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	467 628,00	467 628,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0,00	190,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0,00	190,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	190,00	0,00
OGÓLEM				41 693 419	47 627 051,64	48 431 525,56	101,69

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 rok – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2016 rok	PLAN NA 31.12.2016 rok	WYKONANIE NA 31.12.2016 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				6 988 145	6 682 017,64	6 579 017,61	98,46
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 427	19 174,00	19 142,00	99,83
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000	2 000,00	1 968,00	98,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	1 968,00	98,40
	01095	Pozostała działalność		15 427	17 174,00	17 174,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 427	17 174,00	17 174,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			430	203,00	145,00	71,43
	60095	Pozostała działalność		430	203,00	145,00	71,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430	203,00	145,00	71,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			88 345	211 204,00	210 806,75	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		88 345	211 204,00	210 806,75	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 345	211 204,00	210 806,75	99,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			552 295	758 995,00	758 989,93	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		108 103	208 103,00	208 103,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 103	208 103,00	208 103,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		444 192	550 892,00	550 886,93	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 192	550 892,00	550 886,93	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 000	17 822,00	17 821,68	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	17 822,00	17 821,68	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	17 822,00	17 821,68	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			12 157	12 157,00	12 067,20	99,26
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000,00	2 910,20	97,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	2 910,20	97,01
	75495	Pozostała działalność		9 157	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	9 157,00	9 157,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			123 600	123 600,00	122 960,74	99,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	123 600,00	122 960,74	99,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	123 600,00	122 960,74	99,48
	75595	Pozostała działalność		123 600	0,00	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	123 600	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	8 454,64	7 023,80	83,08

	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	2 054,84	1 477,10	71,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 054,84	1 477,10	71,88
	80111	Gimnazja specjalne		0	6 399,80	5 546,70	86,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 399,80	5 546,70	86,67
851	OCHRONA ZDROWIA			5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
852	POMOC SPOŁECZNA			408 891	1 132 405,00	1 122 343,50	99,11
	85203	Ośrodki wsparcia		408 891	467 405,00	466 620,95	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 891	467 405,00	466 620,95	99,83
	85204	Rodziny zastępcze		0	665 000,00	655 722,55	98,60
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	665 000,00	655 722,55	98,60
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
OGÓŁEM				6 992 145	6 686 017,64	6 583 017,61	98,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 (7+15)	Z tego:												
						Wydajki bieżące						z tego:					z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	689 392	395 815,00	385 909,23	395 909,23	276 847,81	99 424,09	0,00	19 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 252 702	1 693 079,00	1 682 529,88	1 557 241,59	1 231 284,14	263 592,06	0,00	62 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125 288,09	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	86 150	179 121,00	7 144,95	7 144,95	0,00	974,95	3 000,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	51 900,00	46 345,45	46 345,45	0,00	44 445,45	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000,00	44 445,45	44 445,45	0,00	44 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 670	399 670,00	377 388,84	377 388,84	91 586,77	246 302,07	35 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 300	340 300,00	322 437,62	322 437,62	91 586,77	226 350,85	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	49 951,22	49 951,22	0,00	19 951,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	4 370	9 370,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		422 680	475 120,00	467 639,49	467 639,49	515,74	1 112,00	38 250,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	411 961,75	411 961,75	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 480	17 480,00	14 715,74	14 715,74	515,74	200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	405 200	457 640,00	452 923,75	40 962,00	0,00	912,00	38 250,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	411 961,75	411 961,75	0,00	0,00	
		Wydajki razem	46 433 419	56 874 890,64	53 224 392,20	40 725 647,63	21 304 629,48	13 205 900,31	2 679 619,59	3 462 365,77	0,00	0,00	73 132,48	12 498 744,57	12 498 744,57	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Dz.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 427,00	74 524,00	74 492,00	99,96
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 427,00	17 174,00	17 174,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 427,00	17 174,00	17 174,00	100,00
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	91 819,53	91,82
	02001		Gospodarka lesna	100 000,00	100 000,00	91 819,53	91,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	91 819,53	91,82
600			Transport i łączność	7 826 740,00	13 936 576,00	13 196 786,75	94,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 826 310,00	10 653 902,00	10 016 342,65	94,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	226 736,61	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	3 647,00	1 822,14	49,96
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	300,00	39,20	13,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	40 600,00	30 200,00	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 681,00	49 243,48	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	975 919,00	966 362,59	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 313 861,00	940 333,47	71,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 691 910,00	7 957 894,00	7 761 605,16	97,53
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	40 000,00	50,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	3 282 471,00	3 180 299,10	96,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 282 471,00	3 180 299,10	96,89
	60095		Pozostała działalność	430,00	203,00	145,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	203,00	145,00	71,43
630			Turystyka	3 300,00	42 305,00	39 164,53	92,58
	63095		Pozostała działalność	3 300,00	42 305,00	39 164,53	92,58
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 005,00	38 164,53	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	500,00	38,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 369,00	225 528,00	213 242,76	94,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 369,00	225 528,00	213 242,76	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 231,00	33 479,00	33 479,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	137,52	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,00	282,79	99,93
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	8 000,00	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	62 497,00	166 787,00	156 342,48	93,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	382,37	99,84
		4480	Podatek od nieruchomości	33 641,00	13 673,00	13 334,00	97,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	465,00	465,00	100,00
710			Działalność usługowa	673 295,00	1 026 051,00	964 173,76	93,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 103,00	208 103,00	208 103,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 644,00	84 644,00	84 644,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	14 550,00	14 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	2 074,00	2 074,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 835,00	106 835,00	106 835,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	465 192,00	576 892,00	576 886,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 109,00	2 109,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	123 252,00	123 251,51	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 100,00	169 745,00	169 744,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 855,00	20 854,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 820,00	52 820,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 891,00	1 891,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 012,00	12 011,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	121 776,00	121 775,87	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	287,00	287,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	17 573,00	17 572,01	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	197,00	196,80	99,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 380,00	29 079,00	29 078,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 410,00	3 409,58	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 655,00	1 655,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 245,00	6 245,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	996,00	996,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000,00	241 056,00	179 183,83	74,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 144,80	74,30
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	217 786,00	162 881,73	74,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 270,00	5 157,30	62,36
750		Administracja publiczna	7 505 961,00	7 795 281,00	7 238 637,85	92,86
75019		Rady powiatów	198 600,00	198 600,00	192 756,07	97,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	189 007,08	99,48
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	2 731,40	65,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	917,59	53,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	7 178 061,00	7 259 181,00	6 748 446,21	92,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	20 162,00	15 926,31	78,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 953,00	3 681 192,00	3 551 607,45	96,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 100,00	272 388,00	266 597,91	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 126,00	675 694,00	617 518,44	91,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 944,00	92 944,00	73 211,55	78,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	22 175,00	16 327,00	73,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 580,00	677 756,00	657 303,94	96,98
	4260	Zakup energii	270 886,00	236 833,00	191 627,06	80,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 680,00	3 930,00	83,97
	4300	Zakup usług pozostałych	612 924,00	661 044,00	581 772,37	88,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	41 800,00	36 193,49	86,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	720,31	90,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	27 000,00	25 261,03	93,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	1 507,98	50,27
	4430	Różne opłaty i składki	135 382,00	135 382,00	100 128,87	73,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 100,00	96 489,00	96 488,24	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	599,00	280,00	46,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 454,00	17 454,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	198,60	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	35 480,00	29 826,87	84,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 086,00	34 049,00	21 951,11	64,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	522 060,00	442 613,68	84,78
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	17 822,00	17 821,68	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,00	1 289,25	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,50	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 529,66	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	466,00	466,40	100,09
	4400	Opłaty na administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 083,00	1 082,87	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 300,00	101 400,00	63 818,21	62,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,90	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 803,00	1 000,00	35,68
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	9 725,20	97,25
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 300,00	16 300,00	3 085,21	18,93
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 100,00	49 501,44	70,62

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	309,96	15,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 278,00	215 795,68	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 664,00	181 030,64	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 456,00	30 428,23	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 158,00	4 336,81	84,08
752		Obrona narodowa	16 500,00	16 500,00	2 830,27	17,15
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 500,00	16 500,00	2 830,27	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,00	490,27	27,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 635,00	1 320,00	9,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	520,00	86,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 157,00	239 857,00	200 331,08	83,52
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	3 500,00	3 499,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 499,99	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	89 000,00	88 692,11	99,65
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	7 692,11	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 910,20	97,01
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 910,20	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	115 200,00	77 404,44	67,19
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 200,00	67 404,44	64,07
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	29 157,00	27 824,34	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 667,34	93,34
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	122 960,74	99,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	122 960,74	99,48
	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	0,00	59 946,00	59 900,00	99,92
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	854,00	284,73	33,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 800,00	62 776,01	99,96
	75595	Pozostała działalność	123 600,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 946,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 659,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	196 000,00	156 000,00	73 132,48	46,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	156 000,00	73 132,48	46,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 000,00	156 000,00	73 132,48	46,88
758		Różne rozliczenia	450 000,00	1 308 440,00	752 266,28	57,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 090 244,00	752 266,28	69,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 090 244,00	752 266,28	69,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	218 196,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	450 000,00	218 196,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 083 172,00	6 918 864,64	6 776 686,80	97,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 811 810,00	1 876 364,20	1 857 947,69	99,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 953,00	1 055 953,00	1 040 939,00	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	35 922,00	35 921,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 812,00	584 250,00	583 985,33	99,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 500,00	42 670,00	42 669,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 909,00	113 377,00	113 206,99	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 586,00	14 350,00	14 124,64	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,68	69,54	83,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	4 434,52	1 787,12	40,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	43,00	43,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	577,76	96,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	24 624,00	24 623,23	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 281 436,00	1 489 584,44	1 460 103,27	98,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 163,00	588 163,00	565 185,00	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 880,00	38 345,00	38 276,45	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 328,00	608 632,00	606 207,28	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 230,00	52 518,00	52 461,98	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 532,00	113 257,00	112 701,29	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 610,00	14 534,00	14 389,02	99,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	6 836,44	5 898,54	86,28
	4260	Zakup energii	19 949,00	17 949,00	15 860,58	88,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	53,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	185,54	61,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 973,00	40 479,00	40 478,79	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 551,00	3 451,00	3 385,80	98,11
80120		Licea ogólnokształcące	1 535 419,00	1 914 722,00	1 903 752,62	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	980,00	980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 649,00	1 228 241,00	1 228 239,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 377,00	76 664,00	76 663,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 304,00	203 911,00	203 910,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 630,00	25 977,00	25 976,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	11 020,00	11 019,97	100,00
	4260	Zakup energii	43 800,00	44 100,00	44 081,34	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 239,00	40 779,00	40 572,39	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 378,00	2 377,57	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	225,91	99,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913,00	104 340,00	104 340,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 836,00	1 836,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	171 500,00	160 759,02	93,74
80130		Szkoły zawodowe	817 290,00	958 931,00	958 628,23	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	145 993,00	145 992,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 947,00	456 120,00	456 118,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	87 918,00	87 916,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 829,00	87 018,00	86 919,12	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 445,00	11 809,00	11 805,87	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 390,00	4 390,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	8 864,00	8 843,56	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	239,00	238,39	99,74
	4260	Zakup energii	28 248,00	41 640,00	41 637,87	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 171,00	1 171,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 548,00	34 791,00	34 779,09	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 933,00	2 648,00	2 647,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,00	325,66	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 684,00	1 683,15	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 111,00	74 020,00	74 019,48	100,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	138,64	46,21
80134		Szkoły zawodowe specjalne	360 259,00	429 613,00	427 414,23	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 525,00	18 925,00	18 876,64	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 409,00	297 147,00	296 129,03	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753,00	22 124,00	21 904,40	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 206,00	57 131,00	56 703,16	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 312,00	8 282,00	8 265,64	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	449,81	89,96
	4260	Zakup energii	7 317,00	7 317,00	7 114,23	97,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	301,84	86,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 583,00	1 683,00	1 615,48	95,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 335,00	46 047,00	19 268,00	41,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	740,30	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	49,20	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 335,00	45 256,00	18 478,50	40,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 787,00	92 787,00	92 787,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555,00	77 555,00	77 555,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,00	13 332,00	13 332,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
80195		Pozostała działalność	132 836,00	110 816,00	56 785,76	51,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	4 370,00	4 370,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 291,00	44 255,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	860,00	859,50	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	123,00	122,50	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	28 888,00	23 525,99	81,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 796,00	6 384,77	72,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 524,00	7 523,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 760 000,00	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 760 000,00	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 760 000,00	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
852		Pomoc społeczna	8 151 376,00	9 596 319,00	8 587 057,62	89,48
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 185 975,00	4 687 758,00	3 877 138,93	82,71
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	330 350,45	73,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	7 951,00	7 897,78	99,33
	3050	Zasądzone renty	15 875,00	15 875,00	15 874,20	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	225 425,00	221 654,00	98 950,72	44,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 028,00	1 696 335,00	1 690 193,84	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 982,00	124 922,00	124 921,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 329,00	327 823,00	322 933,64	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 099,00	29 878,00	29 455,75	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	159 691,00	159 158,90	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 164,00	191 682,00	191 220,37	99,76
	4220	Zakup środków żywności	192 975,00	140 954,00	140 146,82	99,43
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 442,00	15 442,00	14 422,65	93,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 459,00	1 974,00	1 950,92	98,83
	4260	Zakup energii	241 792,00	236 482,00	231 091,28	97,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 255,00	12 585,00	11 682,78	92,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 161,00	1 161,00	937,00	80,71
	4300	Zakup usług pozostałych	157 449,00	250 632,00	243 966,32	97,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 233,00	8 233,00	6 751,49	82,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 228,00	2 452,00	2 006,61	81,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	576,00	575,52	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 667,00	13 080,00	8 301,38	63,47
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 846,00	57 764,00	57 764,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 466,00	6 144,00	5 208,00	84,77
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 709,00	11 706,74	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	810,00	806,27	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	607 549,00	74 463,84	12,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	408 891,00	467 405,00	466 620,95	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 031,00	228 885,00	228 672,87	99,91

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 157,00	17 155,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 452,00	46 612,00	46 611,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	4 115,00	4 114,16	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36 505,00	36 213,38	99,20
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 998,33	99,98
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 450,00	12 437,41	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	35,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 247,00	95 640,00	95 622,72	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 124,00	86,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	554,91	92,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	7 975,00	7 974,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 266,00	2 266,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	2 645 000,00	3 383 038,00	3 303 938,76	97,66
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	297 710,00	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 659 397,00	2 636 554,30	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 718,00	77 717,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 808,00	42 956,80	84,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 115,00	4 500,16	63,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	288 000,00	244 500,00	84,90
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 332,00	929 570,00	906 564,98	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 752,00	2 751,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	564 350,00	556 989,38	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 905,00	51 814,00	51 813,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 558,00	99 385,00	92 310,81	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 126,00	15 443,00	12 337,93	79,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 240,00	16 210,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,00	25 721,00	25 721,00	100,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 200,00	13 764,95	96,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 205,00	2 205,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	67 653,00	65 095,93	96,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	12 750,79	98,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 272,00	14 596,00	13 819,16	94,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	3 496,72	87,42
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 225,00	4 093,13	96,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250,00	30 780,00	30 746,71	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 206,00	2 458,00	76,67
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078,00	44 078,00	32 484,00	73,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 078,00	44 078,00	32 484,00	73,70
85295		Pozostała działalność	110 100,00	84 470,00	310,00	0,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	310,00	310,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 160,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 684 079,00	5 367 511,00	5 327 981,82	99,26
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	31 236,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236,00	31 236,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	18 748,54	72,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	12 350,00	9 505,84	76,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 658,65	78,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	184,05	46,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 750,00	4 000,00	51,61
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 626 843,00	5 310 275,00	5 309 233,28	99,98

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 150,00	6 790,00	6 781,55	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 800,00	3 903 892,00	3 903 611,28	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 536,00	233 006,00	233 005,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 540,00	696 078,00	695 886,89	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 563,00	72 463,00	72 166,79	99,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	39 284,00	39 176,01	99,73
	4260	Zakup energii	116 000,00	111 900,00	111 829,22	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 189,00	7 189,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 776,00	2 776,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	93 435,00	93 354,79	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	40,00	37,69	94,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 550,00	6 548,27	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	7 495,00	7 494,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00	113 195,00	113 194,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 128,00	16 128,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 063 093,00	4 622 841,00	4 363 737,14	94,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 357 339,00	1 532 147,00	1 459 399,00	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 840,00	36 000,00	35 993,44	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 524,00	704 824,00	704 794,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 140,00	51 540,00	51 511,95	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 259,00	135 259,00	135 178,90	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 476,00	15 826,00	15 803,05	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 600,00	20 542,95	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	46 054,00	45 927,34	99,77
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 250,00	1 234,37	98,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	270,00	262,68	97,29
	4260	Zakup energii	90 000,00	55 500,00	55 010,72	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	134 415,00	134 414,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,00	456,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	143 275,00	142 490,77	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 800,00	3 295,97	86,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	42 152,00	42 151,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	926,00	926,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	69 403,93	49,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	29 971,00	29 628,89	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 021,00	4 020,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	691,22	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	98,52	99,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 239,00	16 238,17	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 920,00	8 580,00	96,19
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 010,00	790 108,00	786 875,39	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 136,00	482 941,00	482 494,20	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 976,00	23 303,00	23 302,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 062,00	84 915,00	84 915,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 126,00	12 385,00	12 136,08	97,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 423,00	1 423,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	62 546,00	61 767,02	98,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 660,00	17 421,00	17 369,78	99,71
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 979,00	4 978,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	379,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00	47 660,00	46 806,72	98,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 173,49	99,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 187,00	11 186,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 500,00	2 801,30	80,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	612,00	611,86	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 290,00	32 210,00	32 204,13	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 326,00	1 326,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00
	3240	Sytpendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	699 392,00	395 915,00	395 909,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 859,00	19 638,00	19 637,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 962,00	200 844,00	200 843,85	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	28 227,00	28 226,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 059,00	39 654,00	39 653,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150,00	4 862,00	4 861,45	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 032,00	10 031,59	100,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	40 959,00	40 958,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 531,00	10 530,09	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	619,00	619,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	12 045,00	12 044,17	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	683,00	682,30	99,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 482,00	24 558,00	24 558,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 730,00	3 263,00	3 262,35	99,98
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 252 702,00	1 693 079,00	1 682 529,68	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 362,00	62 583,00	62 385,39	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 550,00	964 268,00	964 041,86	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 100,00	62 400,00	62 346,67	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społecznie	126 114,00	170 689,00	170 683,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 460,00	18 060,00	18 051,64	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 395,97	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	84 544,00	83 026,41	98,20
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 458,00	4 342,35	97,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 100,00	13 009,71	99,31
	4260	Zakup energii	19 000,00	23 000,00	21 391,04	93,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 300,00	37 704,39	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	945,00	945,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	45 647,00	42 145,64	92,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	716,29	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 564,00	1 563,50	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 410,00	3 405,13	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 035,00	53 035,00	53 035,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	11,60	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 296,00	2 296,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 681,00	9 748,00	9 744,25	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	127 900,00	125 288,09	97,96
85495		Pozostała działalność	86 150,00	179 121,00	7 144,95	3,99
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 267,00	10 267,00	3 170,00	30,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 576,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecznie	9 897,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	974,95	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 854,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	51 900,00	46 345,45	89,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	44 445,45	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	42 463,35	96,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 982,10	36,04
90095		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 670,00	399 670,00	377 388,84	94,43
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 300,00	340 300,00	322 437,62	94,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 796,00	2 794,96	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	404,00	398,31	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 410,00	88 393,50	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 402,00	9 400,25	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 019,00	23 836,41	64,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	197 769,00	193 114,19	97,65
92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	49 951,22	99,90

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 951,22	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	4 370,00	9 370,00	5 000,00	53,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	422 680,00	475 120,00	467 639,49	98,43
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 480,00	17 480,00	14 715,74	84,19
	3250	Stypendia różne	15 500,00	15 500,00	14 000,00	90,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	515,74	58,61
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	900,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	405 200,00	457 640,00	452 923,75	98,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 750,00	38 250,00	96,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	212,00	11,78
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 690,00	11 961,75	94,26
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		OGÓŁEM	46 433 419,00	56 874 890,64	53 224 392,20	93,58

Załącznik Nr 3b
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA ZADANIA WŁASNE WYKONANE W 2016 ROKU

Dz.	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 31.12.2016 rok (9+10)	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	55 350	0	55 350	55 350,00	0,00	55 350,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	55 350	0	55 350	55 350,00	0,00	55 350,00
020		Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	0	91 819,53	91 819,53	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0	91 819,53	91 819,53	0,00
600		Transport i łączność	7 826 310	13 936 373	2 616 008	11 320 365	13 196 641,75	2 214 737,49	10 981 904,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 826 310	10 653 902	2 616 008	8 037 894	10 016 342,65	2 214 737,49	7 801 605,16
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	3 282 471	0	3 282 471	3 180 299,10	0,00	3 180 299,10
630		Turystyka	3 300	42 305	42 305	0	39 164,53	39 164,53	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 300	42 305	42 305	0	39 164,53	39 164,53	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 024	14 324	14 324	0	2 436,01	2 436,01	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 024	14 324	14 324	0	2 436,01	2 436,01	0,00
710		Działalność usługowa	117 000	263 056	263 056	0	201 183,83	201 183,83	0,00
	71015	Nadzór budowlany	17 000	22 000	22 000	0	22 000,00	22 000,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000	241 056	241 056	0	179 183,83	179 183,83	0,00
750		Administracja publiczna	7 480 961	7 777 459	7 255 399	522 060	7 220 816,17	6 778 202,49	442 613,68
	75019	Rady powiatów	198 600	198 600	198 600	0	192 756,07	192 756,07	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 178 061	7 259 181	6 737 121	522 060	6 748 446,21	6 305 832,53	442 613,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 300	101 400	101 400	0	63 818,21	63 818,21	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	218 278	218 278	0	215 795,68	215 795,68	0,00
752		Obrona Narodowa	16 500	16 500	16 500	0	2 830,27	2 830,27	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 500	16 500	16 500	0	2 830,27	2 830,27	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	227 700	146 700	81 000	188 263,88	107 263,88	81 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	3 500	3 500	0	3 499,99	3 499,99	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	8 000	89 000	8 000	81 000	88 692,11	7 692,11	81 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000	115 200	115 200	0	77 404,44	77 404,44	0,00
	75495	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	0	18 667,34	18 667,34	0,00
757		Obsługa długu publicznego	196 000	156 000	156 000	0	73 132,48	73 132,48	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 000	156 000	156 000	0	73 132,48	73 132,48	0,00
758		Różne rozliczenia	450 000	1 308 440	1 308 440	0	752 266,28	752 266,28	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 090 244	1 090 244	0	752 266,28	752 266,28	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	218 196	218 196	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 083 172	6 910 410	6 729 910	180 500	6 769 663,00	6 599 903,98	169 759,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 811 810	1 874 246	1 874 246	0	1 856 470,59	1 856 470,59	0,00

80111	Gimnazja specjalne	1 281 436	1 483 248	1 483 248	0	1 454 556,57	1 454 556,57	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 535 419	1 914 722	1 743 222	171 500	1 903 752,62	1 742 993,60	160 759,02
80130	Szkoły zawodowe	817 290	958 931	958 931	0	958 628,23	958 628,23	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	360 259	429 613	429 613	0	427 414,23	427 414,23	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 335	46 047	46 047	0	19 268,00	19 268,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 787	92 787	92 787	0	92 787,00	92 787,00	0,00
80195	Pozostała działalność	132 836	110 816	101 816	9 000	56 785,76	47 785,76	9 000,00
852	Pomoc społeczna	7 742 485	8 463 914	7 773 365	690 549	7 464 714,12	7 307 250,28	157 463,84
85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	4 185 975	4 687 758	3 997 209	690 549	3 877 138,93	3 719 675,09	157 463,84
85204	Rodziny zastępcze	2 645 000	2 718 038	2 718 038	0	2 648 216,21	2 648 216,21	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 332	929 570	929 570	0	906 564,98	906 564,98	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078	44 078	44 078	0	32 484,00	32 484,00	0,00
85295	Pozostała działalność	110 100	84 470	84 470	0	310,00	310,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 684 079	5 367 511	5 367 511	0	5 327 981,82	5 327 981,82	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	26 000	0	18 748,54	18 748,54	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 626 843	5 310 275	5 310 275	0	5 309 233,28	5 309 233,28	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 063 093	4 622 841	4 354 941	267 900	4 363 737,14	4 169 045,12	194 692,02
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 357 339	1 532 147	1 392 147	140 000	1 459 399,00	1 389 995,07	69 403,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	29 971	29 971	0	29 628,89	29 628,89	0,00
85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 010	790 108	790 108	0	786 875,39	786 875,39	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500	2 500	2 500	0	2 250,00	2 250,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	699 392	395 915	395 915	0	395 909,23	395 909,23	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 252 702	1 693 079	1 565 179	127 900	1 682 529,68	1 557 241,59	125 288,09
85495	Pozostała działalność	86 150	179 121	179 121	0	7 144,95	7 144,95	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	51 900	51 900	0	46 345,45	46 345,45	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	50 000	0	44 445,45	44 445,45	0,00
90095	Pozostała działalność	0	1 900	1 900	0	1 900,00	1 900,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 670	399 670	399 670	0	377 388,84	377 388,84	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 300	340 300	340 300	0	322 437,62	322 437,62	0,00
92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	0	49 951,22	49 951,22	0,00
92195	Pozostała działalność	4 370	9 370	9 370	0	5 000,00	5 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	422 680	475 120	62 430	412 690	467 639,49	55 677,74	411 961,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 480	17 480	17 480	0	14 715,74	14 715,74	0,00
92695	Pozostała działalność	405 200	457 640	44 950	412 690	452 923,75	40 962,00	411 961,75
	OGÓLEM	39 441 274	50 188 873	36 658 459	13 530 414	46 641 374,59	34 146 630,02	12 494 744,57

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK – ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 427	19 174,00	19 142,00	99,83
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	1 968,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 968,00	98,40
	01095	Pozostała działalność	15 427	17 174,00	17 174,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 427	17 174,00	17 174,00	100,00
600		Transport i łączność	430	203,00	145,00	71,43
	60095	Pozostała działalność	430	203,00	145,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430	203,00	145,00	71,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 345	211 204,00	210 806,75	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 345	211 204,00	210 806,75	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 231	33 479,00	33 479,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138,00	137,52	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20,00	19,60	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	283,00	282,79	99,93
	4260	Zakup energii	5 000	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 497	153 963,00	153 906,47	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	0	383,00	382,37	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	17 617	13 673,00	13 334,00	97,52
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	465,00	465,00	100,00
710		Działalność usługowa	556 295	762 995,00	762 989,93	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 103	208 103,00	208 103,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 644	84 644,00	84 644,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550	14 550,00	14 550,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074	2 074,00	2 074,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 835	106 835,00	106 835,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	448 192	554 892,00	554 886,93	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 109,00	2 109,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600	123 252,00	123 251,51	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 100	169 745,00	169 744,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	20 855,00	20 854,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	52 820,00	52 820,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 891,00	1 891,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	10 012,00	10 011,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	120 776,00	120 775,87	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	287,00	287,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550	11 253,00	11 252,01	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	540,00	540,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	197,00	196,80	99,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700	21 399,00	21 398,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 410,00	3 409,58	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 655,00	1 655,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	6 245,00	6 245,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 002	996,00	996,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 200,00	3 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	25 000	17 822,00	17 821,68	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	17 822,00	17 821,68	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 880,00	5 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 289,00	1 289,25	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74,00	73,50	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 530,00	1 529,66	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	466,00	466,40	100,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 083,00	1 082,87	99,99

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	%
	Paragraf						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157	12 157,00	12 067,20	99,26
	75414		Obrona Cywilna	3 000	3 000,00	2 910,20	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 910,20	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 157	9 157,00	9 157,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157	9 157,00	9 157,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600,00	122 960,74	99,48
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	123 600,00	122 960,74	99,48
		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	0	59 946,00	59 900,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	854,00	284,73	33,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0	62 800,00	62 776,01	99,96
	75595		Pozostała działalność	123 600	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 946	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 659	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	8 454,64	7 023,80	83,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 118,20	1 477,10	69,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	83,68	69,54	83,10
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	2 034,52	1 407,56	69,18
	80111		Gimnazja specjalne	0	6 336,44	5 546,70	87,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 336,44	5 546,70	87,54
851			Ochrona zdrowia	5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 760 000	4 398 003,00	4 307 717,01	97,95
852			Pomoc społeczna	408 891	1 132 405,00	1 122 343,50	99,11
	85203		Ośrodki wsparcia	408 891	467 405,00	466 620,95	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 031	228 885,00	228 672,87	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 157,00	17 155,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 452	46 612,00	46 611,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 759	4 115,00	4 114,16	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	36 505,00	36 213,38	99,20
		4220	Zakup środków żywności	6 000	8 000,00	7 998,33	99,98
		4260	Zakup energii	14 000	12 450,00	12 437,41	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	990,00	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	50,00	35,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 247	95 640,00	95 622,72	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 300,00	1 124,00	86,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	600,00	554,91	92,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552	7 975,00	7 974,75	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 266,00	2 266,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze i własne	0	665 000,00	655 722,55	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	0	659 397,00	650 121,99	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 680,00	4 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	808,00	805,90	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	115,00	114,66	99,70
			OGÓLEM	6 992 145	6 686 017,64	6 583 017,61	98,46

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Plan na 01.01.2016		Plan na 31.12.2016		Źródła finansowania w tym:		wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
				5	4	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	55 350	5 350	50 000	55 350	100,00%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	55 350	5 350	50 000	55 350	100,00%		
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informacyjnego oraz oprogramowania	Modernizacja systemu oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0	55 350	5 350	50 000	55 350	100,00%		
	600	Transport i łączność		5 691 910	11 182 865	7 011 740	4 171 125	10 844 404,26	96,97%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 691 910	7 900 394	6 332 240	1 568 154	7 664 105,16	97,01%		
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D, 3357D, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3366D, 3397D gm. Boguszów-Gorce, 3358D, 3359D gm. Walim, 3367D, 3464D, 3461D gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D, 3364D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	1 400 000	3 907 500	3 757 500	150 000	3 907 281,48	99,99%		
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	100 000	0	0	0	0,00	0,00%		
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych	693 310	0	0	0	0,00	0,00%		
5	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych	1 200 000	1 923 526	973 000	950 526	1 901 053,12	98,83%		
6	6050	GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	100 600	82 900	82 900	0	81 382,95	98,17%		
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego -wykonanie robót budowlanych	393 000	967 265	499 637	467 628	966 750,07	99,95%		
8	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kołce gm. Głuszyca	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	500 000	408 140	408 140	0	407 144,28	99,76%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000	86 000	86 000	0	85 841,20	99,82%
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	150 000	155 000	155 000	0	5 000,00	3,23%
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	55 000	20 410	20 410	0	0,00	0,00%
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378D – ul. Dworcowa w Głuszczy Górzej	Zadanie obejmujące koszt wykonania robót budowlanych	0	169 653	169 653	0	169 652,06	100,00%
13	6050	Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Odbudowa rowów przydrożnych – wykonanie robót budowlanych	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%
14	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00%
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3399 D w Mieroszowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00%
16	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieńmrowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000	3 282 471	679 500	2 602 971	3 180 299,10	96,89%
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	310 000	0	0	0	0,00	0,00%
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	250 000	1 149 550	235 115	914 445	1 149 519,65	100,00%
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieńmrowic do Zagórza Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	440 000	1 449 526	295 000	1 154 526	1 449 017,63	99,96%
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3373D w Michałkowej – od km 3+818 do km 4+861 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 roku]	Przebudowa drogi powiatowej – wykonanie robót budowlanych	0	683 385	149 385	534 000	581 761,82	85,13%
710		Działalność usługowa		4 000	4 000	0	4 000	4 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany		4 000	4 000	0	4 000	4 000,00	100,00%
22	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym						
23	71030	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG	Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjne – komunikacyjne. Działanie 2.1.: E-usługi publiczne. Poddziałanie 2.1.1.: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne	0	0	0	0	0,00	0,00%
	6050			0	0	0	0	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna		680 000	522 060	522 060	0	442 613,68	84,78%
	75020	Starostwa powiatowe		680 000	522 060	522 060	0	442 613,68	84,78%
24	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	60 000	1 000	1 000	0	0,00	0,00%
25	6050	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Wałim i Czarny Bór	Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin - etap I	45 000	45 000	45 000	0	4 676,33	10,39%
26	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24	Modernizacja budynku Starostwa polegająca na modernizacji instalacji deszczowej, modernizacji elewacji zewnętrznej, częściowej naprawie dachu, modernizacji dwóch klatek schodowych w bramie 22 i 24a	350 000	209 000	209 000	0	208 921,00	99,96%
27	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	100 000	88 800	88 800	0	88 799,82	100,00%
28	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	100 000	143 260	143 260	0	140 216,53	97,88%
29	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	25 000	0	0	0	0,00	0,00%
30	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Przygotowanie dokumentacji służącej aplikowaniu o środki w ramach projektu RPO WD na lata 2014-2020 (2.2.1)	0	35 000	35 000	0	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	81 000	81 000	0	81 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	81 000	81 000	0	81 000,00	100,00%
31	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałimiu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji w celu podniesienia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych	0	40 000	40 000	0	40 000,00	100,00%
32	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” – OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie Górcach	Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4	0	41 000	41 000	0	41 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie			150 000	180 500	180 500	0	169 759,02	94,05%
80120	Licea ogólnokształcące			150 000	171 500	171 500	0	160 759,02	93,74%
33	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	150 000	130 500	130 500	0	130 009,02	99,62%
34	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych	0	41 000	41 000	0	30 750,00	75,00%
80195	Pozostała działalność			0	9 000	9 000	0	9 000,00	100,00%
6060	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103		Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	0	9 000	9 000	0	9 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			200 000	690 549	690 549	0	157 463,84	22,80%
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			200 000	690 549	690 549	0	157 463,84	22,80%
6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle		Zakup samochodu	50 000	43 000	43 000	0	43 000,00	100,00%
6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju		Zakup samochodu	40 000	40 000	40 000	0	40 000,00	100,00%
6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroju		Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane	60 000	23 000	23 000	0	22 632,00	98,40%
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów		Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	50 000	522 549	522 549	0	0,00	0,00%
6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego		Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	0	25 000	25 000	0	15 000,00	60,00%
6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju		Modernizacja budynku oraz dojścia do obiektu - wykonanie robót budowlanych	0	37 000	37 000	0	36 831,84	99,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			300 000	267 900	267 900	0	194 692,02	72,67%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			150 000	140 000	140 000	0	69 403,93	49,57%
6050	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej i p. poz w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p. poz - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	40 000	0	0	0	0,00	0,00%
6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I		Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	50 000	0	0	0	0,00	0,00%
6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle		Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych	40 000	50 000	50 000	0	49 723,93	99,45%
6050	Montaż klap dymowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle		Montaż klap dymowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	20 000	0	0	0	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poż- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	90 000	90 000	0	19 680,00	21,87%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		150 000	127 900	127 900	0	125 288,09	97,96%
47	6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	40 000	36 722	36 722	0	36 721,30	100,00%
48	6050	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych	13 500	13 577	13 577	0	13 576,08	99,99%
49	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	50 000	31 111	31 111	0	31 110,71	100,00%
50	6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	6 000	8 500	8 500	0	8 150,00	95,88%
51	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	40 500	1 490	1 490	0	0,00	0,00%
52	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	36 500	36 500	0	35 730,00	97,89%
	926	Kultura fizyczna		400 000	412 690	412 690	0	411 961,75	99,82%
	92695	Pozostała działalność		400 000	412 690	412 690	0	411 961,75	99,82%
53	6060	Zakup maty zapasniczej na organizacji imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44	Zadanie obejmuje zakup maty zapasniczej	0	12 690	12 690	0	11 961,75	94,25%
54	6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Szczawno-Zdroj na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	200 000	200 000	200 000	0	200 000,00	100,00%
55	6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdroj na realizację zadania p.n. Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie Zdroj - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	Pomoc finansowa	200 000	200 000	200 000	0	200 000,00	100,00%
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE									
	600	Transport i łączność		0	137 500	137 500	0	137 500,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	137 500	137 500	0	137 500,00	100,00%
56	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2876D,3358D i 3368D w Zagórzu Śl.	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych	0	137 500	137 500	0	137 500,00	100,00%
		Ogółem		7 425 910	13 534 414	9 309 289	4 225 125	12 498 744,57	92,35%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 000 000	9 507 839	9 507 839,58
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst.	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	4 507 839	4 507 839,58
Rozchody ogółem:			260 000	260 000	260 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	260 000	260 000	260 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa plan na 01.01.2016	Dochody budżetu powiatu plan na 01.01.2016	Dochody budżetu państwa plan na 31.12.2016	Dochody budżetu powiatu plan na 31.12.2016	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	639 000	0	1 000	0	1 307,49
2	700	70005	0550	0	0	638 000	0	649 783,62
3	700	70005	0750	1 000	0	1 000	0	650,25
4	700	70005	0760	13 000	0	13 000	0	13 617,30
5	700	70005	0770			0	0	1 047,32
6	700	70005	0920	8 000	0	8 000	0	11 048,45
7	700	70005	2360	0	220 333	0	220 333	0,00
8	710	71015	0570	17 000	0	17 000	0	7 154,43
9	710	71015	0580	4 000	0	4 000	0	0,00
10	710	71015	2360	0	1 105	0	1 105	0,00
11	852	85203	0830	14 000	0	14 000	0	8 684,90
12	852	85203	2360	0	737	0	737	0,00
				696 000	222 175	696 000	222 175	693 293,76

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄTU TERITORIALNEGO ZREALIZOWANE ZA 2016 ROK

Plan				Wykonanie				
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	§ 2710	§ 2310	§ 2320	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60014	150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750		60 568	60 568	60 568,00	0,00	60 568,00	0,00	0,00
	75020	60 568	60 568	60 568,00	0,00	60 568,00	0,00	0,00
852		1 990 000	1 990 000	2 331 932,24	0,00	0,00	2 331 932,24	0,00
	85201	1 440 000	1 440 000	1 738 977,38	0,00	0,00	1 738 977,38	0,00
	85204	550 000	550 000	592 954,86	0,00	0,00	592 954,86	0,00
853		2 576 702	2 582 502	2 582 176,77	0,00	2 582 176,77	0,00	0,00
	85333	2 576 702	2 582 502	2 582 176,77	0,00	2 582 176,77	0,00	0,00
921		0	300 000	299 961,18	299 961,18	0,00	0,00	0,00
	92105	0	300 000	299 961,18	299 961,18	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 777 270	5 083 070	5 424 638,19	299 961,18	2 642 744,77	2 331 932,24	150 000,00

Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60014	150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750		60 568	60 568	60 568,00	60 568,00	47 831,70	9 393,60	0,00	3 342,70	0,00
	75020	60 568	60 568	60 568,00	60 568,00	47 831,70	9 393,60	0,00	3 342,70	0,00
852		1 990 000	1 990 000	1 747 647,17	1 747 647,17	0,00	0,00	330 350,45	1 417 296,72	0,00
	85201	650 000	671 654	429 301,17	429 301,17	0,00	0,00	330 350,45	98 950,72	0,00
	85204	1 340 000	1 318 346	1 318 346,00	1 318 346,00	0,00	0,00	0,00	1 318 346,00	0,00
853		2 576 702	2 582 502	2 582 176,77	2 582 176,77	2 316 615,73	220 125,30	0,00	45 435,74	0,00
	85333	2 576 702	2 582 502	2 582 176,77	2 582 176,77	2 316 615,73	220 125,30	0,00	45 435,74	0,00
921		0	300 000	299 961,18	299 961,18	87 643,50	3 193,27	0,00	209 124,41	0,00
	92105	0	300 000	299 961,18	299 961,18	87 643,50	3 193,27	0,00	209 124,41	0,00
Ogółem		4 777 270	5 083 070	4 840 353,12	4 690 353,12	2 452 090,93	232 712,17	330 350,45	1 675 199,57	150 000,00

WYDATKI

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016		Plan na 31.12.2016		Wykonanie na 31.12.2016	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych									
	630		Nazwa zadania						
		63095	Turystyka	0	0	0	39 005	0,00	38 164,53
			Pozostała działalność	0	0	0	39 005	0,00	38 164,53
1		2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 250	0,00	1 250,00
2		2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	1 250	0,00	1 250,00
3		2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych	0	0	0	1 250	0,00	1 250,00
4		2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	1 250	0,00	1 204,63
5		2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 250	0,00	1 250,00
6		2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	1 250	0,00	1 250,00
7		2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Nieusłyszącym "Usłyszeć Świat"	0	0	0	1 250	0,00	1 250,00
8		2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0	0	0	1 250	0,00	1 250,00
9		2820	"Pieszy Międzygiminy Rajd wokół Trójgarbu" - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	11 085	0,00	11 077,68
10		2820	Stworzmy nasze miejsce spotkań - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	17 920	0,00	17 132,22
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
1		2820	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	59 946	0	59 946	0,00	59 900,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	59 946	0,00	59 900,00
1		2360	Fundacja w Służbie Wsi	0	0	0	59 946	0,00	59 900,00
		75595	Pozostała działalność	0	59 946	0	0	0,00	0,00
1		2830	Fundacja w Służbie Wsi	0	59 946	0	0	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 644 116	0	1 644 116	0	1 606 124,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 170 953	0	1 055 953	0	1 040 939,00	0,00
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 170 953	0	1 055 953	0	1 040 939,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	473 163	0	588 163	0	565 185,00	0,00
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	473 163	0	588 163	0	565 185,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
1		2820	Warsztat Terapii Zajęciowej	0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	3 000	0,00	3 000,00
		85495	Pozostała działalność	0	0	0	3 000	0,00	3 000,00
1		2820	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu	0	0	0	3 000	0,00	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016		Plan na 31.12.2016		Wykonanie na 31.12.2016	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	1 900	0,00	1 900,00
		90095	Pozostała działalność	0	0	0	1 900		1 900,00
1		2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat"	0	0	0	1 900	0,00	1 900,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
1		2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0	0	0	800	0,00	800,00
2		2820	Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno	0	0	0	2 250	0,00	2 250,00
3		2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	1 950	0,00	1 950,00
	926		Kultura fizyczna	0	0	0	39 750	0,00	38 250,00
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	39 750	0,00	38 250,00
1		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0	0	0	550	0,00	550,00
2		2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	550	0,00	550,00
3		2820	Wałbrzyski Klub MMA Team Gwardia Wałbrzych	0	0	0	550	0,00	0,00
4		2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	400	0,00	400,00
5		2820	Uczniowski Klub Narciarski "Trójgarn" Witków	0	0	0	550	0,00	550,00
6		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowko"	0	0	0	400	0,00	0,00
7		2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	550	0,00	0,00
8		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Melafix" Czarny Bór	0	0	0	1 150	0,00	1 150,00
9		2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	1 150	0,00	1 150,00
10		2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub tenisowy Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 150	0,00	1 150,00
11		2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	550	0,00	550,00
12		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	550	0,00	550,00
13		2820	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie	0	0	0	550	0,00	550,00
14		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lesk" w Czarnym Borze	0	0	0	400	0,00	400,00
15		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	550	0,00	550,00
16		2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"	0	0	0	400	0,00	400,00
17		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
18		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	500	0,00	500,00
19		2820	Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	500	0,00	500,00
20		2820	Spotkanie biegowe dla dzieci i młodzieży "Biegaj w Jedlinie" - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	12 975	0,00	12 975,00
21		2820	"Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	14 775	0,00	14 775,00
RAZEM:				1 644 116	91 182	1 644 116	189 837	1 606 124,00	156 214,53
Jednostki sektora finansów publicznych									
600				0		230 000		0,00	
60014				0		230 000		0,00	
1		2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	120 000	0	120 000	0,00	119 736,61
2		2310	Gmina Czarny Bór	0	33 000	0	33 000	0,00	33 000,00
3		2310	Gmina Wałm	0	33 000	0	33 000	0,00	33 000,00
4		2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	33 000	0	33 000	0,00	33 000,00
5		2310	Gmina Głuszyca	0	10 000	0	10 000	0,00	8 000,00
6		2310	Gminy pozostałe	0	1 000	0	1 000	0,00	0,00
852				0		794 078		0,00	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze				0	450 000	0	450 000	0,00	330 350,45

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016		F na 31.12.2016		Wykonanie na 31.12.2016	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	450 000	0	450 000	0,00	330 350,45
		85204	Rodziny zastępcze	0	300 000	0	300 000	0,00	297 710,00
1			Powiat Ząbkowicki	0	7 920	0	7 920	0,00	7 271,51
2			Powiat Świdnicki	0	14 400	0	14 400	0,00	13 558,49
3			Powiat Sokolski	0	14 400	0	14 400	0,00	13 600,00
4			Powiat Wrocławski	0	7 920	0	7 920	0,00	7 920,00
5			Powiat Kamiennogórski	0	34 020	0	34 020	0,00	34 020,00
6			Powiat Jelenia Góra	0	12 000	0	12 000	0,00	12 000,00
7			Powiat Toruński	0	7 920	0	7 920	0,00	7 920,00
8			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	201 420	0	201 420	0,00	201 420,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	44 078	0	44 078	0,00	32 484,00
1			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	44 078	0	44 078	0,00	32 484,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 000	0	30 000	0,00	30 000,00
		92116	Biblioteki	0	20 000	0	30 000	0,00	30 000,00
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Allantami"	0	20 000	0	30 000	0,00	30 000,00
			RAZEM:	0	1 044 078	0	1 054 078	0,00	917 281,06
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE									
	600		Transport i łączność	0	0	0	80 000	0,00	40 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	80 000	0,00	40 000,00
1			Dotacja dla Gminy Czarny-Bór na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	0	0	0	20 000	0,00	0,00
2			Dotacja dla Gminy Mieroszów na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3399 D w Mieroszowie	0	0	0	20 000	0,00	0,00
3			Dotacja dla Gminy Stare-Bogaczowice na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	0	0	0	20 000	0,00	20 000,00
4			Dotacja dla Gminy Walim na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej nr 2882 D w Dziecmorowicach	0	0	0	20 000	0,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	40 000	0,00	40 000,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0	0	0	40 000	0,00	40 000,00
1			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu	0	0	0	40 000	0,00	40 000,00
	926		Kultura fizyczna	0	400 000	0	400 000	0,00	400 000,00
		92695	Pozostała działalność	0	400 000	0	400 000	0,00	400 000,00
1			Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju	0	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00
2			Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej	0	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00
RAZEM INWESTYCYJNE :				0	400 000	0	520 000	0,00	480 000,00
OGÓŁEM BIEŻĄCE				1 644 116	1 535 260	1 644 116	1 763 915	1 606 124,00	1 553 495,59
ZBIORCZO:				3 179 376		3 408 031			3 159 619,59

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK

I. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

Plan	10 000,00
wykonanie	9 954,63
% z wykonania	99,55%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 9.OR.524.6.1.2016	Stowarzyszenie "Bez Barier" Szkoła pod drzewami (2 edycja)	1 250,00	1 250,00	
2.	Umowa nr 35.OR.524.6.2.2016	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej Bezpieczne wędrowanie	1 250,00	1 250,00	Decyzja nr 5/2017 o zwrocie całości dotacji w roku 2017
3.	Umowa nr 40.OR.524.6.3.2016	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych "Klub odkrywców tajemnic Ziemi Wałbrzyskiej"	1 250,00	1 250,00	zwrot kwoty 0,14 zł w roku 2017
4.	Umowa nr 43.OR.524.6.6.2016	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju II Uzdrawiskowe Wędrówki	1 250,00	1 250,00	
5.	Umowa nr 35.OR.524.6.7.2016	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym " Usłyszeć świat" Zwiedzamy ciekawe zakątki w naszej okolicy	1 250,00	1 250,00	
6.	Umowa nr 140.OR.524.6.8.2016	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce Organizacja wyjazdów do stowarzyszeń o profilu górniczym	1 250,00	1 250,00	Decyzja nr 2/2017 o zwrocie części dotacji (kwotę 345,72 zł zwrócono w roku 2017)
7.	Umowa nr 7.OR.524.6.4.2016	Fundacja Edukacyjno – Społeczna "Polny Kwiat" Powiatowe spotkanie pod Trójgarbem Włajacie wakacje	1 250,00	1 250,00	
8.	Umowa nr 13.OR.524.6.4.2016	Stowarzyszenie Źródło Gra miejska "Szlakiem legionów"	1 250,00	1 204,63	
Razem:			10 000,00	9 954,63	

II. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

Plan	1 900,00
wykonanie	1 900,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 27.OR.524.8.1.2016	Fundacja Edukacyjno - Społeczna "Polny Kwiat" Powiatowy konkurs ekologiczny "Moja ziemia-Czysty Powiat"	1 900,00	1 900,00	
Razem:			1 900,00	1 900,00	

III. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

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

Plan	3 000,00
wykonanie	3 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 127 OR.524.3.17.2016	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej	3 000,00	3 000,00	
Razem:			3 000,00	3 000,00	

IV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Plan	5 000,00
wykonanie	5 000,00
% z wykonania	100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 139 OR.524.7.1.2016	Stowarzyszenie WITOLD Boguszków-Gorce Organizacja wyjazdów do stowarzyszeń o profilu górniczym	800,00	800,00	Decyzja nr 3/2017 o zwrocie części dotacji (kwotę 483,79 zł zwrócono w roku 2017)
2.	Umowa nr 3. OR.524.7.3.2016	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej Kto ty jesteś	1 950,00	1950,00	Decyzja nr 4/2017 o zwrocie całości dotacji w roku 2017
3.	Umowa nr 45 OR.524.7.2.2016	Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno XI Jarmark Średniowieczny na Zamku Grodno	2 250,00	2 250,00	
Razem:			5 000,00	5 000,00	

V. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan	12 000,00
wykonanie	10 500,00
% z wykonania	87,50%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 39 OR.524.5.1.2016	Uczniowski Klub Sportowy Jastrząb Boguszków Gorce Organizacja imprez rekreacyjno -Sportowych	550,00	550,00	
2.	Umowa nr 38 OR.524.5.2.2016	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój Edycja 5 Kocham rower - edukacja sportowa	550,00	550,00	
3.	Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 lutego 2016	Wałbrzyski Klub MMA Team Gwardia Wałbrzych Uczestnictwo w procesie kultury fizycznej poprzez propagowanie systemu walki MMA	550,00	0,00	rezygnacja
4.	Umowa nr 160 OR.524.5.4.2016	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej i organizacja turnieju do lat 15-tu	400,00	400,00	

5.	Umowa nr 37. OR.524.5.5.2016	Uczniowski Klub Narciarski Trójgarb Witków Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa biegowego na terenie miejscowości Witków	550,00	550,00	
6.	Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 lutego 2016	Uczniowski Klub sportowy "Sokołowsko" Biegówki od podstawówki	400,00	0,00	rezygnacja
7.	Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 lutego 2016	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe II Maraton Pływacki - Jezioro Bystrzyckie 2016	550,00	0,00	rezygnacja
8.	Umowa nr 48. OR.524.5.8.2016	Uczniowski Klub sportowy Melafir Czarny Bór Organizacja szkolenia sportowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego	1 150,00	1 150,00	
9.	Umowa nr 41. OR.524.5.9.2016	Uczniowski ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór Międzynarodowy Puchar Polski Seniorek – XI Turniej Czarny Bór Open w zapasach kobiet	1 150,00	1 150,00	
10.	Umowa nr 44. OR.524.5.10.2016	Stowarzyszenie Kultury fizycznej Klub Tenisowy Szczawno Międzynarodowe mistrzostwa Dolnego Śląska kobiet Szczawno-CUP	1 150,00	1 150,00	
11.	Umowa nr 128. OR.524.5.11.2016	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni" III Ogólnopolski Turniej Integrycyjny w tenisie ziemnym na wózkach "Szczawno-Zdrój 2016"	550,00	550,00	
12.	Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 lutego 2016	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej drużyn UKS	550,00	550,00	
13.	Umowa nr 42. OR.524.5.13.2016	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie III Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój	550,00	550,00	
14.	Umowa nr 208. OR.524.5.14.2016	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lesk" w Czarnym Borze Organizacja VI Powiatowego Turnieju o Puchar Tajemniczego Trapezu do lat 13-tu	400,00	400,00	
15.	Umowa nr 26. OR.524.5.15.2016	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	550,00	550,00	
16.	Umowa nr 36. OR.524.5.16.2016	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym " Usłyszeć świat" Wyjazd na basen	400,00	400,00	
17.	Umowa nr 23. OR.524.3.10.2016	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Organizacja Powiatowego turnieju Piłki nożnej Mini Euro 2016 do lat 15-tu	500,00	500,00	19a
18.	Umowa nr 2. OR.524.3.9.2016	Miejskie TKKF w Wałbrzychu I Uzdrawiskowy Półmaraton górski "Na Chełmiec" O Puchar Burmistrza Szczawna-Zdroju Biegaj dla dzieci i młodzieży Akcja "Polska Biega"	500,00	500,00	19a
19.	Umowa nr 47. OR.524.3.6.2016	Uczniowski Klub Sportowy Jastrzęb Boguszów Gorce Organizacja turnieju tenisa stołowego	1 000,00	1 000,00	19a
Razem:			12 000,00	10 500,00	

DOTACJE UDZIEŁONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ZA 2016 ROK

VI. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

Plan	29 005,00
wykonanie	28 209,90
% z wykonania	97,26%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 42. OR.524.12.2016	Stowarzyszenie Kulturalno – Ekologiczne "Filtrator" Sokołowsko Stwórzmy Nasze miejsce spotkań - festyn i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Mieroszów	17 920,00	17 132,22	
2.	Umowa nr 55. OR.524.11.2016	Fundacja Edukacyjno – Społeczna "Polny Kwiat" Pieszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu	11 085,00	11 077,68	
Razem:			29 005,00	28 209,90	

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan 27 750,00
wykonanie 27 750,00
% z wykonania 100,00%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 97 OR.524.1.7.2016	Walbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim dla mieszkańców powiatu walbrzyskiego - Gmina Walim	14 775,00	14 775,00	
2.	Umowa nr 130 OR.526.1.2.2016	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie Spotkania biegowe dla dzieci i młodzieży - biegaj w Jedlinie	12 975,00	12 975,00	Decyzja nr 6/2017 o zwrocie części dotacji (kwotę 2 040,88 zł zwrócono w roku 2017)
Razem:			27 750,00	27 750,00	

**PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 rok		Plan na 31.12.2016 rok		Wykonanie Na 31.12.2016 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Walim					
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI				
854	85403	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85 000	85 000	87 000	87 000	97 845,40	97 845,40	56 729,34	56 729,34	41 116,06	41 116,06	41 116,06	41 116,06	0,00	0,00		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000	45 000	45 000	45 000	41 116,06	41 116,06	0,00	0,00	41 116,06	41 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dochody	45 000	0	45 000	0	41 097,55	0,00	0,00	0,00	41 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tego:																
		dochody bieżące	45 000	0	45 000	0	41 097,55	0,00	0,00	0,00	41 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki	0	45 000	0	45 000	0,00	40 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 822,55	0,00	0,00	0,00		
		z tego:																
		wydatki bieżące	0	45 000	0	45 000	0,00	40 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 822,55	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	293,51	0,00	0,00	0,00		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	0			0	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego:																		
dochody bieżące	0			0	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
dochody majątkowe	0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki	0			0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego:																		
wydatki bieżące	0			0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe	0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40 000	40 000	40 000	40 000	56 729,34	56 729,34	242,22	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dochody	40 000	0	40 000	0	56 487,12	0,00	56 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego:														
		dochody bieżące	40 000	0	40 000	0	56 487,12	0,00	56 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki	0	40 000	0	40 000	0,00	39 950,19	0,00	39 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tego:																
		wydatki bieżące	0	40 000	0	40 000	0,00	39 950,19	0,00	39 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	16 779,15	0,00	16 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OGÓLEM	85 000	85 000	87 000	87 000	97 845,40	97 845,40	56 729,34	56 729,34	41 116,06	41 116,06	41 116,06	41 116,06	0,00	0,00		

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA
2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok
I	DOCHODY				50 000	98 808	122 248,34
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	98 808	122 248,34
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	98 808	122 248,34
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	98 808	122 248,34
II	WYDATKI				50 000	98 808	91 276,54
	600			Transport i łączność	0	48 808	46 831,09
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0	48 808	46 831,09
			4300	Zakup usług pozostałych	0	48 808	46 831,09
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	44 445,45
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	50 000	44 445,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	42 463,35
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	1 982,10

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
W ZAKRESIE TURYSTYKI, EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI
ZA 2016 ROK**

I. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Kolportaż ulotek reklamowych podczas Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu	1 196,40
- Nagrody na konkurs na potrawy wielkanocne	2 000,00
- Organizacja konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Wałbrzyskim	6 526,12
- Organizacja "II Wyścigu o Czapkę Śliwek"	5 340,00
- Organizacja Nordic Walking	3 706,63
- Wynajęcie powierzchni na Targi Tourtec 2016	774,90
- Materiały promocyjne m.in. długopisy, parasole, ulotki, kolekcja City Life, czapki, torby, kubki, parasole, stojak reklamowy, lampka, brelok, wizytownik, kubek, tablice promocyjno-informacyjne, kalendarze, namiot promocyjny	40 815,20
- Pozostałe wydatki na organizację imprez, tłumaczenie tekstu, kwiaty, płyty cd, catering, transport	3 458,96
	RAZEM 63 818,21

II. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Uroczystości m.in. Obchody Dnia Edukacji Narodowej	960,00
- Realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego "Uniwersytet Dziecięcy w Miejskiej Szkole Publicznej w Szczawnie-Zdroju"	14 920,00
- Realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego "Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych"	14 030,76
	RAZEM 29 910,76

III. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

- Nagrody na Konkurs ekologiczny "Moja ziemia - czysty powiat"	300,00
- Nagrody na Konkurs "IX Turniej Rycerski"	474,95
- Nagrody na Konkurs "Miejsca, legendy i ludzie Ziemi wałbrzyskiej w powieściach Joanny Bator"	200,00
RAZEM	974,95

IV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

- Nagrody Starosty w dziedzinie kultury	4 500,00
- Nagrody na Konkurs "O statuetkę Krasnala Szomala"	500,00
- Nagrody Patronat Starosty "Granie na czekanie"	400,00
- Realizacja projektu Dolnośląska Stolica Kultury środki otrzymane z dotacji	299 961,18
- Realizacja projektu Dolnośląska Stolica Kultury środki własne	17 076,44
RAZEM	322 437,62

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja celowa przekazana Gminie Wałbrzych dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	30 000,00
- Zakup zbiorów bibliotecznych i przekazanie dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	19 951,22
RAZEM	49 951,22

V. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Stypendia sportowe	14 515,74
- Nagrody "Szkolna Liga Koszykówki"	200,00
RAZEM	14 715,74

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe	1 800,00
- Nagrody na Półmaraton Górski z flagą na Trójgarb	500,00
- Nagrody "Powiatowa strefa aktywności"	200,00
- Statuetki szklane dla sportowców za osiągnięcia	212,00
RAZEM	2 712,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok
I	DOCHODY				20 000	20 000	20 038,34
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 000	20 000	20 038,34
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000	20 000	20 038,34
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	20 038,34
II	WYDATKI				20 000	20 000	19 829,94
	600	Transport i łączność			20 000	20 000	19 829,94
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000	20 000	19 829,94
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 829,94

Informacja o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2016 roku

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
I.1. Własność

Lp	Nazwa Jednostki	GRUNTY			BUDYNKI				BUDOWLE		Wartość nieruchomości w zł.	Uwagi
		Nr działki	Pow. w m ²	Wartość w zł.	Funkcja budynku	Pow. użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł.	Funkcja budowli	Wartość w zł.		
1	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9 Walim	346 KW 45865 /7	8 500 500	46 750,00 2 750,00	Szkolny Internat Gospodarczy	423,46 637 33	1510 2400 113	43 745,83 67 309,15 983,48	- ogrodzenie - naw. chodnikowa lastryko, - naw. chodnikowa asfalt - szambo	10 838,00 15 763,61 5 462,14 9 050,00	211 959,93 + 217.320,00 +70.000,00 + 37.027,72 + 24.991,36 457.807,08 + 13.836,27 + 19.474,80 + 17.741,52 + 9.464,54 -18.772,26 +13.576,08 + 8.150,00 + 31.110,71 +36.721,30 = 1.150.409,05	l/w związku z likwidacją bud. garazu dodano koszty rozbiórki 9464,54 zł i odjęto tą kwotę+wartość bud. tj. 18.772,26
2	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nowe Siodło 73 Mieroszów	19/1 KW 45866	5 746	34 476,00	Gł. – internat Socjal. - dydykt. Łącznik	741,91 274,84 83,39	3 281 1 075,50 306,9	330 894,00 95 926,00 33 965,00	- szambo - ogrodzenie	200,00 15 165,00	510 626,00 + 52.059,86 + 49.723,93 = 612.409,79	Nr inv. 0/11

3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka "Catharina" Nowe Siodło 73a Mieroszów	19/2 KW 34585	12 321	73 926,00	Gł. A,B,C – internat	4098,37	20389,0	6.337.812,49	- plac parkingowy - droga dojazdowa brukowana - boisko asfaltowe	647.059,23	7.365.226,35 + 7.900,00 = 7.373.126,35	Budynek wybudowany przez fundację holenderską Nr.inw. 0/12
4	Powiatowy Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b Wałbrzych	158/1 KW 22658 /6	5 615 w udziale 58,35 %	36 001,95	Administracyjny	2 936,16	11 188,8	Brak danych	- plac parkingowy betonowy - droga wjazdowa - mały parking z drogą dojazdową - droga za budynkami - parking dla sam. służbowych z drogą dojazdową - kort tenisowy - ogrodzenie	Łącznie z udziałem w budynku : 569.087,55	605.089,50 + 36.857,53 = 34.272,62 53.304,87 = 729.524,52	Nr.inw. 0/13
5	Zespół Szkół ul. Kolejowa 2 Szczawno Zdroj	280 KW 29736 /6	4 016	86 344,00	Szkoła	1 629	9 724	444 632,87	- wjazd do szkoły - alejki brukowane - ogrodzenie siatka - ogrodzenie murywane	2 566,82 4 248,85 0 12 174,86	613.433,21 +778.508,14 +4.087,00 + 126.325,34 + 25.202,17 - 2.555,58 + 18.117,90 + 59.580,08 + 35.943,29 = 96.853,52 + 9.417,85	Nr.inw. 0/07 1/ogrodzenie na kwotę 2.555,58 zostało zlikwidowane i postawione nowe 2/w związku z likwidacją bud. Gosp. dodano koszty rozbiórki 35943,29 zł i odjęto tą kwotę+wartość

40	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	451 Obr. Jedlina Zdój. KW 74588/3	2629	125.140,40															125.140,40	Droga 3360D 2/22/220/9	
41	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	439/3 obr. Jedlina zdr. KW nr 74590/0	1598	1.598,00															1.598,00	Droga 3360D 2/22/220/9	
4	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	284/1 2 Obr. Jedlina KW 7955 4/1	447	21.277,20															21.277,20	Droga 3360D 2/22/220/9	
43	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	12/1 Dzień porowice 2 KW 72029/3	5153	61.836,00															61.836,00	Droga 3359 D 2/22/220/8	
44	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	45 Olszyniec KW 72029/3	54500	654.000,00															654.000,00	Droga 3359D 2/22/220/8	
45	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	181 182 193 202 192 194/1 Michalkowa	1700 11400 400 3100 2400 5100	289.200,00															289.200,00	Droga 3374 D 2/22/220/29	
																				+ 611.499,98 + 389.751,86 + 347.920,59 + 8.92,30 = 1.647.298,73	

6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	200/3 Walim KW 78289/5	7700	3.850,00																	3.850,00	Droga 3375D 2/22/220/30
6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	215 Glimno KW 76330/4	12700	6.350,00																	6.350,00	Droga 3375D 2/22/220/30
6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	215 Walim KW 81977/9	300	150,00																	150,00	Droga 3375D 2/22/220/30
7	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	384 Walim KW 78422/0	8900	4.450,00																	4.450,00	Droga 3375D 2/22/220/30
7	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	180 216 Michałk owa KW 81049/5	16000 207200	11.600,00																	11.600,00	Droga 3375D 2/22/220/30
7	Powiat wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	107 108 134 106/2 106/1 Zagórze Śl. KW 78292/9	1313 1774 12026 8472 159	11.872,00																	11.872,00 + 95.363,89 + 21.650,33 + 566.201,34 + 128.073,91 = 823.161,47	Droga 2876D 2/22/220/3

20,22,24 Droga	KW 76333/5											12/2 z czego 12/2 pozostała przy Powiecie a 12/1 przeszła dla DDDiK na mocy decyzji IF-AB.7820.1. 2015.AK12 z dnia 10.09.2015	
9 1	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	273 Dzieńco rowice 1 KW 76340/7	17600	8.800,00								8.800,00 +1.459.017,63 =1.467.817,63	Droga 3368D 2/22/220/57
9 2	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	160 161 Glinno KW 76324/9	7200 7600	7.400,00								7.400,00 + 918.045,61 + 186.399,89 =1.111.845,50	Droga 3373D 2/22/220/28
9 3	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	4 22 260 Glinno KW 76323/2	1000 3800 2800	3.800,00								3.800,00	Droga 3373D 2/22/220/28
9 4	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	79 143 Glinno KW 76322/5	6700 2500	4.600,00								4.600,00	Droga 3373D 2/22/220/28

1 0	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24	438 443 457 Obr. 6000	4210 0 2900 6000	2.040.000, 00															2.040.000,00 + 235.241,39 = 2.275.241,39	Droga 3464 D 2/20/220/20
	Droga gm. Stare Bogaczo wice KW 75769/3																			
1 0 7	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	50/4 Kw 88592/5 Obr. Stru ga	1320 0	528.000,0 0															528.000,00 + 1.326.794,72 + 32.891,20 = 1.887.685,92	Droga Nr 3389D + przebudowa drogi + dok. Projektowa 2/22/220/42
1 0 8	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	213 Obr. Stru ga KW 88592/5	4600	184.000,0 0															184.000,00	Droga Nr 3389D 2/22/220/4 2
1 0 9	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	416/2 420 442 KW 88595/6 Gostków	6700 1100 5000	512.000,0 0															512.000,00 + 156.112,86 = 668.112,86	Droga nr 3393D + odbudowa drogi (nakł ady) 2/22/220/4 5
1 1 0	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	252/1 obr. Jablów KW 88589/1	1722	68.880,00															68.880,00	Droga 3388D

	Droga	Bogaczo wice KW 88593/2								+ 51.213,14 =942.441,73	o/dbudowę drogi 2/22/220/6
1	Powiat Wałbrzyski z/s	455	2600	104.000,0						104.000,00	Droga 3392D
1	Wałbrzych	Obr.Gost ków KW		0						+81.382,95 =185.382,95	2/22/220/4
7	Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	90505/6									4

Nakłady na inwestycje na nieruchomościach będących we władaniu Powiatu oraz inne

LP	Podmiot władający/inne	Opis zadania	Wartość, inr inw.	Uwagi
1	Powiat Wałbrzyski	Odbudowa drogi 3394D	440.557,70 +856.911,93 =1.297.469,63	Nr inw. 2/22/220/46
2	Powiat Wałbrzyski	Remont drogi nr 3388D Witków droga dojazdowa do gr. rolnych	252.543,09 + 11.880,73 = 264.423,82	Nr inw. 2/22/220/56
3	Powiat Wałbrzyski	Obwodnica Czarnego Boru- droga łącząca dr.powiatową nr 3366D z drogą wojewódzka nr 367	1.379.914,67	2/22/220/15
4	Powiat Wałbrzyski	Udrożnienie rowu 2796D	8.900,00	2/22/220/5
RAZEM:			2.950.708,12 zł	

Wartość nieruchomości drogowych : **79.925.923,86 zł**
 Wartość nieruchomości oświatowych i opiekuńczych: **12.542.741,93 zł**
 Wartość nieruchomości innych (Biuro Pracy+ siedziba) **6.375.624,55 zł**
 Nakłady na inwestycje **2.950.708,12 zł**

Ogółem: **101.794.998,46 zł**

I.2. Inne niż własność prawa majątkowe

I.2.a. Ograniczone prawa rzeczowe – nie dotyczy

I.2.b. Użytkowanie wieczyste – nie dotyczy

I.2.c. Wierzytelności – nie dotyczy

I.2.d. Udział w spółkach, akcjach – nie dotyczy

I.3. Posiadanie

Dotyczy nieruchomości stanowiących drogi Powiatowe, dla których brak jest decyzji Wojewody Dolnośląskiego potwierdzających nabycie prawa własności przez Powiat

Lp	Władający	Nr działki	Nr obrębu	Gmina	Nr drogi
1		384/1,384/3	Sierpnica	Głuszyca	3377 D
2		545	Głuszyca 1	Głuszyca	3381 D
3		245	Głuszyca 1	Głuszyca	3381 D
4		379/1,3,5,7,9,11	Sierpnica	Głuszyca	3377 D
5		114	Mieroszów 2	Mieroszów	3383 D
6		350	Mieroszów 2	Mieroszów	3383 D
7		127	Mieroszów 2	Mieroszów	3383 D
8		258/1,2	Cieszów	Stare Bogaczowice	3395 D
9		259/1,2	Cieszów	Stare Bogaczowice	3395 D
10		242	Witków	Czarny Bór	3388 D
11		241	Witków	Czarny Bór	3388 D
12		19	Borówno	Czarny Bór	3390 D
13		476	Jaczków	Czarny Bór	3390 D
14		430	Jaczków	Czarny Bór	3390 D
15		454	Jaczków	Czarny Bór	3390 D
16		379	Witków Śląski	Czarny Bór	3392 D
17		106	Witków Śląski	Czarny Bór	3392 D
18		457/1	Jedlina Zdr.	Jedlina Zdrój	3360 D
19		483/4	Jedlina Zdr.	Jedlina Zdrój	3360 D
20		496	Jedlina Zdr.	Jedlina Zdrój	3360 D
21		287	Chwaliszów	Stare Bogaczowice	3364 D

22
23
24
25
26
27
28

29	Nowe Bogaczowice	Stare Bogaczowice	3464 D
613	Stare Bogaczowice	Stare Bogaczowice	3464 D
16	komnica	Gluszyca	3379 D
4	komnica	Gluszyca	3379 D
111	Chwaliszów	Stare Bogaczowice	3394 D
261/3	Struga	Stare Bogaczowice	3389 D
261/4	Struga	Stare Bogaczowice	3389 D

ZWIĘKSZENIA WARTOSCI MAJATKU W OKRESIE OD 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp	Nazwa Jednostki	GRUNTY			BUDYNKI			BUDOWLE		Wartość nieruchomości w zł.	Uwagi
		Nr działki	Pow. w m ²	Wartość w zł.	Funkcja budynku	Pow. użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł.	Wartość w zł.		
1	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	401 Chwali szów gm. St. Bogacz owice KW 75782/ 0	10900	436.000, 00						436.000,00	3464D
2	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	1 Nowe Siodło KW 75780/ 6	14900	596.000, 00						596.000,00	3383D

3	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	213 Struga KW 75771/ 0	4600	184.000, 00						184.000,00	3389D
4	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	438 443 457 Obr. Gostkó w KW 75769/ 3	4,21 0,29 0,60	2.040.00 0,00						2.040.000,00	3464D
5	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	771/1 Obr. Stare Bogacz owice	0,8011	320.440, 00						320.440,00	3464D
6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	299/1 obr.1 Mieros zó KW 75780/ 6	457	18.280,0 0						18.280,00	3383D
7	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	233 Obr.Ci eszów KW 75776/ 5	38400	1.536.00 0,00						1.536.000,00	3464D

8	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24	239 260/2 Obr.Ci eszów	26500 9300	1.432.00 0,000														1.432.000,00	3394D 3395D
9	Droga Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24	455 Obr.Go stków Kw 90505/ 6	2600	104.000, 00														104.000,00 +81.382,95 =185.382,95	3392D +przebudowa drogi
1	Droga Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24	172/2 211 221 Obr.Sta re Bogacz owice KW 88593/ 2	3998 187 11852	641.480														641.480,00	3357D
1	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim																	8.150,00	utwardzenie placu + montaż garażu
1	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim																	13.576,08	ukłożenie wykładziny PCV
1	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Stodle																	49.723,93	wymiana rynien+kan. deszczowa
1	Zespół Szkół Szczawnio Zdrój																	30.750,00	roboty rozbiorkowe, wyłożenie kostki brukowej

ZMNIJSZENIA WARTOSCI MAJATKU W OKRESIE OD 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp	Nazwa Jednostki	GRUNTY			BUDYNKI			BUDOWLE		Wartosc nieruchomosci w zl.	Lwagi
		Nr dzialki	Pow. w m ²	Wartosc w zl.	Funkcja budynku	Pow. uzytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartosc w zl.	Funkcja budowli		
1	Powiat Wabrzyski z/s Wabrzysch Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	313/5 Obr.1 Ghuszyca	2494	72.800,00	Budynek szkolny	1911,39		917.400,00		990.200,00	Przekazana aktem darowizny Gminie Ghuszyca
2	Powiat Wabrzyski z/s Wabrzysch Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	96/1 Obr.Dzi ecimoro wice nr 2	100	50,00						50,00	Podzial dzialki w wyniku rozgraniczeni a, dzialka przeszla na SP-Wp

NACZELNIK
 Wydział Administracji
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Bogusław Balczyński

UWAGI DO PRZEDSTAWIONYCH MATERIAŁÓW :

Wykazane w w/w zestawieniu wartości nieruchomości nie odpowiadają aktualnym wartościom rynkowym.

Dane w tym zakresie przyjęto w większości z decyzji Wojewody przenoszących własność nieruchomości na rzecz powiatu tj. z tzw. decyzji „powiatyzacyjnych”. Są one w różnych poziomach cen ustalanych np. na podstawie starych szacunków nieruchomości, ich wartości księgowej, szacunkowej - ustalonej na podstawie obowiązującej na danym terenie cenie 1 m² gruntu itp. Ponadto wartość niektórych nieruchomości została skorygowana (zwiększona) o poniesione przez Powiat nakłady na remonty i modernizacje. Powyższe zwiększenia dokonano na podstawie danych Wydziału Finansowego tut. Starostwa

Zapis w tabeli „brak danych” oznacza, że zarówno w/w decyzjach Wojewody jak i w posiadanych dokumentach terenowo-prawnych brak jest danych objętych tabelą.

W stosunku do nieruchomości oddanej w trwałą zarząd Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ustalone zostały opłaty roczne, natomiast pozostałe podmioty zostały zwolnione z ponoszenia opłat rocznych na mocy ustaw szczególnych.