

4004 mpt's  
28.08.2017  
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego  
Urząd Powiatu Wałbrzyskiego

Regionalna Izba Obrachunkowa  
75-001 w Wałbrzychu (11)

Wzrost 28-08-2017

**Uchwała Nr 119/2017  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 24 sierpnia 2017**

.....

**w sprawie :** przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

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. 266 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 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

1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku, o której mowa w ust. 1 uwzględnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2

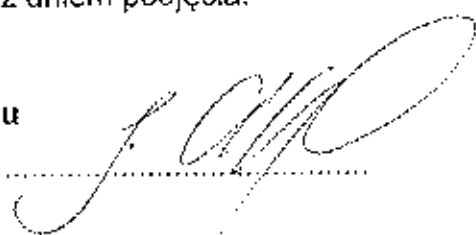
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Jacek Cichura



**Wicestarosta**

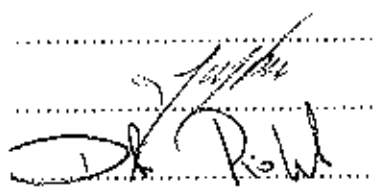
Krzysztof Kwiatkowski

**Członkowie Zarządu:**


Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



Woj



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

STAROSTA

*Jacyna Czarna*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ**



## Spis treści

### Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku -- zadania zlecone
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku- zadania zlecone i własne
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na dzień 30.06.2017 roku
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku -- zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2017 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 30.06.2017 roku
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 8	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 9	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 10	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 11	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 12	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej, promocji za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 13	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 14	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017 - 2027
Załącznik Nr 15	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017 – 2020 oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 roku

## Informacja

### o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

#### 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2017 roku

Uchwała budżetowa na 2017 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 16 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/75/2016 gdzie określono:

**Dochody budżetu powiatu w wysokości: 43.800.393 zł**

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 42.870.393 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 930.000 zł

**Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.540.393 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 40.889.054 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.651.339 zł

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

**I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:**

1. Nr XXIV/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
2. Nr XXVI/24/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
3. Nr XXVII/20/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
4. Nr XXVIII/32/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
5. Nr XXIX/41/2017 z dnia 29 czerwca 2017 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 ust. 3 uchwały budżetowej:**

1. Nr 4/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.
2. Nr 10/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
3. Nr 22/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.
4. Nr 25/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.
5. Nr 26/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
6. Nr 30/2017 z dnia 03 marca 2017 r.
7. Nr 37/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
8. Nr 43/2017 z dnia 07 kwietnia 2017 r.
9. Nr 49/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
10. Nr 58/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
11. Nr 61/2017 z dnia 05 maja 2017 r.
12. Nr 67/2017 z dnia 12 maja 2017 r.
13. Nr 74/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
14. Nr 79/2017 z dnia 26 maja 2017 r.
15. Nr 90/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r.
16. Nr 93/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
17. Nr 95/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
18. Nr 99/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

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

**I. Dochody 47.301.647,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 43.985.982 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.315.665 zł

**2. Wydatki 56.011.619,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 43.370.512 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 12.641.107 zł

**3. Deficyt 8.709.972,00 zł**

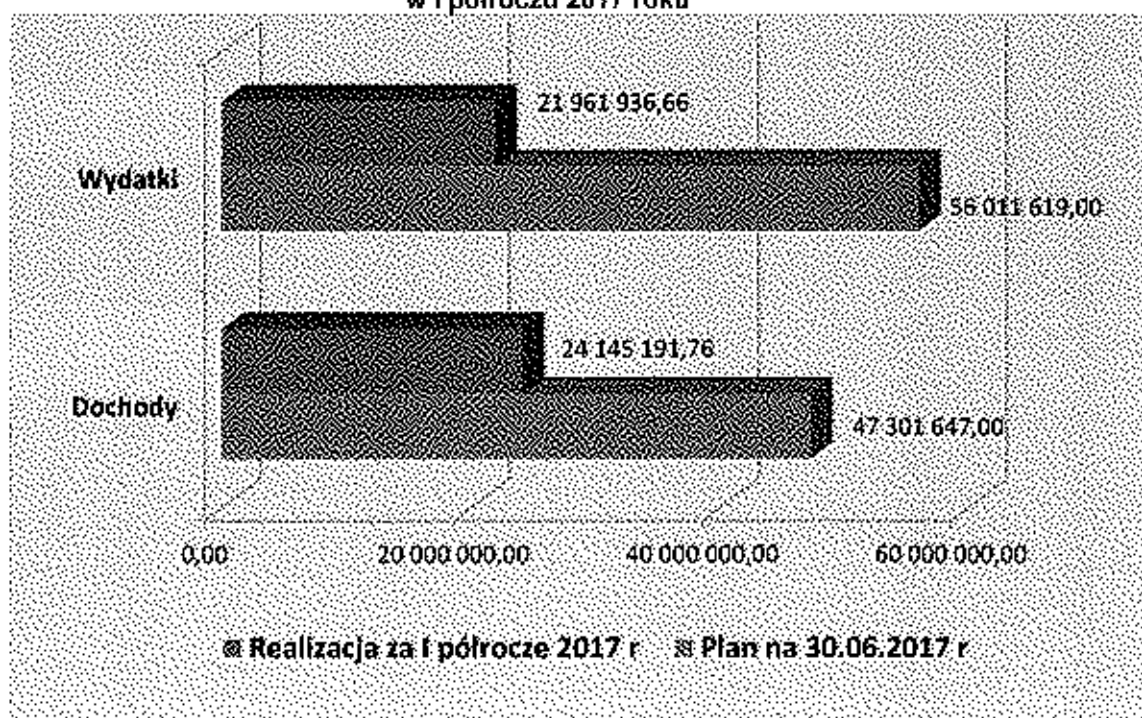
**Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy.**

Realizacja zadań spowodowała, że dochody za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości: **24.145.191,76 zł**, natomiast wydatki w wysokości: **21.961.936,66 zł**, tworząc tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości **2.183.255,10 zł**.

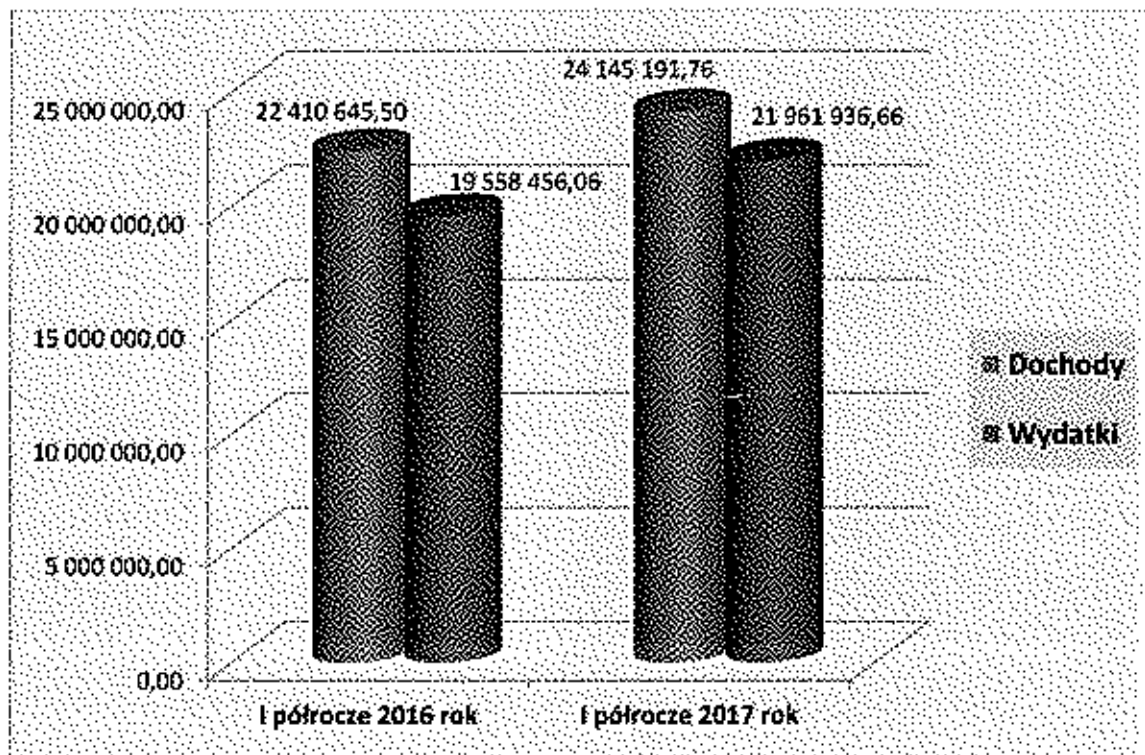
**Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	43.800.393,00	47.301.647,00	24.145.191,76	51,05
Wydatki budżetowe	50.540.393,00	56.011.619,00	21.961.936,66	39,21
Różnica	- 6.740.000,00	- 8.709.972,00	2.183.255,10	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
w I półroczu 2017 roku**



**Wykonanie budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za  
I półrocze 2016 r. i I półrocze 2017 r.**



Zrealizowane dochody w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 1.734.546,26 zł, co wynika między innymi z wyliczonej i przekazanej wyższej subwencji przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz udziałów w dochodach z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2016 począwszy od miesiąca kwietnia wpływała dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, natomiast w roku 2017 dotacja na ten cel wpływa już od początku roku co ma wpływ na wyższy poziom zrealizowanych dochodów. Natomiast dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz za wychowanków domów dziecka w I półroczu roku 2017 w porównaniu do I półrocza 2016 roku jest niższa o 316.499,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 2.403.480,60 zł - spowodowane w głównej mierze wyższym wykonaniem wydatków majątkowych.



Plan dochodów został zrealizowany w 51,05 %, a plan wydatków w 39,21 %. W związku z powyższym na dzień 30.06.2017 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.183.255,10 zł.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi: **47.301.647,00 zł**, natomiast wykonanie: **24.145.191,76 zł** co stanowi **51,05 %** planu rocznego.

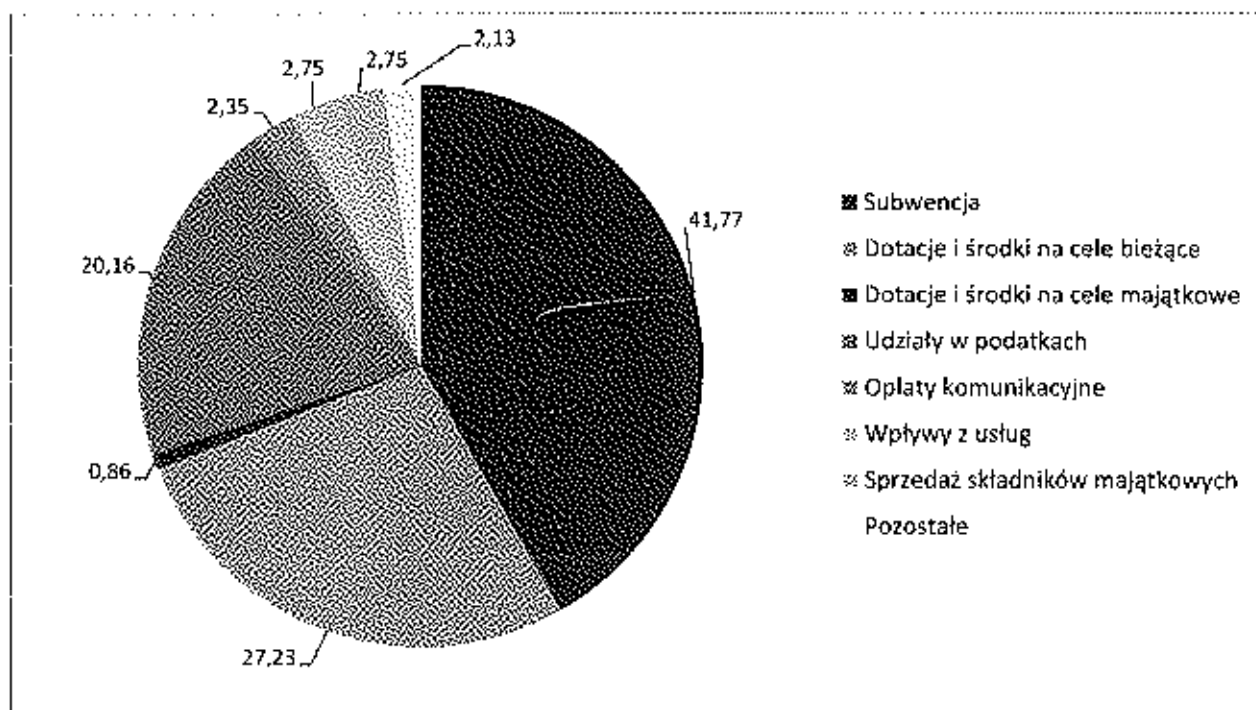
**Dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **23.273.020,76 zł** co stanowi 52,91% planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **872.171,00 zł** co stanowi 26,30 % planu rocznego. Dochody majątkowe to między innymi dochód ze sprzedaży nieruchomości w Jedlinie Zdroju oraz przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza*, których rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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

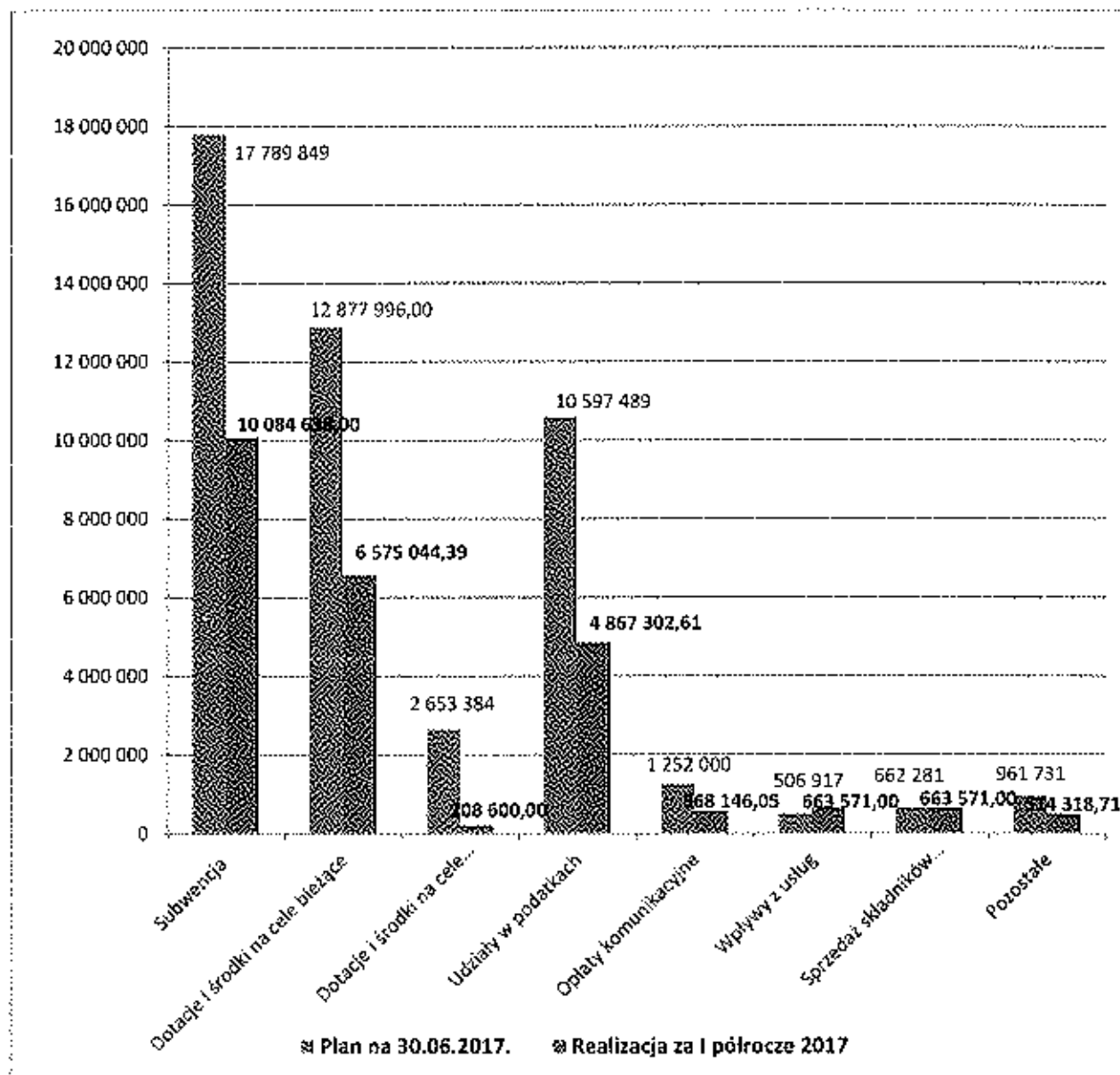
1. subwencja ogólna stanowi **41,77 %** dochodów budżetu
2. dotacje i środki na wydatki bieżące stanowią **27,23 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **20,16 %** dochodów budżetu
4. wpływy z usług stanowią **2,75 %** dochodów budżetu
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to **2,75 %** dochodów budżetu
6. opłaty komunikacyjne stanowią **2,35 %** dochodów budżetu
7. pozostałe dochody to **2,13 %** dochodów budżetu
8. dotacje i środki na wydatki majątkowe stanowią **0,86 %** 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 69,86 % wykonanych dochodów.

### Realizacja Dochodów za I półrocze 2017 r.



## Realizacja Dochodów za I półrocze 2017 r.



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

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

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** **9.450,00 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 11,98 % planu rocznego, z tego:

**Dochody bieżące:** **9.450,00 zł**

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

**Dział 020 Leśnictwo** **45.634,44 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 45,63 % planu rocznego.

**Dział 600 Transport i łączność** **0,00 zł**

**Dochody bieżące:**

Dochody w tym dziale to dotacja z DUW na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone.

Przyznana została również dotacja w wysokości 132.082 zł w ramach programu wieloletniego pn „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376*”.

**Dochody majątkowe:** **0,00 zł**

W dziale 600 zaplanowano dochody w wysokości 350.000 zł jako dofinansowanie wspólnych zamierzeń inwestycyjnych przez Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach dofinansujące remont obiektu mostowego położonego w miejscowości Łomnica w ciągu drogi nr 3379D w wysokości 250.000 zł oraz Nadleśnictwo Świdnica dofinansujące remont obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gmina Walim w wysokości 100.000 zł.

Rozliczenie finansowe tych zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **1.076.937,60 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.285.448,00 zł zrealizowano w 83,78 % .

Dochody bieżące pozyskane zostały z następujących źródeł: **414.656,60 zł**

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. **197.990,43 zł**

- wpływy z usług **101.085,90 zł**

- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku;	68.417,00 zł
- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa;	47.109,27 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych;	54,00 zł
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>662.281,00 zł</b>
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Jedlinie Zdroju przy ul. Chojnowskiej 12.	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>483.059,02 zł</b>
Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 52,32 % planu rocznego, z tego:	
<b>Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na:</b>	<b>483.059,02 zł</b>
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	271.904,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	51.534,00 zł
<b>Pozostałe dochody bieżące:</b>	
- wpływy z usług	159.012,70 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	608,32 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>158.633,64 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości 158.633,64 zł, stanowią 96,42 % planowanych dochodów, na które składają się:	
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>157.733,64 zł</b>
- wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwroty z opłat sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych	64.191,60 zł
- dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta	33.334,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, korzystanie z przystanków oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	28.067,34 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej)	19.504,33 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wynagrodzenia dla płatnika, udzielenia informacji o środowisku, refundacje za ubezpieczenie majątkowe jednostek, wpływ za pozyskanie drewno z wycinki drzew	11.956,37 zł

- opłaty za karty wędkarskie 680,00 zł

**Dochody majątkowe:** 900,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – oddanie do zezłomowania samochodu służbowego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.157,00 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 12.157,00 zł, stanowią 100,00 % planowanych dochodów.

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

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 52.170,00 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 52.170,00 zł stanowią 41,67% 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 5.518.397,27 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 5.518.397,27 zł, stanowią 46,24 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 568.146,05 zł

- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów 15.109,10 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 48.768,25 zł

- dochody z opłat za: 8.305,00 zł

- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 3 szt, wypisy 7 szt,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 0 szt, wypisy 10 szt,
- zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne 2 szt, wypisy 2 szt,
- licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 1 szt.

- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków 9.820,84 zł

- wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów 882,17 zł

- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych 54,57 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego	8,68 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.820.243,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	47.059,61 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>10.293.238,00 zł</b>
Wykonanie w tym dziale wyniosło 57,19 % planu rocznego i obejmuje:	
- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	6.345.144,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	3.484.470,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	255.024,00 zł
<b>Dochody majątkowe:</b>	
Wykonanie obejmuje przyznane przez Ministra Rozwoju i Finansów dla Powiatu	<b>208.600,00 zł</b>
Wałbrzyskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: <i>Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca</i> .	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8.449,06 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości 8.449,06 zł, stanowią 23,13 % planowanych dochodów, na które składają się między innymi:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.246,62 zł
- wpływy z usług	758,43 zł
- wynagrodzenie płatnika	444,01 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1.661.999,00 zł</b>
Wykonanie w tym dziale wyniosło 42,28 % planu rocznego i obejmuje:	
- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.661.999,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>222.556,23 zł</b>
Osiągnięte wpływy w wysokości 222.556,23 zł, stanowią 47,97 % planowanych dochodów, na które składają się:	
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	215.600,00 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na pomoc w organizacji pikników dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	5.300,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z PZU)	1.262,29 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	205,70 zł

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika 156,24 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 32,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.706.435,43 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 60,40 % planu rocznego i obejmuje:

**Dochody bieżące: 2.706.045,43 zł**

- dotację od Gminy Walbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 1.302.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 476.550,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u 12.476,72 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszycy w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń przez PUP) 5.800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 418,71 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „Własny biznes nie jest dla wybranych” 908.800,00 zł

**Dochody majątkowe: 390,00 zł**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17.649,50 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 88,59 % 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) 17.072,66 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 576,84 zł

**Dział 855 Rodzina 1.816.777,21 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 57,66 % planu rocznego i obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów 967.739,96 zł
- dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 455.378,00 zł



- zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	384.782,34 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4.550,44 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od osoby prywatnej dla wychowanków Domu Dziecka „Catharina”	3.042,14 zł
- wpływy z różnych dochodów przede wszystkim wynagrodzenie płatnika	1.284,33 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61.648,36 zł</b>

Wykonanie w tym dziale wyniosło 2,92 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Dochody majątkowe:**

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja w wysokości 2.034.784,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu w ramach RPOWD pn: *Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice.*

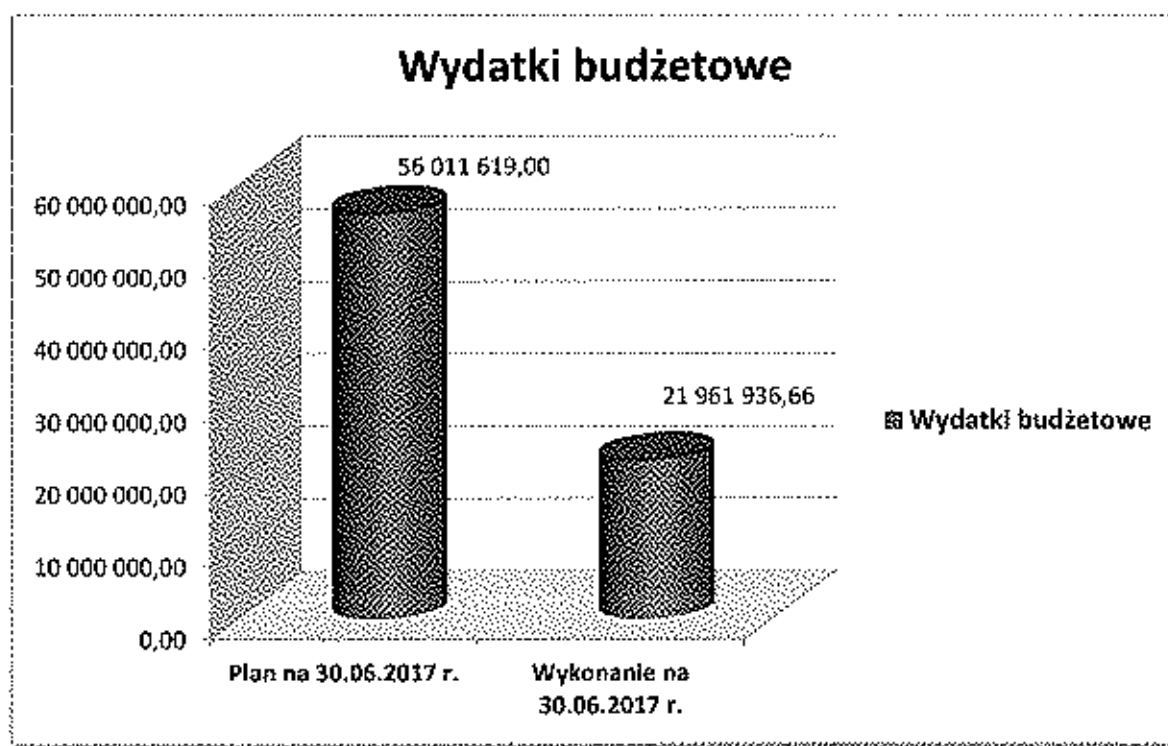
## WYDATKI BUDŻETOWE

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

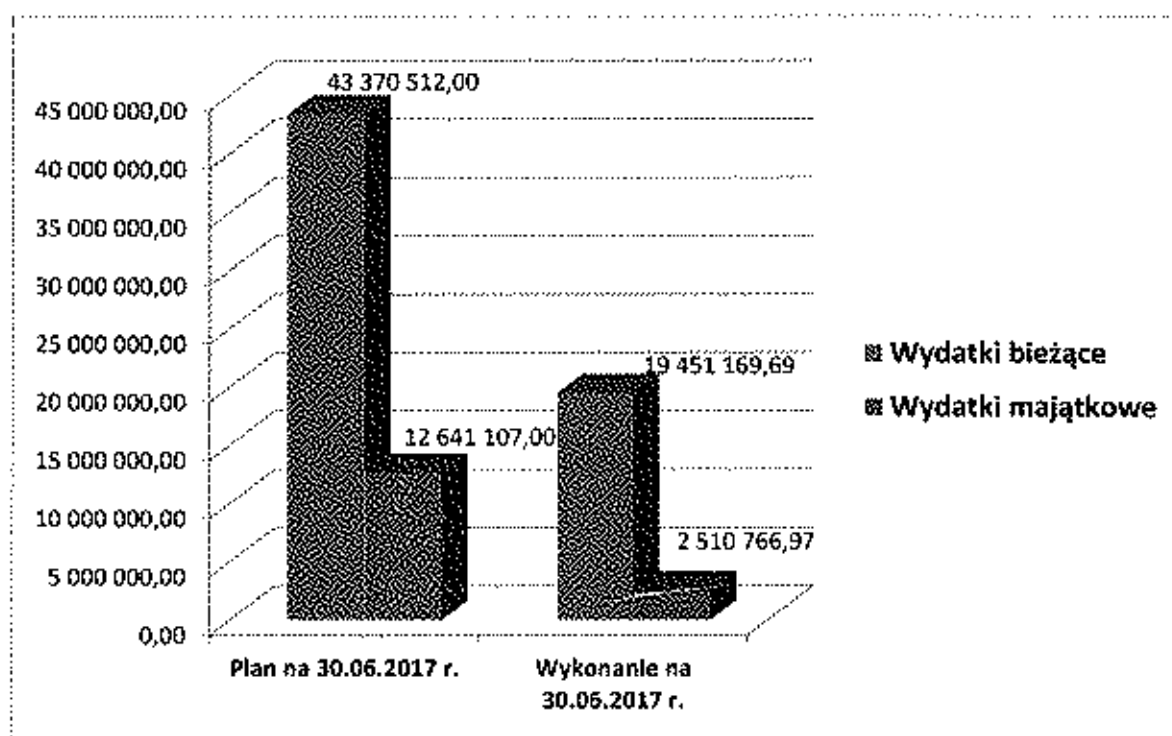
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	%
	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
1. Wydatki bieżące	40.889.054,00	43.370.512,00	19.451.169,69	44,85
2. Wydatki majątkowe	9.651.339,00	12.641.107,00	2.510.766,97	19,86
<b>Razem wydatki</b>	<b>50.540.393,00</b>	<b>56.011.619,00</b>	<b>21.961.936,66</b>	<b>39,21</b>

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA I półrocze 2017 ROK



## STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W I półrozu 2017 ROKU



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

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego - 46,23 %
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 7,54 %
3. zakup usług pozostałych - 7,14 %  
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
4. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych - 6,97 %
5. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 5,76 %
6. pozostałe wydatki - 3,85 %  
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy: żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia
7. zakup materiałów i wyposażenia - 3,04 %

8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2,50 %
9. zakup energii	- 2,17 %
10. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PUP	- 1,74 %
11. zakup usług remontowych	- 1,63 %

**Wydatki majątkowe wyniosły 11,43% zrealizowanych wydatków. W analogicznym okresie 2016 roku wydatki majątkowe stanowiły 1,35% wykorzystanych wydatków. Natomiast realizacja wydatków bieżących wyniosła 44,85 % wykonanych wydatków i była zbieżna ze zrealizowanymi wydatkami bieżącymi w I półroczu 2016 roku.**

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

Z przedstawionego tabelarycznie zestawienia wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane zostały w 39,21%, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 9.450,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 11,98 % planu rocznego i obejmuje wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych. Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

**Dział 020 Leśnictwo 45.634,44 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 45,63 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

**Dział 600 Transport i łączność 3.634.075,81 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 3.634.075,81zł stanowią 38,17 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 1.187.627,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.446.448,79 zł.

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

W I półroczu 2017 roku wystąpiły w § 4580 odsetki w kwocie 29.043,81 zł, w § 4600 odszkodowanie dla osoby prawnej w kwocie 65.934,76 zł, a w § 4610 koszty postępowania sądowego w kwocie 17.507,00 zł; wydatki w tych paragrafach dotyczyły niekorzystnego wyroku sądowego w sprawie inwestycji mostowej przeciwko Firmie Heko-Most.

**Dział 630 Turystyka** **25.170,46 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 10,56 % planu rocznego. Są to wydatki bieżące na realizację zadań w ramach pożytku publicznego i pozostałe zadania w zakresie turystyki w kwocie 10.425,46 zł oraz wydatki inwestycyjne na dotacje przekazane stowarzyszeniom w ramach budżetu partycypacyjnego w kwocie 14.745,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2017 roku. Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 9.**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **66.934,70 zł**

Poniesione wydatki stanowią 58,53 % 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** **335.204,19 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 16,80 % planu rocznego i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 51.534,00 zł
  - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 5.583,27 zł  
w ramach którego zrealizowano wydatki na wznowienie aplikacji programu, naprawę ksero oraz szkolenia pracowników
  - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 278.086,92 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
- Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku..

**Dział 750 Administracja publiczna** **3.685.011,31 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 3.685.011,31 zł stanowią 42,01 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące:

- związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego) 98.568,46 zł
- związane z wydatkami Starostwa (m.in. z wypłatą wynagrodzeń 3.348.525,54 zł

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)

- wydatki majątkowe Starostwa	49.573,18 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,	19.504,33 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu, (szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia <b>Załącznik Nr 12</b> ).	49.708,23 zł
- wydatki na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek powiatowych (Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia <b>Załącznik Nr 4</b> ).	119.131,57 zł

W I półroczu 2017 roku wystąpiły w paragrafie 4610 koszty na kwotę 17.583,18 zł. Są to koszty postępowań egzekucyjnych zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi oraz opłaty sądowe w sprawie skarg na Decyzje Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2012 i 2014.

**Dział 752 Obrona narodowa** **540,00 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 54,00 % planu rocznego i zostały przeznaczone na zorganizowanie szkolenia obronnego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **126.609,03 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 32,74% planu rocznego i obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie 126.609,03 zł przeznaczone na:

- gotowość użycia sprzętu w razie sytuacji kryzysowej	32.967,74 zł
- roboty wykonane w ramach umowy na gotowość: odwodnienie drogi powiatowej 3377D, udroźnienie rowu i korekta drzew w Witkowie	62.984,38 zł
- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej	1.499,91 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
- zadania w zakresie ratownictwa wodnego dla WOPR	10.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **51.789,81 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 51.789,81 zł stanowią 41,36 % planu rocznego i przeznaczone zostały na udzielenie mieszkańcom powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadania rządowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **90.610,31 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 90.610,31 zł stanowią 43,15 % 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**

Pozostała w planie kwota 1.278.749,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnego zwrotu środków dotyczących subwencji oświatowej za lata 2012 i 2014.

Ponadto ustalono rezerwy:

- ogólną w wysokości	100.000,00 zł
- celową na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	48.000,00 zł
- celową na zadania w ramach inicjatyw lokalnych	2.000,00 zł
- celową na projekty	50.000,00 zł
- celową na zadania budżetu partycypacyjnego	150.000,00 zł
- celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	100.000,00 zł
- rezerwę na inwestycje	100.000,00 zł

W I półroczu 2017 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

I. Rezerwa ogólna:

- zmniejszona o kwotę 8.000,00 zł na pomoc prawną w prowadzeniu sprawy nałożenia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na WZWIK kary za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3366D.

- zmniejszona o kwotę 8.560,00 zł z przeznaczeniem na Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju na emisję spotu reklamowego.

- zmniejszona o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- zmniejszona o kwotę 34.408,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty sądowej od wniesienia skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 9.408 zł oraz koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 25.000,00 zł ramach działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zniwelowania zagrożenia polegającego

na zalewaniu posesji położonych w obrębie potoku Młynówka.

- zmniejszona o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w ramach działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zniwelowania zagrożenia polegającego na zalewaniu posesji położonych w obrębie potoku Młynówka

- zmniejszona o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań ratowniczych WOPR na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

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

- zmniejszona o kwotę 40.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w formie konkursu,

- zmniejszona o kwotę 1.500 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 dwukrotnie o kwotę 88.575,00 zł i o kwotę 61,150,00 zł z przeznaczeniem na zadania budżetu partycypacyjnego.

4. Rezerwa inwestycyjna:

- zmniejszona o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wspólną realizację zadania inwestycyjnego z RZGW pn.: „Odtworzenie muru oporowego na lewym brzegu rzeki Bystrzycy w miejscowości Kolce, ul. Pamięci Narodowej 31”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 3.075.958,94 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 3.075.958,94 zł, stanowią 46,05 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące** zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych	972.223,64 zł
- gimnazjach specjalnych	690.664,61 zł
- liceach ogólnokształcących	846.484,57 zł
- szkołach zawodowych	298.573,11 zł
- szkołach zawodowych specjalnych	251.525,01 zł

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

- wydatki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.075,00 zł
---	-------------

Jednostki posiadają ramowy program doszkadzania 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 31.03.2017 r.
			wg stanu z 31.03.2017 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	187	27,40
		2. Technikum	83	
		<b>RAZEM:</b>	<b>270</b>	
2.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		26,14
		Publiczne Gimnazjum Spec. nr 2	30	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	18	
		2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		
		Publiczne Gimnazjum	0	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	0	
		<b>RAZEM:</b>	<b>48</b>	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	27	31,25
		Publiczne Gimnazjum Specjalne	19	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących	9	
		<b>RAZEM:</b>	<b>55</b>	
4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24	Zadania pozaszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię na terenie powiatu wałbrzyskiego.		11
		<b>Razem</b>	<b>373</b>	<b>95,79</b>

- 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: 10.413,00 zł

Zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie, w 2017 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 2.000,00 zł

obejmują wydatki na konferencję organizowaną przez Starostwo dla nauczycieli

**Dział 851 Ochrona zdrowia 1.660.439,88zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 42,18 % i obejmują wydatki na:

- opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.656.439,88 zł

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 4.000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 807.763,90 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 50,97 % z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym 202.730,25 zł  
realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy -  
w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący,

- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 588.791,65 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich należonych 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 wyniosły 16.242,00 zł

W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.793.132,85 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 46,96 % i przeznaczone na:

- bieżącą działalność PCPR i PUP w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON 6.574,18 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 2.786.558,67 zł

związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki

W § 4590 wystąpiło odszkodowanie w kwocie 500,00 zł, wypłacone osobie fizycznej przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.097.569,82zł**

Poniesione wydatki w wysokości 2.097.569,82 zł, stanowią 46,47 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące:**

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 680.896,76 zł
- Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 882.427,73 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 80.319,14 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 453.526,19 zł
- wydatki w pozostałej działalności 400,00 zł
- **wydatki majątkowe** zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku

**Dział 855 Rodzina 3.281.974,86 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 44,53 % z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki Domów Dziecka takich jak: wynagrodzenia 1.467.926,25 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 30.06.2017 r. wynosiła 45 osób. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 88 osób. Różnica 43 osób to wychowankowie przebywający na przepustkach 29 osób, w MOW i MOS 8 osób oraz 6 osób na ucieczce.

- wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 1.814.048,61 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 30.06.2017 r.) - 124

W tym:

- spokrewnionych - 78
- niezawodowych - 35
- zawodowych - 7
- rodzinnych domów dziecka - 4

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 30.06.2017 r.) - 176

W tym:

- w spokrewnionych - 93
- w niezawodowych - 39
- w zawodowych - 19
- w rodzinnych domach dziecka - 25

3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 30.06.2017 r.) - 68

W tym:

- dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach - 25
- dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego - 43
- wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.856,80 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 0,36 % i przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew, na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz szkolenie pracowników.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42.378,84 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 42.378,84 zł, stanowią 28,66 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 15.000,00 zł
- zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami) 8.638,75 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 11.190,00 zł
- nagrody w związku z patronatem honorowym Starosty w dziedzinie kultury 971,84 zł
- pozostałe wydatki w dziedzinie kultury 6.578,25 zł

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

**Dział 926 Kultura fizyczna 122.830,71 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 31,67 % i przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 122.830,71 zł, w tym na:

- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu 53.503,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 2.500,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe 7.500,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 59.327,71 zł

Wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

Szczegółowe wykonanie dotacji w ramach pożytku publicznego, wykonanie zadań w zakresie kultury przedstawiają **Załączniki 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 61.648,36 zł i stanowiły 77,06 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 8.856,80 zł co stanowi 11,07 % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w dziale 900 kwotę 8.856,80 zł w tym zakup sadzonek drzew, opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz na szkolenie pracowników.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia **Załącznik Nr 11.**

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

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków zrealizowane zostały w wysokości 9.820,84 zł i stanowiły 65,47 % planu rocznego. Wydatki wykonano w wysokości 9.820,84 zł co stanowi 65,47 % 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 30 czerwca 2017 roku przedstawia **Załącznik Nr 13.**

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

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 roku należności wynoszą:

- ogółem	9.900.554,77 zł
- gotówka i depozyty	7.023.817,09 zł
- pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	15.306,23 zł
- należności wymagalne	1.859.161,29 zł

w tym:

- a) 343.055,18 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  - b) 1.180.091,06 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
  - c) 336.015,05 zł zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dzieci w rodzinach zastępczych, 5% udziału w dochodach należnych Powiatowi od dochodów realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej
- pozostałe należności 1.002.270,16 zł

w tym:

- a) 181.551,28 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- b) 85.036,88 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy
- c) 735.682,00 zł z tytułu należnego podatku PIT za m-c czerwiec 2017 r.

### **Przychody i rozchody**

W I półroczu 2017 roku zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 4.454.972,94 zł.

Termin spłaty rat kredytów w wysokości 760.000,00 zł przypada na II półrocze 2017 roku.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 rok Uchwałą Nr XIII/75/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 16.12.2016 roku zakładała na rok 2017 następujące wielkości:

<b>Dochody</b>	<b>43.800.393 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>50.540.393 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>6.740.000 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>7.500.000 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>760.000 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 roku ( w związku z wprowadzanymi zmianami budżetowymi ) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>47.301.647 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>56.011.619 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>8.709.972 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>9.469.972 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>760.000 zł</b>

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **24.145.191,76 zł** stanowiących **51,05 %** wielkości planowanych na 2017 rok oraz wydatków w wysokości **21.961.936,66 zł** tj. **39,21 %** wielkości planowanych na 2017 , budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.183.255,10 zł** przy planowanym deficycie **8.709.972 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **4.454.972,94 zł** przy planowanych **9.469.972 zł** na 2017 rok, co stanowi **47,04 %** planu. Na wykonane przychody w I półroczu 2017 roku składają się wolne środki w wysokości **4.454.972,94 zł**. Rozchody - spłata raty kredytu - zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 30.06.2017 roku

jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego - zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **6.801.000,00 zł**.

Realizacja budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w I półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

### **Przedsięwzięcia**

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 2017 rok zamyka się kwotą 5.058.029 zł, z tego wydatki bieżące: 941.548 zł i wydatki majątkowe 4.116.481 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 403.229,25 zł co stanowi 7,97 % planu, w tym wydatki bieżące: 40,74% planu a wydatki majątkowe 0,48%.

**W ramach wydatków bieżących** w I półroczu 2017 roku realizowano:

- Projekt pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych” realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 celu rozwoju przedsiębiorczości. Na 2017 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 908.801 zł z czego zrealizowano w I półroczu 2017 roku 382.303 zł co stanowi 42,07 %,

- Program „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowany w ramach RPOWD na lata 2014 -2020 w celu dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Na 2017 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 32.747 zł z czego zrealizowano w I półroczu 2017 roku 1.246,25 zł co stanowi 3,81 %,

**W ramach wydatków majątkowych** w 2017 roku realizowano przedsięwzięcia:

-,Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” w celu wykonania robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja. Na 2017 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 2.393.864 zł. Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2017 roku.

-,Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zatrudnienie inżyniera kontraktu. Na 2017 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 30.000 zł. Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2017 roku.

- „Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w celu wdrożenia Platformy e-usługi administracji publicznej. Na 2017 rok plan przeznaczony na realiza-



cję zadania wyniósł 482.000 zł, z czego w I półroczu 2017 roku wykonano 19.680 zł co stanowi 4,08 %.

- Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG” w celu realizacji projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E -usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E -usługi publiczne - konkursy horyzontalne. Na 2017 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 1.210.617 zł. Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2017 roku.

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