

Wpł. \_\_\_\_\_  
Wyst. 29-03-2018

L. dz. \_\_\_\_\_ z zał. \_\_\_\_\_

Uchwała Nr .....<sup>47</sup>...../2018  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia .....<sup>29 marca</sup>..... 2018 roku

w sprawie : przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2017.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 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 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 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:**

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

Formalnoprawnie  
bez zastrzeżeń

Adw. Anna Rakowska-Leputa

Orz. 29.03.2018. 



## 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 Cigara



Tomy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
ZA 2017 ROK**



## Sprawozdanie

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok,  
w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

### **I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok**

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/30/17 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.
6. Nr XXX/55/2017 z dnia 28 września 2017 r.
7. Nr XXXI/63/2017 z dnia 27 października 2017 r.
8. Nr XXXII/66/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

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

**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.
19. Nr 105/2017 z dnia 06 lipca 2017 r.
20. Nr 106/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
21. Nr 111/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
22. Nr 115/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
23. Nr 116/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.
24. Nr 118/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
25. Nr 122/2017 z dnia 01 września 2017 r.
26. Nr 124/2017 z dnia 08 września 2017 r.
27. Nr 127/2017 z dnia 20 września 2017 r.
28. Nr 131/2017 z dnia 29 września 2017 r.
29. Nr 136/2017 z dnia 05 października 2017 r.

30. Nr 139/2017 z dnia 12 października 2017 r.
31. Nr 142/2017 z dnia 20 października 2017 r.
32. Nr 147/2017 z dnia 27 października 2017 r.
33. Nr 153/2017 z dnia 09 listopada 2017 r.
34. Nr 162/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.
35. Nr 164/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
36. Nr 166/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
37. Nr 168/2017 z dnia 07 grudnia 2017 r.
38. Nr 171/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
39. Nr 178/2017 z dnia 27 grudnia 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 oraz zadań własnych Powiatu.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku plan budżetu wyniósł :

**1. Dochody 48.982.715,07 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 45.097.281,52 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.885.433,55 zł

**2. Wydatki 55.677.687,07 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44.757.822,52 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.919.864,55 zł

**3. Deficyt 6.694.972,00 zł**

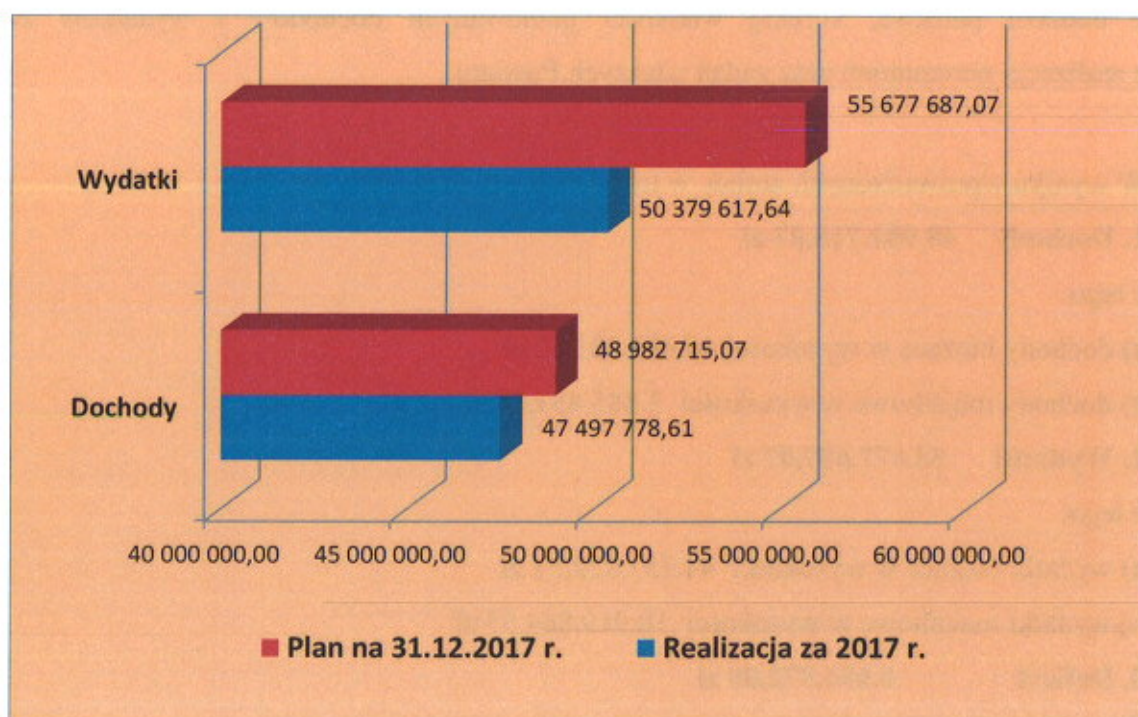
**Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki i kredyt bankowy.**

Realizacja zadań spowodowała, że dochody za 2017 rok zostały wykonane w wysokości: **47.497.778,61 zł**, natomiast wydatki w wysokości: **50.379.617,64 zł.**, tworząc tym samym deficyt budżetu w wysokości **2.881.839,03 zł.**

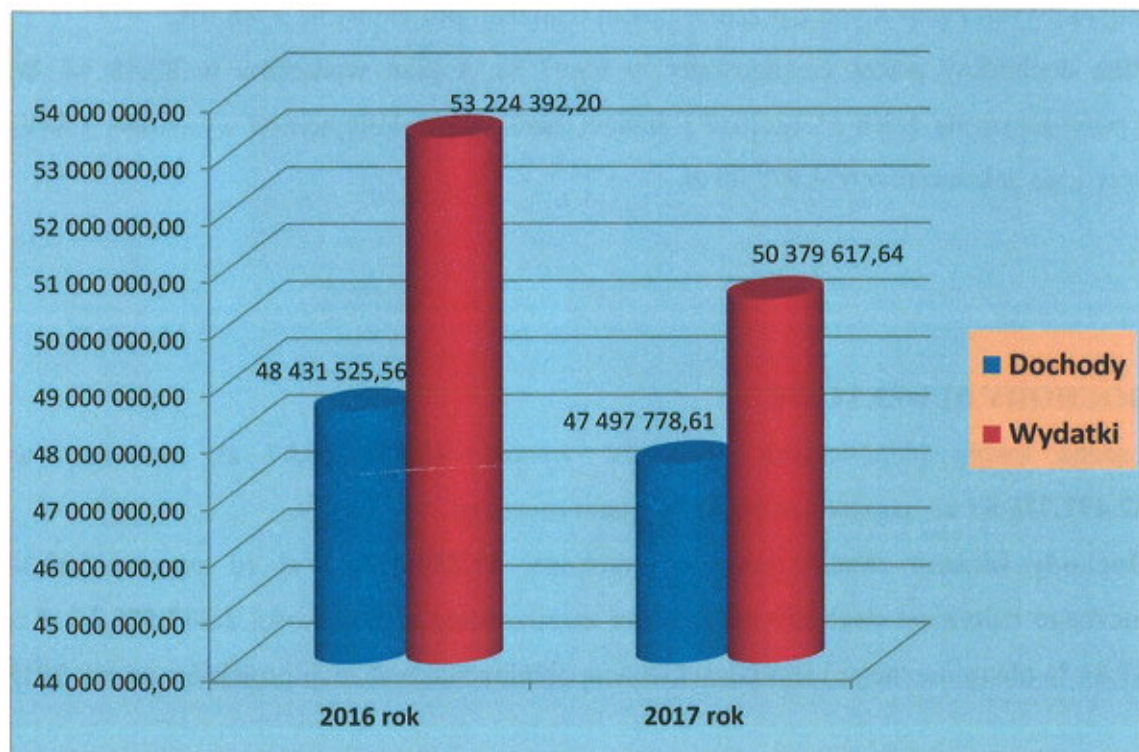
Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	43.800.393,00	48.982.715,07	47.497.778,61	96,97
Wydatki budżetowe	50.540.393,00	55.677.687,07	50.379.617,64	90,48
Różnica	- 6.740.000,00	- 6.694.972,00	-2.881.839,03	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
w 2017 roku**



### Wykonanie budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2016 rok i 2017 rok



Zrealizowane dochody ogółem w 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o 933.746,95 zł. Jednakże zaznaczyć należy, że dochody bieżące w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 są wyższe o 840.248,11 zł - co wynika z wyższej subwencji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz udziałów w dochodach z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast dochody majątkowe są niższe o 1.773.995,06 zł – spowodowane to było przeniesieniem realizacji finansowej na rok 2018 zadania pn.: „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”. Z powodu spadku bezrobocia w skali całego kraju - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz za wychowanków domów dziecka w roku 2017 w porównaniu do 2016 roku była niższa o 695.352,36 zł. - co przełożyło się na niższy poziom wykonanych dochodów przez Powiat Wałbrzyski w 2017 roku.



Wykonanie wydatków w 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższe o 2.844.774,56 zł - spowodowane w głównej mierze niższym wykonaniem wydatków majątkowych związanych z przeniesieniem realizacji projektów na 2018 rok.

Plan dochodów został zrealizowany w 96,97 %, a plan wydatków w 90,48 %. W związku z powyższym na dzień 31.12.2017 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.881.839,03 zł. przy jego założeniu: 6.694.972,00 zł.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi: **48.982.715,07 zł**, natomiast wykonanie: **47.497.778,61 zł** co stanowi **96,97 %** planu rocznego.

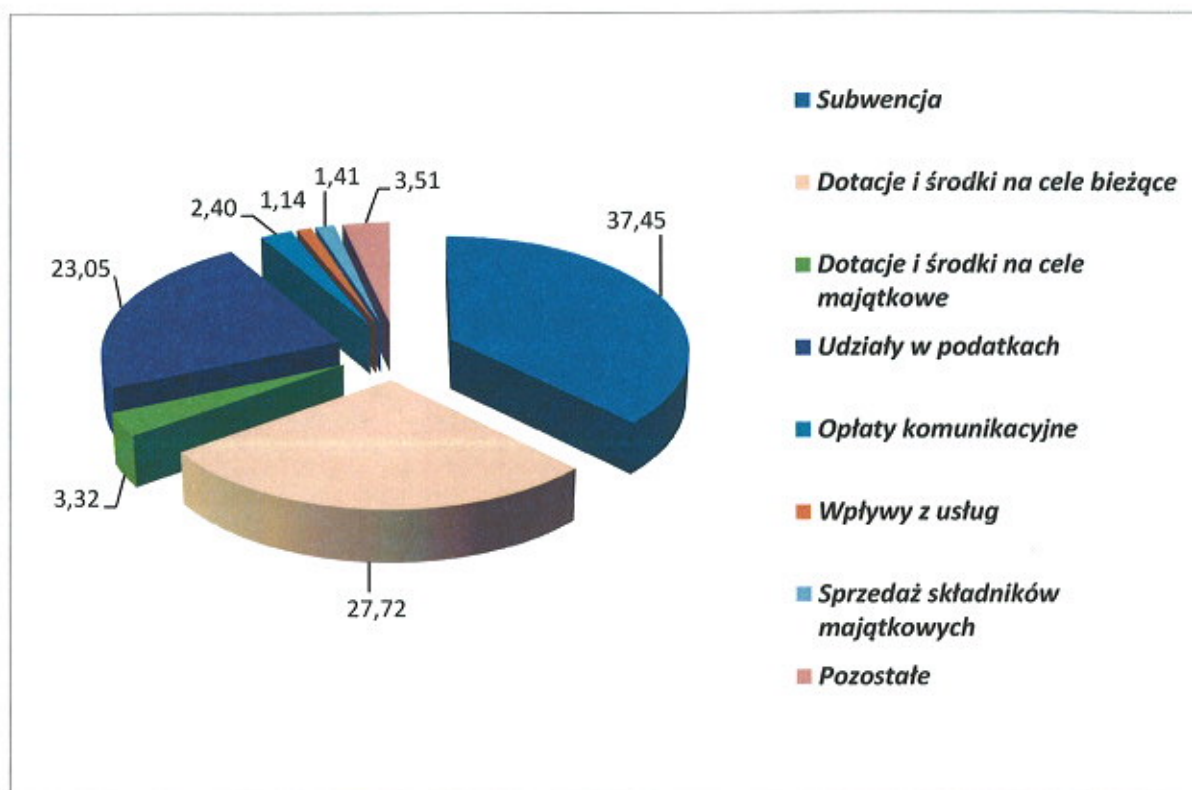
**Dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **45.250.253,35 zł** co stanowi 100,34% planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **2.247.525,26 zł** co stanowi 57,84 % planu rocznego i jest konsekwencją przełożenia realizacji projektów na rok 2018.

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

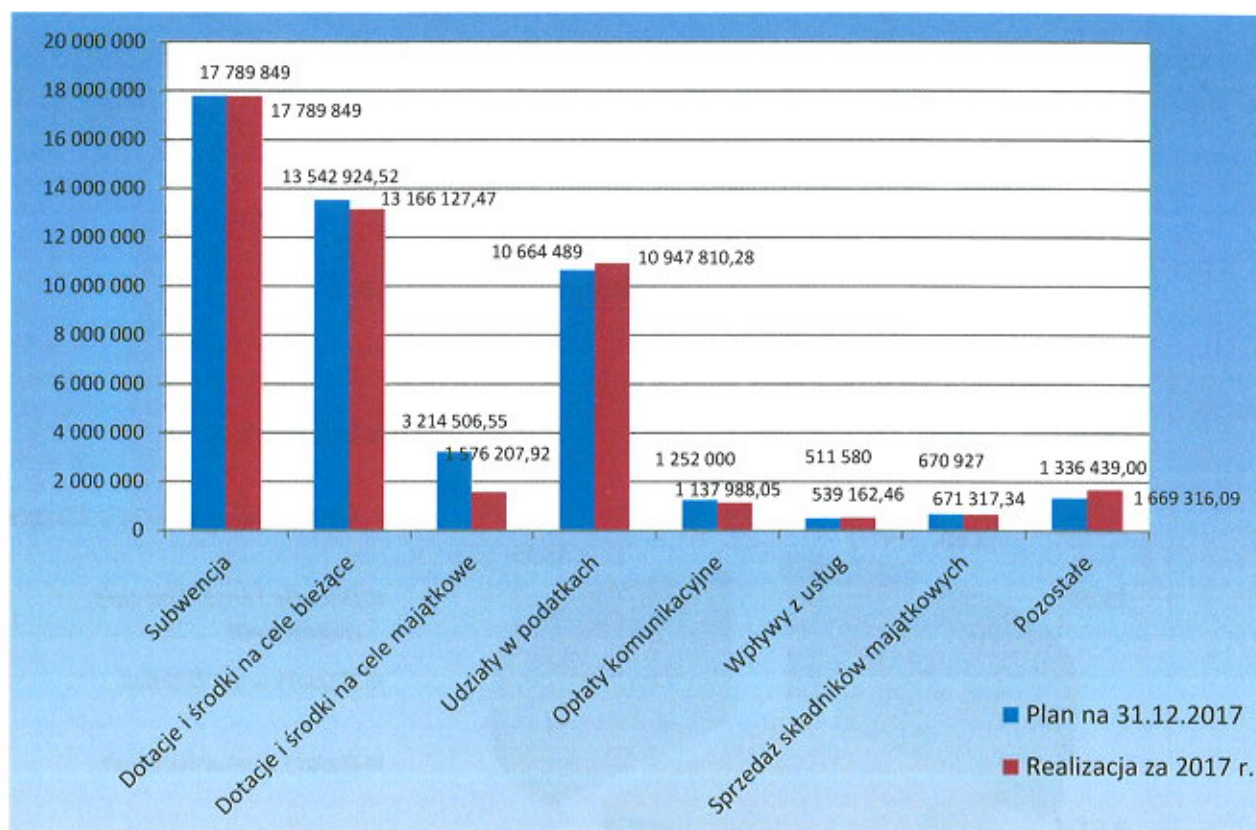
1. subwencja ogólna stanowi **37,45 %** dochodów budżetu
2. dotacje i środki na wydatki bieżące stanowią **27,72 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **23,05 %** dochodów budżetu
4. opłaty komunikacyjne stanowią **2,40 %** dochodów budżetu
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to **1,41 %** dochodów budżetu
6. wpływy z usług stanowią **1,14 %** dochodów budżetu
7. pozostałe dochody to **3,51 %** dochodów budżetu
8. dotacje i środki na wydatki majątkowe stanowią **3,32 %** 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 68,49 % wykonanych dochodów.

### Realizacja Dochodów za 2017 rok



## Realizacja Dochodów za 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:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>106.621,92 zł</b>
Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 82,04 % planu rocznego, z tego:	
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>69.963,00 zł</b>

Dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych – 19.512,00 zł oraz dotacja na sfinansowanie udrożnienia rowu R-13 na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa w miejscowości Witków Śląski, gmina Czarny Bór – 50.451,00 zł

**Dochody majątkowe:** 36.658,92 zł

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

**Dział 020 Leśnictwo** 91.268,88 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 91,27 % planu rocznego.

**Dział 600 Transport i łączność** 1.694.943,92 zł

**Dochody bieżące:** 372.604,92 zł

Dochody w tym dziale to między innymi dotacja z DUW na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone - 203,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody w wysokości 372.401,92 zł stanowiące dotację 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:** 1.322.339,00 zł

W dziale 600 zrealizowane dochody majątkowe to:

- dotacja z DUW w wysokości 991.801,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glinna – od km 1+638 do km 3+964 – gm. Walim*”
- dofinansowanie wspólnych zamierzeń inwestycyjnych przez Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach remontu obiektu mostowego położonego w miejscowości Lomnica w ciągu drogi nr 3379D w wysokości 230.538,00 zł
- dofinansowanie przez Nadleśnictwo Świdnica remontu obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gmina Walim w wysokości 100.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **1.387.753,90 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.386.829 zł zrealizowano w 100,07 % .

**Dochody bieżące** pozyskane zostały z następujących źródeł: **716.862,90 zł**

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. 232.967,43 zł
- wpływy z usług 202.315,55 zł
- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku; 186.510,76 zł
- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa; 95.015,16 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych; 54,00 zł

**Dochody majątkowe:** **670.891,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości w Jedlinie Zdroju przy ul. Chojnowskiej 12 w wysokości 662.281,00 zł. oraz dotacji z DUW na zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego Turbo EWID polegającego na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu *Krajowy Zasób Nieruchomości* w wysokości 8.610,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **1.043.145,57 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 101,19 % planu rocznego, z tego:

**Dochody bieżące** związane z otrzymaną dotacją celową na: **711.099,67 zł**

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 508.034,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego 103.065,00 zł
- pokrycie kosztów harmonizacji numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS do sytuacji w terenie oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy wiejskiej Mieroszów 100.000,00 zł

**Pozostałe dochody bieżące:** **332.045,90 zł**

- wpływy z usług 331.228,02 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych 693,86 zł
- wpływy z różnych dochodów 124,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB 0,02 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** **314.189,58 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 314.189,58 zł, stanowią 105,33 % planowanych dochodów, na które składają się:

**Dochody bieżące:** **305.543,24 zł**

- wpływy z rozliczeń – kary umowne, zwroty z opłat sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych 10.154,67 zł
- zwroty z lat ubiegłych 65.320,89 zł
- dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 66.670,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, korzystanie z przystanków oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 35.391,46 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 pozyskane drewno z wycinki drzew, odszkodowanie 107.511,89 zł
- opłaty za karty wędkarskie 990,00 zł

**Dochody majątkowe:** **8.646,34 zł**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- oddanie do zezłomowania samochodu służbowego w wysokości 900,00 zł
- sprzedaż obrzeży kamiennych w wysokości 3.600,00 zł
- sprzedaż Rębaka w wysokości 4.146,34 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **12.073,18 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 12.073,18 zł, stanowią 99,31 % 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 – 9.157,00 zł oraz otrzymano dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **124.682,00 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 124.682,00 zł stanowią 99,58% 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** **12.219.804,69 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 12.219.804,69 zł, stanowią 101,55 % planowanych dochodów, na które składają się:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.802.227,00 zł
- udział powiatu w podatku dochodowy od osób prawnych 145.583,28 zł
- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 1.137.988,05 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów 31.722,10 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 74.646,69 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 6.789,00 zł licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków 19.901,01 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 10,82 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** **17.998.449,00 zł**

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

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu 10.310.865,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu 6.968.938,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu 510.046,00 zł

**Dochody majątkowe:** **208.600,00 zł**

Wykonanie obejmuje przyznane przez Ministra Rozwoju i Finansów dla Powiatu Wałbrzyskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Gluszyca*”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **108.008,15 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 108.008,15 zł, stanowią 100,81 % planowanych dochodów, na które składają się między innymi:

- dotacja celowa na podstawie Umowy Partnerskiej z Województwem Dolnośląskim 29.925,00 zł  
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „*Zawodowy Dolny Śląsk*”
- dotacja celowa z MEN – w ramach projektu rządowego na program 20.759,46 zł  
kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „*Za Życiem*”
- dotacja celowa z DUW na realizację działań wynikających z Rządowego programu 13.138,40 zł  
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie  
technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „*Aktywna tablica*”
- dotacja celowa z DUW na wyposażenie w szkołach gabinetów profilaktyki 11.025,80 zł  
zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną
- dotacja celowa z DUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 8.942,66 zł  
lub materiały ćwiczeniowe
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.878,77 zł
- wpływy z usług 5.618,89 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 3.719,17 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **3.612.364,65 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 99,08 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem 36.784,80 zł  
ubezpieczenia zdrowotnego (za wychowanków oraz 3.575.579,85  
za bezrobotnych)

**Dział 852 Pomoc społeczna** **496.699,82 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 496.699,82 zł, stanowią 99,53 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego 483.565,18 zł  
Środowiskowego Domu Samopomocy
- dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 5.645,83 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na pomoc w organizacji pikników 5.300,00 zł  
dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- 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 473,62 zł



- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	420,88 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym	32,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,02 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.195.130,30 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 91,16 % planu rocznego i obejmuje:

**Dochody bieżące:** **4.194.740,30 zł**

- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	2.588.425,06 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 953.100,00 zł oraz na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenie społeczne od nagród w kwocie 110.600,00 zł	1.063.700,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	27.458,34 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszycy w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń przez PUP)	5.780,40 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	3.862,40 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „ <i>Własny biznes nie jest dla wybranych</i> ”	505.513,90 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,20 zł

**Dochody majątkowe:** **390,00 zł**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **18.881,18 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 94,77 % planu rocznego i obejmuje:

**Dochody bieżące:**

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostek budżetowych (Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle)	17.542,98 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	1.338,20 zł

**Dział 855 Rodzina** **3.999.772,14 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 110,43 % planu rocznego i obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów 2.085.338,05 zł
- dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 919.140,46 zł
- wpływy z różnych dochodów, przede wszystkim zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 810.215,84zł
- dotację celową z DUW na program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 158.485,88 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12.505,63 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 6.742,33 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od osoby prywatnej dla wychowanków Domu Dziecka „Catharina”. 7.343,95 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **73.989,73 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 5,11 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dochody majątkowe:**

W dziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 1.368.697,00 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*. Nastąpiło przeniesienie realizacji finansowej na rok 2018.

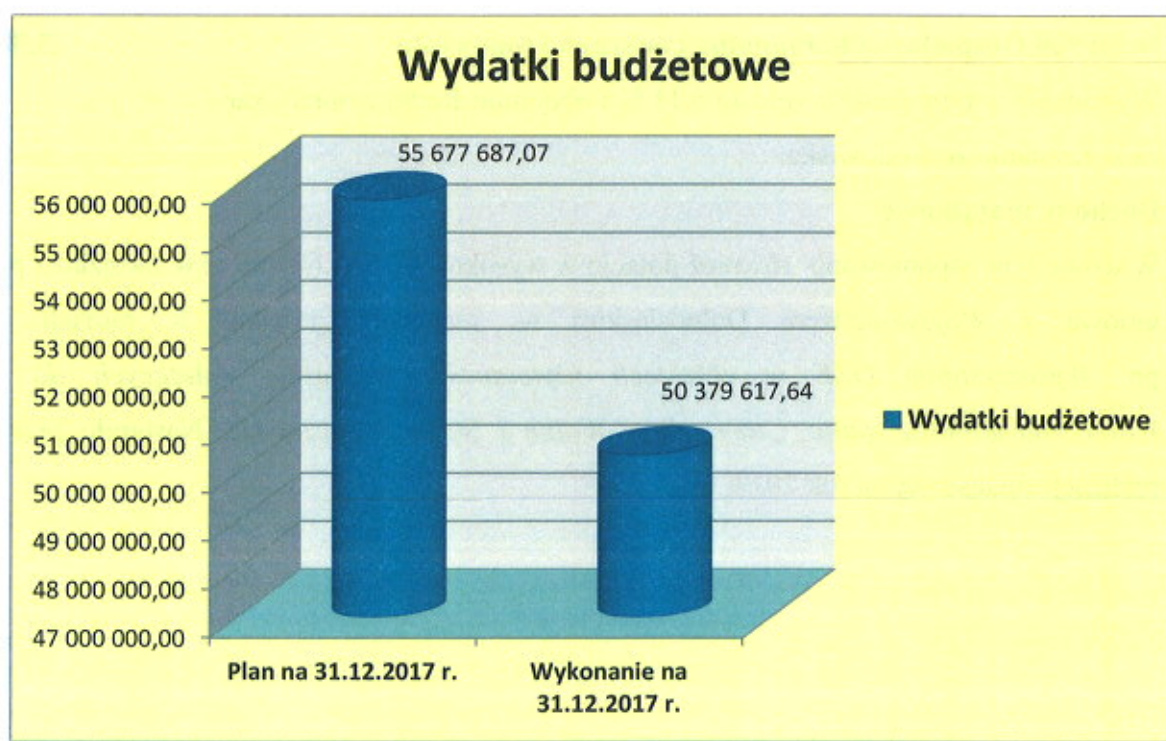
## WYDATKI BUDŻETOWE

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

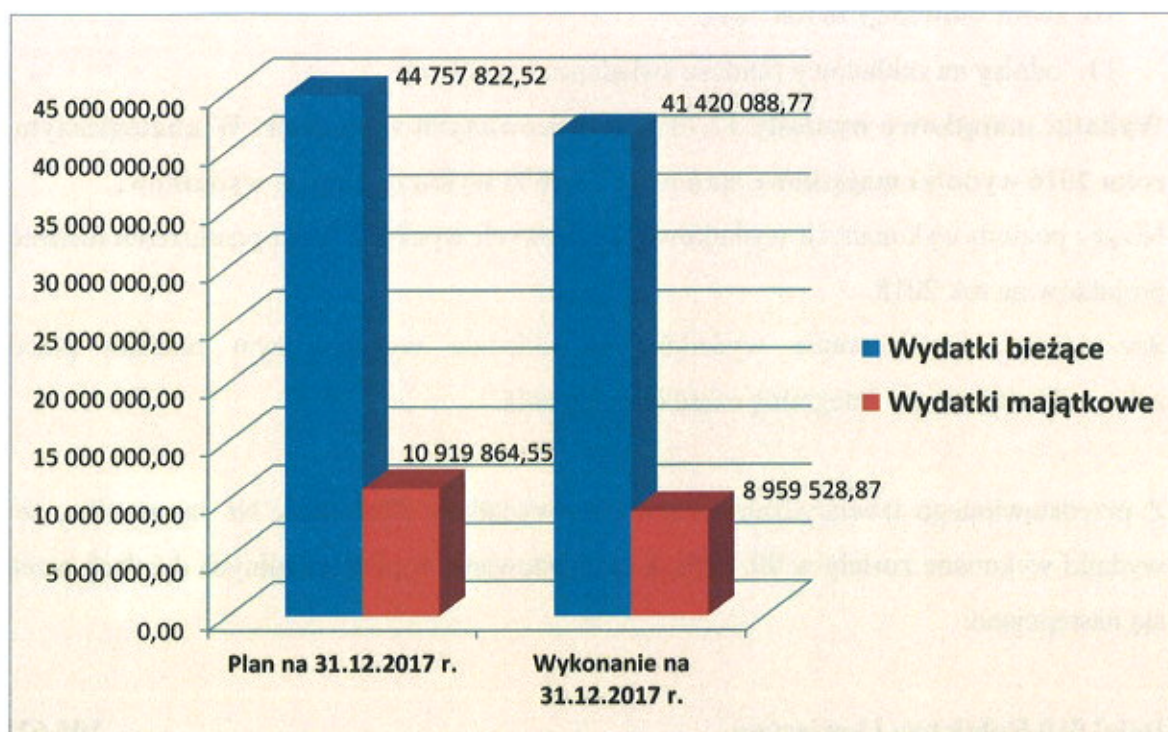
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
1.	Wydatki bieżące	40.889.054,00	44.757.822,52	41.420.088,77	92,54
2.	Wydatki majątkowe	9.651.339,00	10.919.864,55	8.959.528,87	82,05
	<b>Razem wydatki</b>	<b>50.540.393,00</b>	<b>55.677.687,07</b>	<b>50.379.617,64</b>	<b>90,48</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK



## STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W 2017 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 - 41,74 %
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 7,17 %
3. zakup usług pozostałych - 7,16 %  
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
4. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych - 6,17 %
5. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 4,50 %
6. pozostałe wydatki - 4,48 %  
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy: żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia
7. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 3,55 %

8. zakup usług remontowych	- 2,60 %
9. zakup energii	- 1,53 %
10. zwrot subwencji za rok 2012	- 1,87 %
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1,45 %

**Wydatki majątkowe wyniosły 17,78% zrealizowanych wydatków. W analogicznym okresie roku 2016 wydatki majątkowe stanowiły 23,48% wykorzystanych wydatków.**

Niższy poziom wykonanych wydatków majątkowych wynika z faktu przełożenia realizacji części projektów na rok 2018.

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 90,48 %, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>106.621,92 zł</b>
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 82,04 % planu rocznego i obejmuje	
- wydatki bieżące w kwocie	69.963,00 zł
na które składają się:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych	19.512,00 zł
- renowacja rowu w Witkowie	50.451,00 zł
oraz <b>wydatki majątkowe</b>	<b>36.658,92 zł</b>

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

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>91.268,88 zł</b>
----------------------------	---------------------

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 91,27 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

**Dział 600 Transport i łączność** **10.253.082,40 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 10.253.082,40 zł stanowią 89,65 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2.695.991,71 zł w zakresie remontów częściowych dróg, robót remontowo-utrzymaniowych na obiektach inżynieryjnych, remontów barierek, studzienek oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg ( w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych w kwocie 203,00 zł) oraz **wydatki majątkowe** w kwocie 7.557.090,69 zł.

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

W 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 wyroku sądowego w sprawie inwestycji mostowej przeciwko Firmie Heko-Most.

**Dział 630 Turystyka** **235.760,46 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,97 % planu rocznego i obejmuje

- wydatki bieżące w kwocie 21.015,46 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 214.745,00 zł

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** **208.257,25 zł**

Poniesione wydatki stanowią 92,25 % planu i dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 199.647,25 zł

na które składają się:

- wydatki na opłaty za ochronę, podatek od nieruchomości 186.510,76 zł

i energię elektryczną nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku realizowane w ramach zadań zleconych w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w kwocie 26.538,37 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Głuszycy, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, podatek od nieruchomości powiatowej oraz wycinka drzew 13.136,49 zł

- **wydatków majątkowych** w kwocie 8.610,00 zł

przeznaczonych na zakup modułu KZN do programu Turbo Ewid

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

W 2017 roku wystąpiły w § 4610 koszty procesowe w kwocie 3.468,15 zł, dotyczące wyroku sądowego w sprawie opłaty za wieczyste użytkowanie.

**Dział 710 Działalność usługowa** **810.460,53 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 89,35 % planu rocznego i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 103.065,00 zł

- harmonizacja numerycznych map Mieroszów 118.818,00 zł

- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 44.601,56 zł  
w ramach którego zrealizowano wydatki na rozgraniczenie granic, wznowienie granic oraz asystę techniczną TURBOEWID

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 533.534,67 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 związane z realizacją programu PEUG 10.441,30 zł

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

**Dział 750 Administracja publiczna** **8.023.430,58 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 8.023.430,58 zł stanowią 95,13 % planowanych, na które składają się wydatki bieżące:

- związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego) 238.495,19 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) 6.961.683,05 zł

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 19.504,33 zł

- wydatki związane z promocją Powiatu, szczegółowe wykonanie zadań 125.824,33 zł

w tym zakresie przedstawia **Załącznik Nr 12.**

- wydatki na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek powiatowych 246.898,59 zł

**Wydatki majątkowe Starostwa** **431.025,09 zł**

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

W 2017 roku wystąpiły w paragrafie 4610 koszty w kwocie 22.153,00 zł. Są to koszty postępowań egzekucyjnych zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, koszty postępowania kasacyjnego oraz opłaty sądowe w sprawie skarg na Decyzje Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu subwencji oświatowej (kwota 12.788,00 zł).

**Dział 752 Obrona narodowa** **730,00 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 73,00 % planu rocznego i zostały przeznaczone na szkolenia obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **337.406,91 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,46 % planu rocznego i obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie 186.683,67 zł przeznaczono na:

- gotowość użycia sprzętu w razie sytuacji kryzysowej 93.611,06 zł
- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej 1.499,91 zł
- zakup mundurów galowych i obuwia dla strażaków 10.769,28 zł
- zakup masek pełnotwarzowe FSP dla straży pożarnej 38.730,24 zł
- zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej 2.916,18 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego 10.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 9.157,00 zł
- zadania w zakresie ratownictwa górskiego dla GOPR i WOPR 20.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 150.723,24 zł.

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

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **124.682,00 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 124.682,00 zł stanowią 99,58 % planu rocznego i przeznaczone zostały na udzielenie mieszkańcom powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadania rządowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **179.572,17 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 179.572,17 zł stanowią 85,51 % 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** **940.749,00 zł**



Wykonane w tym dziale wydatki stanowią 86,07 % planu i zostały przeznaczone na dokonany zwrot środków z tytułu nienależnie - w ocenie Ministerstwa Finansów, uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

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 2017 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1.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 dla 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 9.408 zł opłaty sądowej od wniesienia skargi na decyzję Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 oraz koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 25.000,00 zł w 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 na terenie Powiatu Wałbrzyskiego,
- zmniejszona o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Głuszycy remont budynku szkoły po pożarze,

- zmniejszona o kwotę 3.532,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

2. Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- 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,

- zmniejszona o kwotę 6.500,00 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 zmniejszana kolejno:

- o kwotę 88.575,00 zł z przeznaczeniem na zadania budżetu partycypacyjnego,

- o kwotę 61.150 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** **6.380.259,40 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 6.380.259,40 zł, stanowią 93,00 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące** zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych	2.070.374,68 zł
- gimnazjach specjalnych	1.402.449,37 zł
- liceach ogólnokształcących	1.711.812,67 zł
- szkołach zawodowych	611.795,27 zł
- szkołach zawodowych specjalnych	498.428,42 zł

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

- wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **39.371,53 zł**

Jednostki posiadają ramowy program doszkalaćcia 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 30.09.2017 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	177	23,20
		2. Technikum	101	
		<b>RAZEM:</b>	278	
3.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	Szkoła Podstawowa Specjalna	9	23,56
		Publiczne Gimnazjum Spec. nr 2	21	
		Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna nr 2	6	
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	13	
		<b>RAZEM :</b>	49	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	29	30,8
		Gimnazjum Specjalne	14	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	7	
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	3	
		<b>RAZEM:</b>	53	
5.	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.		13,75
		<b>Razem</b>	<b>380</b>	<b>91,31</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: 20.828,00 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 obejmują  
głównie zakup pomocy dydaktycznych 25.199,46 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 3.616.353,68 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,02 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 3.612.364,65 zł oraz na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w kwocie 3.989,03 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna 1.532.513,00 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95,20 % z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym 484.827,18 zł  
realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy -  
w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący,

- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.015.201,82 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 itp.

W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu, wydatki z tego tytułu wyniosły:

32.484,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.492.568,41 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90,56 % i przeznaczone na:

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

27.439,36 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy

5.465.129,05 zł

W ramach działalności PUP zrealizowano projekt pn.: „*Własny biznes nie jest dla wybranych*” - 505.513,90 zł

W § 4590 wystąpiło odszkodowanie w kwocie 500,00 zł, wypłacone osobie fizycznej przez Powiatowy Urząd Pracy i odsetki w kwocie 24,00 zł w paragrafie 4560.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **4.376.294,39 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 4.376.294,39 zł, stanowią 98,58 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące:** **4.280.917,30 zł**

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1.392.219,92 zł
- Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	1.718.713,86 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1.046.176,21 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118.917,31 zł
- wydatki w pozostałej działalności	2.390,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	2.500,00 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>95.377,09 zł</b>

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

W 2017 r. wystąpiły w § 4580 odsetki w kwocie 607,70 zł i w § 4610 koszty zastępstwa procesowego w wysokości 540,00 zł dotyczące odszkodowania o rozwiązanie umowy o pracę dla byłego pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.

**Dział 855 Rodzina** **7.164.248,22 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94,35 % z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki Domów Dziecka takich jak: wynagrodzenia pracowników i pochodne z tym związane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, zakupem żywienia, ubrań dla dzieci i pomocy szkolnych oraz na usamodzielnienie wychowanków.	2.956.687,45 zł
--	-----------------

Ilość dzieci przebywających w domach dziecka : Domu Dziecka „Catharina” i Domu Dziecka w Jedlinie Zdrój wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiła 31 osób. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 68 osób. Wychowankowie przebywający na przepustkach to 27 osób, w MOW i MOS 2 osoby oraz 8 osób na ucieczce.

- wydatki na rodziny zastępcze wyniosły	3.979.438,23 zł
---	-----------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

1. Ilość rodzin zastępczych – ogółem (stan na dzień 31.12.2017 r.)	- 127
--	-------

W tym:

- spokrewnionych	- 81
- niezawodowych	- 36
- zawodowych	- 6
- rodzinnych domów dziecka	- 4

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 31.12.2017 r.)	- 183
---	-------

W tym:

- w spokrewnionych	- 99
- w niezawodowych	- 40
- w zawodowych	- 19
- w rodzinnych domach dziecka	- 25
3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 31.12.2017 r.)	- 73

W tym:

- dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach	- 29
- dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego	- 44
- <b>wydatki majątkowe</b> w kwocie	228.122,54 zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **11.314,80 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 0,68 % . Wydatki bieżące w kwocie 9.814,80 zł przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew, opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz szkolenie pracowników, wydatki majątkowe w kwocie 1.500,00 zł dotyczą realizacji programu OZE. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2017 roku, a wydatki na realizację projektu zostaną poniesione w 2018 roku.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **324.975,72 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 324.975,72 zł, stanowią 91,70 % planowanych wydatków, na które składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124.975,72 zł

- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	30.000,00 zł
- zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami)	19.987,43 zł
- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu	19.390,00 zł
- realizację zadań z dziedziny kultury	50.598,29 zł
- nagrody Starosty w dziedzinie kultury	5.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe 200.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik Nr 12**, a szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4**.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **169.067,92 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90,03 % i przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 143.832,92 zł, w tym na:

- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu	54.066,98 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	2.500,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe	15.000,00 zł
- nagrody w dziedzinie kultury fizycznej	21.284,00 zł
- organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	50.981,94 zł
2. Wydatki majątkowe	25.235,00 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 73.989,73 zł i stanowiły 92,49 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 9.814,80 zł co stanowi 12,27 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.814,80 zł przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew, na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz szkolenie pracowników. Wydatki majątkowe dotyczą programu OZE, którego realizacja została rozpoczęta w 2017 roku, a wydatki zostaną poniesione w 2018 roku.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 31 grudnia 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 19.901,01 zł i stanowiły 132,67 % planu rocznego. Wydatki wykonano w wysokości 15.000,00 zł co stanowi 100 % planu. W ramach wydatków wykonano zatokę autobusową w Dziećmorowicach.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 roku, wystąpiło zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, które wyniosło 9.041.000,00 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 2017 roku należności wynoszą:

- ogółem	5.471.182,84 zł
- gotówka i depozyty	3.128.701,96 zł
- pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	13.779,83 zł
- należności wymagalne	1.918.836,80 zł

w tym:

- a) 407.612,52 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- b) 1.242.228,11 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- c) 268.996,17 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 409.864,25 zł

w tym:

- a) 304.716,59 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podatek od osób fizycznych
- b) 105.147,66 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy

**- zestawienie zbiorcze dotyczące umorzonych należności mających charakter**

**cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wałbrzyskiemu lub jego jednostkom podległym**

Informacja o umorzonych należnościach sporządzana jest na podstawie § 10 Uchwały Nr XXX/59/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.09.2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wałbrzyskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

W 2017 roku umorzeń dokonały dwie jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego na łączną kwotę 3.255,03 zł należności głównej i 2.473,80 odsetek:

L.p.	Nazwa jednostki	Tytuł zadłużenia	Należność główna	Odsetki	Uzasadnienie
1.	MOS Walim	Oплата za posiłki	855,21	9,00	Umorzenie przez Urząd Skarbowy ze względu na bezskuteczność egzekucji – brak dochodów
2.	PUP Wałbrzych	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	2.399,82	2.464,80	Dłużnik zmarł 06.10.2015 r.
Razem			3.255,03	2.473,80	

**Przychody i rozchody**

W 2017 roku do budżetu zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 4.454.972,94 zł. oraz z tytułu zaciągniętego kredytu związanego z realizacją inwestycji w kwocie 3.000.000,00 zł.

W 2017 roku spłacono raty kredytów w wysokości 760.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 9.041.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w BGK i Banku Śląskim.

Tabelaryczne informacje zawiera Załącznik Nr 5.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok Uchwałą Nr XXIII/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 31.12.2017 roku (w związku z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami budżetowymi) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>48.982.715,07 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>55.677.687,07 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>6.694.972 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>7.454.972 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>760.000 zł</b>

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **47.497.778,61 zł** stanowiących **96,97 %** wielkości planowanych na 2017 rok oraz wydatków w wysokości **50.379.617,64 zł** tj. **90,48 %** wielkości planowanych na 2017 , budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości **2.881.839,03 zł** przy planowanym deficycie **6.694.972 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **7.454.972,94 zł** przy planowanych **7.454.972 zł** na 2017 rok, co stanowi 100 % planu. Na wykonane przychody w 2017 roku składają się wolne środki w wysokości **4.454.972,94 zł** oraz zaciągnięty kredyt w wysokości **3.000.000 zł**. Rozchody w kwocie **760.000 zł** stanowią raty kapitałowe kredytów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31.12.2017 roku jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2017 roku wyniosło **9.041.000 zł**.

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

### **Przedsięwzięcia**

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 2017 rok zamyka się kwotą 2.751.648,55 zł, z tego wydatki bieżące: 941.548 zł i wydatki majątkowe 1.810.100,55 zł. W 2017 roku zrealizowano

przedsięwzięcia na kwotę 686.822,15 zł co stanowi 24,96 % planu, w tym wydatki bieżące: 57,15% planu a wydatki majątkowe 8,22%.

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

- Projekt pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych” realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 w celu rozwoju przedsiębiorczości. Na 2017 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 908.801 zł z czego zrealizowano 505.513,90 zł co stanowi 55,62 %,

- 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 32.569,78 zł co stanowi 99,46 %,

**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 1.610.232 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku, wydatkowanie środków nastąpi w 2018 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 rok plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 30.000 zł, z czego zrealizowano 1.500 zł co stanowi 5%. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku, wydatkowanie środków nastąpi w 2018 roku

- „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” w celu realizacji projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Na rok 2017 plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 21.884,55 zł, z czego wykonano 10.441,30 zł co stanowi 47,71%

- „Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w celu wdrożenia Platformy e-usługi administracji publicznej. Na 2017 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 50.000,00 zł, z czego wykonano 39.360,00 zł co stanowi 78,72 %

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367” w celu przebudowy drogi powiatowej. Na 2017 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 97.984 zł, z czego wykonano 97.437,17zł co stanowi 99,44 %.

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

## Spis treści

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za 2017 rok
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2017 rok
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2017 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za 2017rok
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za 2017 rok- zadania zlecone i własne
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane w 2017 roku
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za 2017 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2017 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok
Załącznik Nr 6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa w 2017 roku
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane za 2017 rok
Załącznik Nr 8	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych za 2017 rok
Załącznik Nr 9	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego i budżetu partycypacyjnego za 2017 rok
Załącznik Nr 10	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 rok
Załącznik Nr 11	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za 2017 rok
Załącznik Nr 12	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej, promocji za 2017 rok
Załącznik Nr13	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za 2017 rok
Załącznik Nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
Załącznik Nr 15	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017 – 2020 oraz wykonanie na dzień 31.12.2017 roku

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2017 rok				Plan na 31.12.2017 rok				Wykonanie na 31.12.2017 rok			
		Ogółem		z tego :		Ogółem		z tego :		Ogółem		z tego :	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	18 901	18 901	0	129 963,00	69 963,00	60 000,00	106 621,92	69 963,00	36 658,92			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 901	18 901	0	69 963,00	69 963,00	0,00	69 963,00	69 963,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00	36 658,92	0,00	36 658,92			
020	<b>LEŚNICTWO</b>	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	91 268,88	91 268,88	0,00			
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	91 268,88	91 268,88	0,00			
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	350 174	174	350 000	1 922 605,00	372 605,00	1 550 000,00	1 694 943,92	372 604,92	1 322 339,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174	174	0	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0	0	0	372 402,00	372 402,00	0,00	372 401,92	372 401,92	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w powiecie	0	0	0	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	991 801,00	0,00	991 801,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00	330 538,00	0,00	330 538,00			
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 173 167	593 167	580 000	1 386 829,00	715 938,00	670 891,00	1 387 753,90	716 862,90	670 891,00			
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	95 130	95 130	0	95 130,00	95 130,00	0,00	95 015,16	95 015,16	0,00			
	Opłata za trwały zarząd	54	54	0	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00			
	Wpływy z usług	205 917	205 917	0	205 917,00	205 917,00	0,00	202 315,55	202 315,55	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 066	64 066	0	186 837,00	186 837,00	0,00	186 510,76	186 510,76	0,00			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 000	0	580 000	662 281,00	0,00	662 281,00	662 281,00	0,00	662 281,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00			
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	228 000	228 000	0	228 000,00	228 000,00	0,00	232 967,43	232 967,43	0,00			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	806 254	806 254	0	1 030 903,55	1 012 304,00	18 599,55	1 043 145,57	1 043 145,57	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 054	505 054	0	711 104,00	711 104,00	0,00	711 099,67	711 099,67	0,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	18 599,55	0,00	18 599,55	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z usług geodezyjnych	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00	331 228,02	331 228,02	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	95	95	0	95,00	95,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	Dochoły 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	693,86	693,86	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 020</b>	<b>103 020</b>	<b>0</b>	<b>298 302,00</b>	<b>289 656,00</b>	<b>8 646,00</b>	<b>314 189,58</b>	<b>305 543,24</b>	<b>8 646,34</b>
	Koszty procesowe radyi prawnego, koszty wezwań do zapłaty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,67	60,67	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	0	10 094,00	10 094,00	0,00	10 094,00	10 094,00	0,00
	Karty wędkarskie	800	800	0	800,00	800,00	0,00	990,00	990,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach	0	0	0	35 000,00	35 000,00	0,00	35 391,46	35 391,46	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku	13 550	13 550	0	0,00	0,00	0,00	13 422,68	13 422,68	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	8 646,00	0,00	8 646,00	7 746,34	0,00	7 746,34
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- oddanie do zezłomowania samochodu służbowego	0	0	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	64 000,00	64 000,00	0,00	65 320,89	65 320,89	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	93 587,00	93 587,00	0,00	94 089,21	94 089,21	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	66 670	66 670	0	66 670,00	66 670,00	0,00	66 670,00	66 670,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	0	19 505,00	19 505,00	0,00	19 504,33	19 504,33	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 157</b>	<b>12 157</b>	<b>0</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 073,18</b>	<b>12 073,18</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 157	12 157	0	12 157,00	12 157,00	0,00	12 073,18	12 073,18	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0	125 208,00	125 208,00	0,00	124 682,00	124 682,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 937 906</b>	<b>11 937 906</b>	<b>0</b>	<b>12 033 233,00</b>	<b>12 033 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 219 804,69</b>	<b>12 219 804,69</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	10 566 906	10 566 906	0	10 562 489,00	10 562 489,00	0,00	10 802 227,00	10 802 227,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	35 000	35 000	0	102 000,00	102 000,00	0,00	145 583,28	145 583,28	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	1 252 000	1 252 000	0	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 137 988,05	1 137 988,05	0,00
	Uswanie pojazdów z dróg	13 000	13 000	0	25 744,00	25 744,00	0,00	31 722,10	31 722,10	0,00
	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,57	54,57	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00	74 646,69	74 646,69	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	19 901,01	19 901,01	0,00
	Licencje	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 789,00	6 789,00	0,00
	Odsetki za nieterminowe wpłaty – zajęcie pasa drogowego	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – decyzje przepadek pojazdów	0	0	0	0,00	0,00	0,00	882,17	882,17	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 637 468</b>	<b>17 637 468</b>	<b>0</b>	<b>17 998 449,00</b>	<b>17 789 849,00</b>	<b>208 600,00</b>	<b>17 998 449,00</b>	<b>17 789 849,00</b>	<b>208 600,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 158 484	10 158 484	0	10 310 865,00	10 310 865,00	0,00	10 310 865,00	10 310 865,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 968 938	6 968 938	0	6 968 938,00	6 968 938,00	0,00	6 968 938,00	6 968 938,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	510 046	510 046	0	510 046,00	510 046,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje na drogach powiatowych z rezerwy	0	0	0	208 600,00	0,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>107 139,52</b>	<b>107 139,52</b>	<b>0,00</b>	<b>108 008,15</b>	<b>108 008,15</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0	4 500,00	4 500,00	0,00	3 719,17	3 719,17	0,00
	Wpływy z usług	0	0	0	4 663,00	4 663,00	0,00	5 618,89	5 618,89	0,00
	Czynsze i dzierżawy	6 000	6 000	0	7 669,00	7 669,00	0,00	14 878,77	14 878,77	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	12 644,52	12 644,52	0,00	8 942,66	8 942,66	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	26 978,00	26 978,00	0,00	24 164,20	24 164,20	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	29 925,00	29 925,00	0,00	29 925,00	29 925,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	20 760,00	20 760,00	0,00	20 759,46	20 759,46	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 338 000</b>	<b>0</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 612 364,65</b>	<b>3 612 364,65</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000	4 338 000	0	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00	3 612 364,65	3 612 364,65	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>407 488</b>	<b>407 488</b>	<b>0</b>	<b>499 044,00</b>	<b>499 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 699,82</b>	<b>496 699,82</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	1 263,00	1 263,00	0,00	1 262,29	1 262,29	0,00
	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250	250	0	250,00	250,00	0,00	420,88	420,88	0,00
	Darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606	406 606	0	485 888,00	485 888,00	0,00	483 565,18	483 565,18	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	0	0	0	5 701,00	5 701,00	0,00	5 645,83	5 645,83	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez jednostki	632	632	0	632,00	632,00	0,00	473,62	473,62	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>3 554 100</b>	<b>3 554 100</b>	<b>0</b>	<b>4 602 192,00</b>	<b>4 602 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195 130,30</b>	<b>4 194 740,30</b>	<b>390,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 102,52	1 102,52	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	400,00	400,00	0,00	644,03	644,03	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 115,85	2 115,85	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - PFRON	20 000	20 000	0	30 491,00	30 491,00	0,00	27 458,34	27 458,34	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 580 000	2 580 000	0	2 597 800,00	2 597 800,00	0,00	2 594 205,46	2 594 205,46	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	953 100	953 100	0	1 063 700,00	1 063 700,00	0,00	1 063 700,00	1 063 700,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	908 801,00	908 801,00	0,00	505 513,90	505 513,90	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>19 923,00</b>	<b>19 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 881,18</b>	<b>18 881,18</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750	0	1 750,00	1 750,00	0,00	1 338,20	1 338,20	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	17 073,00	17 073,00	0,00	17 542,98	17 542,98	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 147 100</b>	<b>3 147 100</b>	<b>0</b>	<b>3 622 070,00</b>	<b>3 622 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 772,14</b>	<b>3 999 772,14</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4 100	4 100	0	6 400,00	6 400,00	0,00	6 742,33	6 742,33	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	0	3 002,00	3 002,00	0,00	7 343,95	7 343,95	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12 505,63	12 505,63	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	351 000	351 000	0	532 000,00	532 000,00	0,00	810 215,84	810 215,84	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	160 398,00	160 398,00	0,00	158 485,88	158 485,88	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - (500+)	790 000	790 000	0	920 269,00	920 269,00	0,00	919 140,46	919 140,46	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 085 338,05	2 085 338,05	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>1 448 697,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 368 697,00</b>	<b>73 989,73</b>	<b>73 989,73</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00	73 989,73	73 989,73	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	1 368 697,00	0,00	1 368 697,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>43 800 393</b>	<b>42 870 393</b>	<b>930 000</b>	<b>48 982 715,07</b>	<b>45 097 281,52</b>	<b>3 885 433,55</b>	<b>47 497 778,61</b>	<b>45 250 253,35</b>	<b>2 247 525,26</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 2017 rok	PLAN NA 31.12.2017 rok	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>42 870 393,00</b>	<b>45 097 281,52</b>	<b>45 250 253,35</b>	<b>100,34</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			18 901,00	69 963,00	69 963,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		18 901,00	69 963,00	69 963,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 901,00	69 963,00	69 963,00	100,00
020	<b>LEŚNICTWO</b>			100 000,00	100 000,00	91 268,88	91,27
	02001	Gospodarka leśna		100 000,00	100 000,00	91 268,88	91,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	91 268,88	91,27
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			174,00	372 605,00	372 604,92	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	372 402,00	372 401,92	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	372 402,00	372 401,92	100,00
	60095	Pozostała działalność		174,00	203,00	203,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	203,00	203,00	100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			593 167,00	715 938,00	716 862,90	100,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		593 167,00	715 938,00	716 862,90	100,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54,00	54,00	54,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 130,00	95 130,00	95 015,16	99,88
		0830	Wpływy z usług	205 917,00	205 917,00	202 315,55	98,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 066,00	186 837,00	186 510,76	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 000,00	228 000,00	232 967,43	102,18
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			806 254,00	1 012 304,00	1 043 145,57	103,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		403 065,00	503 065,00	534 293,02	106,21
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	331 228,02	110,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 065,00	203 065,00	203 065,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		403 189,00	509 239,00	508 852,55	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	124,00	130,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 989,00	508 039,00	508 034,67	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	693,86	62,79
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			103 020,00	289 656,00	305 543,24	105,48
	75020	Starostwa powiatowe		81 020,00	270 151,00	286 038,91	105,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 094,00	10 094,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	990,00	123,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	35 391,46	101,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 000,00	65 320,89	102,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	93 587,00	107 511,89	114,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 670,00	66 670,00	66 670,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>22 000,00</b>	<b>19 505,00</b>	<b>19 504,33</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 073,18</b>	<b>99,31</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 916,18</b>	<b>97,21</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 916,18	97,21
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>99,58</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>99,58</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 682,00	99,58
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			<b>11 937 906,00</b>	<b>12 033 233,00</b>	<b>12 219 804,69</b>	<b>101,55</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 336 000,00</b>	<b>1 368 744,00</b>	<b>1 271 994,41</b>	<b>92,93</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	992 481,07	90,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	85 000,00	94 547,70	111,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	6 789,00	113,15
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 000,00	152 000,00	145 506,98	95,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	25 744,00	32 604,27	126,65
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>10 601 906,00</b>	<b>10 664 489,00</b>	<b>10 947 810,28</b>	<b>102,66</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 566 906,00	10 562 489,00	10 802 227,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	102 000,00	145 583,28	142,73
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>17 637 468,00</b>	<b>17 789 849,00</b>	<b>17 789 849,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 158 484,00</b>	<b>10 310 865,00</b>	<b>10 310 865,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 158 484,00	10 310 865,00	10 310 865,00	100,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>6 968 938,00</b>	<b>6 968 938,00</b>	<b>6 968 938,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 968 938,00	6 968 938,00	6 968 938,00	100,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>510 046,00</b>	<b>510 046,00</b>	<b>510 046,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 046,00	510 046,00	510 046,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 600,00</b>	<b>107 139,52</b>	<b>108 008,15</b>	<b>100,81</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>27 033,71</b>	<b>24 098,37</b>	<b>89,14</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 544,71	5 407,10	82,62
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 489,00	18 691,27	91,23
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>6 099,81</b>	<b>3 535,56</b>	<b>57,96</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 099,81	3 535,56	57,96
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 600,00</b>	<b>49 346,00</b>	<b>57 155,36</b>	<b>115,83</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 669,00	14 878,77	194,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 663,00	5 618,89	120,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 259,77	209,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 775,00	26 775,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 489,00	5 472,93	84,34
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 459,40</b>	<b>63,06</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	2 459,40	63,06
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>20 759,46</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	20 759,46	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 338 000,00</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>3 612 364,65</b>	<b>99,08</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>4 338 000,00</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>3 612 364,65</b>	<b>99,08</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000,00	3 646 000,00	3 612 364,65	99,08
<b>2</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>407 488,00</b>	<b>499 044,00</b>	<b>496 699,82</b>	<b>99,53</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>407 288,00</b>	<b>487 843,00</b>	<b>485 359,09</b>	<b>99,49</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 263,00	1 262,29	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	58,00	116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606,00	485 898,00	483 565,18	99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	473,62	74,94
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>200,00</b>	<b>11 201,00</b>	<b>11 340,73</b>	<b>101,25</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	362,88	181,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 701,00	5 645,83	99,03
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 554 100,00</b>	<b>4 602 192,00</b>	<b>4 194 740,30</b>	<b>91,15</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>30 491,00</b>	<b>27 458,34</b>	<b>90,05</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 491,00	27 458,34	90,05
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 534 100,00</b>	<b>4 571 701,00</b>	<b>4 167 281,96</b>	<b>91,15</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 115,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	644,03	161,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 102,52	110,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	793 041,00	441 111,43	55,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	115 760,00	64 402,47	55,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 580 000,00	2 597 800,00	2 594 205,46	99,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	953 100,00	1 063 700,00	1 063 700,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 850,00</b>	<b>19 923,00</b>	<b>18 881,18</b>	<b>94,77</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>550,00</b>	<b>843,00</b>	<b>924,79</b>	<b>109,70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	631,28	114,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	293,00	293,51	100,17
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>155,16</b>	<b>77,58</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	155,16	77,58
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>2 100,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>17 801,23</b>	<b>94,29</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	551,76	55,18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 780,00	17 249,47	102,80
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3 147 100,00</b>	<b>3 622 070,00</b>	<b>3 999 772,14</b>	<b>110,43</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 492 000,00</b>	<b>1 865 668,00</b>	<b>2 152 608,05</b>	<b>115,38</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	855,11	42,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	283 000,00	422 194,24	149,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 399,00	158 485,88	98,81
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	790 000,00	920 269,00	919 140,46	99,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	651 932,36	130,39
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 655 100,00</b>	<b>1 756 402,00</b>	<b>1 847 164,09</b>	<b>105,17</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	4 400,00	5 887,22	133,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 505,63	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 002,00	7 343,95	244,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	249 000,00	388 021,60	155,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 433 405,69	95,56
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 989,73</b>	<b>92,49</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 989,73</b>	<b>92,49</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	73 989,73	92,49
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>930 000,00</b>	<b>3 885 433,55</b>	<b>2 247 525,26</b>	<b>57,84</b>
<b>10</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 658,92</b>	<b>61,10</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 658,92</b>	<b>61,10</b>
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	36 658,92	61,10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>350 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 322 339,00</b>	<b>85,31</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>330 538,00</b>	<b>94,44</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	330 538,00	94,44
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>991 801,00</b>	<b>82,65</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 200 000,00	991 801,00	82,65
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>580 000,00</b>	<b>670 891,00</b>	<b>670 891,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>580 000,00</b>	<b>670 891,00</b>	<b>670 891,00</b>	<b>100,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 000,00	662 281,00	662 281,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>18 599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0,00	18 599,55	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 599,55	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	8 646,00	8 646,34	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	8 646,00	8 646,34	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 646,00	8 646,34	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	208 600,00	208 600,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	208 600,00	208 600,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	208 600,00	208 600,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	390,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	390,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	390,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	1 368 697	0	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 368 697	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 368 697	0	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>43 800 393,00</b>	<b>48 982 715,07</b>	<b>47 497 778,61</b>	<b>96,97</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 2017 rok	PLAN NA 31.12.2017 rok	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>6 282 166,00</b>	<b>6 189 788,52</b>	<b>6 148 048,89</b>	<b>99,33</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			18 901,00	69 963,00	69 963,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		18 901,00	69 963,00	69 963,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 901,00	69 963,00	69 963,00	100,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			174,00	203,00	203,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		174,00	203,00	203,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	203,00	203,00	100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			64 066,00	186 837,00	186 510,76	99,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 066,00	186 837,00	186 510,76	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 066,00	186 837,00	186 510,76	99,83
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			505 054,00	711 104,00	711 099,67	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		103 065,00	203 065,00	203 065,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 065,00	203 065,00	203 065,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		401 989,00	508 039,00	508 034,67	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 989,00	508 039,00	508 034,67	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	19 505,00	19 504,33	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			12 157,00	12 157,00	12 073,18	99,31
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	2 916,18	97,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 916,18	97,21
	75495	Pozostała działalność		9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			125 208,00	125 208,00	124 682,00	99,58
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	124 682,00	99,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 682,00	99,58
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			0,00	12 644,52	8 942,66	70,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	6 544,71	5 407,10	82,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 544,71	5 407,10	82,62
	80111	Gimnazja specjalne		0,00	6 099,81	3 535,56	57,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 099,81	3 535,56	57,96
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			4 338 000,00	3 646 000,00	3 612 364,65	99,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 338 000,00	3 646 000,00	3 612 364,65	99,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000,00	3 646 000,00	3 612 364,65	99,08
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			406 606,00	485 898,00	483 565,18	99,52
	85203	Ośrodki wsparcia		406 606,00	485 898,00	483 565,18	99,52







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok (7+15)	Wydawki bieżące	Z tego							z tego							
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
856	85406	Ponadnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie socjalistyczne	966 010	1 000 180,00	1 071 546,21	1 046 176,21	773 731,70	207 809,45	54 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00			
			2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 662 524	1 732 431,00	1 716 713,86	1 716 713,86	1 368 321,95	286 085,05	0,00	84 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			117 618	40 815,00	2 380,00	2 380,00	0,00	400,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 146 859	7 593 539,00	7 164 248,22	6 935 126,68	2 532 278,45	764 922,99	515 666,53	3 123 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 742 251	4 062 890,00	3 979 438,23	3 979 438,23	627 084,65	520,99	331 180,07	3 020 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 404 638	3 510 840,00	3 184 809,98	2 958 887,45	1 905 993,80	764 401,60	164 477,46	102 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000	1 670 232,00	11 314,80	9 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000	30 000,00	9 814,80	9 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90995	Przebiegała działalność	0	1 640 232,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 706	354 390,00	324 975,72	124 975,72	6 600,00	63 985,72	49 390,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22 500	62 500,00	55 566,29	55 566,29	6 800,00	43 698,29	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50 000	50 000,00	49 987,43	49 987,43	0,00	19 987,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 200	21 800,00	200 000,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna	241 080	187 790,00	159 067,92	143 832,92	711,00	71 554,94	54 048,98	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 500	88 615,00	78 931,84	54 156,04	711,00	48 483,94	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			231 580	98 175,00	92 136,08	79 636,08	0,00	23 065,10	54 066,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydawki Razem</b>			<b>50 540 393</b>	<b>55 677 637,07</b>	<b>60 378 617,64</b>	<b>41 420 084,77</b>	<b>13 482 873,40</b>	<b>2 461 145,32</b>	<b>3 718 912,39</b>	<b>538 083,68</b>	<b>179 572,17</b>	<b>8 969 528,07</b>	<b>8 969 528,07</b>	<b>10 441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE**

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 901</b>	<b>129 963,00</b>	<b>106 621,92</b>	<b>82,04</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 658,92</b>	<b>61,10</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	36 658,92	61,10
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 901</b>	<b>69 963,00</b>	<b>69 963,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 901	19 512,00	19 512,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 451,00	50 451,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 268,88</b>	<b>91,27</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 268,88</b>	<b>91,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	91 268,88	91,27
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 521 755</b>	<b>11 437 158,00</b>	<b>10 253 082,40</b>	<b>89,65</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 149 657</b>	<b>9 956 955,00</b>	<b>8 981 731,15</b>	<b>90,21</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000	228 000,00	226 247,82	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	587,00	586,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 413,00	3 413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	103 279,00	94 170,27	91,18
		4270	Zakup usług remontowych	686 000	1 908 976,00	1 142 790,29	59,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 000	1 273 080,00	1 116 094,84	87,67
		4580	Pozostałe odsetki	0	29 044,00	29 043,81	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	65 935,00	65 934,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	17 507,00	17 507,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064 407	6 190 634,00	6 149 442,44	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 500,00	61 500,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000,00	75 000,00	100,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>371 924</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 271 148,25</b>	<b>85,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 924	1 480 000,00	1 271 148,25	85,89
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174	203,00	203,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>202 500</b>	<b>235 825,00</b>	<b>235 760,46</b>	<b>99,97</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 500</b>	<b>235 825,00</b>	<b>235 760,46</b>	<b>99,97</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 080,00	15 033,46	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 760,00	5 742,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	240,00	240,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 745,00	14 745,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 361</b>	<b>225 742,00</b>	<b>208 257,25</b>	<b>92,25</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 361</b>	<b>225 742,00</b>	<b>208 257,25</b>	<b>92,25</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287	24 928,00	24 928,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	237,00	236,22	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 375,00	1 374,15	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	841,00	832,07	98,94
		4260	Zakup energii	0	10 324,00	9 324,00	90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	38 779	136 230,00	129 198,66	94,84
		4480	Podatek od nieruchomości	24 295	29 722,00	20 280,00	68,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6,00	6,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 469,00	3 468,15	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 610,00	8 610,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 813 671</b>	<b>907 088,55</b>	<b>810 460,53</b>	<b>89,35</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>103 065</b>	<b>283 065,00</b>	<b>221 883,00</b>	<b>78,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146	86 146,00	86 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808,00	14 808,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 111,00	2 111,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180 000,00	118 818,00	66,01
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>409 989</b>	<b>533 539,00</b>	<b>533 534,67</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400	151 237,00	151 235,56	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 760	215 862,00	215 862,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900	21 213,00	21 212,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300	47 600,00	47 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 050,00	2 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 640,00	5 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	23 000,00	23 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	2 814,00	2 814,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	19 823,00	19 822,45	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 222,00	1 221,58	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 230,00	1 230,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 240	28 936,00	28 935,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 335,00	2 334,24	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 940,00	1 940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245	5 709,00	5 709,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	988,00	988,00	100,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	520,00	520,00	100,00
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1 300 617</b>	<b>90 484,55</b>	<b>55 042,86</b>	<b>60,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000,00	6 305,08	90,07
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	50 600,00	33 096,48	65,41
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000,00	5 200,00	47,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 617	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 599,55	8 875,13	47,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 285,00	1 566,17	47,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 899 427</b>	<b>8 434 221,00</b>	<b>8 023 430,58</b>	<b>95,13</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>252 960</b>	<b>252 960,00</b>	<b>238 495,19</b>	<b>94,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 160	241 140,00	231 135,63	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400,00	2 973,08	67,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	4 360,00	3 360,42	77,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	579,96	58,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	360,00	360,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700,00	86,10	5,06
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 276 707</b>	<b>7 779 071,00</b>	<b>7 392 708,14</b>	<b>95,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000,00	15 739,76	78,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 936	3 963 936,00	3 861 607,96	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 907	289 332,00	289 331,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 390	716 809,00	671 684,89	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 960	102 163,00	77 607,05	75,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	28 649,00	24 248,25	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 400	739 871,00	701 122,27	94,76
		4260	Zakup energii	274 386	239 230,00	222 254,74	92,90
		4270	Zakup usług remontowych	0	36 509,00	35 670,00	97,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	4 500,00	4 220,00	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	662 430	781 410,00	718 427,31	91,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	47 500,00	39 757,70	83,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	950,00	367,60	38,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 700	33 200,00	31 895,49	96,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
	4430		Różne opłaty i składki	135 400	120 400,00	78 765,31	65,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 798	112 504,00	112 503,33	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600,00	360,00	60,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	18 174,00	90,87
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500	25 908,00	21 793,00	84,12
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500	45 500,00	36 153,03	79,46
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 100	250 100,00	236 775,00	94,67
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000,00	194 250,09	97,13
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>19 505,00</b>	<b>19 504,33</b>	<b>100,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 780,00	3 780,00	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	5 952,00	5 951,52	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000	218,00	218,25	100,11
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	692,00	691,81	99,97
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 800</b>	<b>132 725,00</b>	<b>125 824,33</b>	<b>94,80</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	491,00	375,85	76,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	71,00	53,57	75,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 123,00	4 454,50	86,95
	4190		Nagrody konkursowe	11 500	17 000,00	16 378,20	96,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	62 830,00	62 827,80	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000	46 310,00	40 982,61	88,50
	4430		Różne opłaty i składki	0	900,00	752,00	83,56
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>249 960</b>	<b>249 960,00</b>	<b>246 898,59</b>	<b>98,78</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600	192 600,00	192 108,60	99,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147	12 162,00	12 161,07	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 196	35 196,00	34 959,92	99,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 017	5 002,00	4 982,68	99,61
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	2 686,32	53,73
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>730,00</b>	<b>73,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>730,00</b>	<b>73,00</b>
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	730,00	73,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 157</b>	<b>346 206,00</b>	<b>337 406,91</b>	<b>97,46</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 230,24</b>	<b>88,96</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 500,00	10 230,24	88,96
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>45 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 992,52</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	39 276,00	39 269,28	99,98
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 724,00	30 723,24	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 916,18</b>	<b>97,21</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 916,18	97,21
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>108 000</b>	<b>102 549,00</b>	<b>95 110,97</b>	<b>92,75</b>
	4190		Nagrody konkursowe	3 000	3 000,00	1 499,91	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	99 549,00	93 611,06	94,04

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	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		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 208	125 208,00	124 682,00	99,58
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	125 208	125 208,00	124 682,00	99,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726,00	60 200,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	1 078,00	1 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 404	63 404,00	63 404,00	100,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	210 000	210 000,00	179 572,17	85,51
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	210 000	210 000,00	179 572,17	85,51
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000	210 000,00	179 572,17	85,51
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 490 749	1 093 024,00	940 749,00	86,07
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	940 749	940 749,00	940 749,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	940 749	940 749,00	940 749,00	100,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	550 000	152 275,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	100 000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na pożytki	48 000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na projekty	50 000	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	100 000	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na inicjatywy lokalne	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na budżet partycypacyjny	150 000	275,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje	100 000	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 404 856	6 860 144,52	6 380 259,40	93,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	2 303 921	2 320 759,71	2 070 374,68	89,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 415	1 184 415,00	937 890,00	79,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920	44 174,00	44 173,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 180	757 180,00	756 805,50	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 539	53 607,00	53 606,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 520	138 801,00	138 799,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 744	16 944,00	16 929,40	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 553,77	5 606,40	85,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 432	75 522,94	73 209,58	96,94
		4260	Zakup energii	0	995,00	994,37	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203	203,00	195,00	96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	608	1 308,00	1 291,06	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360	28 554,00	28 553,53	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 000,00	11 834,00	98,62
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	412,00	396,62	96,27
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	1 632 823	1 540 516,81	1 402 449,37	91,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 984	594 984,00	461 622,00	77,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 196	43 451,00	43 287,14	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 396	632 335,00	630 445,97	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 447	52 267,00	52 266,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 768	132 746,00	132 742,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 066	17 885,00	17 883,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	434,39	385,49	88,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	6 428,42	3 889,55	60,51
		4260	Zakup energii	17 949	10 869,00	10 868,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203	203,00	195,00	96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 230,00	2 229,70	99,99

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 457,00	1 455,89	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	507	507,00	497,78	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 637	41 443,00	41 413,24	99,93
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 670	3 277,00	3 266,97	99,69
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 339 285</b>	<b>1 712 975,00</b>	<b>1 711 812,67</b>	<b>99,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 573,00	1 573,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 116	1 127 693,00	1 127 298,47	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	70 450,00	70 449,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 751	199 225,00	198 923,66	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 465	22 986,00	22 543,78	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860	14 360,00	14 359,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 080,00	3 079,40	99,98
		4260	Zakup energii	44 370	48 857,00	48 856,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000,00	49 986,88	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310	70 449,00	70 440,76	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 211,00	2 210,33	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	398,00	397,60	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913	100 913,00	100 913,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	280,00	280,00	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>463 319</b>	<b>643 207,00</b>	<b>611 795,27</b>	<b>95,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	520,00	520,00	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 925,00	8 925,00	100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 575,00	1 575,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 046	264 666,00	264 623,65	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 595,00	22 594,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 771	46 571,00	46 272,21	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278	6 628,00	6 498,23	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752	103 073,00	77 237,37	74,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 370,00	3 370,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 655	26 755,00	26 726,36	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000,00	55 116,71	91,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	326,00	326,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 077	19 484,00	19 469,62	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0	17 850,00	17 850,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 397,00	4 219,78	95,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958	1 927,00	1 926,23	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 751	2 514,00	2 513,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 031	52 031,00	52 031,00	100,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>456 511</b>	<b>500 870,00</b>	<b>498 428,42</b>	<b>99,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 196	22 061,00	21 665,05	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 783	344 216,00	343 862,64	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 165	26 456,00	26 454,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 542	66 523,00	66 517,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 345	9 514,00	9 439,82	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	60,00	59,45	99,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	4 100,00	2 653,39	64,72
		4260	Zakup energii	7 317	6 801,00	6 799,97	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102	102,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	999,21	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	507	507,00	492,92	97,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082	17 082,00	17 081,23	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 472	2 448,00	2 403,07	98,16
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 336</b>	<b>51 336,00</b>	<b>39 371,53</b>	<b>76,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200,00	1 196,15	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 777,00	56,58	3,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 336	48 359,00	38 118,80	78,82
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>92 787</b>	<b>20 828,00</b>	<b>20 828,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555	17 420,00	17 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332	2 980,00	2 980,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	428,00	428,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 874</b>	<b>69 652,00</b>	<b>25 199,46</b>	<b>36,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	1 740,00	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336	35 336,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786	1 924,00	827,52	43,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252	272,00	117,94	43,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 814,00	5 514,00	80,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 306,00	2 000,00	46,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 338 000</b>	<b>3 652 000,00</b>	<b>3 616 353,68</b>	<b>99,02</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 338 000</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>3 612 364,65</b>	<b>99,08</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 338 000	3 646 000,00	3 612 364,65	99,08
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 989,03</b>	<b>66,48</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000,00	3 989,03	66,48
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 477 272</b>	<b>1 609 803,00</b>	<b>1 532 513,00</b>	<b>95,20</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 606</b>	<b>487 161,00</b>	<b>484 827,18</b>	<b>99,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700	242 700,00	242 694,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	18 010,00	17 962,31	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 832	45 832,00	45 820,32	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947	4 947,00	4 827,19	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	20 000,00	19 991,05	99,96
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000,00	5 995,72	99,93
		4260	Zakup energii	14 000	14 500,00	14 253,84	98,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 777	120 217,00	119 093,46	99,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	1 226,62	81,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	270,00	269,92	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	570,78	57,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	9 035,00	9 031,04	99,96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 000,00	1 950,00	97,50
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 026 588</b>	<b>1 015 765,00</b>	<b>1 015 201,82</b>	<b>99,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 525	614 593,00	614 533,10	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 377	49 745,00	49 744,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 033	123 368,00	123 367,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 509	14 553,00	14 446,67	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	23 832,00	23 829,70	99,99
		4260	Zakup energii	24 000	7 894,00	7 893,33	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 600,00	2 521,00	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	91 750,00	91 699,21	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 550,00	13 549,99	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	14 182,00	14 181,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	5 500,00	5 286,44	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 100,00	4 051,74	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 744	34 487,00	34 487,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 011,00	1 010,20	99,92
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>44 078</b>	<b>44 078,00</b>	<b>32 484,00</b>	<b>73,70</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 078	44 078,00	32 484,00	73,70
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>62 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	62 799,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 021 004</b>	<b>6 065 096,00</b>	<b>5 492 568,41</b>	<b>90,56</b>

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>31 236</b>	<b>31 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236	31 236,00	0,00	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>24 000</b>	<b>30 491,00</b>	<b>27 439,36</b>	<b>89,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	10 111,00	7 860,00	77,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 463,00	1 462,15	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	176,00	175,97	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 241,00	14 659,06	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	800,00	582,18	72,77
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 965 768</b>	<b>5 875 266,00</b>	<b>5 465 129,05</b>	<b>93,02</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	479,00	478,29	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	8 600,00	8 221,52	95,60
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	793 041,00	441 111,43	55,62
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	115 760,00	64 402,47	55,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 920	3 482 235,00	3 481 953,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 958	264 019,00	264 018,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 179	614 903,00	614 845,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 175	63 575,00	63 556,31	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	55 306,00	54 934,68	99,33
		4260	Zakup energii	116 000	111 600,00	111 575,22	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	69 000	23 500,00	21 379,94	90,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 670,00	3 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 432	181 662,00	178 949,24	98,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 500,00	5 690,00	87,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 570,00	10 569,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 550	123 161,00	123 087,32	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500	16 047,00	16 047,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	60,00	60,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54,00	54,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24,00	24,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	500,00	500,00	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>128 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	128 103,00	0,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 131 883</b>	<b>4 439 257,00</b>	<b>4 376 294,39</b>	<b>98,58</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 363 231</b>	<b>1 463 231,00</b>	<b>1 462 217,01</b>	<b>99,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 360	40 360,00	40 253,16	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 160	724 358,00	724 342,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 330	53 132,00	53 131,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 969	141 969,00	141 968,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 519	16 697,00	16 696,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	19 225,00	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 559	130 059,00	130 058,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 065	5 065,00	5 058,11	99,86
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 013	1 013,00	965,97	95,36
		4260	Zakup energii	70 910	66 800,00	66 798,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	507	507,00	502,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	108 811	142 421,00	142 398,74	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039	5 039,00	5 012,24	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 976	44 798,00	44 798,00	100,00



Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013	1 013,00	1 010,00	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	69 997,09	100,00
	<b>85404</b>		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	<b>120 000,00</b>	<b>118 917,31</b>	<b>99,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 000,00	25 875,35	99,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 000,00	13 949,96	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000,00	79 092,00	98,87
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>966 010</b>	<b>1 080 180,00</b>	<b>1 071 556,21</b>	<b>99,20</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 201	66 201,00	64 556,00	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 116	611 616,00	610 720,70	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 872	36 176,00	36 175,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 475	110 056,00	107 787,51	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960	15 349,00	15 348,13	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 208	60 687,00	60 683,17	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 903	13 903,00	13 596,65	97,80
		4260	Zakup energii	5 376	6 676,00	6 639,22	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	893,00	756,00	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	65 492,00	64 501,82	98,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039	5 039,00	4 765,64	94,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 710,00	12 703,21	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700,00	3 727,17	79,30
		4430	Różne opłaty i składki	620	820,00	663,13	80,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 027	38 527,00	38 417,44	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013	1 435,00	1 435,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 200,00	25 380,00	96,87
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 682 524</b>	<b>1 732 431,00</b>	<b>1 718 713,86</b>	<b>99,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 259	64 308,00	64 306,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 701	1 071 975,00	1 069 556,95	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	73 926,00	73 925,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 917	191 261,00	190 366,99	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 796	19 945,00	19 538,69	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 060,00	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	48 971,00	45 441,53	92,79
		4220	Zakup środków żywności	80 000	41 374,00	40 960,32	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	100,00	79,60	79,60
		4260	Zakup energii	36 000	36 000,00	30 997,54	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	600,00	506,00	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	83 500,00	83 319,44	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	1 999,38	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	420,00	389,90	92,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	9 300,00	9 067,14	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 735	70 448,00	70 446,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	608,00	607,70	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	540,00	540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 730,00	1 730,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 525	11 925,00	11 873,69	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 291	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 618</b>	<b>40 915,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>5,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 268	3 089,00	1 990,00	64,42
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850	35 426,00	0,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 146 869</b>	<b>7 593 539,00</b>	<b>7 164 248,22</b>	<b>94,35</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 742 231</b>	<b>4 082 899,00</b>	<b>3 979 438,23</b>	<b>97,47</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	400 000,00	331 189,07	82,80

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
	3110		Świadczenia społeczne	2 868 000	3 022 194,00	3 020 643,52	99,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	167 527,00	165 612,91	98,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500	76 751,00	69 450,29	90,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 731	10 906,00	5 864,45	53,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	438 000	405 000,00	386 157,00	95,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	521,00	520,99	100,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 404 638</b>	<b>3 510 640,00</b>	<b>3 184 809,99</b>	<b>90,72</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	310 000,00	184 477,46	59,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 039	39,00	0,00	0,00
	3050		Zasądzone renty	15 875	15 875,00	15 874,20	99,99
	3110		Świadczenia społeczne	121 363	119 903,00	86 540,39	72,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 971	1 468 592,00	1 411 205,40	96,09
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 790	113 849,00	113 847,46	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 943	274 883,00	255 880,82	93,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 259	26 219,00	22 514,80	85,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	103 000,00	101 945,32	98,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 937	173 937,00	169 438,83	97,41
	4220		Zakup środków żywności	118 497	105 471,00	94 464,03	89,56
	4230		Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 484	17 284,00	17 250,37	99,81
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 703	5 231,00	5 209,29	99,58
	4260		Zakup energii	220 446	213 438,00	208 321,13	97,60
	4270		Zakup usług remontowych	9 152	2 625,00	2 481,60	94,54
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 017	1 252,00	1 046,00	83,55
	4300		Zakup usług pozostałych	74 057	219 322,00	191 465,69	87,30
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 242	8 222,00	7 224,12	87,86
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	304	304,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 033	1 203,00	914,12	75,99
	4430		Różne opłaty i składki	6 576	14 058,00	11 012,92	78,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 089	52 170,00	52 170,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	44 322	17 724,00	2 402,00	13,55
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539	1 039,00	1 001,50	96,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	245 000,00	228 122,54	93,11
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>1 670 232,00</b>	<b>11 314,80</b>	<b>0,68</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 814,80</b>	<b>32,72</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	7 500,00	5 086,00	67,81
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000	17 000,00	1 943,60	11,43
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500,00	2 785,20	50,64
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 640 232,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,09</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	1 500,00	5,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 368 697,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	241 535,00	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 700</b>	<b>354 390,00</b>	<b>324 975,72</b>	<b>91,70</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 500</b>	<b>82 500,00</b>	<b>55 598,29</b>	<b>67,39</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 600,00	6 600,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	1 471,09	73,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	26 500,00	4 853,05	18,31
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	42 400,00	37 674,15	88,85
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 987,43</b>	<b>99,97</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	19 987,43	99,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000,00	200 000,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	Paragraf						
	92195		Pozostała działalność	4 200	21 890,00	19 390,00	88,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	19 390,00	19 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 080</b>	<b>187 790,00</b>	<b>169 067,92</b>	<b>90,03</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 500</b>	<b>88 615,00</b>	<b>76 931,84</b>	<b>86,82</b>
		3250	Stypendia różne	0	15 500,00	15 000,00	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	880,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	711,00	711,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	25 789,00	20 312,76	78,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	8 500,00	6 971,64	82,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	24 000,00	20 701,44	86,26
		4430	Różne opłaty i składki	0	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 735,00	12 735,00	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 580</b>	<b>99 175,00</b>	<b>92 136,08</b>	<b>92,90</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	58 375,00	54 066,98	92,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	15 500	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 000,00	972,00	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	17 900,00	16 097,10	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	900	6 900,00	6 000,00	86,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500,00	12 500,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 540 393</b>	<b>55 677 687,07</b>	<b>50 379 617,64</b>	<b>90,48</b>

Załącznik Nr 3b  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA ZADANIA WŁASNE WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dz.	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok (6+7)	z tego			z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2017 rok (9+10)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>36 658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36 658,92</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	60 000	0	60 000	36 658,92	0,00	36 658,92
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>91 268,88</b>	<b>91 268,88</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0	91 268,88	91 268,88	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 521 581</b>	<b>11 436 955</b>	<b>3 629 821</b>	<b>7 807 134</b>	<b>10 252 879,40</b>	<b>2 695 788,71</b>	<b>7 557 090,69</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 149 657	9 956 955	3 629 821	6 327 134	8 981 731,15	2 695 788,71	6 285 942,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 924	1 480 000	0	1 480 000	1 271 148,25	0,00	1 271 148,25
630		<b>Turystyka</b>	<b>202 500</b>	<b>235 825</b>	<b>21 080</b>	<b>214 745</b>	<b>235 760,46</b>	<b>21 015,46</b>	<b>214 745,00</b>
	63095	Pozostała działalność	202 500	235 825	21 080	214 745	235 760,46	21 015,46	214 745,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 295</b>	<b>30 295</b>	<b>30 295</b>	<b>0</b>	<b>13 136,49</b>	<b>13 136,49</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 295	30 295	30 295	0	13 136,49	13 136,49	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 308 617</b>	<b>174 100</b>	<b>174 100</b>	<b>0</b>	<b>88 919,56</b>	<b>88 919,56</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	80 000	80 000	0	18 818,00	18 818,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	8 000	25 500	25 500	0	25 500,00	25 500,00	0,00
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1 300 617	68 600	68 600	0	44 601,56	44 601,56	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 877 427</b>	<b>8 414 716</b>	<b>7 964 616</b>	<b>450 100</b>	<b>8 003 926,25</b>	<b>7 572 901,16</b>	<b>431 025,09</b>
	75019	Radny powiatów	252 960	252 960	252 960	0	238 495,19	238 495,19	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 276 707	7 779 071	7 328 971	450 100	7 392 708,14	6 961 683,05	431 025,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 800	132 725	132 725	0	125 824,33	125 824,33	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960	249 960	249 960	0	246 898,59	246 898,59	0,00
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0	730,00	730,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 000</b>	<b>334 049</b>	<b>183 325</b>	<b>150 724</b>	<b>325 333,73</b>	<b>174 610,49</b>	<b>150 723,24</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	11 500	11 500	0	10 230,24	10 230,24	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	45 000	190 000	39 276	150 724	189 992,52	39 269,28	150 723,24
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108 000	102 549	102 549	0	95 110,97	95 110,97	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>179 572,17</b>	<b>179 572,17</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000	0	179 572,17	179 572,17	0,00

758		1 490 749	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0	940 749,00	940 749,00	0,00
	<b>Różne rozliczenia</b>								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	940 749	940 749	940 749	940 749	0	940 749,00	940 749,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	152 275	152 275	152 275	0	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 404 856</b>	<b>6 814 753</b>	<b>6 814 753</b>	<b>6 814 753</b>	<b>0</b>	<b>6 338 746,96</b>	<b>6 338 746,96</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 303 921	2 314 215	2 314 215	2 314 215	0	2 064 967,58	2 064 967,58	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 632 823	1 534 417	1 534 417	1 534 417	0	1 398 913,81	1 398 913,81	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 339 285	1 712 975	1 712 975	1 712 975	0	1 711 812,67	1 711 812,67	0,00
80130	Szkoły zawodowe	463 319	610 460	610 460	610 460	0	579 225,49	579 225,49	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 511	500 870	500 870	500 870	0	498 428,42	498 428,42	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336	51 336	51 336	51 336	0	39 371,53	39 371,53	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	20 828	20 828	20 828	0	20 828,00	20 828,00	0,00
80195	Pozostała działalność	64 874	69 652	69 652	69 652	0	25 199,46	25 199,46	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>3 989,03</b>	<b>3 989,03</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	6 000	0	3 989,03	3 989,03	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 666</b>	<b>1 123 905</b>	<b>1 123 905</b>	<b>1 123 905</b>	<b>0</b>	<b>1 048 947,82</b>	<b>1 048 947,82</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0	1 263	1 263	1 263	0	1 262,00	1 262,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 026 588	1 015 765	1 015 765	1 015 765	0	1 015 201,82	1 015 201,82	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078	44 078	44 078	44 078	0	32 484,00	32 484,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0	62 799	62 799	62 799	0	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 021 004</b>	<b>5 156 295</b>	<b>5 156 295</b>	<b>5 156 295</b>	<b>0</b>	<b>4 987 054,51</b>	<b>4 987 054,51</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	31 236	0	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	30 491	30 491	30 491	0	27 439,36	27 439,36	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 965 768	4 966 465	4 966 465	4 966 465	0	4 959 615,15	4 959 615,15	0,00
85395	Pozostała działalność	0	128 103	128 103	128 103	0	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 131 883</b>	<b>4 439 257</b>	<b>4 439 257</b>	<b>4 439 257</b>	<b>96 200</b>	<b>4 376 294,39</b>	<b>4 280 917,30</b>	<b>95 377,09</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 363 231	1 463 231	1 463 231	1 393 231	70 000	1 462 217,01	1 392 219,92	69 997,09
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	120 000	120 000	120 000	0	118 917,31	118 917,31	0,00
85406	Poradnie psychologiczne -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 010	1 080 180	1 053 980	1 053 980	26 200	1 071 556,21	1 046 176,21	25 380,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500,00	2 500,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 682 524	1 732 431	1 732 431	1 732 431	0	1 718 713,86	1 718 713,86	0,00
85495	Pozostała działalność	117 618	40 915	40 915	40 915	0	2 390,00	2 390,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 356 869</b>	<b>6 673 270</b>	<b>6 428 270</b>	<b>6 428 270</b>	<b>245 000</b>	<b>6 245 107,76</b>	<b>6 016 985,22</b>	<b>228 122,54</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 952 231	3 162 630	3 162 630	3 162 630	0	3 060 297,77	3 060 297,77	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 404 638	3 510 640	3 265 640	3 265 640	245 000	3 184 809,99	2 956 687,45	228 122,54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 314,80</b>	<b>9 814,80</b>	<b>1 500,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	30 000	0	9 814,80	9 814,80	0,00
90095	Pozostała działalność	0	30 000	30 000	30 000	30 000	1 500,00	0,00	1 500,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 700</b>	<b>354 390</b>	<b>154 390</b>	<b>200 000</b>	<b>324 975,72</b>	<b>124 975,72</b>	<b>200 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500	82 500	82 500	0	55 598,29	55 598,29	0,00
92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	0	49 987,43	49 987,43	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
92195	Pozostała działalność	4 200	21 890	21 890	0	19 390,00	19 390,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 080</b>	<b>187 790</b>	<b>162 555</b>	<b>25 235</b>	<b>169 067,92</b>	<b>143 832,92</b>	<b>25 235,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500	88 615	75 880	12 735	76 931,84	64 196,84	12 735,00
92695	Pozostała działalność	231 580	99 175	86 675	12 500	92 136,08	79 636,08	12 500,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44 258 227</b>	<b>46 905 624</b>	<b>37 626 486</b>	<b>9 279 138</b>	<b>43 674 433,77</b>	<b>34 733 956,20</b>	<b>8 940 477,57</b>

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK – ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 901,00</b>	<b>69 963,00</b>	<b>69 963,00</b>	<b>100,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 901,00</b>	<b>69 963,00</b>	<b>69 963,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 901,00	19 512,00	19 512,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 451,00	50 451,00	100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>174,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>100,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	203,00	203,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 066,00</b>	<b>195 447,00</b>	<b>195 120,76</b>	<b>99,83</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 066,00</b>	<b>195 447,00</b>	<b>195 120,76</b>	<b>99,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287,00	24 928,00	24 928,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	236,22	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 375,00	1 374,15	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841,00	832,07	98,94
	4260	Zakup energii	0,00	9 324,00	9 324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 779,00	127 230,00	126 915,17	99,75
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	19 427,00	19 427,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 469,00	3 468,15	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 054,00</b>	<b>711 104,00</b>	<b>711 099,67</b>	<b>100,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>103 065,00</b>	<b>203 065,00</b>	<b>203 065,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146,00	86 146,00	86 146,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	14 808,00	14 808,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 111,00	2 111,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>401 989,00</b>	<b>508 039,00</b>	<b>508 034,67</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	151 237,00	151 235,56	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 760,00	215 862,00	215 862,00	100,00
	4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 213,00	21 212,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	47 600,00	47 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 640,00	5 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 314,00	1 314,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	14 823,00	14 822,45	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 222,00	1 221,58	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00	20 936,00	20 935,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 335,00	2 334,24	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245,00	5 709,00	5 709,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	988,00	988,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 505,00</b>	<b>19 504,33</b>	<b>100,00</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 505,00</b>	<b>19 504,33</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 780,00	3 780,00	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	5 952,00	5 951,52	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	218,00	218,25	100,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	692,00	691,81	99,97
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 073,18</b>	<b>99,31</b>
	75414	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 916,18</b>	<b>97,21</b>
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 916,18	97,21
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>99,58</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>99,58</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 200,00	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 404,00	63 404,00	63 404,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 644,52</b>	<b>8 942,66</b>	<b>70,72</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 544,71</b>	<b>5 407,10</b>	<b>82,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,77	53,53	82,65
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	6 479,94	5 353,57	82,62
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 099,81</b>	<b>3 535,56</b>	<b>57,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,39	35,01	57,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 039,42	3 500,55	57,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 338 000,00</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>3 612 364,65</b>	<b>99,08</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 338 000,00</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>3 612 364,65</b>	<b>99,08</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 338 000,00	3 646 000,00	3 612 364,65	99,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 606,00</b>	<b>485 898,00</b>	<b>483 565,18</b>	<b>99,52</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 606,00</b>	<b>485 898,00</b>	<b>483 565,18</b>	<b>99,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	242 700,00	242 694,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 010,00	17 962,31	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 832,00	45 832,00	45 820,32	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	4 947,00	4 827,19	97,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	19 991,05	99,96
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 995,72	99,93
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 500,00	14 253,84	98,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	140,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 777,00	118 954,00	117 831,46	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 226,62	81,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	270,00	269,92	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	570,78	57,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 035,00	9 031,04	99,96
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 950,00	97,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>790 000,00</b>	<b>920 269,00</b>	<b>919 140,46</b>	<b>99,88</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>790 000,00</b>	<b>920 269,00</b>	<b>919 140,46</b>	<b>99,88</b>
	3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	911 194,00	910 066,90	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 128,00	7 127,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,00	1 250,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	174,62	99,78
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	621,00	520,99	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 282 166,00</b>	<b>6 198 398,52</b>	<b>6 156 658,89</b>	<b>99,33</b>



Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Źródła finansowania w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
						Środki z własne	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	60 000	0	60 000	36 658,92	61,10%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0	60 000	0	60 000	36 658,92	61,10%
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopie kolorowych formatu A3	0	60 000	0	60 000	36 658,92	61,10%
	600	Transport i łączność		6 436 331	7 782 134	6 023 534	1 758 600	7 539 255,69	96,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 064 407	6 302 134	5 743 534	558 600	6 268 107,44	99,46%
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 3376D, 2876D, 3358D gm. Walim, Nr 3464D gm. Stare Bogaczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszycza, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	3 500 000	4 026 444	4 026 444	0	4 026 443,78	100,00%
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gminy Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowane	100 000	0	0	0	0,00	0,00%
4	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja.	509 100	374 384	374 384	0	364 063,74	97,24%
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór	765 307	97 964	97 964	0	97 437,17	99,44%
6	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	100 000	0	0	0	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	500 000	279 845	140 023	139 822	279 645,49	99,93%
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski	350 000	357 000	107 000	250 000	337 000,00	94,40%
9	6050	Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim	Remont mostów - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	200 000	205 000	105 000	100 000	204 930,66	99,97%
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane	20 000	165 000	165 000	0	164 900,00	99,94%
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłą inwestycję Powiatu Wałbrzyskiego	20 000	40 000	40 000	0	40 000,00	100,00%
12	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	115 869	115 869	0	115 861,50	99,84%
13	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych	0	40 000	40 000	0	39 999,99	100,00%
14	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski	0	348 155	279 377	68 778	347 504,85	99,81%
15	6050	Odtworzenie zabudowy regulacyjnej lewego brzegu rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Pamięci Narodowej 31 w miejscowości Kalce	Zadanie obejmuje wspólną realizację z RZGW odtworzenia muru przy drodze powiatowej Nr 3377D	0	70 000	70 000	0	69 720,24	99,60%
16	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Mieroszowie etap I	Budowa chodnika- wykonanie robót budowlanych	0	45 953	45 953	0	44 280,00	96,36%
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Wspólna realizacja budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach, ul. Główna od posesji nr 70 do 74 i od nr 159 do 174	0	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D – ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D – ul. Sienkiewicza w Dzieńmierowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gminą Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D ul. Sienkiewicza w Dzieńmierowicach	0	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
19	6610	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica – w celu utworzenia trasy spacerowej	Dotacja celowa dla Gminy Głuszyca w formie pomocy finansowej	0	35 000	35 000	0	35 000,00	100,00%
20	6060	Zakup rebarka/rozdrabniacza do gąteży	Zakup rebarca/rozdrabniacza do gąteży na potrzeby utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych	0	61 500	61 500	0	61 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			371 924	1 480 000	280 000	1 200 000	1 271 148,25	85,89%
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głina - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim (Intensywnie opady deszczu lipiec 2014 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	371 924	1 480 000	280 000	1 200 000	1 271 148,25	85,89%
630	<b>Turystyka</b>			200 000	214 745	214 745	0	214 745,00	100,00%
63095	<b>Pozostała działalność</b>			200 000	214 745	214 745	0	214 745,00	100,00%
22	6060	Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup pojazdu ATV 4x4 (Quad)	0	14 745	14 745	0	14 745,00	100,00%
23	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzyskiego etapu II - Budowa wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gminą Wałbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadesiściem Wałbrzych - dotacja celowa	200 000	200 000	200 000	0	200 000,00	100,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>			1 210 617	21 884,55	3 285	18 599,55	10 441,30	47,71%
71030	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>			1 210 617	21 884,55	3 285	18 599,55	10 441,30	47,71%
24	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	1 210 617	0	0	0	0,00	0,00%
25	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	0,00	18 599,55	0	18 599,55	8 875,13	47,72%
26	6059	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	0	3 285	3 285	0	1 586,17	47,68%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			0	8 610	0	8 610	8 610,00	100,00%
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			0	8 610	0	8 610	8 610,00	100,00%
27	6060	Zakup modułu KZN do Programu Turbo EWID	Zadanie obejmuje zakup modułu KZN (Krajowy Zasób Nieruchomości) do programu Turbo EWID	0	8 610	0	8 610	8 610,00	100,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>			1 042 000	350 000	350 000	0	331 764,09	94,79%
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>			1 042 000	350 000	350 000	0	331 764,09	94,79%
28	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	50 000	0	0	0	0,00	0,00%
29	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	100 000	100 000	100 000	0	98 154,00	98,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	482 000	50 000	50 000	0	39 350,00	78,72%
31	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja	410 000	0	0	0	0,00	0,00%
32	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej	0	30 000	30 000	0	29 893,18	89,64%
33	6060	Zakup samochodu osobowego	Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	0	50 000	50 000	0	46 769,52	93,54%
34	6060	Zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem	Zadanie obejmuje zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa	0	120 000	120 000	0	117 587,39	87,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000</b>	<b>150 724</b>	<b>150 724</b>	<b>0</b>	<b>150 723,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>40 000</b>	<b>150 724</b>	<b>150 724</b>	<b>0</b>	<b>150 723,24</b>	<b>100,00%</b>
35	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszo-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP	0	30 724	30 724	0	30 723,24	100,00%
36	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP w Borównie	40 000	40 000	40 000	0	40 000,00	100,00%
37	6610	Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska dla OSP Stare Bogaczowice	Pomoc finansowa dla gminy Stare Bogaczowice.	0	40 000	40 000	0	40 000,00	100,00%
38	6610	Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla jednostki OSP Zagorze Śląskie	Pomoc finansowa dla gminy Walim.	0	40 000	40 000	0	40 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
39	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	100 000	0	0	0	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			72 291	96 200	96 200	0	95 377,09	99,14%
6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych		0	70 000	70 000	0	69 997,09	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0	26 200	26 200	0	25 380,00	96,87%
6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warmikego oraz EEG i HEG Biofeedback		0	26 200	26 200	0	25 380,00	96,87%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			72 291	0	0	0	0,00	0,00%
6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wałim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		72 291	0	0	0	0,00	0,00%
855	Rodzina			250 000	245 000	245 000	0	228 122,54	93,11%
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			250 000	245 000	245 000	0	228 122,54	93,11%
6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego		150 000	0	0	0	0,00	0,00%
6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		50 000	140 000	140 000	0	137 965,08	98,55%
6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych		20 000	30 000	30 000	0	27 847,46	92,82%
6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p. poz.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych		30 000	60 000	60 000	0	57 810,00	96,35%
6050	Modernizacja naświetla nad hollem głównym w budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	Dokumentacja projektowa		0	15 000	15 000	0	4 500,00	30,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	1 640 232	271 535	1 368 697	1 500,00	0,09%
90095	Pozostała działalność			0	1 640 232	271 535	1 368 697	1 500,00	0,09%
6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu		0	30 000	30 000	0	1 500,00	5,00%
6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		0	1 368 697	0	1 368 697	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	0	241 535	241 535	0	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
51	6610	Rewitalizacja wieży widokowej „Anna” w Parku Zdrojowym	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%
52	6610	Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>200 000</b>	<b>25 235</b>	<b>25 235</b>	<b>0</b>	<b>25 235,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0</b>	<b>12 735</b>	<b>12 735</b>	<b>0</b>	<b>12 735,00</b>	<b>100,00%</b>
53	6060	Paśja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego	0	12 735	12 735	0	12 735,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
54	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	200 000	0	0	0	0,00	0,00%
55	6060	Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów	Zakup sprzętu sprawnościowego	0	12 500	12 500	0	12 500,00	100,00%
		<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE</b>							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>17 835,00</b>	<b>71,34%</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>17 835,00</b>	<b>71,34%</b>
56	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Wałim	Dokumentacja projektowa	0	25 000	25 000	0	17 835,00	71,34%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 100</b>	<b>100 100</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	<b>99 261,00</b>	<b>99,16%</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>100 100</b>	<b>100 100</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	<b>99 261,00</b>	<b>99,16%</b>
57	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	100 100	100 100	100 100	0	99 261,00	99,16%
		<b>Ogółem</b>		<b>9 651 339,00</b>	<b>10 919 864,55</b>	<b>7 705 358,00</b>	<b>3 214 506,55</b>	<b>8 959 528,87</b>	<b>82,05%</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			7 500 000	7 454 972	7 454 972,94
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000	3 000 000	3 000 000,00
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.	Spląty 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	4 454 972	4 454 972,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			760 000	760 000	760 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 000	760 000	760 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0,00
3.	Spląty 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 DO DNIA  
31.12.2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa plan na 01.01.2017	Dochody budżetu powiatu plan na 01.01.2017	Dochody budżetu państwa plan na 31.12.2017	Dochody budżetu powiatu plan na 31.12.2017	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	2 000	0	2 000		1 618,45
2	700	70005	0550	660 000	0	660 000		624 443,72
3	700	70005	0750	1 000	0	1 000		648,56
4	700	70005	0760	14 000	0	14 000		32 111,55
5	700	70005	0770	1 000		1 000		32 058,38
6	700	70005	0920	6 000	0	6 000		8 021,65
7	700	70005	2360	0	228 000	0	228 000	0,00
8	710	71015	0570	17 000	0	17 000		13 183,26
9	710	71015	0580	4 000	0	4 000		0,00
10	710	71015	2360		1 105	0	1 105	0,00
11	852	85203	0830	12 000	0	12 000		8 998,80
12	852	85203	2360	0	632	0	632	0,00
				<b>717 000</b>	<b>229 737</b>	<b>717 000</b>	<b>229 737</b>	<b>721 084,37</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERITORIALNEGO ZREALIZOWANE ZA 2017 ROK**

Plan				Wykonanie			
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	§ 2310	§ 2320	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
750		66 670	66 670	66 670,00	66 670,00	0,00	0,00
	75020	66 670	66 670	66 670,00	66 670,00	0,00	0,00
853		2 580 000	2 597 800	2 594 205,46	2 594 205,46	0,00	0,00
	85333	2 580 000	2 597 800	2 594 205,46	2 594 205,46	0,00	0,00
855		2 000 000	2 000 000	2 085 338,05	0,00	2 085 338,05	0,00
	85508	500 000	500 000	651 932,36	0,00	651 932,36	0,00
	85510	1 500 000	1 500 000	1 433 405,69	0,00	1 433 405,69	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 646 670</b>	<b>4 664 470</b>	<b>4 746 213,51</b>	<b>2 660 875,46</b>	<b>2 085 338,05</b>	<b>0,00</b>

Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	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
750		66 670	66 670	66 670,00	66 670,00	49 273,30	9 676,70	0,00	7 720,00	0,00
	75020	66 670	66 670	66 670,00	66 670,00	49 273,30	9 676,70	0,00	7 720,00	0,00
853		2 580 000	2 597 800	2 594 205,46	2 594 205,46	1 955 287,02	354 058,00	0,00	284 860,44	0,00
	85333	2 580 000	2 597 800	2 594 205,46	2 594 205,46	1 955 287,02	354 058,00	0,00	284 860,44	0,00
855		2 000 000	2 000 000	1 841 114,85	1 841 114,85	0,00	0,00	184 477,46	1 656 637,39	0,00
	85508	1 540 000	1 570 097	1 570 097,00	1 570 097,00	0,00	0,00	0,00	1 570 097,00	0,00
	85510	460 000	429 903	271 017,85	271 017,85	0,00	0,00	184 477,46	86 540,39	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 646 670</b>	<b>4 664 470</b>	<b>4 501 990,31</b>	<b>4 501 990,31</b>	<b>2 004 560,32</b>	<b>363 734,70</b>	<b>184 477,46</b>	<b>1 949 217,83</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI**

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017		Plan na 31.12.2017		Wykonanie na 31.12.2017	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			Nazwa zadania						
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 080</b>	<b>0,00</b>	<b>15 033,46</b>
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	15 080	0,00	15 033,46
1			Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0,00	1 453,46
2			Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
3			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
4			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycu	0	0	0	2 500	0,00	2 500,00
5			Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
6			Aktywna Jedlina - dla każdego coś dobrego - Gmina Jedlina -Zdroj, Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	7 080	0,00	7 080,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		75415	Zadania rotownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	20 000	0,00	20 000,00
1			Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
2			Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>60 726</b>	<b>0</b>	<b>60 726</b>	<b>0,00</b>	<b>60 200,00</b>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	60 726	0	60 726	0,00	60 200,00
1			Fundacja Stowarzyszenie	0	60 726	0	60 726	0,00	60 200,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 919 399</b>	<b>0</b>	<b>1 779 399</b>	<b>0</b>	<b>1 399 512,00</b>	<b>0,00</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 314 415	0	1 184 415	0	937 890,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawmie Zdroju	1 314 415	0	1 184 415	0	937 890,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	604 984	0	594 984	0	461 622,00	0,00
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawmie Zdroju	604 984	0	594 984	0	461 622,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989,03</b>
		85195	Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0,00	3 989,03
1			Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
2			Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
3			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	2 000	0,00	0,00
4			Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0,00	1 489,03

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017		Plan na 31.12.2017		Wykonanie na 31.12.2017		
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
										6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>31 236</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
1			Warsztaty Terapii Zajęciowej	2820	0	31 236	0	31 236	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 201</b>	<b>0</b>	<b>66 201</b>	<b>0</b>	<b>64 556,00</b>	<b>0,00</b>
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne		36 201	0	66 201	0	64 556,00	0,00
1			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2540	36 201	0	66 201	0	64 556,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 390</b>	<b>0,00</b>	<b>19 390,00</b>
		92195	Pozostała działalność		0	0	0	19 390	0,00	19 390,00
1			Ocalic od Zapomnienia - Gmina Stare Bogaczowice. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2820	0	0	0	11 190	0,00	11 190,00
2			Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” - Realizacja zadania pn.: „Poczujmy magię świąt Bożego Narodzenia”	2820	0	0	0	3 200	0,00	3 200,00
3			Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód o/Walbrzych - Realizacja zadania pn.: „Koncert Polskie serce”	2820	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>58 375</b>	<b>0,00</b>	<b>54 066,98</b>
		92695	Pozostała działalność		0	10 000	0	58 375	0,00	54 066,98
1			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Walbrzyskiej	2820	0	10 000	0	11 600	0,00	7 291,98
2			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	2820	0	0	0	1 000	0,00	1 000,00
3			Uczniowski Klub Narciarski "Melaflir" Czarny Bór	2820	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
4			Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	2820	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
5			Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	2820	0	0	0	2 372	0,00	2 372,00
6			Stowarzyszenie "Bez Barier"	2820	0	0	0	1 128	0,00	1 128,00
7			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Walbrzychu	2820	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
8			Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	2820	0	0	0	8 900	0,00	8 900,00
9			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	2820	0	0	0	3 000	0,00	3 000,00
10			Zjednoczy Nas Koszykarka - treningi dla dzieci i młodzieży roczników 2004-2008 - Gmina Szczawno-Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2820	0	0	0	14 985	0,00	14 985,00
11			Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	2820	0	0	0	1 500	0,00	1 500,00
12			Stwarzamy nasze miejsce spotkań - etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2820	0	0	0	5 890	0,00	5 890,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 955 600</b>	<b>101 962</b>	<b>1 845 600</b>	<b>210 807</b>	<b>1 464 068,00</b>	<b>172 679,47</b>
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki						
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>0,00</b>	<b>226 247,82</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0	253 000	0	228 000	0,00	226 247,82
1			Gmina Boguszów-Gorce	2310	0	120 000	0	120 000	0,00	119 736,61
2			Gmina Czarny Bór	2310	0	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00
3			Gmina Walim	2310	0	33 000	0	33 000	0,00	33 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017		Plan na 31.12.2017		Wykonanie na 31.12.2017	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4			Gmina Stare Bogaczwice	0	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00
5			Gmina Gluszyca	0	25 000	0	25 000	0,00	23 511,21
6			Gmina Mieroszów	0	25 000	0	0	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
1			Pomoc dla Gminy Gluszyca	0	0	0	10 000		10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
1			Pomoc dla Powiatu Tucholskiego	0	0	0	10 000	0,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>44 078</b>	<b>0</b>	<b>44 078</b>	<b>0,00</b>	<b>32 484,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>0,00</b>	<b>515 666,53</b>
		85508	Rodziny zastępcze	0	350 000	0	400 000	0,00	331 189,07
1			Powiat Dzierżoniowski	0	5 400	0	5 400	0,00	5 400,00
2			Powiat Kamiennogórski	0	51 520	0	51 520	0,00	51 520,00
3			Powiat Jeleniogórski	0	12 000	0	12 000	0,00	12 000,00
4			Powiat Ząbkowicki	0	7 920	0	7 920	0,00	7 920,00
5			Powiat Sokolicki	0	14 400	0	14 400	0,00	13 000,00
6			Powiat Toruński	0	7 920	0	7 920	0,00	7 920,00
7			Powiat Świdnicki	0	14 400	0	14 400	0,00	14 400,00
8			Powiat Kłodzki	0	7 920	0	7 920	0,00	1 178,57
9			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	228 520	0	278 520	0,00	217 850,50
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	360 000	0	310 000	0,00	184 477,46
1			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	360 000	0	310 000	0,00	184 477,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		92116	Biblioteki	0	20 000	0	30 000	0,00	30 000,00
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Altanami"	0	20 000	0	30 000	0,00	30 000,00
				<b>0</b>	<b>1 027 078</b>	<b>0</b>	<b>1 032 078</b>	<b>0,00</b>	<b>824 398,35</b>
				<b>RAZEM:</b>					
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>									
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	75 000	0,00	75 000,00
1			Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczwice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczwicach	0	0	0	20 000	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017		Plan na 31.12.2017		Wykonanie na 31.12.2017	
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			5						
2		6610	Dotacja celowa dla Gminy Walim na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375D -ul.Długa w Walimiu i nr 2882D - ul.Sienkiewicza w Dzieściorowicach	0	0	0	20 000	0,00	20 000,00
3		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Głuszycza na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego ul.Sudeckiej w miejscowości Lomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej	0	0	0	35 000	0,00	35 000,00
<b>630</b>			<b>Turytyka</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		63095	Pozostała działalność	0	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00
1		6610	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gminą Walbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Walbrzych - dotacja celowa	0	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0	40 000	0	120 000	0,00	120 000,00
1		6230	Udziałenie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodno-powodziowego	0	40 000	0	0	0,00	0,00
2		6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	0	0	40 000	0,00	40 000,00
2		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Stare Bogaczowice na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	0	0	40 000	0,00	40 000,00
2		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zagórzu Śląskim	0	0	0	40 000	0,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	200 000	0,00	200 000,00
1		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację wieży widokowej "Anna" w Parku Zdrojowym	0	0	0	100 000	0,00	100 000,00
2		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	100 000	0,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92695	Pozostała działalność	0	200 000	0	0	0,00	0,00
1		6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	0	200 000	0	0	0,00	0,00
<b>RAZEM INWESTYCJE :</b>				<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>
<b>OGÓŁEM BIEŻĄCE :</b>				<b>1 955 600</b>	<b>1 129 040</b>	<b>1 845 600</b>	<b>1 242 885</b>	<b>1 464 068,00</b>	<b>1 592 077,82</b>
<b>ZBIORCZO:</b>				<b>3 524 640</b>		<b>3 683 485</b>		<b>3 056 145,82</b>	

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POŻYTKU  
PUBLICZNEGO ZA ROK 2017**

**I. Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

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

<b>Plan</b>	<b>8 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7 953,46</b>
<b>% z wykonania</b>	<b>99,42%</b>

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 78 OR.524.7.1.2017	Fundacja Edukacyjno - Społeczna "Polny Kwiat" Konkurs tradycji kulinarnych podczas Jarmarku Wielkanocnego	1 500,00	1 453,46	
2.	Umowa nr 81 OR.524.7.2.2017	Stowarzyszenie Bez Barier Szkoła pod drzewami (3 edycja)	1 500,00	1 500,00	
3.	Umowa nr 77 OR.524.7.3.2017	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Powiatowa Strefa Aktywności i Zdrowia	1 500,00	1 500,00	
4.	Umowa nr 84 OR.524.7.4.2017	Uniwersytet Trzeciego Wieku Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej	2 500,00	2 500,00	
5.	Umowa nr 101 OR.524.7.5.2017	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior Aktywny Senior - turysta zwiedza Dolny Śląsk	1 000,00	1 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 953,46</b>	

**II. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Pożarowa**

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

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

<b>Plan</b>	<b>20 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>20 000,00</b>
<b>% z wykonania</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 150 SZK.5521.7.2017	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Poprawa bezpieczeństwa w Sudetach Środkowych i Wschodnich na terenie działania Grupy Regionalnej GOPR poprzez zakup sprzętu specjalistycznego	10 000,00	10 000,00	
2.	Umowa nr 151 SZK.5521.6.2017	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wodnych znajdujących się na terenie powiatu wałbrzyskiego	10 000,00	10 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

**III. Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

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

<b>Plan</b>	<b>6 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3 989,03</b>
<b>% z wykonania</b>	<b>66,48%</b>

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 100 OR.524.8.1.2017	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior Aktywny i zdrowy senior	1 000,00	1 000,00	
2.	Umowa nr 75 OR.524.8.2.2017	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy	1 500,00	1 500,00	
3.	Uchwała zarządu nr 24/2017 z dnia 10.02.2017	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych	2 000,00	0,00	brak złożonej aktualizacji
4.	Umowa nr 79 OR.524.8.4.2017	Fundacja Edukacyjno - Społeczna "Polny Kwiat" Zdrowo jemy - nie chorujemy	1 500,00	1 489,03	
<b>Razem:</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 989,03</b>	

#### 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	8 200,00
wykonanie	8 200,00
% 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 259. OR. 524.3.8.2017	Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Koncert Polskie Serce	5 000,00	5 000,00	19a
2.	Umowa nr 261. OR. 524.3.7.2017	Fundacja Edukacyjno - Społeczna "Polny Kwiat" Poczujmy Magie Świąt Bożego Narodzenia	3 200,00	3 200,00	19a
<b>Razem:</b>			<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	

#### V. Dział 926 - Kultura fizyczna

##### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan	37 500,00
wykonanie	33 191,98
% z wykonania	88,51%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa nr 74. OR. 524.9.1.2017	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój Edycja 6 - kocham rower - edukacja sportowa dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	
2.	Umowa nr 155. OR. 524.9.2.2017	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej i organizacja turnieju do lat 15-tu	1 000,00	0,00	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron
3.	Umowa nr 85. OR. 524.9.3.2017	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Powiatowy Turniej piłki Nożnej Mini Euro 2017 do lat 15-tu	600,00	600,00	
4.	Umowa nr 88. OR. 524.9.4.2017	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Organizacja Szkolenia sporowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu	5 000,00	5 000,00	
5.	Umowa nr 83. OR. 524.9.5.2017	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" Szkolenie Dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowa	1 500,00	1 500,00	
6.	Umowa nr 107. OR. 524.9.6.2017	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" V Powiatowy Turniej Piłki Nożnej	2 372,00	2 372,00	
7.	Umowa nr 80. OR. 524.9.7.2017	Stowarzyszenie Bez Barier Dni Integracji	1 128,00	1 128,00	
8.	Umowa nr 76. OR. 524.9.8.2017	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. XIV Biegowy Turniej Rycerski "Szlakiem Zamków Piastowskich"	1 500,00	1 500,00	
9.	Umowa nr 138. OR. 524.9.9.2017	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Mecz drużynowy Polska - Reszta Europy w zapasach kobiet	3 700,00	3 700,00	
10.	Umowa nr 139. OR. 524.9.10.2017	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Puchar Polski Kadetek w zapasach	5 200,00	5 200,00	
11.	Umowa nr 94. OR. 524.9.11.2017	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Doskonalenia systemu szkolenia oraz upowszechnianie i wspieranie powszechnych form aktywności ruchowej	3 000,00	3 000,00	
12.	Umowa nr 18. OR. 526.1.2017	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej Cykl zadań związanych ze sportem w roku 2017	10 000,00	6 691,98	
13.	Umowa nr 175. OR. 524.3.3.2017	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni" IV Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na wózkach "Szczawno-Zdrój 2017"	1 500,00	1 500,00	19a
<b>Razem:</b>			<b>37 500,00</b>	<b>33 191,98</b>	

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU  
PARTYCYPACYJNEGO ZA ZA ROK 2017**

**VI. Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

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

Plan **7 080,00**  
 wykonanie **7 080,00**  
 % 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 162. OR. 526. 8. 2. 2017	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie Aktywna Jedlina - dla każdego coś dobrego	7 080,00	7 080,00	
<b>Razem:</b>			<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>	

**VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

Plan **11 190,00**  
 wykonanie **11 190,00**  
 % 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 141. OR. 526. 8. 4. 2017	Fundacja Anna Ocalić od zapomnienia	11 190,00	11 190,00	
<b>Razem:</b>			<b>11 190,00</b>	<b>11 190,00</b>	

**VIII. Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

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

Plan **20 875,00**  
 wykonanie **20 875,00**  
 % 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 142. OR. 526. 8. 8. 2017	Fundacja Dolina Inspiracji Stwórzmy nasze miejsce spotkań - etap II	5 890,00	5 890,00	
2.	Umowa nr 140. OR. 526. 8. 3. 2017	Miejski Klub Sportowy Szczawno-Zdrój Zjednoczy Nas Koszykówka	14 985,00	14 985,00	
<b>Razem:</b>			<b>20 875,00</b>	<b>20 875,00</b>	

**IX. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

Plan **31 236,00**  
 wykonanie **0,00**  
 % z wykonania **0,00%**



PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wykazególnienie	Plan na 01.01.2017 rok		Plan na 31.12.2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałimiu		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Solcu		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wałim		Zespół Szkół Szczawno-Zdrój		
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY
801		Oświata i wychowanie	0	0	30 000	30 000	8 997,07	8 997,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 997,07	8 997,07
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	0	30 000	30 000	8 997,07	8 997,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 997,07	8 997,07
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Dochoady	0	0	30 000	30 000	8 997,07	8 997,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 997,07	8 997,07
		z tego																	
		dochoady bieżące	0	0	30 000	30 000	8 997,07	8 997,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 997,07	8 997,07
		dochoady majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Wydatki	0	0	30 000	30 000	8 995,38	8 995,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8 995,38
		z tego																	
		wydatki bieżące	0	0	30 000	30 000	8 995,38	8 995,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8 995,38
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	1,69	1,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,69
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87 000	143 780	143 780	143 780	118 717,23	118 717,23	59 722,80	59 722,80	19 808,92	19 808,92	38 105,51	38 105,51	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000	35 000	35 000	35 000	38 105,51	38 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochoady	35 000	0	35 000	0	37 812,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 812,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego																	
		dochoady bieżące	35 000	0	35 000	0	37 812,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 812,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dochoady 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	0,00	0,00	
		Wydatki	0	35 000	0	35 000	0,00	29 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego																	
		wydatki bieżące	0	35 000	0	35 000	0,00	29 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 911,08	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	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	8 194,42	8 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000	2 000	2 000	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochoady	2 000	0	2 000	0	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
		z tego																	
		dochoady bieżące	2 000	0	2 000	0	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
		dochoady 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	0,00	0,00	
		Wydatki	0	2 000	0	2 000	0,00	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,10	1 079,10	0,00	0,00	
		z tego																	
		wydatki bieżące	0	2 000	0	2 000	0,00	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,10	1 079,10	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	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 000	50 000	106 780	106 780	79 531,72	79 531,72	59 722,80	59 722,80	19 808,92	19 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaniowego	0	0	16 780	16 780	16 779,15	16 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochoady	50 000	0	90 000	0	62 752,57	62 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego																	
		dochoady bieżące	50 000	0	90 000	0	62 752,57	62 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dochoady 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	0,00	0,00	
		Wydatki	0	50 000	0	106 780	0,00	79 526,50	0,00	59 722,80	0,00	19 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego																	
		wydatki bieżące	0	50 000	0	106 780	0,00	79 526,50	0,00	59 722,80	0,00	19 803,70	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	0,00	0,00	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaniowego	0	0	0	0	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEMI	87 000	173 780	173 780	173 780	127 714,30	127 714,30	59 722,80	59 722,80	19 808,92	19 808,92	38 105,51	38 105,51	1 080,00	1 080,00	0,00	8 997,07	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA  
2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>73 989,73</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	73 989,73
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	80 000	73 989,73
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	73 989,73
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>9 814,80</b>
	600			Transport i łączność	50 000	0	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	0	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	80 000	9 814,80
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	30 000	9 814,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	7 500	5 086,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17 000	1 943,60
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	2 785,20
		90095	Pozostała działalność		0	50 000	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE  
TURYSTYKI, EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA ROK 2017**

**I. Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63095-Pozostała działalność**

- Realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego "Aktywna Jedlina...- dla każdego coś dobrego"	5 982,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 982,00</b>

**II. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Konkurs na potrawy wielkanocne	3 250,00
- Konkurs plastyczny Mural	288,77
- VIII Rajd Sudeckiego Klubu Citroena	500,00
- Dzień Europy	975,07
- Organizacja imprez dla dzieci z domów dziecka i placówek oświatowych	2 651,38
- VI Turniej Rycerski	1 000,00
- Festiwal Gulaszu	926,57
- Dzień Kobiet "Baby Ach Te Baby"	10 539,19
- Obchody 75-lecia powstania Armii Krajowej	1 499,81
- Grupa Biegowa Dzikowiec	5 999,83
- Słowiński jedwab-len w odstanie gothic&roc	1 000,00
- Warsztaty zorganizowane przez GOPR dla wychowanków placówek oświatowych	500,00
- Dzień Strażaka	1 080,00
- Konwent Zarządców Dróg Powiatowych	1 100,00
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	2 264,09
- Konkurs Wieniec Dożynkowy	2 000,00
- Konkurs Statystyczny	595,74
- Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne	4 483,49
- Mistrzostwa Świata w jeździectwie	500,00

- Konkurs Boże Narodzenie w Powiecie Wałbrzyskim	4 998,00
- Gala Kresowa w Starych Bogaczowicach	3 298,10
- Stroje dla Klubu Piłkarskiego	5 000,00
- Zawody Strong Man w USA	3 155,39
- Letnia Akademia Kontrabasowa	500,00
- Festiwal Nordic Walking	810,00
- Koncert Radzimir Dębski	1 908,39
- Dofinansowanie Stowarzyszenia Aktywny Senior	799,00
- Dofinansowanie Chóru Renoma	350,00
- Wyjazd młodzieży na tereny kresów wschodnich w ramach akcji "Mogile Pradziada Ocal od Zapomnienia"	1 000,00
- Materiały promocyjne m.in. podkładki pod mysz, tablice informacyjno-promocyjne, ulotki, balony, ręczniki, flagi, kalendarze, książki, smycze, albumy	46 594,62
- Pozostałe wydatki na promocję, organizację imprez: kamizelki dla dzieci, przewóz osób, opłata za stronę, kwiaty, zakupy, sztandar dla szkoły, piłki, tablice informacyjne, przesyłki, wydruk plakatów, catering, tablica pamiątkowa, publikacje w prasie	16 256,89
<b>RAZEM</b>	<b>125 824,33</b>

### **III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa - Gorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce"	10 769,28
<b>RAZEM</b>	<b>10 769,28</b>

### **IV. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział - 80102**

- Zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle	5 552,87
- Realizacja Rządowego programu "Aktywna tablica"- zakup pomocy dydaktycznych	16 423,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 975,87</b>

#### **Rozdział 80130- Szkoły zawodowe**

- Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do utworzenia sali komputerowej w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	47 181,02
- Zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	5 472,93
- Wykonanie remontu sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	55 116,71
<b>RAZEM</b>	<b>107 770,66</b>

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia m.in.: "Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017", "Karta nauczyciela", "Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z reformy edukacji od 1 września 2017 roku"	11 765,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 765,00</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- Egzaminy nauczycieli	700,00
- Konferencja pod Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego pn.: "Od kultury nauczania do uczenia się"	2 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 700,00</b>

**V. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

- Nagrody na XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	400,00
<b>RAZEM</b>	<b>400,00</b>

**VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury**

- "Koncert Dni Kultury Kresowej" - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	6 346,25
- "Koncert Adwentowy" - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	6 015,65
- "Karczmą Górnicza" - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 793,30
- "Nie tylko Gospel" - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	6 000,00
- "Powiatowo-Gminne Święto Plonów" - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 000,00
- "Gala Kresowa" - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	7 500,00
- Instrumenty muzyczne dla Chóru Renoma	3 000,00
- "Sowio Górskie Muflony" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	499,72
- V Dyktando Miejskie w Głuszycy - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	472,12
- Konkurs piosenek bożonarodzeniowych i kolęd w Języku Angielskim - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	499,25
- Dofinansowanie Chóru Renoma	3 360,00
- Nagrody Starosty w dziedzinie kultury	5 000,00
- Pozostałe	6 112,00
<b>RAZEM</b>	<b>55 598,29</b>
<b><u>Rozdział 92116 - Biblioteki</u></b>	
- Dotacja celowa przekazana Gminie Wałbrzych dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	30 000,00
- Zakup zbiorów bibliotecznych i przekazanie dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	19 987,43
<b>RAZEM</b>	<b>49 987,43</b>

## VII. Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Stypendia sportowe	15 000,00
- "Rozpoczęcie sezonu rowerowo - biegowego z Marzanną w Górach Sowich" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	493,90
- "Gala Finałowa X edycji Szkolnej Ligi Koszykówki "Toyota Basket Liga"2016/2017" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	349,98
- "II Uzdrowski Półmaraton Górski na Chełmiec" - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	500,00
- Bieg z flagą na Trójgarb - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	2 444,19
- Rodzinna Majówka w Walimiu - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 985,48
- "Mini setka"- impreza biegowa - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 999,66
- "Powiatowy Dzień Sportu w Gluszczy"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	7 500,00
- "Biathlon dla każdego"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	2 493,00
- "Wyścig MTB Podziemia Osówki"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	5 000,00
- "Festiwal Nordic Walking" - impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	4 497,61
- "Festyn Rodzinny nad Grzędzkim Potokiem"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	7 490,62
- "Wyścig rowerowy MTB"- impreza realizowana w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim	6 442,40
	<b>RAZEM 64 196,84</b>

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe	2 500,00
- Realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego "Lato z dwójką"	23 069,10
	<b>RAZEM 25 569,10</b>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE  
Z PRZYSTANKÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok
<b>I DOCHODY</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>19 901,01</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	19 901,01
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 000	15 000	19 901,01
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	19 901,01
<b>II WYDATKI</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
	600			Transport i łączność	15 000	15 000	15 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000	15 000	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000,00

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 01.01.2017	w tym:		Plan na 31.12.2017	Środki z budżetu UE		Wykonanie na 31.12.2017	w tym:		Realizator programu	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Zawodowy Dolny Śląsk	801	80130	0	0	0	32 747,00	2 822	3 150	32 569,78	2 644,78	3 150,00	26 775,00	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Własny biznes nie jest dla każdego	853	85333	0	0	0	908 801,00	0	115 760	505 513,90	0,00	64 402,47	441 111,43	Powiatowy Urząd Pracy
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wąlim i Stare Bogaczowice	900	90095	0	0	0	1 610 232,00	241 535	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	710	71030	0	0	0	21 884,55	3 285	0	10 441,30	1 566,17	0,00	8 875,13	Starostwo
<b>RAZEM</b>					0	0	0	2 573 664,55	247 642,00	118 910,00	548 524,98	4 210,95	67 552,47	476 761,56	



Załącznik Nr 15  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2020 oraz wykonanie na dzień 31.12.2017 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie za 2017 rok
			od	do		2017	2018	2019		2020		
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>7 315 817,56</b>	<b>2 751 648,55</b>	<b>4 527 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275 149,56</b>	<b>665 822,15</b>
1.a	- wydatki bieżące				975 530,00	941 548,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	975 530,00	539 083,68
1.b	- wydatki majątkowe				6 340 287,56	1 810 100,55	4 493 519,01	0,00	0,00	0,00	6 303 619,56	149 738,47
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), z tego:</b>				<b>5 889 045,56</b>	<b>2 573 664,55</b>	<b>3 315 381,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 889 045,56</b>	<b>548 524,98</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				975 530,00	941 548,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	975 530,00	539 083,68
1.1.1.1	„Włastry biznes nie jest dla wybranych” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 853, rozdział 85333) Cel - rozwój przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	2017	2018	908 801,00	908 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 801,00	505 513,90
1.1.1.2	„Zawodowy Dolny Śląsk” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801, rozdział 80130) Cel - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	65 729,00	32 747,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	66 729,00	32 569,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 913 515,56	1 632 116,55	3 281 399,01	0,00	0,00	0,00	4 913 515,56	10 441,30
1.1.2.1	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaciszewo (Dział 900, rozdział 90095) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	3 154 700,00	1 610 232,00	1 544 468,00	0,00	0,00	0,00	3 154 700,00	0,00
1.1.2.2	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych „PEUG” (dział 710, rozdział 71030) Cel - Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Os. priorytetowa 2. Technologie informacyjno - komunikacyjne. Działanie 2.1. E - usługi publiczne. Poddziałanie 2.1.1. E - usługi publiczne - konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	1 758 815,56	21 884,55	1 736 931,01	0,00	0,00	0,00	1 758 815,56	10 441,30
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:</b>				<b>1 426 772,00</b>	<b>177 984,00</b>	<b>1 212 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 104,00</b>	<b>138 297,17</b>
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				1 426 772,00	177 984,00	1 212 120,00	0,00	0,00	0,00	1 390 104,00	138 297,17
1.3.2.1	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaciszewo (Dział 900, rozdział 90095) Cel - Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontrakt	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	61 668,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 500,00
1.3.2.2	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (Dział 750, rozdział 75020) Cel - Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2018	502 120,00	50 000,00	417 120,00	0,00	0,00	0,00	467 120,00	39 360,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367 (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	862 984,00	97 984,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	862 984,00	97 437,17

## Informacja o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2017 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 <sup>2</sup>	Wartość w zł.	Funkcja budynku	Pow. użytkowa w m <sup>2</sup>	Kubatura w m <sup>3</sup>	Wartość w zł.	Funkcja budowli	Wartość w zł.		
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (od 01.09.2017) ul. Nowa Kolonia 9 Wałim	346 KW 45865 /7	8 500	46 750,00	Szkolny Internat Gospodarczy	423,46	1510	43 745,83	- ogrodzenie - naw. chodnikowa lastryko, - naw. chodnikowa asfalt - szambo - mur oporowy	10 838,00 15 763,61 5 462,14 9 050,00	211 959,93 + 217.320,00 +70.000,00 mur oporowy) + 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 (garaż) + 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 Social. - dydak. 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 inw. 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  - chodnik brukowany - ogrodzenie - węzeł ciepły w budynku - dźwig towarowy 2 szt. - sieci zewnętrzne	647.059,23	7.365.226,35 + 7.900,00 +27.847,46 + 137.965,08 = 7.538.938,89	Budynek wybudowany przez Fundację Holenderską Nr inw. 0/12
4	Powiatowy Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b Walbrzych	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 Zdrój	280 KW 29736 /6	4 016	86 344,00	Szkola	1 629	9 724	444 632,87	- wyjazd do szkoły - alejki brukowane - ogrodzenie siatka - ogrodzenie mrowane	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	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 bud. tj. 96853,52
																				+ 35.943,29 - 96.853,52 + 9.417,85 +130.009,02 +30.750,00 = 1.731.964,90
6	Dom Dziecka ul. Chojnowska 13 Jedlina Zdrój	110/2 KW 91844 /1	364	1202	19 000,00	Mieszkalno – internatowy		222	951		248.000,00	- ogrodzenie	6.000,00							Nowa wycena z sierpnia 2015r. M- Dom Dziecka Chojnowska13 Działka nr 130 sprzedana 14.06.2017r.
7	Dom Dziecka Ul.Chojnowska 13 Jedlina Zdr. Dot. Ul.Kłodzka 28	70/5 KW 13390	364		14.000,00	Budynek mieszkalny		138,91	546		187.000,00	ogrodzenie	4.000,00							Nowa wycena z sierpnia 2015r.
8	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	27 Łomnic a KW720 21	7600		129.200,0 0															Droga 3380D 2/22/220/35
9	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	341 Głuszyc a Górna KW720 22/4	14722		250274,0 0															Droga 3363D 2/22/220/12
																				129.200,00 + 407.846,14 = 537.046,14 250.274,00

10	Powiat Walbrowski z/s Walbrowch Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	270 952 ST. Boga czowice KW 72027/9	48592 1902	252.470,00															<b>252.470,00</b>	Droga 2796D 2/22/220/5
																			+ 135.000,00	
																			= 387.470,00	
11	Powiat Walbrowski z/s Walbrowch Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	31 427 Jaczków KW SW1W/ 82686/9	61290 32907	1.529.340, 00															<b>1.529.340,00</b>	Droga 3464D 2/22/220/20
																			+ 839.420,76	
																			+ 315.128,47	
																			+ 114.704,00	
																			+ 31.782,87	
																			+ 54.123,52	
																			+ 7.651,20	
																			+ 464.221,91	
																			+ 966.750,07	
																			+ 2.258,40	
																			+ 789.374,64	
																			= 5.114.755,84	
12	Powiat Walbrowski z/s Walbrowch Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	114 144 Grzędy Górne KW 72020/0	9949 11593	323.130,00															<b>323.130,00</b>	Droga 3367D 2/22/220/18
13	Powiat Walbrowski z/s Walbrowch Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	114 263 290 297 Grzędy KW 72020/0	23647 5653 9802 6049	677.265,00															<b>677.265,00</b>	Droga 3367D 2/22/220/18
																			+ 135.631,18	
																			+ 552.150,75	
																			+ 837.177,09	
																			+ 7651,20	
																			= 2.209.875,22	

14	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	283 388 389 Jaczków KW 72020/0	31033 2148 1129	514.650,00	514.650,00														514.650,00 + 123.904,84 = 638.554,84	Droga 3367D 2/22/220/18
15	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	176 194 405 Czarny Bór KW 72020/0	19973 7330 32151	891.810,00	891.810,00														891.810,00 + 57.258,54 + 179.017,62 + 69.609,48 + 39.103,99 1.901.053,12 = 3.137.852,75	Droga 3367D 2/22/220/18
16	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	372 433 Witków Sl. KW 72020/0	11104 34535	684.585,00	684.585,00														684.585,00 + 195.532,48 + 61.679,48 + 358.435,15 + 15.830,10 = 1.316.062,21	Droga 3367D 2/22/220/18
17	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	78 Grzędy KW 72018/3	47397	710.955,00	710.955,00														710.955,00 595.735,12 + 7.000,00 + 22.000,00 = 1.335.690,12	Droga 3461D 2/22/220/19
18	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	189 Jaczków KW 72017/6	14472	217.080,00	217.080,00														217.080,00 + 321.450,86 = 538.530,86	Droga 3465D 2/22/220/21

19	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20.22,24 Droga	70/2 70/3 548 Czarany BÓR KW 72023	10981 14044 1816	556.440,00 = 153.825,00 = 402.615,00										556.440,00 - 153.825 = 402.615,00	Droga 3366D 2/22/220/15 działka 70/podzielita się na 1,2,3, z czego 70/1 przeszła w 2014r. pod obwodnicę Czarnego Boru
20	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20.22,24 Droga	102 218 40 Stary Lesienie c KW 72023	13964 15503 12653	884.520,00										+551.037,68 + 394.896,46 + 13.786,85 + 951.004,54 + 285.360,00 + 73.394,80 + 311.811,39 + 217.449,94 + 15.056,00 + 133.648,84 + 169.900,00 = 4.001.866,50	Droga 3366D 2/22/220/15
21	Powiat Wałbrzyski z/s 9 Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20.22,24 Droga	443 Kuznice KW 72023	11814 1164	272.538,00										272.538,00 + 582.851,48 + 110.301,86 + 1.182.250,74 = 2.147.942,08	Droga 3366D 2/22/220/15
22	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20.22,24 Droga	93 101 444 Kuznice Sw KW	16328 13498 7493	783.699,00										783.699,00 + 102.704,69	Droga 3397D 2/22/220/16 Wiadukt 2/22/223/4

			82687/6																	+ 63.350,64 + 1.917.330,79 + 576.005,06 + 1.662.298,47 + 1.129,20 = 5.106.517,85	
23	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	20 Kuznice Św. KW 82687/6	21800		457.800,00															Droga 3397 D 2/22/220/16 457.800,00 + 516.915,52 + 8.856,00 = 983.571,52	
24	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	5/2 16/5 Stary Lesienie c KW586 63/5	806 94		9.400,00 930,00															10.330,00	
25	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	6/1 Stary Lesienie c KW585 76/8	103		1.000															1.000,00	
26	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	244 281/3 2 Gorce KW 74591/7	2367 173		106.680,00															106.680,00	
27	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	3/1 18 ST.Lesie niec KW	137 9325		405.919,80															405.919,80 + 6.100,00 + 36.651,14 = 448.669,94	



28	Powiat Walbroski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	8/3 Kw 74593/1 Obr.5 Stary Lesieniec	228	9.576,00													9.576,00	Droga 3398D 2/22/220/17
29	Powiat Walbroski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	134 Dziecim orowice 2 Kw 82688/3	5700	68.400,00													68.400,00	Droga 2882D 2/22/220/1
30	Powiat Walbroski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	109 74/1 Dziecim orowice 1 Kw 82688/3	33000 287	399.444,00													399.444,00	Droga 2882D 2/22/220/1
31	Powiat Walbroski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	598 575/2 Walim Kw 72028/6	18900 1000	238.800,00													238.800,00 + 2.869,20 = 241.669,20	Droga 3356D 2/22/220/4
32	Powiat Walbroski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	20 52 66 88/1 Rzeczka Kw 72028/6	12300 3000 3900 29700	586.800,00													586.800,00 + 1.342.736,41 + 719.464,00 + 3.179.153,38 + 22.100,64 = 5.850.254,43	Droga 3356D 2/22/220/4

33	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	57 25 Olszyni ec KW 72019/0	4800 2700	90.000,00	90.000,00															90.000,00 +484.134,14 =574.134,14	Droga 3358D 2/22/220/7
34	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	226 230 219 200/1 201/2 Niedzwi edzica KW 72019/0	3700 3700 1400 2900 9200	250.800,00	250.800,00															250.800,00 + 420.457,30 = 671.257,30	Droga 3358D 2/22/220/7
35	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	11 Dzień orowice 2 KW 72019/0	11300	135.600,00	135.600,00															135.600,00	Droga 3358D 2/22/220/7
36	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	159 168 Zagórze Sl. KW 72019/0	1982 4956	83.256,00	83.256,00															83.256,00 + 15.442,65 = 98.698,65	Droga 3358 D 2/22/220/7
37	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	39 12/2 Dzień orowice 2 KW 82689/0	11200 15300	318.000,00	318.000,00															318.000,00 + 605.607,99 + 448.482,67 + 8.000,00 + 1.160.523,32 = 2.540.613,98	Droga 3360D 2/22/220/9

38	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	439/5 Obr. Jedlina Zdrój KW 74586/9	443	21.086,80														21.086,80	Droga 3360D 2/22/220/9
39	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	375/8 Obr. Jedlina Zdrój KW 74590/0	51781	51.781,00														51.781,00	Droga 3360D 2/22/220/9
40	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	451 Obr. Jedlina Zdrój. 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 a 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 orowice 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 Olszynie KW 72029/3	54500	654.000,00								654.000,00 + 130.640,29 + 190.408,33 + 432.021,84 = 1.407.070,46	Droga 3359D 2/22/220/8
45	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	181/1 181/2 182/1 182/2 182/3 193 202 192/1 192/2 194/1 Michałk owa KW 72024/8	3 1700 150 109 11100 400 3100 7 2400 5100	289.200,00								289.200,00 + 611.499,98 + 389.751,86 + 347.920,59 + 8.92,30 + 18.820,00 = 1.666.118,73	Droga 3374 D 2/22/220/29 Podział 2017
46	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	92 Zagórze Sl. KW 72025	55631	667.572,00								667.572,00 + 319.137,40 = 986.709,40	Droga 3371D 2/22/220/27
47	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	63 Olszynie KW 72026/2	8700	104.400,00								104.400,00 + 236.389,34 = 340.789,34	Droga 3370D 2/22/220/26
48	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	33 Zagórze Sl. KW 72030/3	12453	149.436,00								149.436,00 + 371.743,54 = 521.179,54	Droga 3369D 2/22/220/25

49	Powiat Walbroski z/s Walbrosch Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	238/2 Unislaw Sl. KW 82685/2	29700	356.400,00																356.400,00 +16.500,00 +275.268,58 =648.168,58	Droga 3361D 2/22/220/58
50	Powiat Walbroski z/s Walbrosch Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	49 134/2 175 Rybnica Lesna KW 72016/9	31300 8200 12700	626.400,00																626.400,00 +319.166,46 =945.566,46	Droga 3362 D 2/22/220/11

5	Powiat Walbroski 1 z/s Walbrosch Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	107 Sokoto wska KW 72032/7	18000	216.000,00																216.000,00 + 115.698,86 +272.849,23 +1.758.493,97 +116.521,09 = 1.875.015,06	Droga 3364D 2/22/220/13 Most 2/22/223/1
5	Powiat Walbroski 2 z/s Walbrosch Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	153/1 153/2 Kowalo wa KW 72032/7	8300 1400	116.400,00																116.400,00 +145.809,03 + 19.080,74 = 281.289,77	Droga 3364D 2/22/220/13
5	Powiat Walbroski 3 z/s Walbrosch Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	144 534 Mieros zów 1 KW 72020/0	31886 1448	400.408,00																400.408,00 + 1.197.748,07 = 1.598.156,07	Droga 3365D 2/22/220/14



6	0	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	421 454/2 408 422 451 480 452/2 Gostkó w KW 90085/ 5	3100 8600 2600 1000 1400 32800 1400	246.000 .00											246.000,00	Droga 3466D 2/22/220/22	
																	+ 347.808,89 + 181.833,50 + 307.974,44 + 60.197,87 + 293.577,05	Działka nr 452 uległa podziałowi z czego działka nr 452/1 stanowi własność Skarbu Państwa, a dz. 452/2 została spowiatyzowa na. Od wartości drogi należy odjąć 8.500 zł – wartość działki 452/1
6	1	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	272 312/4 Grzmią ca KW 75774/ 1	11900 1200	Łącznie 383.175 .00											383.175,00	Droga 3382D 2/22/220/37	
																	+ 455.300,40 + 58.538,89 =897.014,29	
6	2	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	308 316 312/3 Grzmią ca KW 75772/ 7	13400 2700 300	Łącznie: 479.700 .00											479.700,00	Droga 3381D 2/22/220/36	

6	3	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	257 obr.Głuszyca KW 74161/ 4	19984	584.532,00							584.532,00 + 94.407,22 + 9.500,00 +350.836,09 = 1.039.275,31	Droga 3381D 2/22/220/36
6	4	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	41 44/2 61/2 Głuszyca Górna KW 74165/ 2	583 39 13507	Łącznie: 413.273,25							413.273,25 + 438.831,22 +169.652,06 = 1.021.756,53	Droga 3378D 2/22/220/33
6	5	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	97 Łomnica	1700	49.725,00							49.725,00	Droga 3378D 2/22/220/33
6	6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	353 Glinno KW 76331/ 1	6000	3.000,00							3.000,00	Droga 3375D 2/22/220/30
6	7	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	200/3 Walim KW 78289/ 5	7700	3.850,00							3.850,00 +124.406,63 +119.727,13 = 247.983,76	Droga 3375D 2/22/220/30
6	8	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	215 Glinno KW 76330/ 4	12700	6.350,00							6.350,00	Droga 3375D 2/22/220/30





7 4	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24  Droga	161/1 281 298 390 Zagórze e Sl. KW 78278/ 5	846 4041 6600 980	6.233,5 0							6.233,50 + 46.895,45 = 53.128,95	Droga 2876D 2/22/220/3
7 5	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24  Droga	448 Walim KW 78424/ 4	5500	2.750,0 0							2.750,00 + 18.450,00 + 183.495,12 = 204.695.12	Droga 3376D 2/22/220/31
7 6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24  Droga	200/2 Walim KW 81976/ 2	11000	5.500,0 0							5.500,00	Droga 3376D 2/22/220/31
7 7	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24  Droga	471 Walim KW 78310/ 2	6000	3.000,0 0							3.000,00 + 325.170,60 + 116.424,03 = 444.594,63	Droga 3376D 2/22/220/31
7 8	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24  Droga	390 Jugowice Kw 76329/ 4	4800	2.400,0 0							2.400,00	Droga 3376D 2/22/220/31
7 9	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24  Droga	396 Jugowice Kw 76328/ 7	13200	6.600,0 0							6.600,00 + 11.481,20 + 9.500,00 + 13.926,80 + 122.723,98 = 164.231,98	Droga 3376D 2/22/220/31

8	0	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzysch Al.Wyzwolenia 20.22.24 Droga	171/1 171/3 Obr.Jug owice KW 76327/ 0	2200 6700	4 450,0 0														4.450,00	Droga 3376D 2/22/220/31
8	1	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzysch Al.Wyzwolenia 20.22.24 Droga	107 Rzeczka a KW 76334/ 2	2600	1.300,0 0														1.300,00 + 7.245,34 = 8.545,34	Droga 3377D 2/22/220/32
8	2	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzysch Al.Wyzwolenia 20.22.24 Droga	173/2 Rzeczka a KW 76335/ 9	2200	1.100,0 0														1.100,00	Droga 3377D 2/22/220/32
8	3	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzysch Al.Wyzwolenia 20.22.24 Droga	412 Sierpnica KW 75770/ 3	7500	219.375 ,00														219.375,00 + 258.686,18 + 305.745,15 + 306.606,52 + 285.180,49 353.039,85 =	Droga 3377D 2/22/220/32 Most 2/22/223/7
8	4	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzysch Al.Wyzwolenia 20.22.24 Droga	65 70 72\1 72/2 80/1 80/2 81 Obr. Kolce KW 75767/ 9	5800 2200 391 1700 1013 2600 4200	Łączna : 523.57 5,00														1.728.633,19 523.575,00 + 326.546,41 + 407.144,28 + 69.720,24 = 1.326.985,93	Droga 3377 D 2/22/220/32

8	5	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	44/1 44/3 obr.2 Głuszyca KW 74165/ 2	235 10541	315.19 8,00															315.198,00 + 25.902,50 + 26.818,50 =367.919,00	Droga 3377D 2/22/220/32
8	6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	379/1 379/3 379/5 379/7 379/9 379/11 Obr.Sie rpnica Gm.GŁ uszycza KW 75770/ 3	1700 9000 3700 3400 2200 10400	700.00 0,00															700.000,00	Droga 3377D 2/22/220/32
8	6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	534 Dziecm orowic e 1 KW 76332/ 8	8100	4.050,0 0															4.050,00	Droga 3368D 2/22/220/57
8	7	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	96/2 Dziecm orowic e 2 KW 78296/ 7	6700	3.350,0 0															3.350,00	Droga 3368D 2/22/220/57 Podział działki nr96 w wyniku rozgraniczenia działka 96/1 o pow. 0,01 ha przeszła na własność SP- Wp

8	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzyskich Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	7 Zagórz e Sl. KW 78277/ 8	29041	14.520, 50														14.520,50 + 12.268,32 = 26.788,82	Droga 3368D 2/22/220/57
8	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzyskich Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	161/10 422 Zagórz e Sl. KW 78278/ 5	859 565	712,00														712,00	Droga 3368D 2/22/220/57
9	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzyskich Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	12/2 Dzieńm orowic e 1 KW 76333/ 5	10700	5.357,0 0														5.450,00 - 93 = 5.357,00	Droga 3368D 2/22/220/57 Podział działki 12 na 12/1 i 12/2 z czego 12/2 została przy Powiecie a 12/1 przeszła dla DDDiK na mocy decyzji IF-AB.7820.1. 2015AK12 z dnia 10.09.2015
9	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzyskich Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	273 Dzieńm orowic e 1 KW 76340/ 7	17600	8.800,0 0														8.800,00 + 1.459,017,63 + 416,887,45 = 1.884.705,08	Droga 3368D 2/22/220/57



9	Powiat Walbrowski	220	9100	4.550,00															4.550,00	Droga 3373D 2/22/220/28
8	z/s Walbrowch Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	Michał kowa KW 76337/ 3		0															+ 423.079,68 + 12.592,60 + 581.761,82 + 16.949,30 + 122.458,41 =	Most w Michałkowej
9	Powiat Walbrowski	274	6626	193.810															1.161.391,81	
9	z/s Walbrowch Al.Wyzwolenia 20,22,24 Droga	Głuszy ca 1 KW 74161/ 4		.50															193.810,50	Droga 3379D 2/22/220/34
																			+ 214.492,66 + 490.086,30 + 150.187,84 + 537.570,59 + 15.000,00 + 124.920,45 =	
																			1.726.068,34	
1	Powiat Walbrowski	35	7600	Łączna															953.550,00	Droga 3379 D
0	z/s Walbrowch	57	5900	:															+ 337.000,00	2/22/220/34
0	Al.Wyzwolenia 20,22,24	102	16300	953.55															=	
		188	2800	0,00															1.290.550,00	
		Obr. Łomnic a KW 75768/ 6																		
1	Powiat Walbrowski	57	1376	Wartość															1.415.102	Zwiększenie
0	z/s Walbrowch	36882		Łączna															+ 9.989,53	z tyt.
1	Al.Wyzwolenia 20,22,24	58 KW 36882	2432	138.510															+2.965.027,44 +41.523,64 + 1.319,61 + 692,45	modernizacji Nieruchomo ść częściowo oddana w











**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 D 2796 Sady	8.900,00	2/22/220/5

RAZEM:

2.950.708,12 zł

Wartość nieruchomości drogowych : 89.895.912,57 zł  
 Wartość nieruchomości oświatowych i opiekuńczych: 11.606.364,47 zł  
 Wartość nieruchomości innych(Biuro Pracy+ siedziba ) 6.473.778,55 zł  
 Nakłady na inwestycje 2.950.708,12 zł  
**Ogółem: 110.926.763,71 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		545	Głuszyca 1	Głuszyca	3381 D
2		245	Głuszyca 1	Głuszyca	3381 D
3		114	Mieroszów 2	Mieroszów	3383 D
4		350	Mieroszów 2	Mieroszów	3383 D
5		127	Mieroszów 2	Mieroszów	3383 D
6		242	Witków	Czarny Bór	3388 D
7		241	Witków	Czarny Bór	3388 D
8		19	Borówno	Czarny Bór	3390 D
9		476	Jaczków	Czarny Bór	3390 D
10		430	Jaczków	Czarny Bór	3390 D
11		454	Jaczków	Czarny Bór	3390 D
12		379	Witków Śląski	Czarny Bór	3392 D
13		106	Witków Śląski	Czarny Bór	3392 D
14		457/1	Jedlina Zdr.	Jedlina Zdrój	3360 D
15		483/4	Jedlina Zdr.	Jedlina Zdrój	3360 D
16		496	Jedlina Zdr.	Jedlina Zdrój	3360 D
17		29	Nowe Bogaczowice	Stare Bogaczowice	3464 D

613	Stare Bogaczowice	Stare Bogaczowice	3464 D
16	Łomnica	Gluzycza	3379 D
4	Łomnica	Gluzycza	3379 D
1/1	Kuznice Świdnickie	Boguszów Gorce	
261/13	Struga	Stare Bogaczowice	3389 D
261/15	Struga	Stare Bogaczowice	3389D
261/17	Struga	Stare Bogaczowice	3389D

18
19
20
21
22
23
24

### ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MAJATKU W OKRESIE OD 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp	Nazwa Jednostki	GRUNTY			BUDYNKI				BUDOWLE			Wagi
		Nr działki	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość w zł.	Funkcja budynku	Pow. użytkowa w m <sup>2</sup>	Kubatura w m <sup>3</sup>	Wartość w zł.	Funkcja budowli	Wartość w zł.	Wartość nieruchomości w zł.	
1	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	258/1 259/1 Obr.Ci eszków KW 88594/ 9	4966 2361	293.080, 00							293.080,00	Droga 3395D
2	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24 Droga	287/1 287/3 Obr. Chwali szów KW 75779/ 6	23000 3500	1.060.00 0,00							1.060.000,00	Droga 3464 D



1	0	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																	18.820,00	3374D Montaż ekranów	Droga
1	1	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																	16.949,30	3373D Montaż ekranów	Droga
1	2	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																	13.926,80	3376D Montaż ekranów	Droga
1	3	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																	109.789,03	przebudowa dróg powiatowych w Zagórz Droga 2876 D	
1	4	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																	15.442,65	przebudowa dróg powiatowych w Zagórz Droga 3358 D	
1	5	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																	12.268,32	przebudowa dróg powiatowych w Zagórz Droga 3368 D	
1	6	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																	416.887,45	Remont nawierzchni bitumicznych Droga 3368	





2	5	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																		306.606,52	Remont nawierzchni bitumicznych Droga 3377	
2	6	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																			350.836,09	Remont nawierzchni bitumicznych Droga 3381
2	7	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																			58.538,89	Remont nawierzchni bitumicznych Droga 3382
2	8	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																			124.920,45	Remont nawierzchni bitumicznych Droga 3379
2	9	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																			124.406,63	Remont nawierzchni bitumicznych Droga 3375
3	0	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																			122.723,98	Remont nawierzchni bitumicznych Droga 3376
3	1	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																			27.847,46	Wymiana drzwi w Domu Dziecka Catharina
3	2	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al.Wyzwolenia 20,22,24																			285.180,49	Przebudowa obiektu mostowego (JN101013311)







## ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI MAJATKU W OKRESIE OD 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp	Nazwa Jednostki	GRUNTY			BUDYNKI				BUDOWLE		Uwagi	
		Nr działki	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość w zł.	Funkcja budynku	Pow. użytkowa w m <sup>2</sup>	Kubatura w m <sup>3</sup>	Wartość w zł.	Funkcja budowli	Wartość w zł.		Wartość nieruchomości w zł.
1	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20,22,24	130	7277	132.000,00	Internatowo-administracyjny  Garaz	848,75  46,40		1.009.000,00  7.000,00	ogrodzenie	12.000,00	1.160.000,00	Akt notarialny Rep.A nr 2863/2017 z dnia 14.06.2017r.

### 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 przynoszących 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 m<sup>2</sup> 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.

