



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1540

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2016 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2016 rok

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2016 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	44 148 954,60 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	42 313 164 zł,
c) planowanej nadwyżki w wysokości	1 835 790,60 zł.

Tworząc budżet na 2016 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej dla powiatu oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów, wielkości dotacji na zadania zlecone wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz szacunkowe wielkości dochodów własnych.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, podziału wolnych środków z lat ubiegłych, zmian w dochodach własnych oraz pozyskania dodatkowych środków, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (łącznie dokonano 19 zmian).

Zmiany do budżetu powiatu zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu.

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2016 po zamknął się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	46 498 881,60 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	46 119 666 zł,
c) planowaną nadwyżką w kwocie	379 215,60 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **2 349 927 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wyniku zmian uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę **318 995 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 70005** o 33 318 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- **rozdziale 71015** o 60 000 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zakup pojazdu
- **rozdziale 71095** o 10 000 zł dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji.
- **rozdziale 75411** o 13 998 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost uposażenia
- **rozdziale 75515** o 123 600 zł dla Starostwa Powiatowego na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **rozdziale 80102** o 800 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- **rozdziale 80111** o 4 125 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- **rozdziale 85195** o 1 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu transportu chorego,
- **rozdziale 85201** o 28 815 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach programu 500 +,

- **rozdziale 85204** o 254 520 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach programu 500 +
- **rozdziale 85205** o 306 zł z przeznaczeniem na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **rozdziale 85321** o 74 215 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 01005** o 102 zł na prace geodezyjne.
- **rozdziale 85156** o 286 000 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne,

2. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **34 650 zł**, z tego;
 - **rozdział 75411** – 7 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 - **rozdział 85202** – 4 562 zł w wyniku zwiększenia liczby mieszkańców objętych dotacją w domach pomocy społecznej
 - **rozdział 85204** – 23 088 zł z przeznaczeniem na wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego,
3. Zwiększenie dotacji rozwojowych o kwotę **18 573 zł**,
4. Zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę **34 207 zł**,
5. Zwiększenie środków pozyskanych na inwestycje o kwotę – **1 047 133 zł**,
6. Zwiększenie dochodów własnych – **964 783 zł**

Zwiększone dochody budżetowe zostały przeznaczone na wydatki budżetowe określone w stosownych uchwałach.

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2016 rok prezentuje **załącznik nr 1**

A. Analiza dochodów budżetowych

Stopień realizacji wpływów budżetowych w odniesieniu do obowiązujących planów w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

I Kwartał	29,3%
II Kwartał	52,9%
III Kwartał	77 %
IV Kwartał	98,9%

Z powyższego zestawienia wynika, iż wpływ środków w poszczególnych kwartałach był zróżnicowany. W związku z tym środki do jednostek budżetowych były przekazywane w takich wielkościach, aby nie została zakłócona równowaga finansowa.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	16 670 871,60 zł
wykonanie	16 581 181,92 zł
co stanowi	99,5 %

z tego:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

- plan	8 162 896 zł
- wykonanie	8 181 151 zł
- co stanowi	100,2 %

Obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 10,25%

Z ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych powiat otrzymał o 168 255 zł więcej.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

- plan	250 000 zł
- wykonanie	250 953,51 zł
- co stanowi	100,4 %

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,40 %.

c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

- plan	1 000 000 zł
- wykonanie	969 856,80 zł
- co stanowi	97 %

Są to wpływy za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych.

d) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)

- plan	29 312 zł
--------	-----------

- wykonanie 27 781,97 zł
- co stanowi 94,8 %

Są to opłaty za oddanie w trwałe zarząd budynków, pozyskane od Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej.

e) *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)*

- plan 160 000 zł
- wykonanie 163 710,99 zł
- co stanowi 123,6 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 123 926,75 zł oraz wpływy z opł. za holowanie i parking pojazdów – 39 784,24 zł .

f) *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)*

- plan 10 000 zł
- wykonanie 1 500 zł

Wykonane dochody związane są z mandatami nakładanymi przez Inspekcję Transportu Drogowego na drogach powiatowych.

g) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)*

- plan 0 zł
- wykonanie 1 890,97 zł
- co stanowi -

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 336,44 zł wydatkowane na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 RCKU

h) *Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)*

- plan 30 000 zł
- wykonanie 24 430 zł
- co stanowi 81,4 %

Są to opłaty pobrane za wydane koncesje i licencje na przewozy.

i) *Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)*

- plan 150 000 zł
- wykonanie 158 473,50 zł
- co stanowi 105,6 %

Są to opłaty pobrane za wydanie prawa jazdy.

j) *Wpływy z różnych opłat (§ 0690)*

- plan 636 000 zł
- wykonanie 569 672,39 zł
- co stanowi 89,6 %

Są to wpływy dotyczące kosztów upomnień – 387,85 zł, udostępnianie informacji o środowisku – 11,20 zł kart wędkarskich – 2 140 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze

korzystanie ze środowiska które wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w powiatowych jednostkach oświatowych tj. proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 – 148 914,97 zł, za wykonywanie map geodezyjnych – 415 454,94 zł, za duplikaty świadectw i druków (oświatowe jednostki budżetowe) - 2 763,43 zł,

k) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządowych (§ 0750)*

– plan	926 999,60 zł
– wykonanie	956 089,58 zł
– co stanowi	103,1 %

Wpływy dotyczą:

- zwrotu kosztów eksploatacji związanych z eksploatacją pomieszczeń przez Agencję PKO zlokalizowaną w budynku Starostwa Powiatowego (1 317,11 zł),
- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (534 550,40 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (162 423,34 zł),
- wynajem mieszkania w Mielęcinie – 783,72 zł
- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostek na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (257 015,01 zł)

l) *Wpływy z usług (§ 0830)*

– plan	2 964 580
– wykonanie	2 818 630,27 zł
– co stanowi	95,1 %

Wpływy z usług, które obejmują m.in. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 973 244,29 zł), zwrot kosztów dla PCPR za przewóz osób niepełnosprawnych (6 689,50 zł), prowadzenie PKZP przez Starostwo Powiatowe (2 461,08 zł), wynajem samochodu służbowego Starostwa (4 170,14 zł), zakwaterowanie w internacie uczniów SMS (119 301,47 zł), odpłatność uczniów za internat Zespołu Szkół nr 1 (128 122,03 zł) oraz za korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów i pracowników dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (488 266,20 zł), usługi warsztatowe Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (90 818,70 zł), dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (5 526 zł), dochód z usług świadczonych na rzecz pracowników przez Powiatowy Zarząd Dróg (30,86 zł).

m) *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki*

(§§ 0910, 0920)

– plan	42 000 zł
– wykonanie	43 027,27 zł
– co stanowi	102,4%

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (42 942,10 zł), naliczone odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego zapłaconych po terminie (85,17 zł)

n) *Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)*

– plan	1 291 592 zł
– wykonanie	1 384 616,11 zł
– co stanowi	107,2 %

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 29 316 zł,

- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników na robotach interwencyjnych w PZD – 76 757,18 zł,
- refundacji opłat za wywóz nieczystości, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w budynkach przy ul. Kościuszkowców 10 i Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 – 124 407,91 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 980,08 zł,
- refundacja kosztów rozmów telefonicznych – 803,33 zł
- zwrot polisy OC – 175 zł,
- odliczony podatek VAT – 16 963,97 zł,
- refundacje za prace interwencyjne w Starostwie Powiatowym – 77 807,78 zł,
- zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń – 1 148,40 zł,
- zwroty wg faktur korygujących za 2015 rok – 1 683,87 zł
- odszkodowanie za zalanie budynku B – 138 792,18 zł
- odszkodowanie wypłacone z polisy dla Zespołu Szkół nr 1 – 6 041,51 zł
- refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 62 474,52 zł,
- refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń w Zespole Szkół nr 4 RCKU – 3 623 zł,
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 724 446,28 zł,
- zwrot przez rodziny zastępcze niesłusznie pobranych świadczeń oraz odpłatności od rodziców których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – 10 219,59 zł,
- opłata za sprzątanie części wspólnych (PCPR) – 20 180,93 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń zajmowanych przez PCPR - 21 108,37
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków dla pośredników i doradców zawodowych oraz kosztów pośrednich – 61 796,21 zł,

o) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)

– plan	350 000 zł
– wykonanie	380 249,21 zł
– co stanowi	108,6%

Uzyskane dochody stanowią 5% z przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i 25% udziału we wpływach osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

p) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)

– plan	200 000 zł
– wykonanie	181 330,82 zł
– co stanowi	90,7 %

Paragraf ten obejmuje należny ekwiwalent dla osób, które wyłączyły grunty z pod upraw rolnych i wprowadziły uprawy leśne.

q) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

– plan	440 660 zł
– wykonanie	440 700 zł
– co stanowi	100 %

Są to środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy oraz nagród.

r) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2700)*

– plan	2 832 zł
– wykonanie	zł
– co stanowi	0 %

s) *Dotacje na pomoc finansową między JST (§ 2710)*

– plan	24 000 zł
– wykonanie	24 000 zł.
– co stanowi	100 %

Środki otrzymane z:

Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie remontu fortepianu w Zespole Szkół nr 1 -1 000 zł (80120),

- Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu -17 000 zł (85218),

- Gminy Wiejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 4 000 zł (85218),

- Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 2 000 zł (85218),

t) *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)*

– plan	0 zł
– wykonanie	3 117,53 zł.
– co stanowi	100 %

Środki ze zwrotu dotacji przez Wałecką Akademię Wiedzy:

II Dotacje celowe na zadania bieżące:

plan	7 247 039 zł
wykonanie	7 005 201,47 zł
co stanowi	96,7 %

z tego:

a) *Dotacje rozwojowe (§ 2008)*

– plan	18 573 zł
– wykonanie	33 251,14 zł
– co stanowi	179%

Środki na wydatki współfinansowane w ramach projektu „Polsko Niemieckie seminarium na temat współpracy samorządu terytorialnego ...”

b) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 211)*

– plan	5 981 060 zł
--------	--------------

- wykonanie 5 901 222,30 zł
- co stanowi 98,7%

Wielkość dotacji, wykonanie wg działów, rozdziałów i klasyfikacji budżetowej prezentuje **załącznik nr 2**

c) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)*

- plan 420 zł
- wykonanie 420 zł
- co stanowi 100 %

Przekazane środki zostały wykorzystane, zgodnie z podpisanym porozumieniami tj. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

d) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)*

- plan 202 650 zł
- wykonanie 202 650 zł
- co stanowi 100 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 179 562 zł, wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego – 23 196 zł,

e) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 216)*

- plan 283 335 zł
- wykonanie 276 006 zł
- co stanowi 97,4 %

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego 500 + ,

f) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (§2320)*

- plan 254 001 zł
- wykonanie 142 020,80 zł
- co stanowi 55,9 %

Środki należne powiatowi na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej z powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem.

g) *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)*

- plan 507 000 zł
- wykonanie 449 631,23zł
- co stanowi 88,7 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu – 442 631,23 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki remontowe – 7 000 zł.

III Subwencja ogólna

plan	21 213 838 zł
wykonanie	21 213 838zł
co stanowi	100 %
z tego:	

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

– wykonana w kwocie	21 213 838 zł
z tego:	
- część oświatowa	15 766 591 zł
- część równoważąca	1 452 317 zł
- część wyrównawcza	3 994 930 zł

W porównaniu do pierwotnego planu część oświatowa subwencji ogólnej uległa na przestrzeni roku zmniejszeniu o 33 719 zł, część równoważąca o 488 zł

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	1 097 133 zł
wykonanie	990 288,20 zł
co stanowi	90,3 %
z tego:	

a) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych (§ 6260)

- plan	0 zł
- wykonanie	20 000 zł
- co stanowi	- %

Środki przeznaczone na modernizację windy w budynku B Starostwa

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)

- plan	70 000 zł
- wykonanie	69 629 zł
- co stanowi	100%

Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałczu – 9 629 zł oraz zakup samochodu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 60 000 zł.

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

- plan	467 171 zł
- wykonanie	467 171 zł
- co stanowi	100%

Środki przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 2314 Z na odcinku stacja PKP – m. Strączno

d) *Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)*

- plan	559 962 zł
- wykonanie	433 488,20 zł
- co stanowi	77,4%

Środki z Gminy Wałcz na przebudowę drogi powiatowej nr 2314 Z na odcinku stacja PKP – m. Strączno – 319 489,10 zł, budowę chodnika w miejscowości Szwecja – 89 999,10 zł. Środki z Gminy Człopa na budowę chodnika w miejscowości Golin – 24 000 zł

V Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

plan	20 000 zł
wykonanie	187 366,27 zł
co stanowi	936,80 %

z tego:

a) *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300*

- plan	20 000 zł
- wykonanie	21 067,50 zł
- co stanowi	105,3%

Wpływy objęły środki z Województwa Zachodniopomorskiego na prace remontowe w budynku B Starostwa – 2 767,50 zł oraz wymianę parkietu w sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych.

b) *Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 6660*

- plan	0 zł
- wykonanie	166 298,77 zł
- co stanowi	- %

Środki związane ze zwróconą przez Gminę Człopa dotacją przekazaną w nadmiernej wysokości w ramach refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	250 000 zł
wykonanie	14 550 zł

z tego:

a) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)*

– plan	250 000 zł
– wykonanie	14 250 zł
– co stanowi	5,7 %

Wpływ związany ze sprzedażą ratalną nieruchomości w Mielęcinie (lokal mieszkalny) – 6 000 zł, działki gruntu przy ul. 12 Lutego 9 – 8 250 zł

b) *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)*

– plan	0 zł
– wykonanie	300 zł

Wpływ związany ze sprzedażą zlikwidowanych pozostałych środków trwałych.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2016 r. osiągnęły wysokość **45 992 425,86 zł** stanowiąc 98,9 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 44 800 221,39 zł przy planowanych 45 131 748,60 zł., tj. w 99,3 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 1 192 204,47 zł, przy zakładanych 1 367 133 zł. co stanowi 87,2 %.

Z struktury dochodów powiatu wynika, że:

- dochody własne stanowią 36,1 % ogółu dochodów, a w nich udziały w podatkach centralnych to 18,3%,
- dotacje celowe i środki to 17,8 %,
- subwencja ogólna to 46,1% ogółu dochodów.

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2016 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota 46 119 666 zł, zrealizowano zaś **45 264 522,87 zł**, tj. 98,1 % planu.

Wykonanie wydatków wg rozdziałów w stosunku do planu przedstawia **załącznik nr 3**.

Kierunki wydatków określone uchwałą budżetową zostały zrealizowane w następującym zakresie.

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 9 897,75 zł

a) prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 897,75 zł

Przydzielone środki zostały wykorzystane na wykonanie:

- Wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, podziałów i wznowień znaków granicznych, sprawdzanie klasyfikacji gruntów – 9 897,75 zł,

2. Dział 020 Leśnictwo – 210 476,13 zł

a) gospodarka leśna- 181 330,82 zł

- Środki z Agencji Własności Rolnej wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. – 181 330,82 zł

b) nadzór nad gospodarką leśną – 29 145,31 zł

- kwota 24 725,90 zł za zakup od Nadleśnictw usługi nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
- kwota 541,94 zł dotyczy zapłaty za materiały do cechowania drewna,
- kwota 3 877,47 zł dotyczy inwentaryzacji stanu lasów,

3. Dział 600 Drogi publiczne Powiatowe – 2 716 702,65 zł

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg i zadaniami w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg powiatowych oraz dotacjami na zimowe utrzymanie dróg przekazywanymi gminom.

a) Dotacje przekazywane gminom na zimowe utrzymanie dróg w łącznej kwocie 39 615,15 zł, w tym:

- Gminie Mirosławiec – 14 391,00 zł,
- Gminie Człopa - 6 103,05 zł,
- Gminie Tuczno – 19 121,10 zł.

b) Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiają się następująco:

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 18,9 %, wydatki pozapłacowe 28,3 %, wydatki majątkowe 52,8 %.

Środki otrzymane w roku 2016 wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) kwotę 149 987,55 zł z tego m.in.:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i drobnego sprzętu – 42 842,69 zł.
- zakup masy asfaltowej, cementu na bieżące utrzymanie dróg – 53 356,43 zł.
- mieszanki piaskowo-solnej (zimowe utrzymanie dróg) – 15 694,68 zł.
- części zamienne i ogumienie do samochodów służbowych – 18 653,71 zł.
- środki czystości, odzież ochronna, prenumeraty, wyposażenie (poniżej 300 zł), pozostałe środki trwałe, materiały biurowe – 19 440,04 zł.

Usługi remontu i konserwacji (§ 4270) kwotę 260 992,30 z tego m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 251 769 zł.
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, środków transportu – 9 223,30 zł

Usługi pozostałe (§ 4300) kwotę 226 090,72 zł z tego m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, zwalczanie śliskości) – 20 949,30 zł.
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 170 464,37 zł,
- pozostałe usługi (m.in. serw. oprogramowania, prowadzenie spraw bhp, usługi komunalne) – 34 677,05 zł,

Na wydatki inwestycyjne (§ 6050) wydatkowano kwotę 1 413 873,60 zł z tego na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno do miejscowości Strączno – 1 108 563,79 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Szwecja – 152 631,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Golin – 48 000 zł,
- przeprojektowanie i aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica – 19 680 zł,
- wykonanie i montaż kładki pieszej w miejscowości Pilów – 8 000,01 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 2310Z i 2311Z relacji Piecnik – Pruchnowo – Bronikowo- 31 488 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 2306Z na odcinku Lipie – Kłosowo – 17 220 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 2318Z i 2320Z w miejscowości Wołowe Lasy – 11 070 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 2318Z w miejscowości Mielęcín – 8 610 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 2320Z w miejscowości Jaglice – 8 610 zł,

4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 895 747,92 zł, z tego:*

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)*

Środki z dotacji (49 318 zł) zostały wykorzystane na opłacenie:

- wynagrodzeń - 30 125 zł
- wykonanych na zlecenie wycen nieruchomości Skarbu Państwa – 10 480,01 zł
- podatek od nieruchomości – 5 354 zł
- ogłoszenia w prasie – 1 252,14 zł,
- koszty administrowania nieruchomościami – 2 106,85 zł

Środki stanowiące dochód własny powiatu wydatkowano w wysokości 846 429,92 zł z tego:

Bud. przy ul. Kościuszkowców 10

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku – 96.679,22zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 6.342,88 zł

Bud. przy ul. Zdob.Wału Pom.54

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku – 182.438,29zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.657,79 zł
- podatek VAT – 355,52 zł,

Pozostałe wydatki (70005)

- rozbórka bud. starej pralni – 28.150,00 zł
- roboty bud.-remont. (zalanie pomieszczeń) – 117.508,07 zł
- podatek od nieruchomości (bud. przy ul.Wroniej) – 23.879,00 zł
- przegląd instalacji solarnej w bud. internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 4.182,00 zł

Wydatki majątkowe (384 074,58 zł) :

- modernizacja II piętra budynku B Starostwa powiatowego w Wałczu – 310 869,88 zł,

- instalacja hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Bydgoskiej 52 - 27 603,53 zł,
- kosztorys, ekspertyza i program prac konserwatorskich dotyczące werandy w budynku B Starostwa – 11 070 zł,
- modernizacja klatki schodowej w budynku B Starostwa – 25 531,44 zł,
- budowa ogrodzenia przy budynku B Starostwa – 8 999,73 zł.

5. *Dział 710 Działalność usługowa – 749 798,48 zł, z tego:*

a) *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdział 71012) – 334 169,48 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tego:*

- składki członkowskie w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 5 435,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia – 13.609,15 zł,
- książki i publikacje branżowe – 349,92 zł,
- zakup energii, w tym: gaz – 26.164,12 zł, energia elektryczna – 11.419,82zł, woda – 604,74 zł,
- remonty sprzętu i budynku – 5.449,34 zł,
- zakup usług: (utrzymanie porządku, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja) – 15.905,86 zł, konserw. syst. Informatycznego, ogłoszenia, licencje, podpis elektroniczny – 6.762,55 zł, dzierżawa skanerów i kserokopiarek – 12.755,24 zł, asysta techniczna – 22 140 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.743,46 zł,
- szkolenia pracowników – 7.735 zł,

b) *Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 406 000 zł*

Przyznane środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 291 070,22 zł - 71,7 % ogółu wydatków,
- bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 54 929,78 zł – 13,5 %,
- wydatki majątkowe (zakup samochodu) – 60 000 zł – 14,8%

c) *Pozostała działalność (rozdział 71095) – 9 629 zł –*

Wydatki majątkowe – środki z dotacji wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego służącego do ewidencji gruntów.

6. *Dział 750 Administracja publiczna – 6 003 039,12 zł tego:*

a) *Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – 24 400 zł*

Poniesione wydatki na odcinku realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez powiat (ewidencja gruntów, decyzji uwłaszczeniowych itp.) zabezpieczają w niewielkim stopniu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

b) *Rady Powiatów (rozdział 75019) – 231 035,15 zł*

Poniesione wydatki stanowiły 99,6 % środków planowanych.

Wyplacone diety w wysokości 213 367,07 zł to 100 % ogółu wydatków. Pozostałe zaś wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 17 668,08 zł, tj. 7,6 %, z tego:

- materiały i wyposażenie (tonery, materiały biurowe, artykuły spożywcze) – 1 721,16 zł

- produkcja materiału filmowego – 14 940 zł,
 - ogłoszenia – 1 006,92 zł
- c) *Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – 5 495 609,56 zł*
Zrealizowane wydatki stanowiły 99,5 % planu z tego:
- wynagrodzenia (§ 4010) – 3.044.326,66 zł – 55,4 % ogółu wydatków,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 221.398,46 zł, tj. 4,0 % ogółu wydatków,
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120) – 607.784,73 zł, tj. 11,1 % ogółu wydatków,
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 119.879,00 zł, są to umowy zlecenia i stanowią 2,2 % ogółu wydatków.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.993.388,85 zł stanowią 72,7 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki w kwocie 1.502.220,71 zł to 27,3 % ogółu wydatków.
W ramach wydatków pozapłacowych m.in.:
- a) materiały i wyposażenie (§ 4210) – 567.102,55 zł,
 - w tym materiały biurowe - 18.022,72 zł,
 - paliwo, olej - 27.227,33 zł,
 - druki do Wydz. Komunikacji - 399.142,97 zł,
 - środki czystości - 7.531,99 zł,
 - części do samochodu - 2.088,01 zł,
 - wyposażenie-sprzęt poz.śr.tr. - 5.535,00 zł,
 - wyposażenie - 24.885,81 zł
 - materiały do remontu - 6.289,35 zł
 - części do urządzeń biurowych - 792,85 zł
 - prasa, książki - 3.497,98 zł
 - papier ksero - 10.126,38 zł
 - tonery - 26.172,51 zł
 - b) zakup książek (§ 4240) – 1.549,25 zł ,
 - c) zakup energii (§ 4260) – 67.276,06 zł,
 - w tym energia elektryczna 31.617,96 zł,
 - woda 3.564,58 zł,
 - energia cieplna 32.093,52 zł,
 - d) zakup usług remontowych (§ 4270) – 24.330,87 zł
 - e) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 2.929,00 zł
 - f) zakup usług pozostałych (§ 4300) – 273.453,21 zł,
 - w tym m.in.;
 - zakup tablic rejestracyjnych - 36.241,65 zł,
 - opłaty pocztowe - 36.710,52 zł,
 - usługi informatyczne (ZETO) – 11.185,62 zł,
 - usługi komunalne – 17.402,83 zł,
 - holowanie i przechowywanie pojazdu – 36.076,38 zł
 - g) opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 30.100,47 zł,
 - h) zapłata za usługę obejmującą tłumaczenia (§ 4380) – 1 468,24 zł,
 - i) zakup usługi obejmującej wykonanie analiz, pomoc prawna (§ 4390) – 36.804,83zł,
 - j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410,§4420) – 6.228,30 zł,
 - k) różne opłaty i składki (§ 4430) – 5.697,04 zł,
 - l) opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510)- 240,00 zł , wydatki poniesione za zmiany wpisu do KW, opłaty za znaczki sądowe,
 - m) opłaty na rzecz budżetów j.s.t (§4520) – 22.360,40 zł, za trwałe zarząd budynków przy ul. Dąbrowskiego 17, Okulickiego 15 i ul. Spokojnej (parking)
 - n) pozostałe odsetki (§ 4580) – 24,41 zł ,
 - o) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590) 425,00 zł,
 - p) udział pracowników w szkoleniach tematycznych (§ 4700) – 31.833,48 zł

- q) Odpis na ZFŚS – 86.329,26 zł,
- r) Wydatki inwestycyjne – 330.811,17 zł- remont II piętra bud. Starostwa wraz z elementami wyposażenia sali narad
- s) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 31 089,48 zł (identyfikacja czasu pracy – 5 665,38 zł, szafy przesuwne – 12 644,40 zł, licencja na oprogramowanie – 5 535 zł, zakup serwera – 7 244,70 zł).

d) *Pozostałe wydatki administracji objęły:*

- Kwalifikacja wojskowa rozdział 75045 –22 400 zł, środki wydatkowane na przygotowanie i rejestrację osób-poborowych.
- Promocja rozdział 75075 – 79.904,61
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 24.606,76 zł
 - Zakup usług pozostałych – 17.188,22 zł
 - Ogłoszenia – 4.481,70 zł
 - Wydatki związane z organizacją Gali „Laur Powiatu Wałeckiego” – 22.297,10 zł
 - Wydatki związane z organizacją „Majówki na Dąbrowskiego” – 11.330,83 zł
- Pozostałą działalność rozdział 75095 – 114.589,35 zł, środki postawione do dyspozycji Zarządu Powiatu wydatkowane między innymi na:
 - materiały i wyposażenie – 24.546,77 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
 - zakup usług pozostałych – 51.832,62 zł w tym; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. transportu – 22.996,62 zł, comiesięczne opłaty ryczałtowe za prowadzenie obsługi bankowej budżetu powiatu wałeckiego – 12.600 zł, audyt wewnętrzny 16.236,00 zł,
- różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie mienia powiatu – 23.036,89 zł,

7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 515 986,60 zł,*
Wyżej wymieniona kwota stanowi wydatki *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*
Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 3 027 247,99 zł, tj. 86,1 %, pozostałe zaś wydatki pozapłacowe w wysokości 488 738,61 zł stanowią 13,9 % ogółu planu.
8. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 123 600 zł,*
Wyżej wymieniona kwota stanowi wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
9. *Dział 757 Obsługa długu publicznego – 937 300,13 zł*
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – 937 300,13 zł
Poniesiony wydatek dotyczy:
 - zapłaconych odsetek w kwocie 171 878,53 zł od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank.
 - zapłaconych odsetek w kwocie 324 056,63 zł od zaciągniętego kredytu refinansowego w PKO BP.
 - zapłaconych odsetek w kwocie 11 913,97 zł od pożyczek z NFOŚiGW.
 - zapłaconych odsetek od pożyczki z budżetu państwa – 429 451 zł

10. Dział 758 Różne rozliczenia – 9 590,80 zł

Są to składki, które powiat jest zobowiązany przekazywać każdego roku na Związek Powiatów Polskich.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – 16 047 440,26 zł, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne	106 959,45 zł
- gimnazja	190 604,00 zł
- gimnazja specjalne	541 932,63 zł
- licea ogólnokształcące	4 270 148,98 zł
- szkoły zasadnicze	10 488 286,37 zł
- pozostała działalność	235 216,64 zł
- specjalna organizacja nauki i metody pracy	176 250,86 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 041,30 zł

a) W ramach środków wykorzystanych na oświatę w dziale 801, 854 oraz 900 wydatki bieżące ogółem wyniosły 18 925 617,32 zł, przy subwencji w kwocie 15 766 591 zł, dochodach własnych jednostek oświatowych w kwocie 1 617 435,14 zł konieczne było uruchomienie środków własnych powiatu w kwocie 1 541 591,18 zł.

Wydatki szkół objęty	Rok 2014 (w tys. zł)	Rok 2015 (w tys. zł)	% (2015:2014)	Rok 2016 (w tys. zł)	% (2016:2015)
- wynagrodzenia z pochodnymi	12 994	12 740	98	12 041	94,4
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	664	688	96,5	686	99,7
- pomoce naukowe, książki	62	51	82,3	50	98
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31	29	93,5	63	217,2
- materiały i wyposażenie	353	388	109,9	410	105,7
- podróże służbowe	18	14	77,8	13	92,9
- zakup usług pozostałych i remontowych	743	796	107,1	830	104,3
- szkolenia pracowników	45	31	68,9	33	106,5
- różne opłaty i składki	22	27	122,7	29	107,4
- dotacje dla niepublicznych szkół	741	1 211	163,4	1 211	100
- ZFŚS	743	720	96,9	694	96,4
- wydatki inwestycyjne	59	100	169,5	47	47
- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	6	-	6	100

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu urządzenia rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół nr 1 Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 6 000 zł,
- modernizacji sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Budowlanych 10 – 46 671,24 zł,

- wykonania dokumentacji inwestycji pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” - 62 640 zł,

W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi stanowią 73,6% ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne 1 %, dotacje 7,5 %, pozostałe wydatki 17,9 %

c) Pozostała działalność – 235 216,64 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale objęły między innymi:

- środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 156 741 zł,
- wykonania dokumentacji inwestycji pn. „Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 45 468 zł
- środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (w ramach podnoszenia jakości oświaty) w wysokości 1 190,63 zł,
- nagrody dla uczniów biorących udział w oświatowych imprezach – 3 517,32 zł,
- kursy przygotowawcze do matur – 6 000 zł,
- zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie oświatą – 4 100,74 zł
- ogłoszenia w informatorze oświatowym, transport uczniów na imprezy, konferencje – 18 198,95 zł,

Wydatki majątkowe związane były z wykonaniem dokumentacji inwestycji pn. „Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 45 468 zł

c) Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 38 041,30 zł.

- Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organu prowadzącego należy wyodrębnić środki, które przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach powyższego wydatkowano 38 041,30 zł,

12. Dział 803 Szkolnictwo wyższe – 3 400 zł

Środki w formie dotacji przekazano Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Wałczu na dofinansowanie zakupu wyposażenia internatu.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 435 621,81 zł

a) Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze (rozdział 85117) – 7 000 zł

Wydatek majątkowy związany dotacją dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie na modernizację pomieszczeń.

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (rozdział 85156) – 1 427 468,31 zł z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1 423 724,31 zł, wydatek poniesiony na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu – 3 744 zł Wydatek poniesiony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

14. Dział 852 Pomoc Społeczna – 7 187 348,47 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone administracji rządowej – 285 312 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień – 142 020,80 zł
- dotacje na zadania własne – 202 650 zł,
- zadania finansowane z dochodów własnych powiatu – 6 557 365,67 zł

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na:

- Wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w rozdziale 85201 – 23 196 zł, w rozdziale 85204 – 252 810 zł
- Opracowanie i realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (rozdział 85205) – 9 306 zł

Dotacją na zadania własne finansowano:

- Utrzymanie *Domu Pomocy Społecznej*.

Przyznana dotacja w kwocie 175 000 zł, zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego została zwiększona o kwotę 4 562 zł w wyniku zwiększenia liczby mieszkańców objętych dotacją. Dotacja po zamianach wyniosła 179 562 zł.

Ostatecznie plan finansowy jednostki z uwzględnieniem dotacji, dochodów własnych został zrealizowany w kwocie 2 187 280,21 zł

W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 1 497 443,96 zł, co stanowi 68,5 % planu, bieżące wydatki pozapłacowe 679 836,25 zł, tj. 31,1 % planu. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł związane były z opracowaniem dokumentacji przebudowy klatki schodowej w budynku DPS.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie domu

- a. „*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*”

Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano kwotę 2 232 387 zł, wykorzystano 2 220 209,47 zł tj. 99,5% planowanej kwoty.

Środki w wysokości 2 155 520,51 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami przekazane zostały na rzecz innych powiatów. Porozumienia dotyczą płatności za dzieci pochodzące z naszego powiatu a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki na wypłaty świadczeń z tytułu kontynuowania nauki oraz świadczeń finansowych z tytułu usamodzielnienia dziecka opuszczającego placówkę zostały wykorzystane w kwocie 64 688,96 zł.

- b. *Rodzinny Dom Dziecka*

Plan wydatków jednostki zamknął się kwotą 266 406 zł, wydatkowano 266 318,81 zł.

W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 141 618,61 zł tj. 53,2 % planu, wydatki pozapłacowe 124 700,20 zł tj. 46,8 % planu.

- c. „*Rodziny zastępcze*” – 1 439 583,05 zł.

W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 818 030,37 zł. Środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych z tych rodzin wydatkowano w 99%. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 219 190,60 zł czyli w 99,6%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 391 680,83 zł. Wydatki na delegacje i szkolenia kadr pomocy społecznej wyniosły 10 681,25 zł

- d. „*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*” – 787 375,66 zł

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 645 369,56 zł tj. 82 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 142 006,10 zł stanowią 18 % ogółu planu. Budżet jednostki w ciągu roku został zasilony dotacjami z Gminy Miejskiej Wałcz, Gminy Wiejskiej Wałcz, Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 23 000 zł z przeznaczeniem na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych

- f. „Pozostała działalność” - 4 000 zł
Organizacja spartakiady dla osób niepełnosprawnych – 4 000 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 241 410,82 zł

- a) *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 150 576,33 zł z przeznaczeniem na:*
- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – zgodnie z art.68 b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z budżetu powiatu należało się 10 % dofinansowania do zaplanowanych wydatków tj. 69 316 zł. Przyznana dotacja została w pełni wykorzystana.
 - Wydatki majątkowe na dokumentację w ramach zadania pn.: ”Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim” - 81 260,33 zł
- b) *Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności*
Ostatecznie wykonano wydatki w kwocie 181 215 zł. W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 96 849,52 zł, tj. 53,4 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 84 365,48 zł, tj. 46,6 % planu.
- c) *Powiatowy Urząd Pracy – 1 909 619,49 zł*
Zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu budżet jednostki na rok 2016 w wysokości 1 909 759 zł został wykonany w 100 %. W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 700 899 zł, co stanowi 89,1 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 203 246,99 zł tj. 10,6 %.
Wydatki majątkowe w kwocie 5 473,50 zł związane były z zakupem urządzenia klimatyzacyjnego.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 808 956,33 zł w tym:

- a) *Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1 129 039,01 zł. z tego:*
- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” – 185 104,92 zł
 - wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 943 934,09 zł. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 830 373,78 zł, tj. 88 %, pozostałe wydatki pozapłacowe 113 560,31 zł tj. 12 %
- b) *Internaty i bursy szkolne – 1 654 377,75 zł, w tym:*
- Internat przy Zespole Szkół nr 1 - 495 205 zł tj. 100 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 382 798,53 zł czyli 77,3 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 112 406,47 zł – 22,6%
 - Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego - 1 159 172,75 zł tj. 98,7% planu. Na płace i pochodne wydatkowano 579 315,50 zł czyli 50 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 579 857,25 zł – 50 %
- Odbiegająca od innych jednostek budżetowych powiatu struktura wydatków w Internacie przy Powiatowym Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego wynika z prowadzenia kuchni w internacie. Na zakup środków żywności wydatkowano 294 388,75 zł.
- c) *Pozostałe wydatki objęły:*
- środki na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Wałczu w kwocie 9 726,66 zł,

- środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w poradni w kwocie 6 057,50 zł,
- środki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów poradni w kwocie 9 755,41 zł,

17. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 230 000 zł,*

Środki wydatkowane w tym dziale związane były z wydatkami na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

18. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 116 894,17 zł, w tym:*

- rozdział 92116 *Biblioteki* – 100 000 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.
- rozdział 92195 *Pozostała działalność* - 16 894,17- środki wydatkowano na:
 - dotację dla Parafii św. Mikołaja w Wałczu na remont kościoła – 5 000 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji imprez oraz zakupu książek grawertonów i wiązanek – 11 894,17 zł

19. *Dział 926 Kultura fizyczna – 21 311,43 zł,*

Wydatki związane były z organizacją i współfinansowaniem imprez sportowych przez powiat. Zakupiono grawerty, statuetki, medale oraz usługi transportowe zawodników.

C. Bilans roczny budżetu

Bilans z wykonania budżetu sporządzony na 31 grudnia 2016 r. przedstawia *załącznik nr 7*.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu na 31.12.2016 r. wyniósł 2 422 624,58 zł, w tym środki otrzymane a dotyczące roku 2017 tj.: subwencja oświatowa na styczeń 2017 r. – 1 209 693 zł, dotacja dla straży pożarnej – 220 000 zł. Wolne środki to kwota 1 266 401,12 zł. Budżet powiatu roku 2016 zamyka się nadwyżką w kwocie **727 902,99 zł** (planowana 379 215,60 zł). Natomiast skumulowany niedobór na zasobach budżetu za lata 2008-2016 wynosi 32 546 341,32 zł.

W związku z wprowadzonym w powiecie waleckim programem naprawczym i uzyskaną w związku z nim pożyczką z budżetu państwa której spłata ma nastąpić w roku 2029 niespełnienie relacji zawartych w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych jest dopuszczalne do roku poprzedzającego całkowitą spłatę pożyczki.

Powiat walecki w roku 2016 nie zaciągał określonych w umowie z dnia 20 grudnia 2013 r. o udzielenie pożyczki z budżetu państwa zobowiązań finansowych, terminowo i w pełnej wysokości opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia publicznoprawne. Przedkładał kwartalne informacje z przebiegu realizacji programu naprawczego.

Przychody i rozchody w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
A. Przychody ogółem	1 456 575	2 374 288,73
<i>z tego:</i>		
1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 456 575	2 374 288,73
B. Rozchody ogółem	1 835 790,60	1 835 790,60
<i>z tego:</i>		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 835 790,60	1 835 790,60

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Załącznik Nr 1

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2016 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	46 498 881,60	45 992 425,86	44 800 221,39	1 192 204,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 898,00	9 897,75	9 897,75	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 898,00	9 897,75	9 897,75	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 898,00	9 897,75	9 897,75	-
020			LEŚNICTWO	200 000,00	181 330,82	181 330,82	-
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	181 330,82	181 330,82	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki finansów publicznych na realizację zadań bieżących	200 000,00	181 330,82	181 330,82	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 106 763,00	977 899,21	76 940,01	900 959,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 106 763,00	977 899,21	76 940,01	900 959,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	66,80	66,80	-
		0830	Wpływy z usług	-	30,86	30,86	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	300,00	-	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85,17	85,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 630,00	76 757,18	76 757,18	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	467 171,00	467 171,00	-	467 171,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 962,00	433 488,20	-	433 488,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 469 629,60	1 484 343,81	1 281 027,54	203 316,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 629,60	1 318 045,04	1 281 027,54	37 017,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 312,00	27 781,97	27 781,97	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	307,05	307,05	-
		0750	Dochody 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	669 999,60	699 074,57	699 074,57	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	250 000,00	14 250,00	-	14 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	124 407,91	124 407,91	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	49 318,00	49 318,00	49 318,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	380 138,04	380 138,04	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych	-	20 000,00	-	20 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 767,50	-	2 767,50
	70095		Pozostała działalność	-	166 298,77	-	166 298,77
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	-	166 298,77	-	166 298,77
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 014 000,00	1 029 147,70	959 518,70	69 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	598 000,00	613 515,42	613 515,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	415 454,94	415 454,94	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	145,48	145,48	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	198 000,00	197 915,00	197 915,00	-
	71015		Nadzór budowlany	406 000,00	406 003,28	346 003,28	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	346 000,00	346 000,00	346 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,28	3,28	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	-	60 000
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	9 629,00	-	9 629,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 629,00	-	9 629,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 346,00	332 726,81	332 726,81	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-
	75020		Starostwa Powiatowe	242 953,00	252 655,67	252 655,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 165,20	2 165,20	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 631,32	6 631,32	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 387,01	2 387,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 953,00	238 354,61	238 354,61	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 117,53	3 117,53	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 420,00	22 420,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420,00	420,00	420,00	-
	75095		Pozostała działalność	18 573,00	33 251,14	33 251,14	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	18 573,00	33 251,14	33 251,14	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 511 998,00	3 512 020,99	3 512 020,99	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 511 998,00	3 512 020,99	3 512 020,99	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 504 998,00	3 504 986,60	3 504 986,60	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		34,39	34,39	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 762 896,00	9 750 075,80	9 750 075,80	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	1 317 971,29	1 317 971,29	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	969 856,80	969 856,80	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	163 710,99	163 710,99	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	24 430,00	24 430,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	158 473,50	158 473,50	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 412 896,00	8 432 104,51	8 432 104,51	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 162 896,00	8 181 151,00	8 181 151,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 953,51	250 953,51	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 253 838,00	21 252 625,97	21 252 625,97	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 766 591,00	15 766 591,00	15 766 591,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 766 591,00	15 766 591,00	15 766 591,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 994 930,00	3 994 930,00	3 994 930,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 930,00	3 994 930,00	3 994 930,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	38 787,97	38 787,97	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	38 787,97	38 787,97	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 452 317,00	1 452 317,00	1 452 317,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 317,00	1 452 317,00	1 452 317,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 757,00	1 013 821,01	995 521,01	18 300
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	800,00	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	4 125,00	3 962,14	3 962,14	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 125,00	3 962,14	3 962,14	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	641 000,00	602 362,21	602 362,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	618,00	618,00	-
		0750	Dochody 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	28 000,00	32 770,00	32 770,00	-
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	119 301,47	119 301,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 041,51	6 041,51	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	500 000,00	442 631,23	442 631,23	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	80130		Szkoły Zasadnicze	421 832,00	407 496,66	389 196,66	18 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 145,43	2 145,43	-
		0750	Dochody 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	229 000,00	224 245,01	224 245,01	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 818,70	90 818,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	71 987,52	71 987,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	2 832,00	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 300,00		18 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 507 400,00	1 428 621,81	1 428 621,81	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 506 000,00	1 427 468,31	1 427 468,31	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 506 000,00	1 427 468,31	1 427 468,31	-
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 153,50	1 153,50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 400,00	1 153,50	1 153,50	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 508 381,00	3 410 493,40	3 410 493,40	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	653 024,00	747 642,28	747 642,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 209,00	724 446,28	724 446,28	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 815,00	23 196,00	23 196,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 260 642,00	2 154 427,93	2 154 427,93	-
		0830	Wpływy z usług	2 081 080,00	1 973 244,29	1 973 244,29	-
		0920	Pozostałe odsetki		1 621,64	1 621,64	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	179 562,00	179 562,00	179 562,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	531 609,00	428 138,39	428 138,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 219,59	10 219,59	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	23 088,00	23 088,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	254 520,00	252 810,00	252 810,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	254 001,00	142 020,80	142 020,80	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306	9 306	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 306,00	9 306,00	9 306,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	53 800,00	70 978,80	70 978,80	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 689,50	6 689,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	41 289,30	41 289,30	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	746 875,00	713 100,71	713 100,71	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 215,00	181 288,50	181 288,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	181 215,00	181 215,00	181 215,00	-
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		73,50	73,50	
	85322		Fundusz Pracy	440 660,00	440 700,00	440 700,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	440 660,00	440 700,00	440 700,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	29 316,00	29 316,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	29 316,00	29 316,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	110 000,00	61 796,21	61 796,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	61 796,21	61 796,21	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	677 500,00	621 914,13	621 914,13	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	672 500,00	616 388,13	616 388,13	-
		0830	Wpływy z usług	672 500,00	616 388,13	616 388,13	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 526,00	5 526,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 526,00	5 526,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000,00	150 805,94	150 805,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	150 805,94	150 805,94	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 890,97	1 890,97	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	148 914,97	148 914,97	-

Załącznik Nr 2

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	6 334 395	6 246 857,30
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 898	9 897,75
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 898	9 897,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 898	9 897,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 318	49 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 318	49 318,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	49 318	49 318,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614 000	613 544,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000	197 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	198 000	197 915,00
	71015		Nadzór budowlany	406 000	406 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	346 000	346 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000	9 629,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 629,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 400	46 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 400	24 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	24 400	24 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 000	22 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 504 998	3 504 986,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 998	3 504 986,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 504 998	3 504 986,60

1	2	3	4	6	6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	123 600	123 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 925	3 962,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	800	-
	80111		Gimnazja specjalne	4 125	3 962,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 125	3 962,14
851			OCHRONA ZDROWIA	1 507 400	1 428 621,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 506 000	1 427 468,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 506 000	1 427 468,31
	85195		Pozostała działalność	1 400	1 153,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 400	1 153,50
852			POMOC SPOŁECZNA	292 641	285 312,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 815	23 196,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 815	23 196,00
	85204		Rodziny zastępcze	254 520	252 810,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	254 520	252 810,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 306	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 306	9 306,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ	181 215	181 215,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 215	181 215,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	181 215	181 215,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA 2016 ROK
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r. ogółem	z tego:									z tego:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		WYDATKI OGÓLEM	46 119 666,00	45 264 522,87	42 770 531,97	26 248 148,50	9 618 411,75	4 109 933,10	1 840 688,25	16 050,24	-	937 300,13	2 493 990,90	2 493 990,90	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 898	9 897,75	9 897,75	-	9 897,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 898	9 897,75	9 897,75	-	9 897,75	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	250 000	210 476,13	210 476,13	-	4 419,41	24 725,90	181 330,82	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	200 000	181 330,82	181 330,82	-	-	-	181 330,82	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	29 145,31	29 145,31	-	4 419,41	24 725,90	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 865 425	2 716 702,65	1 302 829,05	505 706,04	743 988,90	39 615,15	13 518,96	-	-	-	1 413 873,60	1 413 873,60	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 865 425	2 716 702,65	1 302 829,05	505 706,04	743 988,90	39 615,15	13 518,96	-	-	-	1 413 873,60	1 413 873,60	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	941 564	895 747,92	511 673,34	31 925,00	479 748,34	-	-	-	-	-	384 074,58	384 074,58	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 564	895 747,92	511 673,34	31 925,00	479 748,34	-	-	-	-	-	384 074,58	384 074,58	-
	70095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	761 500	749 798,48	680 169,48	318 070,22	362 099,26	-	-	-	-	-	69 629,00	69 629,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 500	334 169,48	334 169,48	27 000,00	307 169,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	406 000	406 000,00	346 000,00	291 070,22	54 929,78	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	10 000	9 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 629,00	9 629,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 040 065	6 003 039,12	5 641 138,47	4 048 812,73	1 319 666,72	37 507,41	219 101,37	16 050,24	-	-	361 900,65	361 900,65	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 400	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	232 000	231 035,15	231 035,15	-	17 668,08	-	213 367,07	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa Powiatowe	5 521 172	5 495 609,56	5 133 708,91	3 993 388,85	1 134 585,76	-	5 734,30	-	-	-	361 900,65	361 900,65	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 420	22 420,00	22 420,00	16 853,12	5 566,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	79 904,61	79 904,61	6 900,00	73 004,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	160 073	149 669,80	149 669,80	7 270,76	88 841,39	37 507,41	-	16 050,24	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 595 998	3 515 986,60	3 515 986,60	3 027 247,99	296 986,28	-	191 752,33	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 515 998	3 515 986,60	3 515 986,60	3 027 247,99	296 986,28	-	191 752,33	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600	123 600,00	123 600,00	-	63 654,00	59 946,00	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600,00	123 600,00	-	63 654,00	59 946,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r. Ogółem	z tego:						
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.ł.	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	6 334 395,00	6 246 857,30	6 177 228,30	3 522 420,85	2 117 792,93	473 145,60	63 868,92	-	69 629,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 898,00	9 897,75	9 897,75	-	9 897,75	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 898,00	9 897,75	9 897,75	-	9 897,75	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 318,00	49 318,00	49 318,00	30 125,00	19 193,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 318,00	49 318,00	49 318,00	30 125,00	19 193,00	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614 000,00	613 544,00	543 915,00	318 070,22	225 844,78	-	-	-	69 629,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000,00	197 915,00	197 915,00	27 000,00	170 915,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	406 000,00	406 000,00	346 000,00	291 070,22	54 929,78	-	-	-	60 000,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	9 629,00	-	-	-	-	-	-	9 629,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 400,00	46 400,00	46 400,00	41 253,12	5 146,88	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	16 853,12	5 146,88	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 504 998,00	3 504 986,60	3 504 986,60	3 027 247,99	285 986,28	191 752,33	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 998,00	3 504 986,60	3 504 986,60	3 027 247,99	285 986,28	191 752,33	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-	63 654,00	-	59 946,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-	63 654,00	-	59 946,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 925,00	3 962,14	3 962,14	-	39,22	-	3 922,92	-	-
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	4 125,00	3 962,14	3 962,14	-	39,22	-	3 922,92	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 507 400,00	1 428 621,81	1 428 621,81	-	1 428 621,81	-	-	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 506 000,00	1 427 468,31	1 427 468,31	-	1 427 468,31	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 400,00	1 153,50	1 153,50	-	1 153,50	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	292 641,00	285 312,00	285 312,00	8 875,00	3 161,73	273 275,27	-	-	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	28 815,00	23 196,00	23 196,00	-	229,34	22 966,66	-	-	-
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	254 520,00	252 810,00	252 810,00	-	2 501,39	250 308,61	-	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	9 306,00	9 306,00	9 306,00	8 875,00	431,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 215,00	181 215,00	181 215,00	96 849,52	76 247,48	8 118,00	-	-	-
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	181 215,00	181 215,00	181 215,00	96 849,52	76 247,48	8 118,00	-	-	-

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania - projektu</i>	<i>Uchwała</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie w 2016 r.</i>	<i>% zaawwms.real. programów wielol.</i>
853	85311	Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Waleckim lata 2016-2018 kwota 9 200 000 zł	0	150 000	81 260,33	54%
801	80195	Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" lata 2016-2018 kwota 2 460 235,29 zł	0	82 000	45 468,00	55%
801	80130	Modernizacja obiektów ZS nr 3 i dostosowanie bazy szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy lata 2016-2018 kwota 4 824 480 zł	0	118 000	62 640,00	53%
X	X	Razem programy inwestycyjne	0	350 000	189 368,33	x

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania - projektu</i>	<i>Uchwała</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie w 2016 r.</i>	<i>% zaawwns.real. programów wielol.</i>
853	85311	Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim lata 2016-2018 kwota 9 200 000 zł	0	150 000	81 260,33	54%
801	80195	Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" lata 2016-2018 kwota 2 460 235,29 zł	0	82 000	45 468,00	55%
801	80130	Modernizacja obiektów ZS nr 3 i dostosowanie bazy szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy lata 2016-2018 kwota 4 824 480 zł	0	118 000	62 640,00	53%
X	X	Razem programy inwestycyjne	0	350 000	189 368,33	x

Załącznik nr 7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ Numer identyfikacyjny REGON 570799533	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wałecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 764D827400A87610

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 530 916,23	2 422 624,58	I Zobowiązania	34 922 566,47	33 085 824,23
I.1 Środki pieniężne	3 530 916,23	2 422 624,58	I.1 Zobowiązania finansowe	34 920 630,05	33 084 839,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 530 916,23	2 422 624,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 835 790,60	1 900 437,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 084 839,45	31 184 402,05
II Należności i rozliczenia	261 966,92	274 454,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	736,00	962,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 200,42	22,09
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 546 341,32	-31 818 438,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 274 818,92	727 902,99
II.2 Należności od budżetów	238 015,27	254 940,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 274 818,92	727 902,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	23 951,65	19 513,90	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 821 160,24	-32 546 341,32
			III Inne pasywa	1 416 658,00	1 429 693,00

2017-02-07

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

764D827400A87610

Strona 1 z 3

Suma aktywów	3 792 883,15	2 697 078,90	Suma pasywów	3 792 883,15	2 697 078,90

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2017-02-07 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 764D827400A87610

Wyjaśnienia do bilansu