

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE  
Z PRZYSTANKÓW ZA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok
<b>I DOCHODY</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 183,15</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 000	15 000	15 183,15
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 000	15 000	15 183,15
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	15 183,15
<b>II WYDATKI</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 883,00</b>
	600	Transport i łączność			15 000	15 000	14 883,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000	15 000	14 883,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 883,00

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2019-2022 oraz wykonanie na dzień 31.12.2019

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Wykonanie	% wykonanie roku 2019 (12)	Stożek zaangażowania
			2019		2020			2021		2022					
			od	do	2019	2020		2021	2022	12	13	14			
1	Przedsięwzięcia ogółem					4 516 236,32	3 926 667,18	276 968,96	122 385,47	0,00	4 326 021,61	3 504 037,07	89,24	80,66	
1.a	- wydatki bieżące					775 859,49	257 318,35	276 968,96	122 385,47	0,00	656 672,78	249 015,84	96,77	78,05	
1.b	- wydatki majątkowe					3 740 376,83	3 669 348,83	0,00	0,00	0,00	3 669 348,83	3 255 021,23	88,71	83,27	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), z tego:					3 852 966,32	3 334 425,18	276 968,96	122 385,47	0,00	3 733 779,61	3 021 976,05	90,83	89,03	
1.1.1	- wydatki bieżące					775 859,49	257 318,35	276 968,96	122 385,47	0,00	656 672,78	249 015,84	96,77	78,05	
1.1.1.1	"Czas na zawodowców" (dział 801, rozdział 80115) Cel – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne RPOWD 2014 – 2020 skierowanego do szkół zawodowych Dolnego Śląska	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2018	2019		76 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	42 174,15	87,86	100,00	
1.1.1.2	"Dajemy szansę - wiążemy myślenie – integrujemy społecznie" Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 852, rozdział 85295) Cel – integracja społeczna uczniów	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałimiu	2018	2019		131 078,88	39 892,17	0,00	0,00	0,00	39 892,17	39 491,33	99,00	100,00	
1.1.1.3	"Europejskie staze zawodowe szansą na rozwój kariery" (Dział 801, rozdział 80115) Cel – podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Szczawnego Zdroju	2019	2020		526 780,61	140 026,18	264 368,96	122 385,47	0,00	526 780,61	138 540,67	98,94	43,61	
1.1.1.4	"Wsparcie na zawodowym startie" Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801, rozdział 80115) Cel – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Szczawnego Zdroju	2018	2020		42 000,00	29 400,00	12 600,00	0,00	0,00	42 000,00	28 809,69	97,89	68,59	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 077 106,83	3 077 106,83	0,00	0,00	0,00	3 077 106,83	2 772 960,21	90,12	100,00	
1.1.2.1	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (Dział 750, rozdział 75020) Cel – wdrożenie Platformy e-usług administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2019		3 077 106,83	3 077 106,83	0,00	0,00	0,00	3 077 106,83	2 772 960,21	90,12	100,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					663 270,00	592 242,00	0,00	0,00	0,00	592 242,00	482 061,02	81,40	66,54	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe					663 270,00	592 242,00	0,00	0,00	0,00	592 242,00	482 061,02	81,40	66,54	
1.3.2.1	"Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice" (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontrakt	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2019		61 668,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 000,01	20,00	100,00	
1.3.2.2	"Przebudowa obiektu mostowego (UNI01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzymiaca" (Dział 600, rozdział 60014) Cel – przebudowa obiektu mostowego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2018	2019		434 782,00	434 782,00	0,00	0,00	0,00	434 782,00	409 221,00	94,12	100,00	
1.3.2.3	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wdrożenie Platformy e-usług administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2019		89 820,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	50 460,00	49 840,01	98,77	100,00	
1.3.2.4	Przebudowa obiektu mostowego (UNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w km 6+128 w Bogusławowie-Gorcach (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2019	2020		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0	0,00	0,00	
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2019	2020		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	17 000,00	32,69	32,69	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 01.01.2019	w tym:		Plan na 31.12.2019	w tym:		Wykonanie na 31.12.2019	w tym:		Realizator programu	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu własne	Środki z budżetu krajowe		Środki z budżetu własne	Środki z budżetu krajowe		Środki z budżetu własne	Środki z budżetu krajowe		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzyszu	750	75020	2 780 800,00	417 120,00	0,00	3 077 106,83	786 476,00	0,00	2 290 630,83	482 437,83	0,00	2 290 522,38	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Czas na zawodowców	801	80115	48 000,00	2 834,43	4 754,27	48 000,00	2 834,43	4 754,27	40 411,30	2 490,45	4 177,19	35 506,51	Starostwo
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Wsparcie na zawodowym starcie	801	80115	21 000,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	28 809,69	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Dajemy szansę - włączamy myślenie - integrujemy społecznie	852	85295	31 324,90	0,00	3 251,18	39 892,17	0,00	4 153,03	35 739,14	0,00	4 111,01	35 380,32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery	801	80115	0,00	0,00	0,00	140 026,18	0,00	0,00	140 026,18	0,00	0,00	138 540,67	Zespół Szkół Szczawno Zdrój / Starostwo
<b>RAZEM</b>					2 881 124,90	419 954,43	8 016,46	3 334 425,18	789 310,43	8 907,30	2 536 207,46	484 928,28	8 288,20	2 528 759,67	