

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 812,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
	01095		Pozostała działalność	11 812,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 812,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
600			Transport i łączność	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 389,00	81 422,14	81 422,14	81 422,14	40 512,00	40 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 389,00	81 422,14	81 422,14	81 422,14	40 512,00	40 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 027,00	40 512,00	40 512,00	40 512,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4260	Zakup energii	4 025,00	4 024,58	4 024,58	4 024,58	0,00	4 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 458,00	16 195,56	16 195,56	16 195,56	0,00	16 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	
		4480	Podatek od nieruchomości	41 865,00	20 676,00	20 676,00	20 676,00	0,00	20 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	851 668,00	365 112,40	365 112,40	365 112,40	333 856,56	31 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 943,00	67 470,00	67 470,00	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 791,00	56 396,00	56 396,00	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 389,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	561 725,00	297 642,40	297 642,40	297 642,40	266 386,56	31 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 350,00	64 888,80	64 888,80	64 888,80	64 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 931,00	131 987,68	131 987,68	131 987,68	131 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 863,00	27 862,41	27 862,41	27 862,41	27 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 656,00	39 237,01	39 237,01	39 237,01	39 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 732,98	1 732,98	1 732,98	1 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,00	1 820,57	1 820,57	1 820,57	0,00	1 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 026,83	5 026,83	5 026,83	0,00	5 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	577,52	577,52	577,52	0,00	577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki									
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 424,64	1 424,64	1 424,64	0,00	1 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	6 382,28	6 382,28	6 382,28	0,00	6 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	655,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 713,00	677,68	677,68	677,68	677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56		
750			Administracja publiczna	42 500,00	25 709,11	25 709,11	16 029,11	10 806,44	5 222,67	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	25 709,11	25 709,11	16 029,11	10 806,44	5 222,67	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 306,44	1 306,44	1 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 327,59	4 327,59	4 327,59	0,00	4 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	132,14	132,14	132,14	0,00	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	762,94	762,94	762,94	0,00	762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	54 620,99	54 620,99	27 945,99	0,00	27 945,99	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	54 620,99	54 620,99	27 945,99	0,00	27 945,99	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	556,26	556,26	556,26	0,00	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 060,00	27 389,73	27 389,73	27 389,73	0,00	27 389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46		
851			Ochrona zdrowia	3 085 000,00	1 440 165,93	1 440 165,93	1 440 165,93	0,00	1 440 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 085 000,00	1 440 165,93	1 440 165,93	1 440 165,93	0,00	1 440 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 085 000,00	1 440 165,93	1 440 165,93	1 440 165,93	0,00	1 440 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68		
852			Pomoc społeczna	749 186,00	378 672,75	378 672,75	378 672,75	267 616,79	111 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54		
	85203		Ośrodki wsparcia	731 186,00	378 672,75	378 672,75	378 672,75	267 616,79	111 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 640,00	196 234,70	196 234,70	196 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 857,30	29 857,30	29 857,30	0,00	29 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 982,00	35 803,59	35 803,59	35 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 824,00	4 277,70	4 277,70	4 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	1 443,50	1 443,50	1 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 245,93	5 245,93	5 245,93	0,00	5 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 421,86	3 421,86	3 421,86	0,00	3 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 306,08	13 306,08	13 306,08	0,00	13 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 843,00	75 576,22	75 576,22	75 576,22	0,00	75 576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	504,87	504,87	504,87	0,00	504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,66	169,66	169,66	0,00	169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	228,56	228,56	228,56	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,00	9 753,32	9 753,32	9 753,32	0,00	9 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	368,46	368,46	368,46	0,00	368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	602 260,00	593 845,99	593 845,99	5 768,62	4 969,34	799,28	0,00	588 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	85508		Rodziny zastępcze	383 000,00	374 739,96	374 739,96	3 599,91	3 199,91	400,00	0,00	371 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		3110	Świadczenia społeczne	379 286,00	371 140,05	371 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	371 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 668,60	2 668,60	2 668,60	2 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	465,93	465,93	465,93	465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	65,38	65,38	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 260,00	219 106,03	219 106,03	2 168,71	1 769,43	399,28	0,00	216 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	217 089,00	216 937,32	216 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	216 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477,00	1 476,28	1 476,28	1 476,28	1 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,98	256,98	256,98	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,17	36,17	36,17	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,28	399,28	399,28	0,00	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
			OGÓŁEM:	5 656 852,00	2 957 420,31	2 957 420,31	2 332 987,94	675 632,13	1 657 355,81	26 675,00	597 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28