

Sprawozdanie

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2021 rok, w tym
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2021 rok

Uchwała budżetowa na 2021 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 17 grudnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/72/2020 gdzie określono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 54.264.552,00 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.264.552,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58.691.746,85 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52.372.441,35 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.319.305,50 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr XX/1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
2. Nr XXI/3/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
3. Nr XXII/19/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
4. Nr XXIII/25/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
5. Nr XXIV/29/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
6. Nr XXV/37/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
7. Nr XXVI/44/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.
8. Nr XXVII/46/2021 z dnia 30 września 2021 r.
9. Nr XXVIII/53/2021 z dnia 28 października 2021 r.
10. Nr XXIX/58/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
11. Nr XXX/65/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu Walbrzyskiego:

Na mocy Art. 212 ust. 2 pkt 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 15 ust. 3 i 5 uchwały budżetowej:

1. Nr 1 /2021 z dnia 05 stycznia 2021 r.
2. Nr 10/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
3. Nr 15/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
4. Nr 19/2021 z dnia 02 lutego 2021 r.
5. Nr 23/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
6. Nr 28/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.
7. Nr 31/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
8. Nr 34/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
9. Nr 37/2021 z dnia 09 marca 2021 r.
10. Nr 41/2021 z dnia 16 marca 2021 r.
11. Nr 45/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
12. Nr 49/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
13. Nr 52/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r.
14. Nr 55/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
15. Nr 57/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
16. Nr 61/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
17. Nr 68/2021 z dnia 05 maja 2021 r.
18. Nr 73/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
19. Nr 77/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
20. Nr 81/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
21. Nr 82/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
22. Nr 83/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
23. Nr 85/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r.
24. Nr 88/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
25. Nr 92/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
26. Nr 96/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
27. Nr 99/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.
28. Nr 103/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
29. Nr 109/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
30. Nr 112/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

31. Nr 117/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
32. Nr 120/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
33. Nr 123/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
34. Nr 127/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
35. Nr 132/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
36. Nr 134/2021 z dnia 7 września 2021 r.
37. Nr 138/2021 z dnia 14 września 2021 r.
38. Nr 139/2021 z dnia 21 września 2021 r.
39. Nr 143/2021 z dnia 28 września 2021 r.
40. Nr 145/2021 z dnia 5 października 2021 r.
41. Nr 147/2021 z dnia 12 października 2021 r.
42. Nr 148/2021 z dnia 14 października 2021 r.
43. Nr 151/2021 z dnia 19 października 2021 r.
44. Nr 154/2021 z dnia 26 października 2021 r.
45. Nr 161/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.
46. Nr 164/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
47. Nr 169/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.
48. Nr 173/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
49. Nr 182/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
50. Nr 185/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
51. Nr 191/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
52. Nr 196/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
53. Nr 199/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku plan budżetu wyniósł :

1. Dochody 60.698.668,52 zł

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 57.904.904,52 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 2.793.764,00 zł |

2. Wydatki 69.699.320,79 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 60.793.439,29 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.905.881,50 zł

3. Deficyt 9.000.652,27 zł

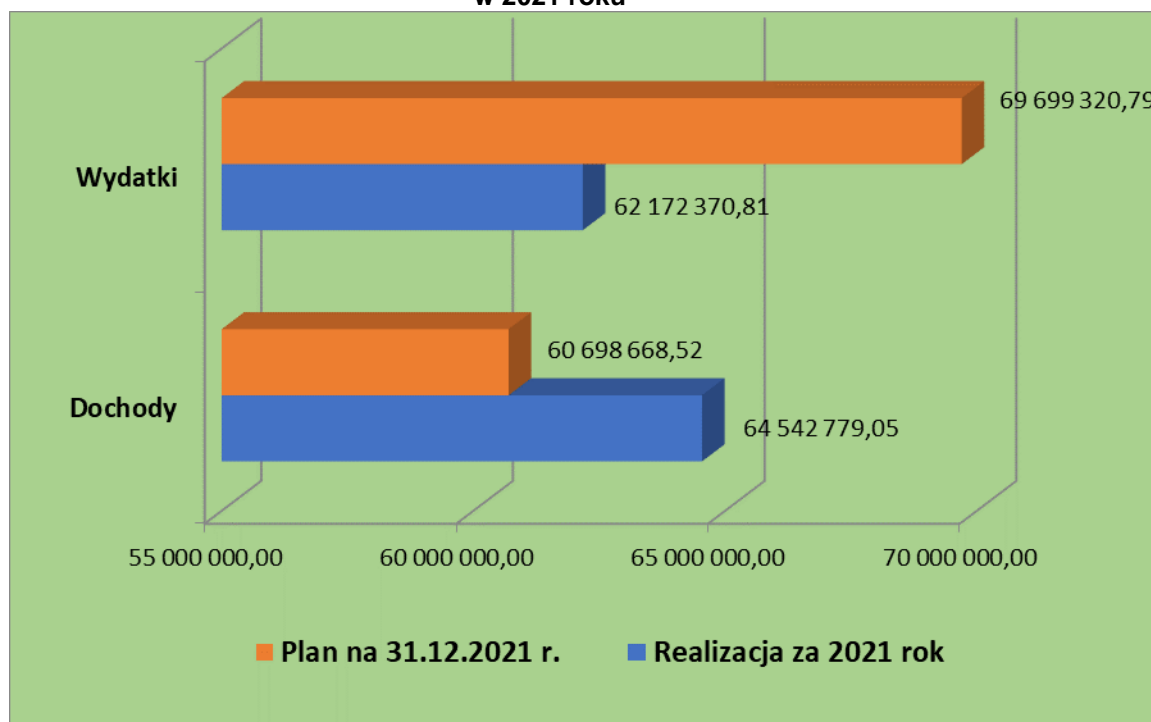
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, kredyt bankowy oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Realizacja zadań spowodowała, że dochody za 2021 rok zostały wykonane w wysokości: 64.542.779,05 zł, natomiast wydatki w wysokości: 62.172.370,81 zł., tworząc tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości 2.370.408,24 zł.

Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	54.264.552,00	60.698.668,52	64.542.779,05	106,33
Wydatki budżetowe	58.691.746,85	69.699.320,79	62.172.370,81	89,20
Różnica	- 4.427.194,85	- 9.000.652,27	2.370.408,24	x

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2021 roku



Plan dochodów został zrealizowany w 106,33 %, a plan wydatków w 89,20 %. W związku z powyższym na dzień 31.12.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.370.408,24 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi: **60.698.668,52 zł**, natomiast wykonanie: **64.542.779,05 zł** co stanowi **106,33 %** planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **61.672.146,57 zł** co stanowi **106,51 %** planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **2.870.632,48 zł** co stanowi **102,75 %** planu rocznego.

Dochody majątkowe:

- kwota 810.000,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację zadania pn.: „Baza sprzętowo – materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg”
- kwota 19.109,13 zł to dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021”,

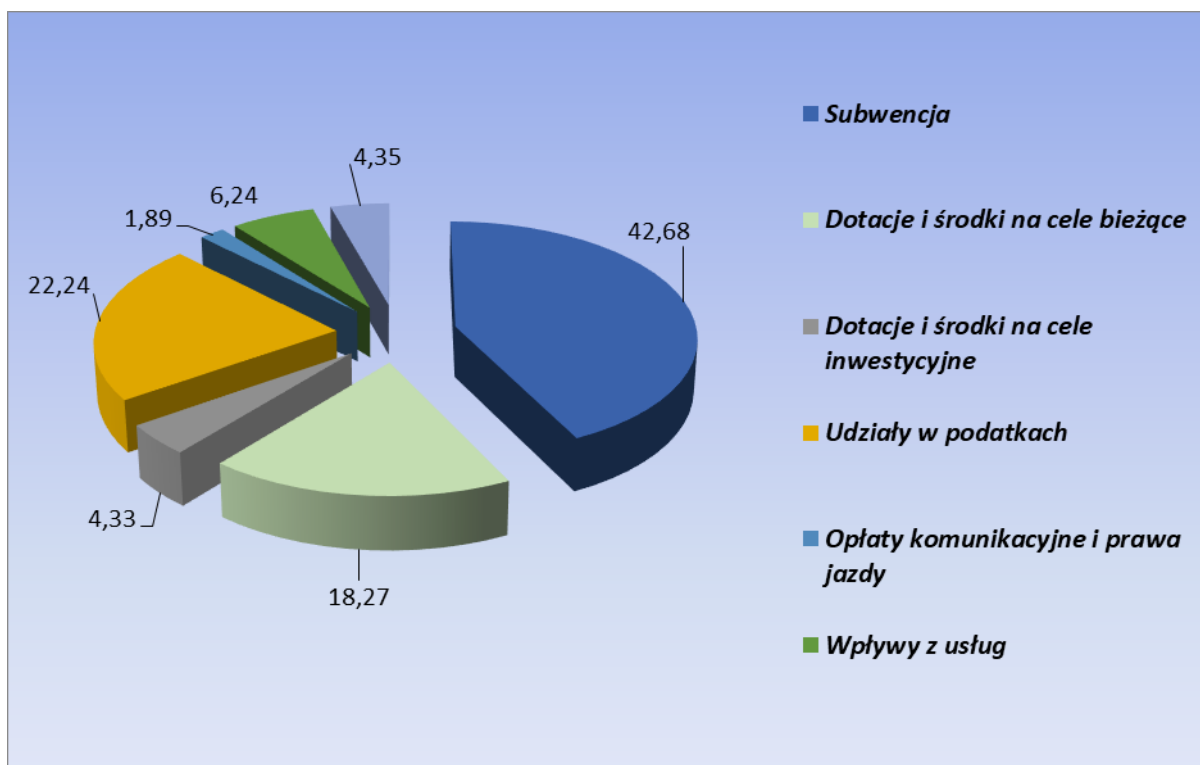
- kwota 1.495.000,00 zł to środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w Mioszowie”,
- kwota 308.764,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI01013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice”,
- kwota 50.000,00 zł. to na podstawie Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Głuszycza,
- kwota 50.000,00 zł. na podstawie Umowy w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Czarny Bór,
- kwota 74.500,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- kwota 60.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości”,
- kwota 3.259,35 zł to dochody ze sprzedaży mienia.

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

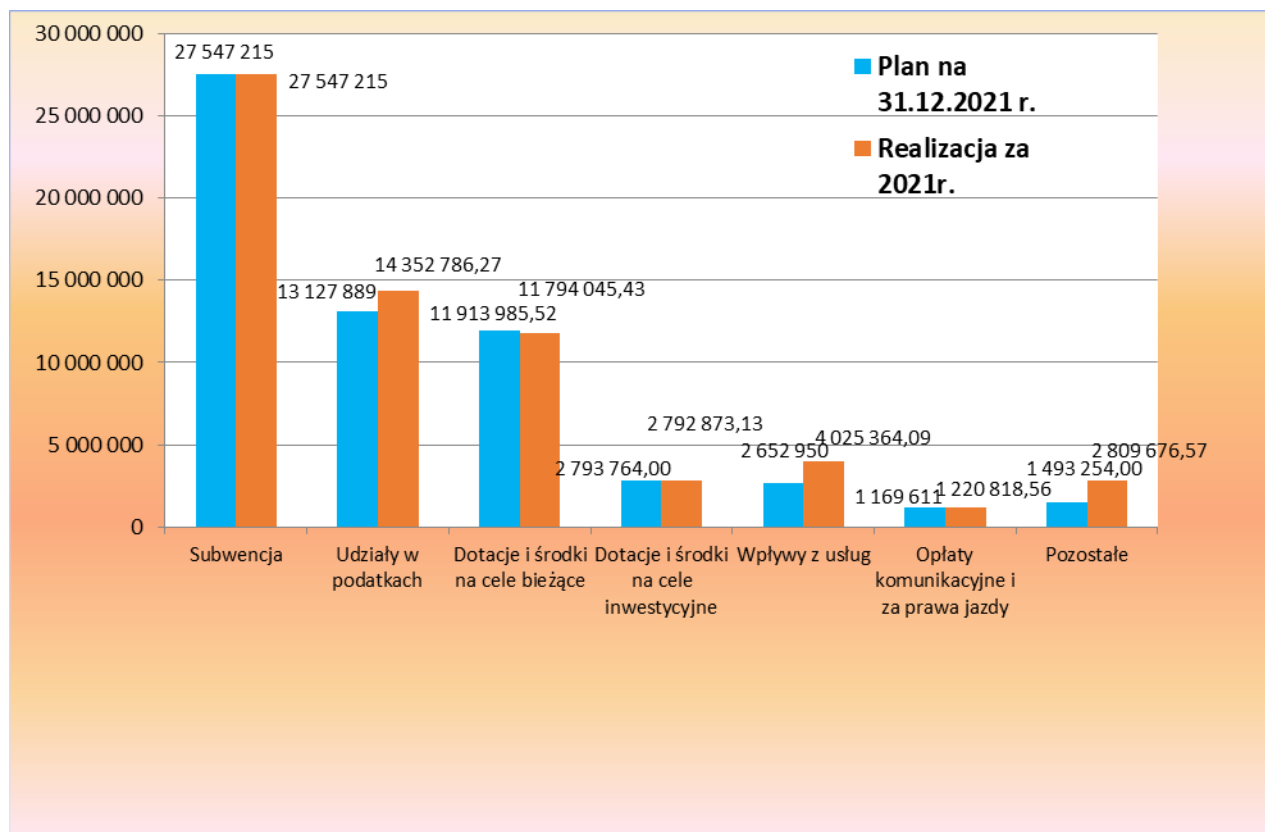
1. subwencja ogólna stanowi **42,68 %** dochodów budżetu
2. dotacje i środki na wydatki bieżące stanowią **18,27 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **22,24 %** dochodów budżetu
4. dotacje i środki na cele inwestycyjne stanowią **4,33 %** dochodów budżetu
5. wpływy z usług stanowią **6,24 %** dochodów budżetu
6. opłaty komunikacyjne stanowią **1,89 %** dochodów budżetu
7. pozostałe dochody to **4,35 %** dochodów budżetu

Zestawienie zrealizowanych dochodów Powiatu według źródeł wskazuje, iż dochody pochodzące z subwencji oraz dotacji stanowią 60,95 % zrealizowanych dochodów.

Realizacja Dochodów za 2021 r.



Realizacja Dochodów za 2021 r.



Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 1** i **Załącznik Nr 2** (dla zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone).

Dochody według źródeł przedstawia **Załącznik Nr 1a**.

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	74.630,07 zł
Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 98,76 % planu rocznego, z tego:	
Dochody bieżące:	55.520,94 zł
Dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021”	
Dochody majątkowe:	19.109,13 zł
Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021”.	
Dział 020 Leśnictwo	100.048,46 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 100 % planu rocznego.	
Dział 600 Transport i łączność	1.595.210,00 zł
Dochody bieżące:	210,00 zł
Dotacja celowa w wysokości 210,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.	
Dochody majątkowe:	1.595.000,00 zł

W dziale 600 dochody w wysokości 1.495.000,00 zł to środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie”.

1.595.000,00 zł

W dziale 600 zrealizowano również dochody w wysokości 50.000,00 zł. na podstawie Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Głuszycza dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Utwardzenie pobocza przy ul. Łomnickiej (nr dz.274; nr drogi 3379D) oraz ul. Sudeckiej (nr dz.102; nr drogi 3379D) w Łomnicy” oraz dochody w wysokości 50.000,00 zł. na podstawie Umowy w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Czarny Bór na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie poboczny przy drodze powiatowej nr 3367D w miejscowościach Witków i Czarny Bór”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

919.904,68 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 919.904,68 zł zrealizowano w 113,46 % .

Dochody bieżące pozyskane zostały z następujących źródeł:

919.904,68 zł

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie gruntów na własność,

304.062,54 zł

- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku,

293.585,58 zł

- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa,

315.404,20 zł

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych.

6.852,36 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1.403.223,33 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 126,45 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na:

– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

518.900,94 zł

– wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego a także dotację na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w tym na założenie bazy danych, wykonanie przeniechania szczegółowej osnowy i przetworzenia dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

209.523,00 zł

Pozostałe dochody bieżące:

– wpływy z usług,

674.204,93 zł

– 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych,

504,46 zł

– wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika

90,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna	459.570,93 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 459.570,93 zł, stanowią 293,83% planowanych dochodów, na które składają się:	
Dochody bieżące:	456.311,58 zł
– dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta,	109.259,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, dochody z tytułu korzystania z przystanków oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat,	7.851,54 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej),	31.078,89 zł
– dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wpływu za złom i demontaż pojazdów usuniętych z dróg, wynagrodzenia dla płatnika oraz udzielenia informacji o środowisku, za drewno pozyskane z wycinki drzew,	45.102,68 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,	255.254,57 zł
– zwroty z lat ubiegłych,	6.324,27 zł
– opłaty za karty wędkarskie,	1.020,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	388,63 zł
– zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.	32,00 zł
Dochody majątkowe:	3.259,35 zł
W dziale 750 zrealizowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.	
Dział 752 Obrona narodowa	134,54 zł
Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 11,21 % i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych.	134,54 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.094,00 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 12.094,00 zł, stanowią 100,00% planowanych dochodów.	12.094,00 zł
W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.	
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	131.999,16 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 131.999,16 zł stanowią 100,00% planowanych dochodów i jest to 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 **15.813.516,30 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości **15.813.516,30 zł**, stanowią 109,71 % planowanych dochodów, na które składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, 14.015.215,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, 337.571,27 zł
- wpływy z wpłat za wydanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, 1.220.818,56 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, 117.500,36 zł
- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków, 13.710,03 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Wałbrzyskiego oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, 16.211,53 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 11.531,80 zł
- wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów, 3.263,93 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – decyzje w związku z brakiem zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu 75.819,05 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. 488,62 zł
- wpływy z tytułu rejestracji jednostek pływających, 660,00 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. 726,15 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **28.740.479,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100,26 % planu rocznego i obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu, 13.887.792,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu, 11.501.299,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu. 678.694,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.479.430,00 zł

Dochody majątkowe:

Przyznane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środki w wysokości 308.764,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI01013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice" 308.764,00 zł

Przyznane środki w wysokości 810.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Baza sprzętowo-materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg”.	810.000,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74.500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	162.707,05 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 162.707,05 zł, stanowią 94,88% planowanych dochodów, na które składają się:	
Dochody bieżące:	102.707,05 zł
– dotacja celowa z MEN – w ramach projektu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „ <i>Za Życiem</i> ” realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,	50.364,72 zł
– wsparcie finansowe na podstawie Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn.: „ <i>Poznaj Polskę</i> ”	27.368,59 zł
– dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4.387,25 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	11.404,53 zł
– dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Szczawnie – Zdroju na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pn.: „ <i>Poznaj Polskę</i> ” wpłaty uzyskane od rodziców;	8.190,00 zł
– wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika.	991,96 zł
Dochody majątkowe:	60.000,00 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia „ <i>Laboratoria przyszłości</i> ”	60.000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	3.805.638,84 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 99,01 % planu rocznego i obejmuje:	
– dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	3.805.638,84 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	743.731,62 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 743.731,62 zł, stanowią 99,25 % planowanych dochodów, na które składają się:	
– dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,	713.182,34 zł
– dotacja celowa z przeznaczeniem na program korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,	26.236,00 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	510,92 zł
– wpływy z pozostałych odsetek,	2.980,93 zł

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika, 615,42 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. 206,01 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.310.728,99 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 99,82% planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące: 4.310.728,99 zł

- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, 3.481.944,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazywane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 620.489,16 zł
- środki na finansowanie przez PUP kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze² i 15zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych **Załącznik Nr 16** 61.551,05 zł
- wpływy z różnych opłat – 50% dochodów pozyskanych z tytułu opłaty za oświadczenia i zaświadczenia dla cudzoziemcom, 62.475,00 zł
- wpłaty na obsługę zadań z PFRON-u, 41.954,90 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszycy w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń przez PUP), 5.985,48 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 5.812,50 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 816,90 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 29.700,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68.598,81 zł

Wykonanie w tym dziale obejmuje:

Dochody bieżące:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu – 49.100,46 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 17.722,45) 66.822,91 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. 1.466,31 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 309,26 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 0,33 zł

Dział 855 Rodzina 6.186.059,15 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 137,55 % planu rocznego i obejmuje:

– wpływy z usług - otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski wychowanków z innych powiatów,	3.128.382,70 zł
– dotacja celowa na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej,	1.504.843,49 zł
– zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych,	1.459.856,03 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,	26.258,76 zł
– wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)	1.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów przede wszystkim wynagrodzenie płatnika,	1.008,35 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	64.698,70 zł
– wpływy z pozostałych odsetek,	11,12 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.504,12 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 96,69 % i obejmuje	
Dochody bieżące:	
– środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.504,12 zł

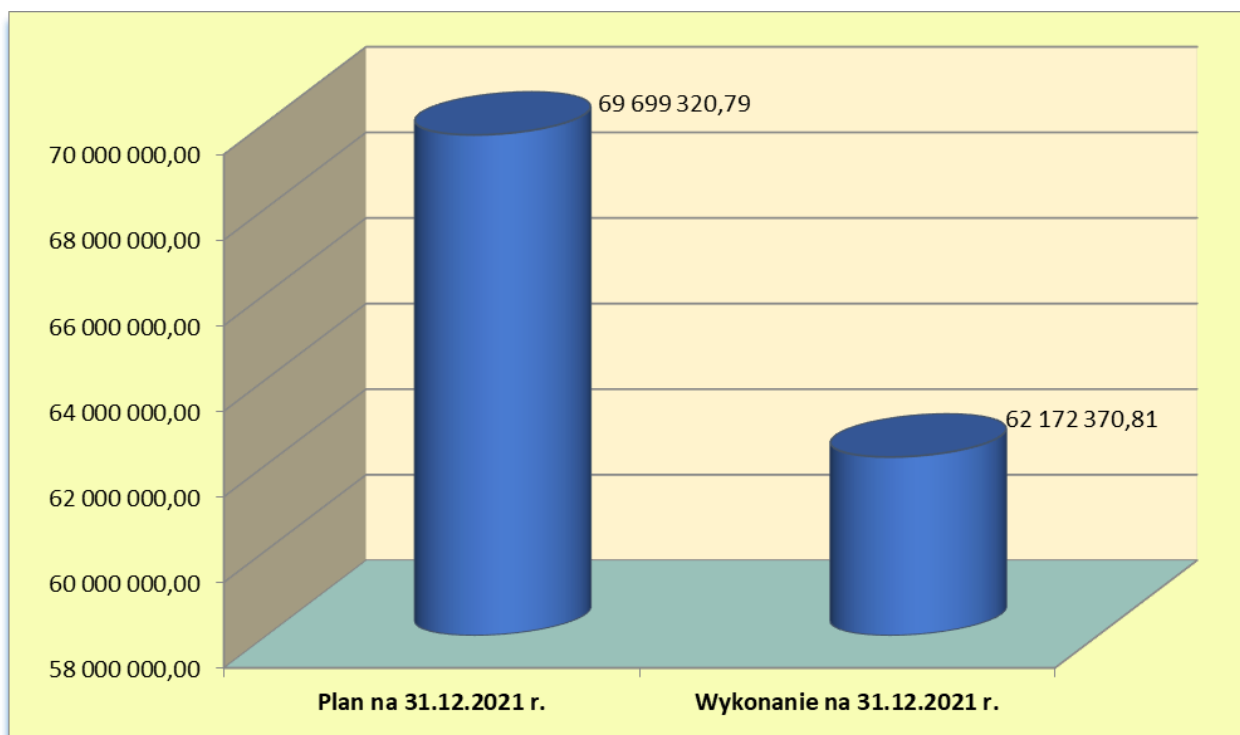
WYDATKI BUDŻETOWE

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

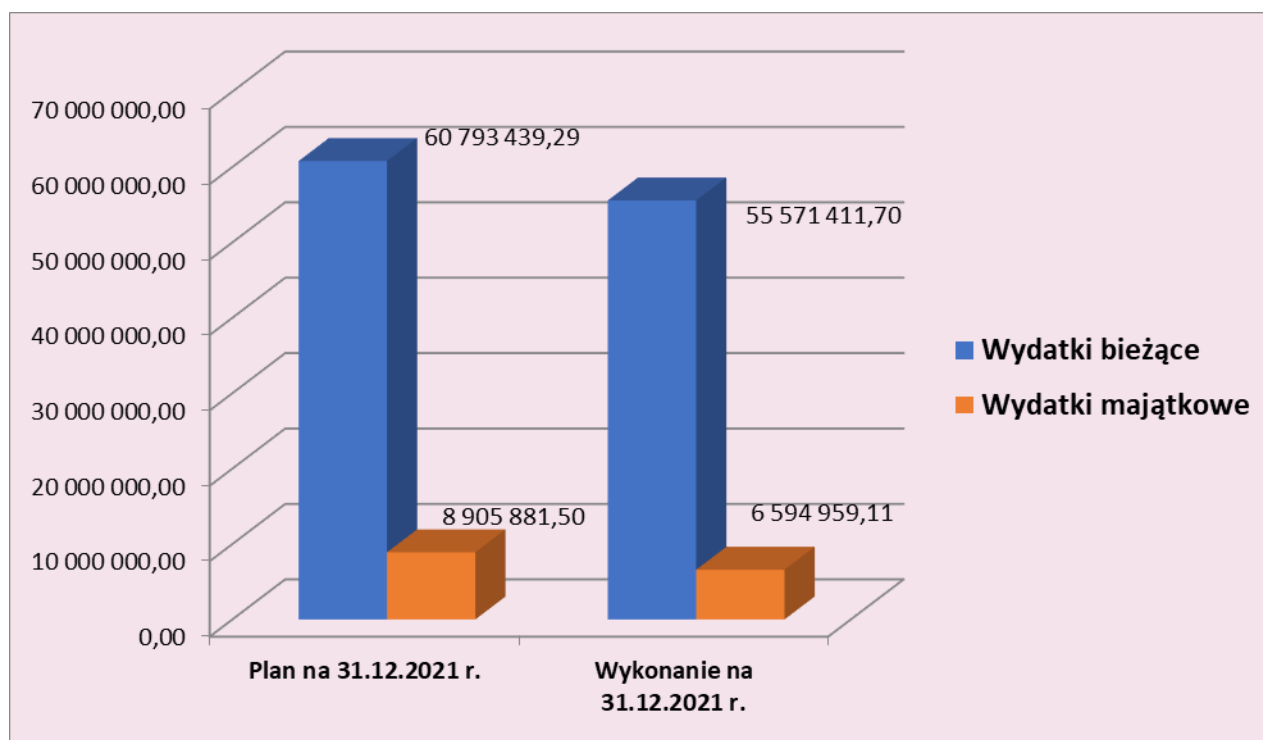
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1.	Wydatki bieżące	52.372.441,35	60.793.439,29	55.577.411,70	91,42 %
2.	Wydatki majątkowe	6.319.305,50	8.905.881,50	6.594.959,11	74,05 %
	Razem wydatki	58.691.746,85	69.699.320,79	62.172.370,81	89,20 %

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2021 ROK



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 - 47,41 %
2. zakup usług pozostałych - 9,91 %
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7,68 %
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 6,12 %
5. dotacje na zadania bieżące - 1,40 %
6. pozostałe wydatki -16, %
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych, żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7. wydatki majątkowe - 10,61 %

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 89,20 %, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	74.630,07 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,76 % planu rocznego i obejmuje:	
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem.	55.520,94 zł
- wydatki majątkowe	19.109,13 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.</i>	
Dział 020 Leśnictwo	104.973,26 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 95,04 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych oraz opracowanie inwentaryzacji stanu lasów.	
Dział 600 Transport i łączność	7.964.146,04 zł

Poniesione wydatki w wysokości 7.964.146,04 zł stanowią 66,60 % planowanych wydatków, na które składają się:

– **wydatki bieżące** związane m.in. z utrzymaniem bieżącej infrastruktury drogowej i mostów tj: remontów cząstkowych dróg, robót remontowo-utrzymaniowych na obiektach inżynieryjnych, zakupem materiałów na potrzeby realizacji zadań, zimowym utrzymaniem dróg, pozimowym sprzątaniem dróg, utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego, wycinką i korektą drzew, koszeniem traw, dotacją dla Gminy na realizację zadań. 3.654.628,65 zł

– **wydatki majątkowe** 4.309.517,39 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dział 630 Turystyka 203.570,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 94,95 % planu rocznego i obejmuje:

- **wydatki bieżące** przeznaczone na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w zakresie turystyki 8.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia Załącznik Nr 9.

- **wydatki majątkowe** 195.570,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 302.505,56 zł

Poniesione wydatki stanowią 99,74 % planu i dotyczą wyłącznie wydatków bieżących, na które składają się wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na opłaty związane z ochroną, podatkiem od nieruchomości i energią elektryczną nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania rządowe, wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, przegląd budynków, podział nieruchomości Skarbu Państwa, wycinka drzew, ogłoszenia w prasie.

W ramach działu ze środków własnych w roku 2021 poniesiono wydatek w paragrafie 4590 w wysokości 10.500,00 zł dotyczący wypłaconego odszkodowanie dla osób fizycznych z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Unisławiu Śląskim. W roku 2021 wystąpiły również wydatki finansowane z dotacji celowej w paragrafie 4610 w kwocie 1.000,00 zł dotyczące kosztów zastępstwa procesowego w sprawie wydania nieruchomości Skarbu Państwa, przez podmioty, które nie posiadały tytułu prawnego do tych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa 1.273.472,63 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,57 % planu rocznego i obejmuje:

Wydatki bieżące: 1.168.922,63 zł

– wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, 129.523,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, na założenie bazy danych GESUT, BDOT500, wykonanie przenieumerowania szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu wałbrzyskiego oraz przetworzenie części dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej.
80.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia, zakup usług, asystą techniczną Systemu EWID,
428.498,69 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, w tym inspektorów nadzoru oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale. W roku 2021 wystąpiły również wydatki finansowane z dotacji celowej w paragrafie 4610 w kwocie 35,37 zł dotyczące kosztów komorniczych w sprawie egzekucji grzywny w celu przymuszenia od osoby fizycznej.
530.900,94 zł

104.550,00 zł

Wydatki majątkowe:

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

Dział 750 Administracja publiczna

9.461.751,82 zł

Wykonane wydatki w wysokości 9.461.751,82 zł stanowią 95,11 % planu rocznego i obejmują **wydatki bieżące:**

9.352.792,36 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego),
319.725,58 zł
- wydatki bieżące związane z wydatkami Starostwa (m.in. z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: zakup materiałów budowlanych związanych z remontami pomieszczeń Starostwa, materiałów biurowych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, rozmów telefonicznych, szkoleń, obsługi prawnej, delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa oraz wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19),
8.829.559,15 zł
- wydatki bieżące na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
31.078,89 zł
- wydatki bieżące związane z promocją Powiatu.
172.428,74 zł

*Szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia **Załącznik Nr 12.***

Wydatki majątkowe 108.959,46 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

W roku 2021 wystąpiły koszty w paragrafie 4610 w kwocie 49.021,90 zł - są to koszty postępowań egzekucyjnych i opłat sądowych zapłacone w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, zaliczki na wydatki komornicze, koszty egzekucji w sprawie zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za 2014 rok. W roku 2021 wystąpiły wydatki w paragrafie 4590 w kwocie 2.500,00 zł dotyczące odszkodowania w sprawie z powództwa osoby fizycznej przeciwko Powiatowi Wałbrzyskiemu oraz odsetki wypłacone od zasądzonego odszkodowania w paragrafie 4580 w kwocie 471,92 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 134,54 zł

Wykonane w tym dziale wydatki stanowią 7,91% planu i zostały przeznaczone na wypłatę delegacji dla pracowników realizujących trening akcji kurierskiej. Wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.296.957,71 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,00 % planu rocznego i obejmuje:

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowanie remontu pomieszczeń służbowych w budynku komisariatu w Boguszowie-Gorcach 10.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych, 12.094,00 zł
- realizacja zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 4.300,00 zł
- dotacja celowa na pomoc poszkodowanym w pożarze w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ 10.000,00 zł
- zadania w zakresie ratownictwa wodnego dla WOPR i GOPR 20.000,00 zł
- opracowanie karty rejestracyjnej osuwiska przy drodze powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznka 6.150,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP 566,48 zł

Wydatki majątkowe 1.233.847,03 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 131.999,16 zł

Wykonane wydatki stanowią 100,00 % planu rocznego i przeznaczone zostały na udzielenie mieszkańcom powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadania rządowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 135.383,94 zł

Wykonane wydatki stanowią 37,61 % planu rocznego i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Dział 758 Różne rozliczenia 4.368.650,00 zł

Wykonane w tym dziale wydatki stanowią 92,67 % planu i zostały przeznaczone na zwrot środków z tytułu decyzji Ministra Finansów, Funduszy nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2014, 2015, 2017, 2018 i 2019. 4.368.650,00 zł

Na 2021 rok ustalono rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| – ogólną w wysokości, | 100.000,00 zł |
| – celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, | 108.000,00 zł |
| – celową na zadania służące rozwojowi sportu | 10.000,00 zł |
| – celową na zadania w ramach inicjatyw lokalnych, | 2.000,00 zł |
| – celową na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej | 2.000,00 zł |
| – celową na wkład własny w realizacji projektów, | 40.000,00 zł |
| – celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, | 124.000,00 zł |
| – celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, | 279.098,00 zł |

W 2021 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna zmniejszana kolejno:

- o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów (masa) niezbędnych do umocnienia poboczny dróg powiatowych,
- o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle na zabezpieczenie środków na zakup energii i gazu.

2. Rezerwa celowa na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszana kolejno:

- o kwotę 86.400,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.
- o kwotę 1.900,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 650,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 4.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 5.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 4.300,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 3.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 2.500,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a.

3. Rezerwa celowa na zadania służące rozwojowi sportu zmniejszana kolejno:

- o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na realizację zadań

4. Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego zmniejszana kolejno:

- o kwotę 11.070,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań i robót geologiczno-inżynierskich oraz opracowanie Karty Dokumentacji Osuwiska w związku z nowym osuwiskiem powstałym przy drodze powiatowej Nr 3377D pomiędzy miejscowościami Sierpnica-Rzeczka.

5. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu zmniejszana kolejno:

- kwotę 25.605,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- kwotę 21.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju
- kwotę 22.528,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju
- kwotę 31.470,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle,
- kwotę 14.645,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu,
- kwotę 21.598,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle.

Dział 801 Oświata i wychowanie

10.191.122,95 zł

Poniesione wydatki w wysokości 10.191.122,95 zł, stanowią 89,59 % planowanych wydatków, na które składają się:

Wydatki bieżące zrealizowane w:

9.894.812,39 zł

- szkołach podstawowych specjalnych,
- technika,
- liceach ogólnokształcących,
- liceach ogólnokształcących specjalnych,
- szkołach zawodowych specjalnych,

2.788.298,10 zł

2.447.730,14 zł

2.234.579,19 zł

35.293,45 zł

1.038.059,46 zł

Powyższe wykonanie związane jest z bieżącymi wydatkami jednostek oświatowych realizujących program oświatowy w szkołach, jak również z realizacją przez Powiat Wałbrzyski projektu „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”- ERAZMUS realizowany w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju mający na celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka angielskiego, wzrostu kompetencji zawodowych uczniów.

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

24.339,50 zł

Jednostki posiadają plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z tym planem realizują wydatki.

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski				
L.p.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych 31.12.2021 r.
			wg stanu z 30.09.2021 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	238	65,02
		2. Technikum	169	
		RAZEM :	407	
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	Szkoła Podstawowa Specjalna	24	22,80
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	22	
		RAZEM :	46	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalne	39	48,33
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	19	
		RAZEM :	58	
4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24	Zadania pozaszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię na terenie powiatu wałbrzyskiego.	56	10,50
		Razem	567	146,65

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w okresie sprawozdawczym w tym dziale wyniosły:

1.402.481,57 zł

z czego wydatki bieżące: 1.196.691,07 zł,

wydatki majątkowe: 205.790,50 zł.

- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w okresie sprawozdawczym wyniosły:

4.387,25 zł

- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową obejmują pozostałe wydatki na oświatę w kwocie 6.264,21 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wypłaconą w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na kwotę 2.617,75 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu na kwotę 1.448,01 zł oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle na kwotę 1.450,00 zł. Wydatki na realizację projektu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na łączną kwotę 76.187,52 zł w ramach programu rządowego (z czego kwota 50.364,72 zł finansowana z dotacji, natomiast kwota 25.822,80 zł finansowana ze środków własnych). Projekt „Poznaj Polskę” realizowany w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju, który to poprzez organizację wycieczek szkolnych dla uczniów pozwalał na zapoznanie młodzieży z polską kulturą, historią i tradycją kwota przeznaczona na realizację projektu wyniosła 37.466,74 zł (z czego kwota 27.368,59 zł dotyczy dofinansowania otrzymanego z MEN, natomiast kwota 10.098,15 zł stanowi udział własny w realizacji zadania).

125.434,23 zł

Wydatki majątkowe

296.310,56 zł

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

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano projekt pn.: „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **Załącznikiem Nr 16**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

3.876.638,84 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,65 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 52.563,60 zł i bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 3.753.075,24 zł, wydatki na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**, wydatki na wynagrodzenia dla lekarzy stwierdzających zgony (poza szpitalem) na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 61.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.616.349,48 zł

Poniesione wydatki w 2.616.349,48 zł, stanowią 98,59 % wydatków, na które składają się:

Wydatki bieżące:

- związane z bieżącą działalnością ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący, 713.182,34 zł
- wydatki na zadania w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26.236,00 zł
- wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 1.830.854,65 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatków rzeczowych takich jak: koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, itp.	9.272,49 zł
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków	
- w związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej, wydatki z tego tytułu wyniosły:	36.804,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.248.353,46 zł
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,83 % i przeznaczone na:	
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Kwota 69.881,67 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów obsługi zadań stanowiących 0,5% poniesionych wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 16</i> .	5.176.908,46 zł
W roku 2021 w rozdziale 85333 wystąpiły koszty w paragrafie 4610 w kwocie 1.435,20 zł dotyczące naliczonego podatku VAT od ponoszonych opłat z tytułu zastępstwa procesowego na rzecz Kancelarii Prawnej.	
- działalność PCPR i PUP – koszty obsługi programu w wysokości nie większej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z PFRON.	41.745,00 zł
- pomoc finansowa ze środków budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania w Polsce.	29.700,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.240.810,66 zł
Poniesione wydatki stanowią 87,96 % wielkości planowanych, na które składają się wydatki bieżące:	5.061.534,18 zł
związane z realizacją zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek:	
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,	1.770.825,93 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,	1.210.032,71 zł
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,	1.813.762,67 zł
- Domu Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku,	137.247,86 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96.000,00 zł
- Pozostała działalność	11.700,01 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.965,00 zł
- wydatki majątkowe:	179.276,48 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.</i>	

Dział 855 Rodzina **9.408.502,50 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,71 % z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące: **9.310.683,44 zł**

– Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych takie jak: wynagrodzenia pracowników i pochodne z tym związane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, zakupem żywienia, ubrań dla dzieci, pomocy szkolnych wydatków na usamodzielnienie wychowanków. 4.815.030,47 zł

Ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 39 osób. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 79 osób. Różnicę stanowili wychowankowie przebywający na przepustkach to 33 osoby, w MOW, MOS, zakład poprawczy 6 osób, 1 osoba na ucieczce.

W roku 2021 w rozdziale 85510 wystąpiły wydatki w paragrafie 4580 w kwocie 2,39 zł naliczone w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego na dziecko „500+”.

– wydatki na rodziny zastępcze w 2021 roku wyniosły 4.489.745,27 zł

W roku 2021 w rozdziale 85508 wystąpiły koszty w paragrafie 4580 w kwocie 10,35 zł naliczone w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego na dziecko „500+”.

Ilość rodzin zastępczych oraz ilość dzieci w nich umieszczona w 2021 roku kształtuje się następująco:

1. Ilość rodzin zastępczych – ogółem (stan na dzień 31.12.2021 r.) 126

W tym:

– spokrewnionych 76

– niezawodowych 41

– zawodowych 7

– rodzinnych domów dziecka 2

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 31.12.2021 r.) 189

W tym:

– w spokrewnionych 99

– w niezawodowych 47

– w zawodowych 26

– w rodzinnych domach dziecka 17

3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 31.12.2021 r.) 68

– dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach 22

– dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego 46

– pozostałe wydatki tj. podział działek, zakup i montaż piłkochwyłów 5.907,70 zł

– **wydatki majątkowe** **97.819,06 zł**

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **24.229,00 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 53,03 % planowanych wydatków, na które składają się:

wydatki bieżące : **24.229,00 zł**

- przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew, opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, opracowanie programu ochrony środowiska oraz dotację dla Gminy Boguszów-Gorce przeznaczoną na zakup sprzętu niezbędnego do odłowu i transportu zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **131.014,20 zł**

Poniesione wydatki stanowią 65,46 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące:**

- | | |
|--|--------------|
| – dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami), | 81.014,20 zł |
| – zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami), | 30.000,00 zł |
| – realizację zadań z dziedziny kultury, | 19.993,20 zł |
| - realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, | 6.371,00 zł |
| - nagrody Starosty w dziedzinie kultury, | 12.650,00 zł |
| - wspólna realizacja wydarzenia „Nie tylko Gospel”. | 8.000,00 zł |

Szczegółowe wykonanie przedstawiają Załączniki Nr 9 i 12.

wydatki majątkowe **50.000,00 zł**

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dział 926 Kultura fizyczna **117.175,19 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 72,27 % i przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

- | | |
|---|--------------|
| – realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, | 68.774,92 zł |
| – udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie sportu, | 10.000,00 zł |
| – nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe, | 2.800,00 zł |
| – stypendia za osiągnięcia sportowe, | 20.111,00 zł |
| – nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, | 7.023,77 zł |
| – organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej. | 8.465,50 zł |

Szczegółowe wykonanie przedstawiają Załączniki Nr 9 i 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 14.504,12 zł i stanowiły 96,69 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 14.230,11 zł, co stanowi 55,39 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, zakup sadzonek drzew oraz opracowanie programu ochrony środowiska.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 31 grudnia 2021 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 13.710,03 zł i stanowiły 91,40 % planu rocznego.

*Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia **Załącznik Nr 13**.*

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Otrzymane dochody wynoszą 810.000,00 zł i stanowią 100,00 % planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 2.028.930,50 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatkowana kwota w wysokości 1.151.610,50 zł dotyczy realizacji zadania pn. : „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszyca – etap I”, kwota 67.320,00 zł dotyczy realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszyca – etap II” natomiast kwota 810.000,00 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Baza sprzętowo-materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg”.

*Realizację planu finansowego dotyczącego środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia **Załącznik Nr 17**.*

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Otrzymane dochody wynoszą 121.551,05 zł i stanowią 91,97 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 102.985,33 zł co stanowi 72,02 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze2, 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w kwocie 69.881,67 zł oraz realizacji zadania „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 33.103,66 zł..

*Realizację planu finansowego dotyczącego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia **Załącznik Nr 16**.*

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 2021 roku przedstawia **Załącznik Nr 10**.

Zobowiązania

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu zbiorczym o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, które wyniosły 11.960.356,00 zł.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu zbiorczym o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku należności kształtują się następująco:

– gotówka i depozyty	12.413.474,34 zł
– pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	5.610,48 zł
– należności wymagalne	2.749.467,80 zł

w tym:

- a) 1.080.795,00 zł z tytułu udziału Powiatu w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów, egzekucji komorniczych dotyczących opłat za usługi geodezyjne, tytułów wykonawczych za zajęcie pasa drogowego, naliczonych kar umownych, decyzji za brak zgłoszenia o zbyciu lub nabyciu pojazdu oraz odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zasadzonych kosztów procesowych z tytułu egzekucji należności oraz 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez PINB;
- b) 1.452.735,94 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- c) 215.936,86 zł z tytułu odpłatności należnych od rodziców za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych;

pozostałe należności

266.566,27 zł

w tym:

- a) 157.385,17 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, odpłatności za wyżywienie wychowanków w placówkach oświatowych, decyzji za zajęcie pasa drogowego, nałożonych kar.
- b) 109.181,10 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w tym należności przyznane z tytułu realizacji tarczy antykryzysowej COVID-19;

- 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 2021 roku żadna jednostka organizacyjna Powiatu Wałbrzyskiego nie dokonała umorzeń.

Przychody i rozchody

W roku 2021 do budżetu zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 7.980.114,11 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 130.365,09 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.247.673,47 zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

W 2021 roku rozchody wyniosły 2.110.000,00 zł i związane były ze spłatą rat zaciągniętych kredytów. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 11.960.356,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK, Banku Spółdzielczym w Świdnicy, Banku Spółdzielczym

w Kątach Wrocławskich, Banku Spółdzielczym w Gliwicach oraz Banku Spółdzielczym w Jaworze.

Tabelaryczne informacje zawiera Załącznik Nr 5.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego i realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok Uchwałą Nr XIX/72/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 17.12.2020 roku zakładała na rok 2021 następujące wielkości:

Dochody	54.264.552,00 zł
Wydatki	58.691.746,85 zł
Deficyt	4.427.194,85 zł
Przychody	6.237.194,85 zł
Rozchody	1.810.000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 roku (w związku z wprowadzanymi zmianami budżetowymi) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	60.698.668,52 zł
Wydatki	69.699.320,79 zł
Deficyt	9.000.652,27 zł
Przychody	11.858.152,27 zł
Rozchody	2.857.500,00 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **64.542.779,05 zł** stanowiących **106,33 %** wielkości planowanych na 2021 rok oraz wydatków w wysokości **62.172.370,81 zł** tj. **89,20 %** wielkości planowanych na 2021, budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.370.408,24 zł** przy planowanym deficycie **9.000.652,27 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **11.858.152,67 zł** przy planowanych **11.858.152,27 zł** na 2021 rok, co stanowi **100,00 %** planu. Na wykonane w roku 2021 przychody składają się wolne środki w wysokości **7.980.114,11 zł**, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **130.365,09 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.247.673,47 zł** oraz przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **2.500.000,00 zł**. Rozchody stanowiące raty kapitałowe kredytów zostały wykonane w kwocie **2.110.000,00 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu wyniosło **11.960.356,00 zł**.

W wyniku otrzymania decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązujących Powiat Wałbrzyski do zwrotu nienależnie uzyskanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 na łączną kwotę 4.368.650,00 zł budżet Powiatu Wałbrzyskiego został obciążony dodatkowymi, nieplanowanymi wydatkami, co bezpośrednio miało wpływ na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w trakcie roku budżetowego, która to przyjęła wartość ujemną na poziomie -3.564.879,77 zł. Dzięki bieżącemu monitorowaniu wydatkowania środków oraz realizacji planowanych dochodów wykonanie budżetu przebiegło zgodnie z przyjętymi założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć w 2021 roku zamknął się kwotą 3.541.884,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 1.404.841,63 zł, co stanowi 39,66 % planu. Łączny stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2021 roku wyniósł 10,79 %.

W ramach wydatków bieżących w roku 2021 Powiat realizował:

- Projekt „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”-ERAZMUS realizowany w ramach PO WER na lata 2014-2020 w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację projektu wyniósł 245.700,03 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 245.697,60 zł, co stanowi 100,00 % planu, stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00% - zadanie zakończone,

W ramach wydatków majątkowych w 2021 roku realizowano przedsięwzięcia:

- „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski-Głuszycza-Etap II” w celu wykonania modernizacji drogi i dokumentacji projektowej. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 991.000,00 zł a wydatkowanie środków 990.867,20 zł

co stanowi 99,99 % planu. Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00% - zadanie zakończone,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D – ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mioszowie” w celu wykonania robót budowlanych i nadzór inwestorski. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 1.585.944,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2.323,77 zł co stanowi 0,15 % planu, stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,07 %. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2022.
- „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” w celu wykonania dokumentacji projektowej. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 280.240,00 zł, na dzień 31.12.2021 wydatkowano środki w wysokości 116.849,40 zł, co stanowi 41,70 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 19,19 %. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w roku 2022,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762-gm. Mioszów” w celu wykonania robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 135.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470-gm. Głuszycza” w celu wykonania robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 125.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodniej w Boguszowie-Gorcach” w celu wykonania robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 143.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 11,19 % planu, stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,64 %. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2022,
- „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”” w celu poprawy szkolnej infrastruktury. Na 2021 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 36.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 33.103,66 zł co stanowi 91,95 % planu, stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 55,17 %. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2022.

Szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera Załącznik Nr 14.