

UCHWAŁA NR 36/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 21 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2022 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego za 2022 rok stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Sprawozdanie

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2022 rok, w tym
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2022 rok

Uchwała budżetowa na 2022 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 16 grudnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/67/2021 gdzie określono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 62.575.113,00 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.260.113,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.315.000,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 70.447.650,00 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 54.287.410,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.160.240,00 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

- Nr XXXI/1/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
- Nr XXXII/10/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
- Nr XXXIII/16/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
- Nr XXXIV/24/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- Nr XXXV/29/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r.
- Nr XXXVI/34/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Nr XXXVII/45/2022 z dnia 09 września 2022 r.
- Nr XXXVIII/49/2022 z dnia 27 października 2022 r.
- Nr XXXIX/56/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

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:

Nr 5 /2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Nr 14/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.

Nr 21/2022 z dnia 01 lutego 2022 r.

Nr 29/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.

Nr 32/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

Nr 32/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

Nr 41/2022 z dnia 01 marca 2022 r.

Nr 43/2022 z dnia 08 marca 2022 r.

Nr 44/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

Nr 48/2022 z dnia 22 marca 2022 r.

Nr 52/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Nr 56/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r.

Nr 59/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Nr 60/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Nr 63/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Nr 73/2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Nr 80/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

Nr 84/2022 z dnia 24 maja 2022 r.

Nr 88/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Nr 90/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r.

Nr 96/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Nr 97/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Nr 100/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nr 105/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

Nr 109/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.

Nr 113/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

Nr 116/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 r.

Nr 118/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r.

Nr 121/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Nr 124/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.
Nr 126/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
Nr 129/2022 z dnia 07 września 2022 r.
Nr 131/2022 z dnia 13 września 2022 r.
Nr 133/2022 z dnia 20 września 2022 r.
Nr 134/2022 z dnia 27 września 2022 r.
Nr 139/2022 z dnia 04 października 2022 r.
Nr 141/2022 z dnia 10 października 2022 r.
Nr 148/2022 z dnia 18 października 2022 r.
Nr 151/2022 z dnia 25 października 2022 r.
Nr 155/2022 z dnia 03 listopada 2022 r.
Nr 158/2022 z dnia 08 listopada 2022 r.
Nr 162/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
Nr 166/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
Nr 175/2022 z dnia 06 grudnia 2022 r.
Nr 178/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.
Nr 181/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
Nr 184/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 76.222.814,95 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 68.341.665,11 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.881.149,84 zł

2. Wydatki 83.317.588,85 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 64.687.095,90 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18.630.492,95 zł

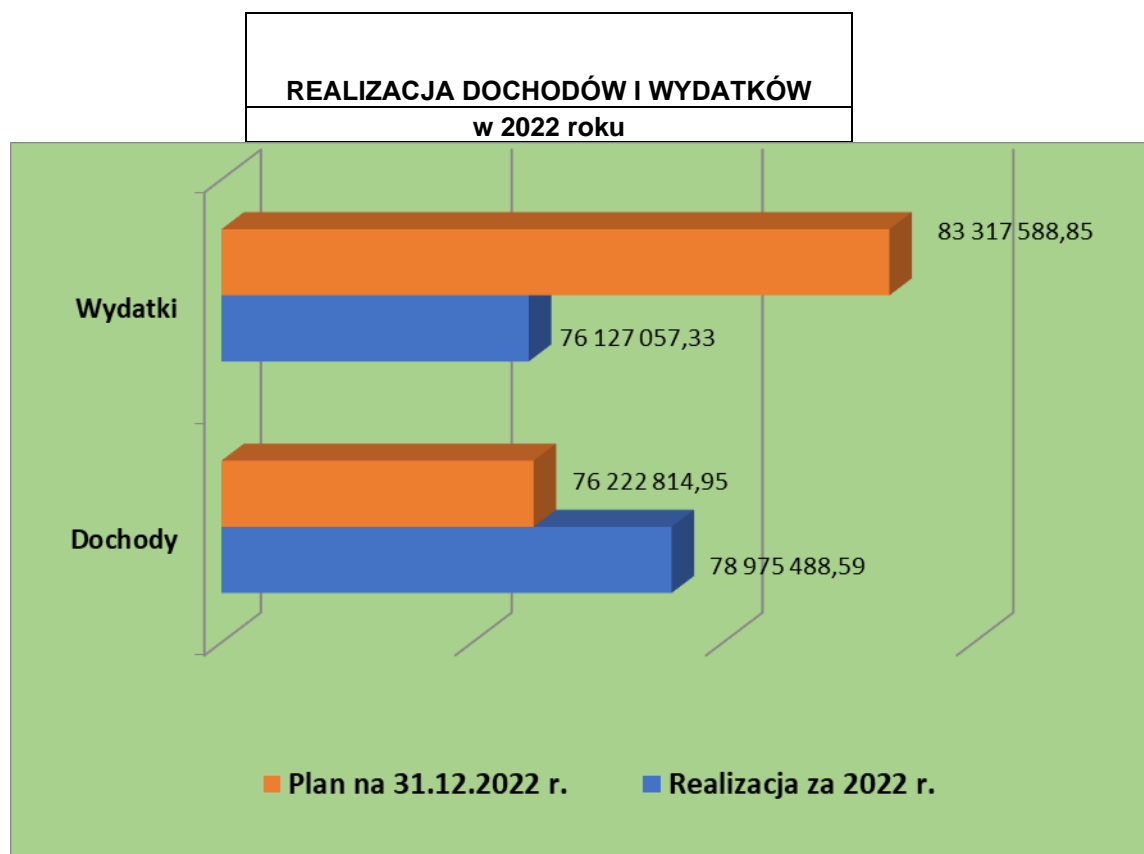
3. Deficyt 7.094.773,90 zł

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.

Realizacja zadań spowodowała, że dochody za 2022 roku zostały wykonane w wysokości: **78.975.488,59 zł**, natomiast wydatki w wysokości: **76.127.057,33 zł.**, tworząc tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości **2.848.431,26 zł.**

Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	62.575.113,00	76.222.814,95	78.975.488,59	103,61
Wydatki budżetowe	70.447.650,00	83.317.588,85	76.127.057,33	91,37
Różnica	- 7.872.537,00	-7.094.773,90	2.848.431,26	x



Plan dochodów został zrealizowany w 103,61 %, a plan wydatków w 91,37 %. W związku z powyższym na dzień 31.12.2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.848.431,26 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Łączna kwota planowanych dochodów wyniosła: **76.222.814,95 zł**, natomiast wykonanie: **78.975.488,59 zł** co stanowi **103,61 %** planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **71.094.150,35 zł** co stanowi **104,03 %** planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **7.881.338,24 zł**. Zrealizowane dochody majątkowe to otrzymane środki na podstawie Umowy Nr MGW/24/2022 z dnia 22.04.2022 roku zawartej z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” kwota 29.618,40 zł; na podstawie Porozumienia Nr DSDiK/5/2022 w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na poprawę stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza

- etap III kwota 1.000.000,00 zł; środki otrzymane na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.183.000,00 zł; dotacja na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia kwota 51.915,40 zł; oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 5.616.234,44zł, oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy kwota 570,00 zł;

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

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

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	41.868,40 zł
Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 99,10 % planu rocznego, z tego:	
Dochody bieżące:	12.250,00 zł
Dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.	
Dochody majątkowe:	26.618,40 zł
W dziale 010 otrzymano dochody przyznane z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.	
Dział 020 Leśnictwo	100.529,23 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 100,00 % planu rocznego.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.864,46 zł
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), dwie jednostki Powiatu Wałbrzyskiego otrzymały w roku 2022 dodatki dla podmiotów wrażliwych tj. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzymał kwotę 8.779,90 zł oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych otrzymał kwotę 22.084,56 zł.	30.864,46 zł
Dział 600 Transport i łączność	3.225.683,29 zł
Dochody bieżące:	1.042.683,29 zł
Dochody bieżące to dotacja celowa otrzymana z DUW w wysokości 140,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.	
W dziale 600 zrealizowano również:	
- dochody w wysokości 28.563,26 zł na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi w granicach działki nr 288/14 obręb Czarny Bór,	
- dochody bieżące w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie Porozumienia nr DSDiK/3/2022 w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na poprawę stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – poprawa stanu poboczy dróg powiatowych.	
Zrealizowano dochody z tytułu wpływów za korzystanie z przystanków.	13.980,03 zł

Dochody majątkowe: **2.183.000,00 zł**

W dziale 600 zrealizowano dochody w wysokości 2.183.000,00 zł. Kwota 1.183.000,00 zł. są to środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Głuszycy” .

W dziale 600 zrealizowano również dochody w wysokości 1.000.000,00 zł, na podstawie Porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycy – etap III”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **855.295,61 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 715.399,00 zł zrealizowano w 119,56 % .

Dochody bieżące pozyskane zostały z następujących źródeł: **855.295,61 zł**

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie gruntów na własność, 292.103,42 zł

- dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 175.648,05 zł

- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa, 380.691,78 zł

- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych. 6.852,36 zł

Dział 710 Działalność usługowa **1.517.701,53 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 115,70 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na:

– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 572.322,04 zł

– wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego, a także na pokrycie kosztów dostosowania baz danych GESUT i BDOT500 do obowiązujących przepisów oraz na uzupełnienie kosztów zakupu portalu narady koordynacyjnej do systemu oprogramowania EWID2007. 338.280,00 zł

Pozostałe dochody bieżące:

– wpływy z usług, 606.289,30 zł

– 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, 237,45 zł

– odsetki od środków na rachunku bankowym, 500,74 zł

– pozostałe dochody. 72,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **939.790,72 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 939.790,72 zł, stanowią 282,15% planowanych dochodów, na które składają się:

Dochody bieżące: **887.875,32 zł**

– dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta,	109.911,00 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przepadki pojazdów, dochody z tytułu korzystania z przystanków,	475.088,98 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,	113.405,60 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej),	25.709,11 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,	32.471,12 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, między innymi odszkodowanie za szkody na drogach, kary naliczone od wykonawców za opóźnienia w realizacji umów, za zalanie budynku Starostwa,	84.877,23 zł
– zwroty z lat ubiegłych - niewykorzystanych dotacji, opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych,	45.623,48 zł
– opłaty za karty wędkarskie,	690,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień.	98,80 zł
Dochody majątkowe:	51.915,40 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	51.915,40 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.580.549,00 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 4.580.549,00 zł, stanowią 98,76 % planowanych dochodów.

W ramach działu otrzymano środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w wysokości 4.568.060,00 zł. **zgodnie z Tabelą Nr 17.**

W ramach działu otrzymano również dotację celową w wysokości 12.489,00 zł 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 131.983,47 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 131.983,47 zł stanowią 99,99% 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 19.572.023,26 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości **19.572.023,26 zł**, stanowią 101,30 % planowanych dochodów, na które składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, 18.032.096,20 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, 388.186,00 zł
- wpływy z wpłat za wydanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, 865.111,75 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, 168.878,56 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Wałbrzyskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, 19.699,70 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, 15.840,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów, 22.043,66 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – decyzje w związku z brakiem zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, 57.057,94 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, brakiem zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, 1.327,85 zł
- wpływy z tytułu rejestracji jednostek pływających, 400,00 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. 1.381,60 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **33.545.528,63 zł**

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

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu, 14.913.279,00 zł
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu, 12.189.480,00 zł
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu, 793.018,00 zł
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 33.517,19 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 17.**

Dochody majątkowe: 5.616.234,44 zł

Zrealizowane dochody majątkowe to otrzymane środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok* na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 – gm. Mieroszów” – 1.970.272,70 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycza” – 1.520.180,75 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie – Gorcach” -2.125.780,99 zł. **zgodnie z Tabelą Nr 15.**

Dział 801 Oświata i wychowanie **395.968,89 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 396.945,51 zł, stanowią 138,98% planowanych dochodów, na które składają się między innymi:

- dotacja celowa z MEiN – w ramach projektu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: **„Za Życiem”** realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 79.200,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: **„Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”, (płatność końcowa)**, 104.936,88 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+ (1 rata), 187.999,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 1.248,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 13.212,36 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, 1.260,39 zł
- wpływy z usług, 206,64 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 7.904,53 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju. 0,44 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **3.234.359,62 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 89,61 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 3.234.359,62 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **856.846,36 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 856.846,36 zł, stanowią 101,52 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na realizację projektu pn.: „Za życiem” 104.473,07 zł. 815.140,50 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 26.983,72 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 13.217,31 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika, 1.353,51 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. 151,32 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.296.706,90 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 99,62 % planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące: **4.296.136,90 zł**

- dotacja od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, 3.680.419,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazywane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, 513.506,45 zł
- wpływy z różnych opłat – 50% dochodów pozyskanych z tytułu opłaty za oświadczenia i zaświadczenia dla cudzoziemcom, 27.590,00 zł
- wpłaty na obsługę zadań z PFRON-u, 38.240,53 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszyca w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń przez PUP), 6.993,84 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 5.422,64 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za szkody rzeczowe), 20.068,30 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 5.648,08 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 748,06 zł
- w dziale 853 dokonano zwrotu do MRiPS niewykorzystanych środków FP - COVID 19 (0,5% Kosztów Obsługi). - 2.500,00 zł

Dochody majątkowe: **570,00 zł**

- dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. 570,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **109.508,26 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 – 68.962,98 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 10.576,33) , 79.539,31 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 1.888,70 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 4.514,10 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS w roku 2021 oraz zwrot za doskonalenie nauczycieli, 6.686,57 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 9.055,07 zł
- wpływy z pozostałych odsetek. 7.824,51 zł

Dział 855 Rodzina **5.523.958,80 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 145,66 % 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, 3.139.482,93 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 593.512,65 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych, 1.758.190,57 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 20.316,05 zł
- wpływy z różnych dochodów przede wszystkim wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 696,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 580,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 15,62 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację art. 27 ust. 17 w/w ustawy (finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej). **zgodnie z Tabelą Nr 17.** 7.663,73 zł
- dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych . 3.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **15.822,16 zł**
Wykonanie w tym dziale wyniosło 113,02 % i obejmuje

Dochody bieżące:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 15.239,35 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za wycinkę drzewa rozłożona na raty). 582,81 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **500,00 zł**
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna pieniężna na dofinansowanie imprezy sportowej Nordinc Walking od Kopalni Surowców Skalnych Bartnica. 500,00 zł

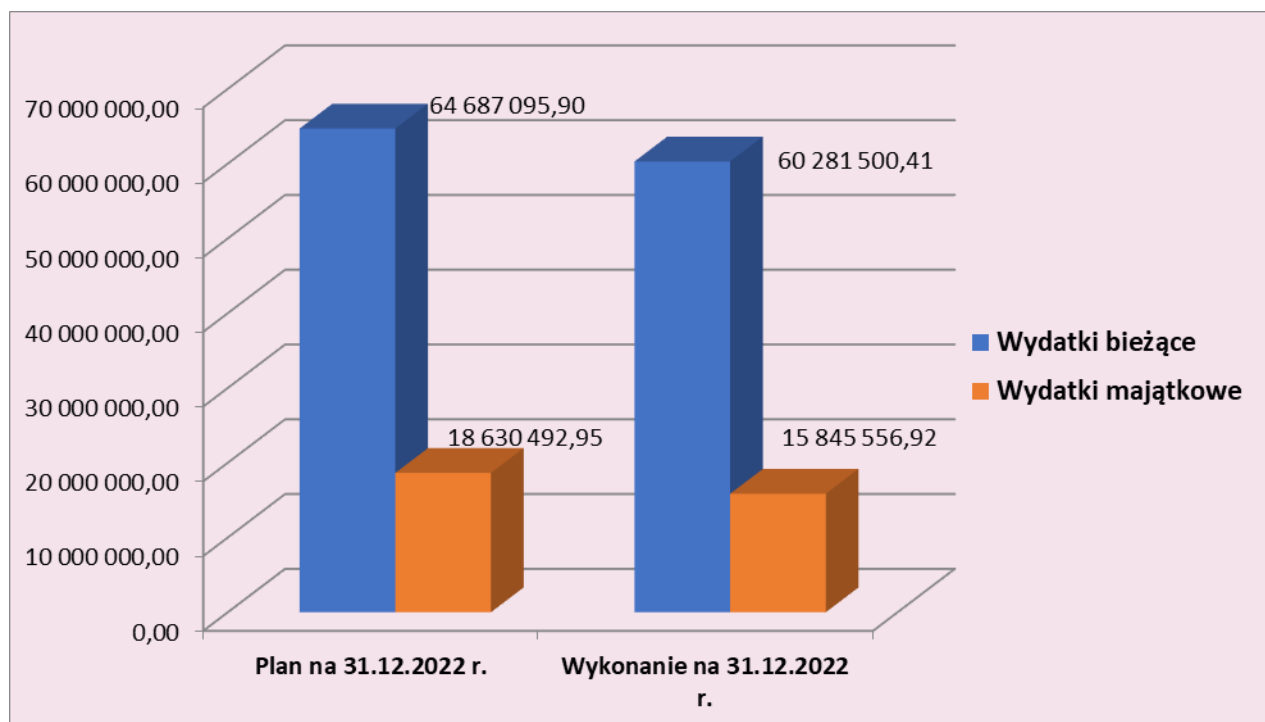
WYDATKI BUDŻETOWE

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 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1.	Wydatki bieżące	54.287.410,00	64.687.095,90	60.281.500,41	93,19%
2.	Wydatki majątkowe	16.160.240,00	18.630.492,95	15.845.556,92	85,05 %
	Razem wydatki	70.447.650,00	83.317.588,85	76.127.057,33	91,37 %

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2022 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 - 43,61 %
2. zakup usług pozostałych - 7,84 %
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
3. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych - 3,70 %
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4,25 %
5. dotacje na zadania bieżące - 0,65 %
6. pozostałe wydatki - 19,14 %
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 -20,81 %

Szczegółowe zrealizowanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu przedstawiają tabele stanowiące integralną część opracowania.

Z przedstawionego tabelarycznie zestawienia wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane zostały w 91,37 %, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **41.868,40 zł**

Wydatki bieżące:

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,10 % planu rocznego i obejmuje:

- **wydatki bieżące** na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych. 12.250,00 zł

- **wydatki majątkowe** 29.618,40 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 020 Leśnictwo **98.218,07 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,70 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **19.418.182,20 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 19.418.182,20 zł stanowią 91,47 % planowanych wydatków, na które składają się:

- **wydatki bieżące** związane m.in. z utrzymaniem bieżącej infrastruktury drogowej i mostów tj.: remontów cząstkowych dróg, robót remontowo-utrzymeniowych na obiektach inżynierskich, zakupem materiałów i paliwa na potrzeby realizacji zadań, zimowym utrzymaniem dróg, wycinką i korektą drzew, dotacją dla Gminy na realizację zadań, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz wydatkami na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych. 5.220.292,04 zł

- **wydatki majątkowe** 14.197.890,16 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 630 Turystyka **18.922,76 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 3,74 % planu rocznego i obejmuje:

- **wydatki bieżące** na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, patronaty Starosty Wałbrzyskiego, zakup nagród. 14.949,86 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia Tabela Nr 9 i 12.

- **wydatki majątkowe** 3.972,90 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **182.495,91 zł**

Poniesione wydatki stanowią 98,40 % 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, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycinką drzew, ogłoszeniami w prasie. Wydatki własne poniesione w tym dziale w kwocie 6.847,86 zł dotyczyły opłaty notarialnej, podziału działek, wycinki drzew.

Dział 710 Działalność usługowa

1.052.467,45 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,89 % planu rocznego i obejmuje:

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na zakup materiałów, szkolenia, zakup usług związanych z naprawą i konserwacją sprzętu, asystą techniczną Systemu EWID, ustaleniem granic, ogłoszeniami w prasie, regulacją stanu prawnego, dostosowaniem bazy danych GESUT, integracją systemu e-usług Powiatu Wałbrzyskiego z systemem krajowym. 124.865,41 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników 142.280,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, dostosowaniem bazy danych GESUT. 196.000,00 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. 589.322,04 zł

Wydatki majątkowe

0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

11.542.474,11 zł

Wykonane wydatki w wysokości 11.542.474,11 zł stanowią 94,05 % planu rocznego i obejmują **wydatki bieżące**:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego), 362.286,27 zł
- wydatki bieżące związane z wydatkami Starostwa (m.in. z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: zakup materiałów, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, obsługi prawnej, delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa, 10.141.407,63 zł
- wydatki bieżące na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej finansowane z dotacji, 25.709,11 zł
- wydatki bieżące związane z promocją Powiatu. 189.500,72 zł

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

– wydatki bieżące związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, holowaniem i parkowaniem pojazdów. 542.859,14 zł

Wydatki majątkowe 280.711,24 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

W roku 2022 wystąpiły koszty w paragrafie 4610 w kwocie 14.794,98 zł - są to koszty postępowań egzekucyjnych i opłat sądowych zapłacone w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, zaliczki na wydatki komornicze.

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.043.972,14 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 90,11 % planu rocznego i obejmuje:

Wydatki bieżące przeznaczono na: 4.803.972,14 zł

– wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych, 12.489,00 zł

– wydatki na zakup i dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP z terenu Powiatu Wałbrzyskiego 119.999,96 zł

– zakup materiałów z tytułu pomocy dla Hospicjum we Lwowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 14.996,85 zł

– zakup materiałów i wyposażenia w zakresie działań przygotowawczych do przyjęcia uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 53.219,82 zł

- zadania w zakresie ratownictwa dla GOPR i WOPR 19.345,41 zł

- pozostałe zakupy m. in. zakup nagród, wyposażenia dla Komendy powiatowej Policji oraz wydatki pozostałe 15.861,10 zł

- realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z *Tabelą Nr 17.* 4.568.060,00 zł

Wydatki majątkowe 240.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 131.983,47 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 787.776,99 zł

Wykonane wydatki stanowią 90,55 % planu rocznego i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2014 - 2022.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Na 2022 rok ustalono rezerwy:

– ogólną w wysokości, 300.000,00 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 realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,	130.000,00 zł
– celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu,	311.848,00 zł

W 2022 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna zmniejszana kolejno:
 - o kwotę 97.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
 - o kwotę 203.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z napływem uchodźców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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 77.355,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
 - o kwotę 9.045,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
 - o kwotę 3.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
 - o kwotę 2.500,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.
3. Rezerwa celowa na zadania służące rozwojowi sportu rozwiązana:
 - o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na realizację zadań
4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego rozwiązana:
 - w dniu 01.03.2022 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z napływem uchodźców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- o kwotę 18.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju,
- o kwotę 14.566,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju,
- o kwotę 38.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- o kwotę 47.290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

10.638.367,75 zł

Poniesione wydatki w wysokości 10.638.367,75 zł, stanowią 86,26 % wydatków, na które składają się:

Wydatki bieżące zrealizowane w:

10.465.434,73 zł

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

2.626.666,87 zł
2.356.187,19 zł
2.744.489,81 zł
1.236.904,12 zł

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

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

69.505,85 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 30.09.2022 r.
			wg stanu z 30.09.2022 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	246	80,312
		2. Technikum	182	
		RAZEM :	428	
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	Szkoła Podstawowa Specjalna	22	33,139
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	28	
		RAZEM :	50	
3.	Specjalny Ośrodek	Szkoła Podstawowa Specjalne	36	54,45

	Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	20	
		RAZEM :	56	
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.	55	16,00
		Razem	589	183,901

- 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: 1.293.534,00 zł
wydatki bieżące: 1.293.534,00 zł
oraz wydatki majątkowe: 104.281,00 zł.
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1.248,25 zł
- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową obejmują pozostałe wydatki na oświatę w kwocie 8.097,31 zł zgodnie z **Tabelą Nr 12**, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wypłaconą w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na kwotę 2.145,92 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 1.450,00 zł oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu na kwotę 400,00 zł. W 2022 roku w związku z jubileuszem 75-lecia istnienia Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju wydatkowano kwotę 14.740,26 zł z tytułu organizacji obchodów. 26.833,49 zł
- dotację celową dla Gminy Walim na realizację projektu pn.: „Edukacja przez inspirację” zgodnie z **Tabelą Nr 12**. 18.057,20 zł
- związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U.2022.583 z późn. zm.) zgodnie z **Tabelą Nr 17**. 12.807,95 zł

- wydatki na realizację programu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zadanie finansowane z dotacji MEiN) 79.200,00 zł

Wydatki majątkowe: 172.933,02 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.311.686,01 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 89,42% i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 51.726,60 zł i bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 3.182.633,02 zł, wydatki na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w kwocie 12.326,39 zł zgodnie z *Tabelą Nr 9*, wydatki na wynagrodzenia dla lekarzy stwierdzających zgony (poza szpitalem) na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 65.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.899.002,79 zł

Poniesione wydatki w 2.899.002,79 zł, stanowią 97,93 % wydatków, na które składają się:

Wydatki bieżące: 2.877.992,79 zł

– 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. W dziale tym poniesiono również wydatki z dotacji na realizację projektu pn.: „Za życiem” w kwocie 104.473,07 zł. 815.140,50 zł

– wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26.983,72 zł

– wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 1.986.039,07 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.

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków 13.025,50 zł

- 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

Wydatki majątkowe 21.010,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.661.320,79 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,82 % i przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 5.611.320,79 zł:	
– dotyczące bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. W roku 2022 w rozdziale 85333 wystąpiły koszty w paragrafie 4610 w kwocie 2.677,20 zł dotyczące naliczonego podatku VAT od kosztów postępowania sądowego naliczanych przez Kancelarię prawną.	5.573.175,66 zł
– dotyczące działalności PCPR w ramach odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON.	38.145,13 zł
Wydatki majątkowe	50.000,00 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.215.490,20 zł
Poniesione wydatki stanowią 89,92% wielkości planowanych, na które składają się wydatki bieżące:	5.157.680,20 zł
związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek:	
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,	1.777.739,45 zł
– Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,	1.074.050,99 zł
– Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,	1.919.315,60 zł
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343.300,92 zł
- wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	15.414,00 zł
Jednostki posiadają plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z tym planem realizują wydatki.	
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.	1.000,00 zł
- wydatki na pozostałą działalność.	6.150,00 zł
- związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U.2022.583 z późn. zm.) zgodnie z Tabelą Nr 17.	20.709,24 zł
- wydatki majątkowe:	57.810,00 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	
Dział 855 Rodzina	9.575.601,22 zł
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96,99% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:	9.002.440,02 zł

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 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. 5.027.879,39 zł

Ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 39 osób. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 83 osoby. Różnicę stanowili wychowankowie przebywający na przepustkach to 33 osoby, w MOW, MOS, zakładzie poprawczym, na ucieczce 11 osób.

W roku 2022 w rozdziale 85508 wystąpiły koszty w paragrafie 4580 w kwocie 4,09 zł naliczone w związku ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji za rok 2021 i 2022 dotyczącej dodatku wychowawczego na dziecko „500+”.

W roku 2022 w rozdziale 85510 wystąpiły koszty w paragrafie 4580 w kwocie 11,53 zł naliczone w związku ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji za rok 2021 i 2022 dotyczącej dodatku wychowawczego na dziecko „500+”. Poniesiono również wydatki w paragrafie 4580 w kwocie 8.652,97 zł oraz koszty w paragrafie 4610 w kwocie 5.544,00 zł z tytułu naliczonych odsetek i kosztów sądowych w sprawie dotyczącej umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Sygn. Akt I C 441/20).

- wydatki na rodziny zastępcze w 2022 roku wyniosły 3.966.296,90 zł

Ilość rodzin zastępczych oraz ilość dzieci w nich umieszczona w 2022 roku kształtuje się następująco:

1. Ilość rodzin zastępczych – ogółem (stan na dzień 31.12.2022 r.) 125

W tym:

- spokrewnionych 79
- niezawodowych 36
- zawodowych 7
- rodzinnych domów dziecka 3

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 31.12.2022 r.) 188

W tym:

- w spokrewnionych 100
- w niezawodowych 40
- w zawodowych 25
- w rodzinnych domach dziecka 23

3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 31.12.2022 r.) 74

– dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach	22
– dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego	52
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U.2022.583 z późn. zm.) zgodnie z <i>Tabelą Nr 17</i> .	7.663,73 zł
– pozostałe wydatki związane z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.	600,00 zł
– wydatki majątkowe	573.161,20 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.541,77 zł
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 5,09 % planowanych wydatków, na które składają się:	
wydatki bieżące :	2.541,77 zł
- przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska.	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.639,73 zł
Poniesione wydatki stanowią 84,95 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące:	
	143.189,73 zł
– dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami),	30.000,00 zł
– zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami),	19.989,51 zł
- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu,	4.205,00 zł
- realizację zadań z dziedziny kultury,	71.995,22 zł
- nagrody Starosty w dziedzinie kultury,	8.000,00 zł
- dotację celową dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania pn. „Nagranie materiału muzycznego na płytę „Dla dzieci” promującą Gminę Szczawno-Zdrój”.	9.000,00 zł
<i>Szczegółowe wykonanie przedstawiają Tabela Nr 9 i 12.</i>	
Wydatki majątkowe:	218.450,00 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	
Dział 926 Kultura fizyczna	143.045,57 zł
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w wysokości 75,89 % i przeznaczone zostały na wydatki bieżące:	
– realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu,	61.445,00 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,	21.300,00 zł
– nagrody, konkursy, patronaty – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej.	47.500,57 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawiają Tabela 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 15.822,16 zł i stanowiły 113,02 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 2.541,77 zł, co stanowi 10,18 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia Tabela 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 13.980,03 zł i stanowiły 121,57 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 31.857,00 zł co stanowi 98,22 % planu rocznego. Wykonano utwardzenie zatoki przystankowej w miejscowości Stare-Bogaczowice.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia Tabela Nr 13.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Otrzymane dochody wynoszą 5.616.234,44 zł i stanowią 100,00 % planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 5.616.234,44 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Realizację planu finansowego dotyczącego środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia Tabela Nr 15.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Wydatki planowane na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 29.396,34 zł, natomiast wydatkowano kwotę 26.895,46 zł co stanowi 91,50 % planu rocznego.

*Realizację planu finansowego dotyczącego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia **Tabela Nr 16.***

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy

Otrzymane dochody wynoszą 4.609.240,92 zł i stanowią 98,76% planu. Wydatki wykonano w kwocie 4.609.240,92 zł co stanowi 98,76 % planu. Wydatkowane środki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U.2022.583 z późn. zm.)

*Realizację planu finansowego dotyczącego rachunku środków Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia **Tabela Nr 17.***

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 2022 roku przedstawia **Tabela 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 2022 roku, wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, które wyniosły 13.460.356,00 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 2022 roku należności kształtują się następująco:

– ogółem	19.769.345,89 zł
– depozyty	16.469.452,64 zł
– pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	5.610,48 zł
– należności wymagalne	3.138.424,88 zł

w tym:

- a) 1.226.464,90 zł 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, naliczonych kosztów zastępstwa procesowego;
- b) 1.600.132,49 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- c) 311.827,49 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, nadpłaty, grzywny - udział Powiatu w dochodach SP, pozostałe;

- pozostałe należności 166.398,33 zł

w tym:

- a) 80.607,57 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłat za korzystanie z przystanków, naliczonych kar, za przepadek pojazdów, za wycinkę drzew, pozostałe;
- b) 85.790,76 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w tym należności przyznane z tytułu realizacji tarczy antykryzysowej COVID-19, odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, nadpłat, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych, pozostałe;

- 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 2022 roku żadna jednostka organizacyjna Powiatu Wałbrzyskiego nie dokonała umorzeń.

Przychody i rozchody

W roku 2022 do budżetu zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 10.562.268,18 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 1.556.292,73 zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł.

W 2022 roku rozchody wyniosły 2.000.000,00 zł i związane są ze spłatą rat zaciągniętych kredytów. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 13.460.356,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK, Banku Spółdzielczym w Świdnicy, Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Banku Spółdzielczym w Jaworze oraz Banku Spółdzielczym w Kłodzku.

Informację zawiera *Tabela Nr 5*.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego i realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2022 rok Uchwałą Nr XXX/68/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 16.12.2021 roku zakładała na rok 2022 następujące wielkości:

Dochody	62.575.113,00 zł
Wydatki	70.447.650,00 zł
Deficyt	7.872.537,00 zł
Przychody	9.572.537,00 zł
Rozchody	1.700.000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku (w związku z wprowadzanymi zmianami budżetowymi) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	76.222.814,95 zł
Wydatki	83.317.588,85 zł
Deficyt	7.094.773,90 zł
Przychody	15.171.381,10 zł
Rozchody	8.076.607,20 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **78.975.488,59 zł** stanowiących **103,61 %** wielkości planowanych na 2022 rok oraz wydatków w wysokości **76.127.057,33 zł** tj. **91,37 %** wielkości planowanych na 2022, budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.848.431,26 zł** przy planowanym deficycie **7.094.773,90 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **15.618.560,91 zł** przy planowanych **15.171.381,10 zł** na 2022 rok, co stanowi **102,95 %** planu. Na wykonane w roku 2022 przychody składają się wolne środki w wysokości **10.562.268,18 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 **1.556.292,73 zł** oraz przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **3.500.000,00 zł**. Rozchody stanowiące raty kapitałowe kredytów zostały wykonane w kwocie **2.000.000,00 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku, jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu wyniosło **13.460.356,00 zł**.

W związku z rosnącą inflacją dotyczącą cen materiałów, usług, jak i cen energii oraz znaczącym wzrostem stóp procentowych budżet Powiatu Wałbrzyskiego został obciążony dodatkowymi, nieplanowanymi wcześniej wydatkami, co bezpośrednio miało wpływ na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w trakcie roku budżetowego, która to na dzień 30.09.2022 roku przyjęła wartość ujemną na poziomie **-2.516.187,39 zł**. Dzięki bieżącemu monitorowaniu wydatkowania środków oraz realizacji planowanych dochodów wykonanie budżetu przebiegło zgodnie z przyjętymi założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć w 2022 roku zamknął się kwotą **10.767.388,37 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę **9.678.570,18 zł**,

co stanowi 89,89% planu rocznego. Łączny stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2022 roku wyniósł 34,15 %. Realizacja pozostałych przedsięwzięć planowana jest w kolejnych latach.

W ramach wydatków bieżących w roku 2022 Powiat realizował:

- Projekt „Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w celu wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację projektu wyniósł 95.405,60 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.
- „Erasmus+” Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, mobilność edukacyjna osób w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka i wzrostu kompetencji zawodowych. Planowana realizacja projektu nastąpi w roku 2023.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2022 Powiat realizował:

- „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” w celu wykonania dokumentacji projektowej. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 200.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 wydatkowano środki w wysokości 113.947,00 zł, co stanowi 56,97 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 33,10 %. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w 2023 roku.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w Mioszowie” w celu wykonania przebudowy drogi. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 3.167.240,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 3.167.238,92 zł co stanowi 100,00 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu 100,00 % - zadanie zakończone.
- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczką wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 100.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 3.936,00 zł co stanowi 3,94 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 3,94 %. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w 2023 roku.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 – gm. Mioszów” w celu wykonania przebudowy drogi. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 2.105.272,70 zł, wydatkowano środki w wysokości

2.102.338,90 zł, co stanowi 99,86 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00 % - zadanie zakończone.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470– gm. Głuszycy” w celu wykonania przebudowy drogi. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 1.629.280,75 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.626.497,90 zł co stanowi 99,83 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00 % - zadanie zakończone.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie -Gorcach” w celu wykonania przebudowy drogi. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 2.322.680,99 zł, wydatkowano środki w wysokości 2.322.578,68 zł co stanowi 100,00 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00 % - zadanie zakończone.
- „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”” w celu poprawy szkolnej infrastruktury. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 26.896,34 zł, wydatkowano środki w wysokości 26.895,46 zł co stanowi 100,00 % planu a stopień realizacji projektu wyniósł 100,00 % - zadanie zakończone.
- „Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” w celu wykonania przebudowy mostów. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 7.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.263,91 zł co stanowi 60,91 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,13 %. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2023.
- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 310.377,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 292.143,95 zł co stanowi 94,13 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 5,30 %. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2023.
- „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” w celu wybudowania wieży. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 90.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.
- Projekt „Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w celu wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.

- „System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej – Etap III” w celu wykonania szlaków rowerowych. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 400.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 3.972,90 zł co stanowi 0,99% planu a stopień zawansowania realizacji projektu wyniósł 0,99%. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2023.
- „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” w celu wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego. Na 2022 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 313.234,99 zł, wydatkowano środki w wysokości 14.756,56 zł co stanowi 4,71 % planu a stopień zawansowania realizacji projektu wyniósł 1,0 %. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2023.

Szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera Tabela Nr 14.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				62 575 113,00	76 222 814,95	78 975 488,59	71 094 150,35	406 341,88	7 881 338,24	51 915,40	103,61	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 812,00	42 250,00	41 868,40	12 250,00	0,00	29 618,40	0,00	99,10	0,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	29 618,40	0,00	0,00	29 618,40	0,00	98,73	0,04
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 618,40	0,00	0,00	29 618,40	0,00	98,73	0,04
	01095		Pozostała działalność	11 812,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 812,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	100 200,00	100 530,00	100 529,23	100 529,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	02001		Gospodarka leśna	100 200,00	100 530,00	100 529,23	100 529,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 200,00	100 530,00	100 529,23	100 529,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	30 864,46	30 864,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 864,46	30 864,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	30 864,46	30 864,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	11 570,00	3 223 659,93	3 225 683,29	1 042 683,29	0,00	2 183 000,00	0,00	100,00	4,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 211 960,00	3 211 563,26	1 028 563,26	0,00	2 183 000,00	0,00	99,99	4,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 028 960,00	1 028 563,26	1 028 563,26	0,00	0,00	0,00	99,96	1,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	1,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	100,00	1,55
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	13 980,03	13 980,03	0,00	0,00	0,00	121,57	0,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 500,00	13 980,03	13 980,03	0,00	0,00	0,00	121,57	0,02
	60095		Pozostała działalność	70,00	199,93	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70,00	199,93	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 092,00	715 399,00	855 295,61	855 295,61	0,00	0,00	0,00	119,56	0,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 092,00	715 399,00	855 295,61	855 295,61	0,00	0,00	0,00	119,56	0,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 852,00	6 852,00	6 852,36	6 852,36	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	98 306,31	98 306,31	0,00	0,00	0,00	106,85	0,12
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	282 385,47	282 385,47	0,00	0,00	0,00	125,50	0,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 389,00	175 696,00	175 648,05	175 648,05	0,00	0,00	0,00	99,97	0,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 851,00	215 851,00	292 103,42	292 103,42	0,00	0,00	0,00	135,33	0,28
710			Działalność usługowa	1 195 119,00	1 311 750,00	1 517 701,53	1 517 701,53	0,00	0,00	0,00	115,70	1,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 943,00	738 280,00	944 569,30	944 569,30	0,00	0,00	0,00	127,94	0,97
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	606 289,30	606 289,30	0,00	0,00	0,00	151,57	0,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 943,00	338 280,00	338 280,00	338 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	71015		Nadzór budowlany	510 176,00	573 470,00	573 132,23	573 132,23	0,00	0,00	0,00	99,94	0,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,74	500,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 031,00	572 325,00	572 322,04	572 322,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	237,45	237,45	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
750			Administracja publiczna	164 624,00	333 081,11	939 790,72	887 875,32	113 405,60	51 915,40	51 915,40	282,15	0,44
	75020		Starostwa powiatowe	122 124,00	307 372,00	914 081,61	862 166,21	113 405,60	51 915,40	51 915,40	297,39	0,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	475 088,98	475 088,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 623,48	45 623,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 927,00	84 877,23	84 877,23	0,00	0,00	0,00	425,94	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 530,00	10 530,00	32 471,12	32 471,12	0,00	0,00	0,00	308,37	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 405,60	113 405,60	113 405,60	113 405,60	0,00	0,00	100,00	0,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 911,00	109 911,00	109 911,00	109 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 915,40	51 915,40	0,00	0,00	51 915,40	51 915,40	100,00	0,07
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	25 709,11	25 709,11	25 709,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 500,00	25 709,11	25 709,11	25 709,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 967,00	4 638 119,00	4 580 549,00	4 580 549,00	0,00	0,00	0,00	98,76	6,08
	75495		Pozostała działalność	11 967,00	4 638 119,00	4 580 549,00	4 580 549,00	0,00	0,00	0,00	98,76	6,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 625 630,00	4 568 060,00	4 568 060,00	0,00	0,00	0,00	98,76	6,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 983,47	131 983,47	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 983,47	131 983,47	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 983,47	131 983,47	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 244 193,00	19 320 800,20	19 572 023,26	19 572 023,26	0,00	0,00	0,00	101,30	25,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 518,00	900 518,00	1 151 741,06	1 151 741,06	0,00	0,00	0,00	127,90	1,18
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	684 118,00	684 118,00	733 126,75	733 126,75	0,00	0,00	0,00	107,16	0,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	168 878,56	168 878,56	0,00	0,00	0,00	241,26	0,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	57 057,94	57 057,94	0,00	0,00	0,00	211,33	0,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 381,60	1 381,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 000,00	102 000,00	131 985,00	131 985,00	0,00	0,00	0,00	129,40	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 327,85	1 327,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	53 313,36	53 313,36	0,00	0,00	0,00	355,42	0,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 343 675,00	18 420 282,20	18 420 282,20	18 420 282,20	0,00	0,00	0,00	100,00	24,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 955 489,00	18 032 096,20	18 032 096,20	18 032 096,20	0,00	0,00	0,00	100,00	23,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 186,00	388 186,00	388 186,00	388 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
758			Różne rozliczenia	35 134 505,00	33 545 945,44	33 545 528,63	27 929 294,19	0,00	5 616 234,44	0,00	100,00	44,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 837 007,00	14 913 279,00	14 913 279,00	14 913 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 837 007,00	14 913 279,00	14 913 279,00	14 913 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,57
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 189 480,00	12 189 480,00	12 189 480,00	12 189 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 480,00	12 189 480,00	12 189 480,00	12 189 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 934,00	33 517,19	33 517,19	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 934,00	33 517,19	33 517,19	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 315 000,00	5 616 234,44	5 616 234,44	0,00	0,00	5 616 234,44	0,00	100,00	7,37
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 616 234,44	5 616 234,44	0,00	0,00	5 616 234,44	0,00	100,00	7,37
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	793 018,00	793 018,00	793 018,00	793 018,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 018,00	793 018,00	793 018,00	793 018,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
801			Oświata i wychowanie	15 477,00	284 901,27	395 968,89	395 968,89	292 936,28	0,00	0,00	138,98	0,37
	80115		Technika	15 477,00	203 476,40	315 520,64	315 520,64	292 936,28	0,00	0,00	155,06	0,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 277,00	14 277,00	13 212,36	13 212,36	0,00	0,00	0,00	92,54	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 904,53	7 904,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 260,39	1 260,39	0,00	0,00	0,00	105,03	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 999,40	292 936,28	292 936,28	292 936,28	0,00	0,00	155,82	0,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 224,87	1 248,25	1 248,25	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 224,87	1 248,25	1 248,25	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
851			Ochrona zdrowia	3 015 000,00	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	89,61	4,74	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	89,61	4,74	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	89,61	4,74	
852			Pomoc społeczna	698 680,00	844 044,00	856 846,36	856 846,36	0,00	0,00	0,00	101,52	1,11	
	85203		Ośrodki wsparcia	698 480,00	816 844,00	816 897,05	816 897,05	0,00	0,00	0,00	100,01	1,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 628,55	1 628,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	816 764,00	815 140,50	815 140,50	0,00	0,00	0,00	99,80	1,07	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	26 983,72	26 983,72	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	26 983,72	26 983,72	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	12 965,59	12 965,59	0,00	0,00	0,00	6 482,80	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,32	151,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 588,76	11 588,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 225,51	1 225,51	0,00	0,00	0,00	612,76	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 342 394,00	4 313 231,00	4 296 706,90	4 296 136,90	0,00	570,00	0,00	99,62	5,66
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	40 365,00	38 240,53	38 240,53	0,00	0,00	0,00	94,74	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	40 365,00	38 240,53	38 240,53	0,00	0,00	0,00	94,74	0,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 308 394,00	4 272 866,00	4 258 466,37	4 257 896,37	0,00	570,00	0,00	99,66	5,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	750,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	27 515,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 648,08	5 648,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 423,00	5 422,64	5 422,64	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 068,00	20 068,30	20 068,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	748,06	748,06	0,00	0,00	0,00	106,87	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 581 944,00	3 687 419,00	3 687 412,84	3 687 412,84	0,00	0,00	0,00	100,00	4,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	680 000,00	513 506,00	513 506,45	513 506,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530,00	1 530,00	109 508,26	109 508,26	0,00	0,00	0,00	7 157,40	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	18 589,04	18 589,04	0,00	0,00	0,00	1 858,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 379,17	2 379,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 514,10	4 514,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 119,44	1 119,44	0,00	0,00	0,00	111,94	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 576,33	10 576,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	10 705,04	10 705,04	0,00	0,00	0,00	5 352,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 769,47	3 769,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 686,57	6 686,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330,00	330,00	80 214,18	80 214,18	0,00	0,00	0,00	24 307,33	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 675,87	1 675,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 055,07	9 055,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	520,26	520,26	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	68 962,98	68 962,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	855		Rodzina	3 797 950,00	3 792 374,00	5 523 958,80	5 523 958,80	0,00	0,00	0,00	145,66	4,98	
		85508	Rodziny zastępcze	1 568 000,00	1 539 000,00	2 011 576,41	2 011 576,41	0,00	0,00	0,00	130,71	2,02	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	9 731,38	9 731,38	0,00	0,00	0,00	162,19	0,01	
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	873 878,74	873 878,74	0,00	0,00	0,00	134,44	0,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,94	241,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	752 980,30	752 980,30	0,00	0,00	0,00	150,60	0,66	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	412 000,00	383 000,00	374 739,96	374 739,96	0,00	0,00	0,00	97,84	0,50	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 950,00	2 245 710,00	3 504 718,66	3 504 718,66	0,00	0,00	0,00	156,06	2,95	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 050,00	2 050,00	10 584,67	10 584,67	0,00	0,00	0,00	516,33	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	2 265 604,19	2 265 604,19	0,00	0,00	0,00	141,60	2,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	338,71	338,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 900,00	420 900,00	1 005 906,87	1 005 906,87	0,00	0,00	0,00	238,99	0,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206 000,00	219 260,00	218 772,69	218 772,69	0,00	0,00	0,00	99,78	0,29
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 664,00	7 663,73	7 663,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 664,00	7 663,73	7 663,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	15 822,16	15 822,16	0,00	0,00	0,00	113,02	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	15 822,16	15 822,16	0,00	0,00	0,00	113,02	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	582,81	582,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 239,35	15 239,35	0,00	0,00	0,00	108,85	0,02
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	62 575 113,00	76 222 814,95	78 975 488,59	71 094 150,35	406 341,88	7 881 338,24	51 915,40	103,61	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	76 222 814,95	78 975 488,59	103,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 032 096,20	18 032 096,20	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 186,00	388 186,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	684 118,00	733 126,75	107,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 852,00	6 852,36	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500,00	182 858,59	224,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 583,00	57 640,75	209,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 270,00	213,5
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	75,00	10,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 631,72	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 000,00	131 985,00	129,4
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 050,00	20 316,05	252,4
0690	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	43 844,35	72,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 277,00	111 518,67	104,9
0830	Wpływy z usług	2 875 000,00	4 028 364,34	140,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	511 527,62	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 423,00	67 368,41	1 242,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 995,00	109 459,63	273,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	4 000,00	114,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	990 600,00	1 888 234,84	190,6
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 999,40	292 936,28	155,8
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 405,60	113 405,60	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 667 228,00	4 609 240,92	98,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 724 137,91	5 346 553,76	93,4
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	79 200,00	100,0
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	602 260,00	593 512,65	98,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-2 500,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 797 330,00	3 797 323,84	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 901,00	292 340,87	134,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	79 539,75	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 530,00	100 529,23	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 506,00	513 506,45	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 028 960,00	1 028 563,26	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 895 777,00	27 895 777,00	100,0
2970	Różne przelewy	0,00	30 864,46	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 915,40	51 915,40	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 183 000,00	1 183 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 616 234,44	5 616 234,44	100,0
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 618,40	98,7

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				6 326 397,91	5 940 066,41	5 940 066,41	0,00	0,00	0,00	93,89		
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	199,93	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	70,02		
	60095		Pozostała działalność	199,93	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	70,02		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199,93	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	70,02		
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 696,00	175 648,05	175 648,05	0,00	0,00	0,00	99,97		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 696,00	175 648,05	175 648,05	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 696,00	175 648,05	175 648,05	0,00	0,00	0,00	99,97		
710			Działalność usługowa	910 605,00	910 602,04	910 602,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	338 280,00	338 280,00	338 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 280,00	338 280,00	338 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	572 325,00	572 322,04	572 322,04	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	572 325,00	572 322,04	572 322,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	25 709,11	25 709,11	25 709,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 709,11	25 709,11	25 709,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 709,11	25 709,11	25 709,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 983,47	131 983,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 983,47	131 983,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 983,47	131 983,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
801			Oświata i wychowanie	2 224,87	1 248,25	1 248,25	0,00	0,00	0,00	56,10		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 224,87	1 248,25	1 248,25	0,00	0,00	0,00	56,10		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224,87	1 248,25	1 248,25	0,00	0,00	0,00	56,10		
851			Ochrona zdrowia	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	89,61		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	89,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	89,61		
852			Pomoc społeczna	843 764,00	842 124,22	842 124,22	0,00	0,00	0,00	99,81		
	85203		Ośrodki wsparcia	816 764,00	815 140,50	815 140,50	0,00	0,00	0,00	99,80		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 764,00	815 140,50	815 140,50	0,00	0,00	0,00	99,80		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	26 983,72	26 983,72	0,00	0,00	0,00	99,94		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 983,72	26 983,72	0,00	0,00	0,00	99,94		
855			Rodzina	602 260,00	593 512,65	593 512,65	0,00	0,00	0,00	98,55		
	85508		Rodziny zastępcze	383 000,00	374 739,96	374 739,96	0,00	0,00	0,00	97,84		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	383 000,00	374 739,96	374 739,96	0,00	0,00	0,00	97,84		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 260,00	218 772,69	218 772,69	0,00	0,00	0,00	99,78		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	219 260,00	218 772,69	218 772,69	0,00	0,00	0,00	99,78		
			OGÓLEM:	6 326 397,91	5 940 066,41	5 940 066,41	0,00	0,00	0,00	93,89		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
OGÓLEM:			70 447 650,00	83 317 588,85	76 127 057,33	60 281 500,41	55 097 764,84	33 202 480,85	21 895 283,99	492 241,73	3 903 716,85	0,00	787 776,99	15 845 556,92	15 845 556,92	0,00	91,37	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 812,00	42 250,00	41 868,40	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 618,40	29 618,40	0,00	99,10	0,05	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	29 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 618,40	29 618,40	0,00	98,73	0,04	
	01095	Pozostała działalność	11 812,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
020		Leśnictwo	100 200,00	100 530,00	98 218,07	98 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,13	
	02001	Gospodarka leśna	100 200,00	100 530,00	98 218,07	98 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,13	
600		Transport i łączność	17 422 810,00	21 230 122,11	19 418 182,20	5 220 292,04	5 175 292,04	58 206,97	5 117 085,07	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197 890,16	14 197 890,16	0,00	91,47	25,51	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 211 240,00	20 897 488,62	19 091 185,20	5 188 295,04	5 143 295,04	58 066,97	5 085 228,07	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902 890,16	13 902 890,16	0,00	91,36	25,08	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	32 433,56	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,04	
	60095	Pozostała działalność	200 070,00	300 199,93	295 140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	98,31	0,39	
630		Turystyka	202 400,00	506 150,00	18 922,76	14 949,86	1 199,86	0,00	1 199,86	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,90	3 972,90	0,00	3,74	0,02	
	63095	Pozostała działalność	202 400,00	506 150,00	18 922,76	14 949,86	1 199,86	0,00	1 199,86	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,90	3 972,90	0,00	3,74	0,02	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 389,00	185 457,00	182 495,91	182 495,91	182 495,91	86 334,00	96 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,24	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 389,00	185 457,00	182 495,91	182 495,91	182 495,91	86 334,00	96 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,24	
710		Działalność usługowa	1 115 787,00	1 064 318,00	1 052 467,45	1 052 467,45	1 051 500,56	647 571,05	403 929,51	0,00	966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	1,38	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 756,00	474 993,00	463 145,41	463 145,41	463 145,41	142 280,00	320 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,61	
	71015	Nadzór budowlany	526 031,00	589 325,00	589 322,04	589 322,04	588 355,15	505 291,05	83 064,10	0,00	966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77	
750		Administracja publiczna	11 193 113,00	12 273 066,71	11 542 474,11	11 261 762,87	10 858 462,16	7 879 215,54	2 979 246,62	0,00	403 300,71	0,00	0,00	0,00	280 711,24	280 711,24	0,00	94,05	15,16	
	75019	Rady powiatów	281 496,00	378 496,00	362 286,27	362 286,27	17 031,27	0,00	17 031,27	0,00	345 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,48	
	75020	Starostwa powiatowe	9 983 713,00	11 040 957,60	10 422 118,87	10 141 407,63	10 093 041,92	7 868 409,10	2 224 632,82	0,00	48 365,71	0,00	0,00	0,00	280 711,24	280 711,24	0,00	94,40	13,69	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	25 709,11	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	0,00	100,00	0,03	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	189 500,72	189 500,72	189 500,72	0,00	189 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,25	
	75095	Pozostała działalność	677 404,00	619 904,00	542 859,14	542 859,14	542 859,14	0,00	542 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,71	
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	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	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	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	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 217,00	5 597 369,00	5 043 972,14	4 803 972,14	4 674 626,77	12 489,00	4 662 137,77	129 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	90,11	6,63	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,16	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 800,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,07	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	220 000,00	189 999,96	119 999,96	10 000,00	0,00	10 000,00	109 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	86,36	0,25	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	19 345,41	19 345,41	0,00	0,00	0,00	19 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,03	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 250,00	547 450,00	83 087,77	83 087,77	83 087,77	0,00	83 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,11	
	75495	Pozostała działalność	111 967,00	4 638 119,00	4 580 549,00	4 580 549,00	4 580 549,00	12 489,00	4 568 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	6,02	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 983,47	131 983,47	67 963,47	0,00	67 963,47	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 983,47	131 983,47	67 963,47	0,00	67 963,47	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17	
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	870 000,00	787 776,99	787 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	1,03	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	870 000,00	787 776,99	787 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	1,03	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3						wydatki na obsługę długu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85411	Domy wczasów dziecięcych	336 231,00	337 405,00	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 942 014,00	1 980 863,00	1 977 125,60	1 919 315,60	1 873 328,76	1 537 217,08	336 111,68	0,00	45 986,84	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	99,81	2,60	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 414,00	15 414,00	15 414,00	15 414,00	0,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85495	Pozostała działalność	587 051,00	194 062,00	26 859,24	26 859,24	26 859,24	1 276,24	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,04	
855		Rodzina	9 475 465,00	9 872 769,00	9 575 601,22	9 002 440,02	5 901 722,76	4 264 325,14	1 637 397,62	0,00	3 100 717,26	0,00	0,00	573 161,20	573 161,20	0,00	96,99	12,58	
	85508	Rodziny zastępcze	4 089 500,00	4 089 400,00	3 966 296,90	3 966 296,90	1 153 041,12	745 636,62	407 404,50	0,00	2 813 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	5,21	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 070 965,00	5 666 634,00	5 601 040,59	5 027 879,39	4 748 681,64	3 518 688,52	1 229 993,12	0,00	279 197,75	0,00	0,00	573 161,20	573 161,20	0,00	98,84	7,36	
	85595	Pozostała działalność	315 000,00	116 735,00	8 263,73	8 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,01	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	49 962,83	2 541,77	2 541,77	2 541,77	0,00	2 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	24 962,83	2 541,77	2 541,77	2 541,77	0,00	2 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 480,00	425 685,00	361 639,73	143 189,73	91 984,73	17 511,00	74 473,73	43 205,00	8 000,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	84,95	0,48	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	20 869,21	20 869,21	12 869,21	8 511,00	4 358,21	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,03	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	49 989,51	49 989,51	19 989,51	0,00	19 989,51	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	225 000,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	97,09	0,29		
	92195	Pozostała działalność	120 480,00	114 685,00	72 331,01	72 331,01	59 126,01	9 000,00	50 126,01	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,10	
926		Kultura fizyczna	128 950,00	188 495,00	143 045,57	143 045,57	47 500,57	1 230,00	46 270,57	71 445,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,19	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	24 100,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,03	
	92695	Pozostała działalność	106 150,00	164 395,00	121 745,57	121 745,57	47 500,57	1 230,00	46 270,57	71 445,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,16	
		OGÓŁEM:	70 447 650,00	83 317 588,85	76 127 057,33	60 281 500,41	55 097 764,84	33 202 480,85	21 895 283,99	492 241,73	3 903 716,85	0,00	787 776,99	15 845 556,92	15 845 556,92	0,00	91,37	100,00	

Wykonanie wydatków za 2022 rok - własne i zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 250,00	41 868,40	99,10
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	29 618,40	98,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 618,40	98,73
			Pozostała działalność	12 250,00	12 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	12 250,00	100,00
020			Leśnictwo	100 530,00	98 218,07	97,70
	02001		Gospodarka leśna	100 530,00	98 218,07	97,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 530,00	98 218,07	97,70
600			Transport i łączność	21 230 122,11	19 418 182,20	91,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 897 488,62	19 091 185,20	91,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 695,97	66,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	73,50	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	51 252,50	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 275,00	1 136 685,60	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 551 987,00	1 527 509,92	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464 925,00	2 412 863,56	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 302,87	21,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	3 400,00	66,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	466,12	77,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	45,00	22,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 066 641,00	7 564 615,32	83,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 526,18	522 040,40	93,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 616 234,44	5 616 234,44	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	200 000,00	57,14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 433,56	31 857,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 433,56	31 857,00	98,22
	60095		Pozostała działalność	300 199,93	295 140,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,93	140,00	70,02
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	295 000,00	98,33
630			Turystyka	506 150,00	18 922,76	3,74
	63095		Pozostała działalność	506 150,00	18 922,76	3,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 750,00	13 750,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	499,86	33,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	3 972,90	0,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 457,00	182 495,91	98,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 457,00	182 495,91	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 334,00	86 334,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 025,00	4 024,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 555,00	51 594,33	94,57
		4480	Podatek od nieruchomości	40 529,00	40 529,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 064 318,00	1 052 467,45	98,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	474 993,00	463 145,41	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 924,00	118 924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 443,00	20 443,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	2 913,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 131,60	61,17
		4300	Zakup usług pozostałych	313 363,00	312 283,81	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 450,00	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	589 325,00	589 322,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	966,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 350,00	131 350,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 531,00	268 531,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 863,00	27 862,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 976,00	72 976,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00	8 398,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 525,00	1 525,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	279,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 448,00	18 448,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 089,04	99,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 669,00	37 668,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 553,00	2 552,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 861,00	1 861,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	8 509,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	219,00	219,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 389,24	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	1 291,64	99,97
750			Administracja publiczna	12 273 066,71	11 542 474,11	94,05
	75019		Rady powiatów	378 496,00	362 286,27	95,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	345 255,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 996,01	37,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 496,00	14 035,26	65,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 040 957,60	10 422 118,87	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	48 365,71	89,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393 787,00	6 228 184,97	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 501,00	396 389,89	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 070,00	1 103 974,67	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 385,00	122 728,94	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	1 824,00	11,33
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 595,00	180 248,36	95,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	519 040,00	514 369,85	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 240,00	10 180,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 938,00	1 081 345,50	93,14
		4307	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 914,00	46 178,10	87,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	127,30	6,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 100,00	26 815,47	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	164 692,00	162 332,46	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 790,00	164 789,22	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	70,00	23,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 794,98	73,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	23 381,58	79,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 955,60	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 306,63	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 914,00	246 025,24	58,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00	34 686,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 709,11	25 709,11	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	9 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	1 306,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,59	4 327,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,14	132,14	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	762,94	762,94	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	189 500,72	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 377,09	43,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 316,00	30 782,97	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	162 184,00	156 340,66	96,40
	75095		Pozostała działalność	619 904,00	542 859,14	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 849,00	457 947,35	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	125 055,00	84 911,79	67,90
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 597 369,00	5 043 972,14	90,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 800,00	990,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	990,00	55,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	189 999,96	86,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109 999,96	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	33,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	87,50
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	19 345,41	96,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 345,41	96,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe	547 450,00	83 087,77	15,18
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 871,10	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 200,00	68 106,67	98,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 000,00	110,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 638 119,00	4 580 549,00	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 489,00	12 489,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 625 630,00	4 568 060,00	98,76
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 983,47	99,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 983,47	99,99
	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	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	772,26	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	67 207,00	67 191,21	99,98
757		Obsługa długu publicznego	870 000,00	787 776,99	90,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	787 776,99	90,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	787 776,99	90,55
758		Różne rozliczenia	252 732,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 732,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	252 732,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 333 205,20	10 638 367,75	86,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 215 072,33	2 668 318,89	82,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 445,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 281,00	99 260,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 562,00	361 942,38	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 488,00	43 421,83	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,32	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	709,95	83,52
	4260	Zakup energii	7 803,00	7 376,18	94,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	140,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	135,30	33,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	299,32	74,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	601,65	85,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 245,00	70 244,01	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 800,00	4 777,28	99,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 489,00	1 880 475,32	99,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 303,00	152 300,97	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 131,33	41 652,02	12,25
	80115	Technika	2 383 439,00	2 356 187,19	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 097,64	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00	178 098,58	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369,00	12 368,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 070,00	296 691,44	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 935,00	33 711,51	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	338,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 567,00	15 757,29	95,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 686,00	2 685,05	99,96
	4260	Zakup energii	58 108,00	52 160,71	89,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 021,16	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 721,40	91,81
	4300	Zakup usług pozostałych	36 107,00	32 570,31	90,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478,00	2 333,37	94,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	26,03	20,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 146,00	2 145,32	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 825,00	109 849,28	99,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 019,64	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	6 657,22	82,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 359,00	1 486 905,87	99,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 029,00	115 028,83	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 806 821,00	2 771 489,81	98,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 013,21	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 902,00	193 444,04	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 512,00	15 511,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 813,00	332 357,28	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 284,00	37 510,51	95,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	312,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 219,00	14 531,16	95,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 479,00	2 478,50	99,98
	4260	Zakup energii	53 638,00	48 319,70	90,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 635,00	4 634,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 726,00	1 583,60	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	32 803,00	31 701,12	96,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,00	2 153,91	96,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	24,03	20,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 981,00	1 980,29	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 707,00	153 706,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	941,22	97,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 056,00	6 885,10	85,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 139,00	1 773 112,73	99,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 289,00	122 288,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	107 077,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 077,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 239 427,00	1 236 904,12	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 778,00	52 398,70	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 184,00	163 395,79	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 175,00	23 913,82	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 833,94	96,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 835,69	95,89
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 742,53	95,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	565,00	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 188,18	99,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 418,00	37 417,29	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 198,22	93,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 108,00	879 951,74	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 464,00	59 463,22	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 163,00	69 505,85	65,47
	4300	Zakup usług pozostałych	19 366,00	16 501,74	85,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 797,00	53 004,11	61,07
80152		Realizacja 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 236 833,00	1 397 815,00	62,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 551,66	93,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 858,00	120 780,77	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 033,00	16 673,19	92,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 120,00	31,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 657,00	13 033,19	17,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	180 510,36	59,18
	4260	Zakup energii	43 895,00	20 053,61	45,69
	4300	Zakup usług pozostałych	764 663,00	196 127,36	25,65
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 943,00	3 227,22	65,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 199,00	19 790,96	85,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 650,41	99,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	744,70	24,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 660,00	672 451,68	96,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 425,00	20 818,89	92,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	104 281,00	90,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 224,87	1 248,25	56,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 224,87	1 248,25	56,10
80195		Pozostała działalność	236 148,00	136 898,64	57,97
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 057,20	90,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 995,92	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 858,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,00	8 906,00	84,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	1 029,00	92,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 831,00	62 331,00	99,20
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 004,85	28,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	13 981,02	65,95

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 434,00	2 434,00	100,00
	4260	Zakup energii	64 302,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 955,00	12 351,70	51,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	74,83	99,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	81,82	99,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	445,87	92,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 223,00	9 962,44	97,45
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,00	2 004,11	97,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	293,00	238,88	81,53
851		Ochrona zdrowia	3 703 700,00	3 311 686,01	89,42
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 609 200,00	3 234 359,62	89,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 609 200,00	3 234 359,62	89,61
	85195	Pozostała działalność	84 500,00	77 326,39	91,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 326,39	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 000,00	90,28
852		Pomoc społeczna	2 960 252,00	2 899 002,79	97,93
	85203	Ośrodki wsparcia	816 764,00	815 140,50	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 122,00	436 120,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 858,00	29 857,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 490,00	82 488,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,00	9 937,00	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 576,00	26 575,17	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 252,00	9 125,86	98,64
	4260	Zakup energii	22 120,00	20 969,14	94,80
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 981,00	171 980,24	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,00	1 031,77	98,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,66	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	728,56	72,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 854,00	13 852,54	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	736,92	98,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	6 632,00	99,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	26 983,72	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	3 181,91	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	446,48	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 229,00	18 227,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 078,33	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 019 663,00	2 007 049,07	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 889,00	8 888,27	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 766,00	1 281 715,61	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 876,00	91 875,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 612,00	238 962,52	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 402,57	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 260,34	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 246,00	16 245,72	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 992,00	3 980,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	160 448,00	159 916,77	99,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	14 418,31	99,78
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 318,00	20 317,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 621,04	97,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 839,81	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 573,00	52 571,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 933,00	3 933,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 091,13	90,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 010,00	21 010,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 304,00	49 829,50	85,46
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 804,00	36 804,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 385,29	63,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 640,21	66,40
	85295	Pozostała działalność	38 521,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 521,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 728 920,00	5 661 320,79	98,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 270,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 365,00	38 145,13	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	405,13	81,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00	8 170,00	79,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 625 285,00	5 623 175,66	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	9 451,95	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 288,00	3 727 620,59	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 662,00	268 661,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 060,00	663 844,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 072,00	82 732,44	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 338,71	99,55
		4260	Zakup energii	166 860,00	166 859,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 348,00	37 182,79	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 302,00	4 302,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 023,00	384 904,95	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 993,84	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	4 360,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 675,36	95,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 226,00	137 225,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 653,00	16 653,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 523,00	6 522,36	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 678,00	2 677,20	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 270,00	11 170,05	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800 355,00	5 215 490,20	89,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 791 825,00	1 777 739,45	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 349,00	41 321,03	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 876,00	397 873,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 261,00	27 260,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	208 196,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 249,00	24 248,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	42 143,99	98,81
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 679,08	98,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	256,24	85,41
		4260	Zakup energii	78 276,00	75 708,47	96,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 485,00	7 484,10	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	986,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	141 265,08	99,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 359,51	89,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 051,00	8 050,41	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 932,00	61 932,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 025,00	2 955,24	97,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 427,00	682 426,33	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 394,00	45 393,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 301,00	343 300,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,00	46 875,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 712,00	6 712,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 714,00	279 714,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 129 485,00	1 074 050,99	95,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 147,00	58 288,77	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 239,00	164 239,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074,00	10 073,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 913,00	110 922,02	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 602,00	11 274,39	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 220,00	27 167,03	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 152,00	25 151,11	100,00
		4260	Zakup energii	10 558,00	10 557,52	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	1 145,00	69,18
	4300	Zakup usług pozostałych	94 085,00	92 746,86	98,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 362,00	4 361,54	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 906,00	12 905,18	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 053,05	70,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	795,38	74,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 576,00	38 575,96	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 180,52	54,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 555,00	446 743,72	99,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 871,00	48 870,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	337 405,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 405,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	1 000,00	12,50
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	1 000,00	12,50
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 980 863,00	1 977 125,60	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 068,00	45 986,84	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 217,00	542 150,94	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 320,00	37 319,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	215 758,98	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 999,00	20 588,31	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 568,19	84,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 079,00	53 040,84	99,93
	4220	Zakup środków żywności	84 116,00	84 111,79	99,99
	4260	Zakup energii	37 525,00	37 347,50	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 090,00	81,46
	4300	Zakup usług pozostałych	73 771,00	73 392,94	99,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 166,78	91,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	197,83	43,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 888,31	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 436,00	65 435,69	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 440,00	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 752,95	79,68
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 794,00	8 609,55	97,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 954,00	658 950,61	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 518,00	49 517,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 810,00	99,67
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 414,00	15 414,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 414,00	15 414,00	100,00
85495		Pozostała działalność	194 062,00	26 859,24	13,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 395,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 591,00	6 150,00	11,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,00	1 069,43	99,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	206,81	96,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 433,00	19 433,00	100,00
855		Rodzina	9 872 769,00	9 575 601,22	96,99
	85508	Rodziny zastępcze	4 089 400,00	3 966 296,90	96,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	241,94	24,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 899 286,00	2 813 255,78	97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 668,60	96,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 983,00	92 325,12	88,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,00	6 746,24	74,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660 000,00	642 230,99	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 976,95	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 800,00	353 781,52	98,88
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,09	4,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 665,67	83,28
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 666 634,00	5 601 040,59	98,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	338,71	16,94
	3050	Zasadzone renty	1 323,00	1 322,85	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	297 471,00	277 874,90	93,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 687,00	2 701 686,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 571,00	172 570,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 173,00	484 172,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 701,00	47 700,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 961,00	109 961,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 866,00	143 833,59	99,98
	4220	Zakup środków żywności	314 079,00	314 024,23	99,98

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 003,00	12 000,26	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	306 406,00	304 571,91	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 752,00	1 751,10	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00	936,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 104,00	209 891,99	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 742,00	88 247,39	95,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 849,00	11 518,15	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	766,50	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	17 970,00	17 969,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 136,00	76 135,33	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 061,00	33 061,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 753,00	8 664,50	98,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 544,00	5 544,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	2 597,22	96,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 200,00	531 109,96	93,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 150,00	42 051,24	99,77
85595		Pozostała działalność	116 735,00	8 263,73	7,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 664,00	7 663,73	100,00
	4260	Zakup energii	69 071,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 962,83	2 541,77	5,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 962,83	2 541,77	10,18
	4300	Zakup usług pozostałych	23 962,83	2 541,77	10,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 685,00	361 639,73	84,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	20 869,21	57,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 511,00	8 511,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 773,58	34,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 489,00	1 584,63	24,42
	92116	Biblioteki	50 000,00	49 989,51	99,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 989,51	99,95
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	218 450,00	97,09
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 450,00	73,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	114 685,00	72 331,01	63,07
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 205,00	4 205,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	886,51	14,18
	4300	Zakup usług pozostałych	81 230,00	44 239,50	54,46
926		Kultura fizyczna	188 495,00	143 045,57	75,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 100,00	21 300,00	88,38
	3250	Stypendia różne	21 300,00	21 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	164 395,00	121 745,57	74,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 445,00	71 445,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 230,00	24,60
	4190	Nagrody konkursowe	26 200,00	25 585,48	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	8 029,21	63,98
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	12 655,88	27,28
		OGÓŁEM:	83 317 588,85	76 127 057,33	91,37

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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 obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki bieżące	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	199,93	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	
	60095		Pozostała działalność	199,93	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,93	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 696,00	175 648,05	175 648,05	175 648,05	86 334,00	89 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 696,00	175 648,05	175 648,05	175 648,05	86 334,00	89 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 334,00	86 334,00	86 334,00	86 334,00	86 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 794,00	44 746,47	44 746,47	44 746,47	0,00	44 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 529,00	40 529,00	40 529,00	40 529,00	0,00	40 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	100,00	
710			Działalność usługowa	910 605,00	910 602,04	910 602,04	909 635,15	647 571,05	262 064,10	0,00	966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	338 280,00	338 280,00	338 280,00	338 280,00	142 280,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 924,00	118 924,00	118 924,00	118 924,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 443,00	20 443,00	20 443,00	20 443,00	20 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	572 325,00	572 322,04	572 322,04	571 355,15	505 291,05	66 064,10	0,00	966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	966,89	966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 350,00	131 350,00	131 350,00	131 350,00	131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 531,00	268 531,00	268 531,00	268 531,00	268 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 976,00	72 976,00	72 976,00	72 976,00	72 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 948,00	12 948,00	12 948,00	12 948,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 089,04	1 089,04	1 089,04	0,00	1 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 669,00	27 668,88	27 668,88	27 668,88	0,00	27 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 553,00	2 552,94	2 552,94	2 552,94	0,00	2 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem				
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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 obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	1 861,00	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	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		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	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 389,24	1 389,24	1 389,24	0,00	1 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	1 291,64	1 291,64	1 291,64	1 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
750			Administracja publiczna	25 709,11	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	100,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 709,11	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	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	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	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	1 306,44	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	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	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	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,59	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	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	132,14	132,14	132,14	132,14	0,00	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	762,94	762,94	762,94	762,94	0,00	762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75495		Pozostała działalność	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 983,47	131 983,47	67 963,47	0,00	67 963,47	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 983,47	131 983,47	67 963,47	0,00	67 963,47	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	772,26	772,26	772,26	0,00	772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 207,00	67 191,21	67 191,21	67 191,21	0,00	67 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
801			Oświata i wychowanie	2 224,87	1 248,25	1 248,25	1 248,25	0,00	1 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 224,87	1 248,25	1 248,25	1 248,25	0,00	1 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 224,87	1 248,25	1 248,25	1 248,25	0,00	1 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10			
851			Ochrona zdrowia	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 609 200,00	3 234 359,62	3 234 359,62	3 234 359,62	0,00	3 234 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61			
852			Pomoc społeczna	843 764,00	842 124,22	842 124,22	842 124,22	584 459,03	257 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81			
	85203		Ośrodki wsparcia	816 764,00	815 140,50	815 140,50	815 140,50	562 603,64	252 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 122,00	436 120,76	436 120,76	436 120,76	436 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 858,00	29 857,30	29 857,30	29 857,30	29 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 490,00	82 488,58	82 488,58	82 488,58	82 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% 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 obsługę długu	wydatki majątkowe		z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,00	9 937,00	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 576,00	26 575,17	26 575,17	26 575,17	0,00	26 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	9 252,00	9 125,86	9 125,86	9 125,86	0,00	9 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64		
		4260	Zakup energii	22 120,00	20 969,14	20 969,14	20 969,14	0,00	20 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80		
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 981,00	171 980,24	171 980,24	171 980,24	0,00	171 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,00	1 031,77	1 031,77	1 031,77	0,00	1 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45		
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,66	169,66	169,66	0,00	169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	728,56	728,56	728,56	0,00	728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 854,00	13 852,54	13 852,54	13 852,54	0,00	13 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	736,92	736,92	736,92	0,00	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	6 632,00	6 632,00	6 632,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	26 983,72	26 983,72	26 983,72	21 855,39	5 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	3 181,91	3 181,91	3 181,91	3 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	446,48	446,48	446,48	446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 229,00	18 227,00	18 227,00	18 227,00	18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 078,33	1 078,33	1 078,33	0,00	1 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	602 260,00	593 512,65	593 512,65	5 768,62	4 969,34	799,28	0,00	587 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55		
	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	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	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	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	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	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	100,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 260,00	218 772,69	218 772,69	2 168,71	1 769,43	399,28	0,00	216 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		3110	Świadczenia społeczne	217 089,00	216 603,98	216 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	216 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		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	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	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	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	99,82		
			OGÓLEM:	6 326 397,91	5 940 066,41	5 940 066,41	5 277 655,49	1 359 018,86	3 918 636,63	64 020,00	598 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89		

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	600	60014	200 000,00	113 947,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie	600	60014	3 167 240,00	3 167 238,92
3	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	801	80102	26 896,34	26 895,46
4	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	010	01042	30 000,00	29 618,40
5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Kwiatowej w Mieroszowie	600	60014	50 000,00	50 000,00
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3379D	600	60014	50 000,00	0,00
7	Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 3368D	600	60014	100 000,00	100 000,00
8	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice	600	60014	150 000,00	50 000,00
9	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	600	60014	250 000,00	0,00
10	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	600	60014	100 000,00	3 936,00
11	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	600	60014	310 377,00	292 143,95
12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60014	200 000,00	199 929,37
13	Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego - modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - etap III	600	60014	1 482 523,00	1 026 538,98
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	600	60014	2 105 272,70	2 102 338,90
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	600	60014	1 629 280,75	1 626 497,90
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Głuszycy	600	60014	1 758 000,00	1 746 188,65
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	600	60014	2 322 680,99	2 322 578,68
18	Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	600	60014	7 000,00	4 263,91
19	Przebudowa obiektu mostowego o Nr JN1 01016296 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w km 6+150 w miejscowości Glinno, gm. Walim	600	60014	19 500,00	0,00
20	Utwardzanie poboczy w pasie dróg powiatowych	600	60014	867 000,00	355 596,66
21	Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	600	60014	114 001,00	72 050,84
22	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	600	60014	150 000,00	147 600,00
23	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	600	60014	559 526,18	522 040,40
24	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	600	60095	50 000,00	50 000,00
25	Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid. 261/1 obr. Mieroszów 1	600	60095	100 000,00	95 000,00
26	Modernizacja ul. Krótkiej w Jedlinie-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	600	60095	150 000,00	150 000,00
27	Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	630	63095	90 000,00	0,00
28	System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	630	63095	400 000,00	3 972,90
29	Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla 9 obrębów gminy Walim w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG	710	71012	10 000,00	0,00
30	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24	750	75020	97 600,00	59 311,24
31	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	189 314,00	186 714,00
32	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	135 000,00	0,00
33	Zakup urządzenia do archiwizacji danych z licencjami	750	75020	34 686,00	34 686,00
34	Zakup dwóch nieoznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Komisariatu II Policji w Wałbrzychu	754	75404	120 000,00	120 000,00
35	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	754	75410	50 000,00	50 000,00
36	Dofinansowanie zakupu bezałogowego statku powietrznego - drona ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszków	754	75412	10 000,00	10 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
37	Dofinansowanie zakupu przyczepki do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach	754	75412	10 000,00	10 000,00
38	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jaczkowie	754	75412	10 000,00	0,00
39	Dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolowsku	754	75412	10 000,00	10 000,00
40	Dotacja na modernizację urządzenia gaśniczo-tnącego "Cobra" dla OSP w Boguszowie -Gorcach	754	75412	40 000,00	40 000,00
41	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	801	80102	313 234,99	14 756,56
42	Modernizacja pracowni chemicznej w budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	801	80120	27 000,00	27 000,00
43	Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa	801	80152	60 000,00	49 491,00
44	Zakup sprzętu do zajęć specjalistyczno-terapeutycznych w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa	801	80152	55 000,00	54 790,00
45	Zakup i instalacja sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	852	85218	21 010,00	21 010,00
46	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Zamiejscowego w Walimiu Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	853	85333	50 000,00	50 000,00
47	Modernizacja stolarki dachowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	854	85403	10 000,00	0,00
48	Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu	854	85406	45 000,00	0,00
49	Wymiana windy towarowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	854	85421	58 000,00	57 810,00
50	Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	855	85510	391 500,00	388 000,02
51	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	855	85510	92 000,00	91 999,99
52	Modernizacja oświetlenia w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Jedlina 1" i "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	855	85510	22 700,00	22 689,95
53	Poprawa warunków bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" oraz "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	855	85510	20 000,00	20 000,00
54	Zagospodarowanie terenu przy budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" ul. Chojnowska 13, Jedlina-Zdrój	855	85510	10 000,00	1 940,00
55	Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją orynnowania oraz stolarki drzwiowej budynku przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 2" ul. Kłodzka 28 w Jedlinie-Zdroju	855	85510	32 000,00	6 480,00
56	Zakup wyposażenia kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	855	85510	42 150,00	42 051,24
57	Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	921	92120	125 000,00	118 450,00
58	Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie - Zdroju - Etap I	921	92120	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM				18 630 492,95	15 845 556,92

Tabela Nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 572 537,00	15 171 381,10	15 618 560,91
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 519 000,00	1 553 792,73	1 556 292,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 713 537,00	10 117 588,37	10 562 268,18
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 340 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Tabela Nr 6

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA DO DNIA 31.12.2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa plan na 01.01.2022	Dochody budżetu powiatu plan na 01.01.2022	Dochody budżetu państwa plan na 31.12.2022	Dochody budżetu powiatu plan na 31.12.2022	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	1 000	0	1 000		5 200,63
2	700	70005	0550	525 000	0	525 000		714 741,41
3	700	70005	0750	1 000	0	1 000		918,00
4	700	70005	0760	26 000	0	26 000		60 145,08
5	700	70005	0770	1 000	0	1 000		84 770,44
6	700	70005	0920	6 000	0	6 000		10 534,69
7	700	70005	2360	0	215 851		215 851	
8	710	71015	0570	16 000	0	16 000		4 511,51
9	710	71015	0580	4 000	0	4 000		0,00
10	710	71015	2360	0	1 050	0	1 050	0,00
Ogółem				580 000	216 901	580 000	216 901	880 821,76

Tabela Nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄTU TERITORIALNEGO ZREALIZOWANE ZA 2022 r.

DOCHODY							
Plan				Wykonanie			
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie dochodów na 31.12.2022	§ 2310	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		0	2 028 960	2 028 563,26	0,00	1 028 563,26	1 000 000,00
	60014	0	2 028 960	2 028 563,26	0,00	1 028 563,26	1 000 000,00
750		109 911	109 911	109 911,00	109 911,00	0,00	0,00
	75020	109 911	109 911	109 911,00	109 911,00	0,00	0,00
853		3 581 944	3 687 419	3 687 412,84	3 687 412,84	0,00	0,00
	85333	3 581 944	3 687 419	3 687 412,84	3 687 412,84	0,00	0,00
Ogółem		3 691 855	5 826 290	5 825 887,10	3 797 323,84	1 028 563,26	1 000 000,00

WYDATKI										
Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		0	2 028 960	2 028 563,26	1 028 563,26	0,00	0,00	0,00	1 028 563,26	1 000 000,00
	60014	0	2 028 960	2 028 563,26	1 028 563,26	0,00	0,00	0,00	1 028 563,26	1 000 000,00
750		109 911	109 911	109 911,00	109 911,00	85 273,00	14 485,00	0,00	10 153,00	0,00
	75020	109 911	109 911	109 911,00	109 911,00	85 273,00	14 485,00	0,00	10 153,00	0,00
853		3 581 944	3 687 419	3 687 412,84	3 687 412,84	2 670 389,47	489 779,44	0,00	527 243,93	0,00
	85333	3 581 944	3 687 419	3 687 412,84	3 687 412,84	2 670 389,47	489 779,44	0,00	527 243,93	0,00
Ogółem		3 691 855	5 826 290	5 825 887,10	4 825 887,10	2 755 662,47	504 264,44	0,00	1 565 960,19	1 000 000,00

Tabela Nr 7a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki wykonanie (8+13)	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			30 000,00	29 618,40	30 000,00	29 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 618,40
	01042	6420	30 000,00	29 618,40	30 000,00	29 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 618,40
801			79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	57 831,00	9 935,00	0,00	11 434,00	0,00
	80195	2120	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	57 831,00	9 935,00	0,00	11 434,00	0,00
Ogółem			109 200,00	108 818,40	109 200,00	108 818,40	79 200,00	57 831,00	9 935,00	0,00	11 434,00	29 618,40

Tabela Nr 8

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 01.01.2022 rok	Plan dotacji na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	w tym:					
							dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność			245 000	695 000	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000	395 000	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla gmin	45 000	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	0	350 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000	300 000	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	200 000	300 000	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0	13 750	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
	63095		Pozostała działalność	0	13 750	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0	13 750	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000	210 000	199 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 345,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	190 000	179 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 999,96
		2820	Wydatki bieżące	0	110 000	109 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 999,96
		6230	Wydatki majątkowe	40 000	80 000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	20 000	19 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,41
		2820	Wydatki bieżące	20 000	20 000	19 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,41
755	Wymiar sprawiedliwości			64 020	64 020	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	64 020	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
		2360	Wydatki bieżące	64 020	64 020	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801	Oświata i wychowanie			836 668	371 522	18 057,20	0,00	0,00	18 057,20	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	544 445	244 445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	544 445	244 445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	272 223	107 077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	272 223	107 077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000	20 000	18 057,20	0,00	0,00	18 057,20	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje dla gmin – bieżące	20 000	20 000	18 057,20	0,00	0,00	18 057,20	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0	12 500	12 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,39
	85195		Pozostała działalność	0	12 500	12 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,39
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0	12 500	12 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,39
852	Pomoc społeczna			36 804	36 804	36 804,00	0,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 01.01.2022 rok	Plan dotacji na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	w tym:					
							dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 804	36 804	36 804,00	0,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje dla powiatów	36 804	36 804	36 804,00	0,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			43 270	43 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	43 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe	43 270	43 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			386 378	396 552	58 288,77	0,00	0,00	0,00	58 288,77	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 147	59 147	58 288,77	0,00	0,00	0,00	58 288,77	0,00	0,00
		2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 147	59 147	58 288,77	0,00	0,00	0,00	58 288,77	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	336 231	337 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 231	337 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje dla gmin	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			89 000	268 205	261 655,00	0,00	0,00	157 450,00	0,00	0,00	104 205,00
	92116		Biblioteki	30 000	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla gmin	30 000	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	225 000	218 450,00	0,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	100 000,00
		6610	Dotacje dla gmin – majątkowe	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa – majątkowa	0	25 000	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa – majątkowa	50 000	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	13 205	13 205,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	4 205,00
		2710	Dotacje dla gmin	9 000	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0	4 205	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00
926	Kultura fizyczna			0	71 445	71 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 445,00
	92695		Pozostała działalność	0	71 445	71 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 445,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0	71 445	71 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 445,00
			OGÓŁEM	1 781 140	2 203 068	1 275 691,73	0,00	0,00	752 311,20	58 288,77	0,00	465 091,76

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
ZA ROK 2022**

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

w tym:

I. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Mioszów w Górach Mioszów Rajd do dachach gór. Memoriał Darka Bydłosa	2 250,00	zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 697,55 w dniu 18.01.2023
2.	Fundacja Odkrywamy Nieznane Wrocław Gra terenowa: ROADTRIP 2 - odkryj zagadki Ziemi Wałbrzyskiej	6 000,00	-
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzych Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych	2 500,00	-
4.	Stowarzyszenie "Jedlińska Werwa" Powiat eksplorujesz, nagrody otrzymujesz	3 000,00	19a
Razem:		13 750,00	

II. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Wałbrzych Ochrona i promocja. Promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.	10 000,00	-
2.	Fundacja Kalejdoskop Autyzmu Straszeni NIEstraszeni	2 326,39	19a zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 173,61 w dniu 21.11.2022
Razem:		12 326,39	

III. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Atrakcyjni Czarny Bór Regionalne tradycje świąteczne - warsztaty rękodzielnictwa czarnoborskich seniorów	1 505,00	-
2.	Fundacja Odkrywamy Nieznane Wrocław Kulturowe i Kwiatowe LOVE Powiatowe 2	2 700,00	-
Razem:		4 205,00	

IV. Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Uczniowski klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce Wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej	5 000,00	-
2.	Szkółka Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce Szkolenie dzieci z terenu Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie piłki nożnej	5 000,00	-
3.	Mieroszów w Górach Mieroszów Letnie potyczki z dzikiem	5 000,00	-
4.	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Boguszów-Gorce Dolnośląska Liga w zapasach kobiet	4 000,00	-
5.	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Czarny Bór Organizacja szkolenia sportowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu	5 000,00	-
6.	Klub Sportowy "Zdrój" Jedlina Zdrój Turniej Piłkarski JEDLINA CUP 2022	3 000,00	wezwanie do zapłaty na kwotę 1.999,96
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Walim Zajęcia sportowe dla dzieci: Akademia Rowerowa	3 600,00	-
8.	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Boguszów-Gorce XVII Międzynarodowy Turniej Heros Lady Open w zapasach kobiet	5 000,00	-
9.	Uczniowski Klub Sportowy Kinder Volleyball Głuszycy Siatkówka dla dzieci w Głuszycy	5 000,00	-
10.	Uczniowski Klub Sportowy KNA Dzikowiec Boguszów-Gorce Organizacja zajęć sportowych z zakresu narciarstwa zjazdowego dla dzieci i młodzieży - zasięg powiatu wałbrzyskiego	3 000,00	-
11.	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" Mieroszów Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym i minibiathlonie	3 000,00	-
12.	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Boguszów-Gorce Olimpijskie szkolenie z Powiatem	3 045,00	-
13.	Klub Przyjaciół Siatkówki Ziemia Wałbrzyska Głuszycy Organizacja Szkolenia oraz imprez w zakresie siatkówki dla dzieci i młodzieży	4 000,00	-
14.	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni" Wrocław IX Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczwno-Zdrój 2022	2 800,00	-
15.	Klub Kolarstwa Wałbrzych Wałbrzych Organizacja Mistrzostw Polski MTB - Boguszów-Gorce 2022	5 000,00	-
Razem:		61 445,00	

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH USTAWY O SPORCIE ZA ROK 2022**

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

w tym:

I. Dział 926 - SPORT

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Szkółka Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce Rozwój sportu na terenie powiatu wałbrzyskiego poprzez szkolenie seniorów w zakresie piłki nożnej	3 000,00	-
2.	Uczniowski klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	1 500,00	-
3.	Uczniowski Klub Sportowy Kinder Volleyball Głuszycy Turniej - siatkówka w dziecięcym wydaniu	2 000,00	-
4.	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Boguszów-Gorce Rozwijamy zapasy z Powiatem !	2 000,00	
5.	Klub Sportowy "Zdrój" Jedlina Zdrój Wdrażanie innowacyjnych metod szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	1 500,00	-
Razem:		10 000,00	

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok		Plan na 31.12.2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		Oświata i wychowanie	542	542	50 542	50 542	11 067,52	11 067,52					11 067,52	11 067,52		
	80115	Technika	542	542	972	972	767,52	767,52					767,52	767,52		
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00						0,00			
		Dochody ogółem	542		972		767,52						767,52			
		z tego:														
		dochody bieżące	542		972		767,52						767,52			
		dochody majątkowe											0,00			
		Wydatki ogółem		542		972		767,52						767,52		
		z tego:														
		wydatki bieżące		542		972		767,52						767,52		
		wydatki majątkowe												0,00		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00						0,00		
	80195	Pozostała działalność	0	0	49 570	49 570	10 300,00	10 300,00					10 300,00	10 300,00		
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00									
		Dochody ogółem	0		49 570		10 300,00						10 300,00	10 300,00		
		z tego:														
		dochody bieżące	0		49 570		10 300,00						10 300,00			
		dochody majątkowe											0,00			
		Wydatki ogółem		0		49 570		10 300,00						10 300,00		
		z tego:														
		wydatki bieżące		0		49 570		10 300,00						10 300,00		
		wydatki majątkowe												0,00		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00						0,00		
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87 900	87 900	87 900	87 900	221 699,38	221 699,38	0,00	0,00	156 706,05	156 706,05	0,00	0,00	64 993,33	64 993,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000	42 000	42 000	42 000	64 993,33	64 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00			64 993,33	64 993,33
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					10 576,33								10 576,33	
		Dochody ogółem	42 000		42 000		54 417,00				0,00				54 417,00	
		z tego:														
		dochody bieżące	42 000		42 000		54 417,00				0,00	0,00			54 417,00	0,00
		dochody majątkowe	0	0	0	0								0,00	0,00	
		Wydatki ogółem		42 000		42 000		51 823,70			0,00				51 823,70	
		z tego:														
		wydatki bieżące		42 000		42 000		51 823,70			0,00			0,00	51 823,70	
		wydatki majątkowe		0		0									0,00	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						13 169,63							13 169,63	
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00		0,00							
		Dochody ogółem	2 000		2 000		0,00		0,00	0,00						
		z tego:														
		dochody bieżące	2 000		2 000		0,00		0,00							
		dochody majątkowe	0	0	0	0								0,00		
		Wydatki ogółem		2 000		2 000		0,00	0,00	0,00						
		z tego:														
		wydatki bieżące		2 000		2 000		0,00		0,00				0,00		
		wydatki majątkowe		0		0								0,00		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00		0,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok		Plan na 31.12.2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	43 900	43 900	43 900	43 900	156 706,05	156 706,05	0,00	0,00	156 706,05	156 706,05			0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>					68 962,98		0,00		68 962,98					
		Dochody ogółem	43 900		43 900		87 743,07		0,00	0,00	87 743,07				0,00	
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	43 900		43 900		87 743,07				87 743,07				0,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	0		0						0,00				0,00	
		Wydatki ogółem		43 900		43 900		74 600,62				74 600,62				0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>		43 900		43 900		74 600,62				74 600,62				0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0					0,00				0,00	
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>						82 105,43		0,00		82 105,43				
		OGÓLEM	88 442	88 442	138 442	138 442	232 766,90	232 766,90	0,00	0,00	156 706,05	156 706,05	11 067,52	11 067,52	64 993,33	64 993,33

Tabela Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 rok	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	
I	DOCHODY				14 000	14 000,00	15 822,16	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000	14 000,00	15 822,16	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			14 000	14 000,00	15 822,16
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	582,81	
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000,00	15 239,35	
II	PRZYCHODY				0	10 962,83	10 962,83	
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	10 962,83	10 962,83	
III	WYDATKI				14 000	24 962,83	2 541,77	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000	24 962,83	2 541,77	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			14 000	24 962,83	2 541,77
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	23 962,83	2 541,77	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	

Tabela Nr 12

**REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE
TURYSTYKI, EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Patronat Starosty	1 199,86
RAZEM 630		1 199,86
2.	Dofinansowanie publikacji: "Adelsbach 1762 Zapomniana porażka Fryderyka Wielkiego"	8 000,00
3.	Gadżety promocyjne	21 120,49
4.	Koncert Patriotyczny "Tobie Ojczyzno"	1 999,99
5.	Puchar 50. Świdnicki Rajd Krause	409,05
6.	Dzień Zwycięstwa	4 442,41
7.	Dzień Strażaka	3 000,00
8.	Dzień Dziecka	6 057,77
9.	Obsługa medialna	61 124,85
10.	Pozostałe wydatki związane z promocją i organizacją imprez	12 760,39
11.	Wyjazd dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do Szczecina	14 696,97
12.	Festiwal Muzyki Średniowiecznej - Patronat Starosty	995,70
13.	Święto Policji	2 449,00
14.	Film promocyjny Powiatu Wałbrzyskiego w TVP Wrocław	2 767,50
15.	Sudeckie Forum Inicjatyw w Głuszycy	20 000,00
16.	Wakacje z Wartościami	3 000,00
17.	Wyjazd dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do Świątoszowa	9 900,00
18.	Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	1 712,60
19.	Powiatowe Dożynki	864,00
20.	Święto Niepodległości	7 200,00
21.	Wigilia dla bezdomnych	7 000,00
RAZEM 750		189 500,72
22.	Dostęp do i-Arkusz	931,98
23.	Nagrody - XX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Patronat Starosty	1 004,85
24.	Egzaminy nauczycieli	4 500,00
25.	Dzień Edukacji Narodowej	819,04
26.	Katecheza zielonoświątkowa	841,44
27.	Edukacja przez inspirację	18 057,20

RAZEM 801		26 154,51
28.	Miejskie Dyktando w Głuszycy Patronat Starosty	500,00
29.	Nagrody Starosty w dziedzinie Twórczości	8 000,00
30.	IV Gala Kresowa	9 111,63
31.	XIV Turniej Rycerski - Patronat Starosty	1 499,78
32.	Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon 2022	773,80
33.	Dotacja celowa przekazana Gminie Wałbrzych dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	30 000,00
34.	Zakup zbiorów bibliotecznych i przekazanie dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	19 989,51
35.	Koncert piosenek Anny German Teatr Zdrowy Szczawno-Zdrój	11 479,01
36.	Nagranie materiału muzycznego na płytę "Dla dzieci" promującą Gminę Szczawno-Zdrój	9 000,00
37.	Dożynki i XVIII Dolnośląskie Święto Pieroga Czarny Bór	10 000,00
38.	Festiwal "Nie tylko gospel"	20 242,49
39.	Pozostałe wydatki	436,51
40.	Wakacyjne kino plenerowe	15 000,00
41.	Stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lubominie	2 952,00
RAZEM 921		138 984,73
42.	Stypendia sportowe	21 300,00
43.	Nagrody za osiągnięcia sportowe	2 800,00
44.	Bieg Tropem Wilczym Patronat Starosty	997,58
45.	Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim	10 000,00
46.	Sudecka Setka Patronat Starosty	1 493,66
47.	Nordic Walking	15 516,68
48.	Powiatowy Turniej Pływacki w Głuszycy	1 999,92
49.	Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski w Walimiu	2 600,00
50.	Rajd Rowerowy dla Hospicjum	1 293,64
51.	8. Europejski Tydzień Sportu	3 773,89
52.	Turniej piłki nożnej w Boguszowie-Gorcach	4 000,00
53.	Super Liga Akrobatyki Sportowej - Patronaty Starosty	1 500,00
54.	Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum	1 825,20
55.	Marsz z Weteranem - Patronat Starosty	2 500,00
RAZEM 926		71 600,57
OGÓŁEM		427 440,39

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 rok	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok
I DOCHODY					11 500	11 500,00	13 980,03
	600			Transport i łączność	11 500	11 500,00	13 980,03
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 500	11 500,00	13 980,03
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500	11 500,00	13 980,03
II PRZYCHODY					0	20 933,56	20 933,56
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	20 933,56	20 933,56
III WYDATKI					11 500	32 433,56	31 857,00
	600			Transport i łączność	11 500	32 433,56	31 857,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 500	32 433,56	31 857,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500	32 433,56	31 857,00

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2022-2025 oraz wykonanie na dzień 31.12.2022

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie	% wykonanie roku 2022 (12/7)	Stopień zaawansowania
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)							
			od	do		2022	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przedsięwzięcia ogółem				28 344 227,05	10 767 388,37	10 544 211,02	6 700 000,00	0,00	8 472 494,38	9 678 570,18	89,89	34,15
1.a	- wydatki bieżące				348 404,85	95 405,60	252 999,25	0,00	0,00	348 404,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 995 822,20	10 671 982,77	10 291 211,77	6 700 000,00	0,00	8 124 089,53	9 678 570,18	90,69	34,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305), z tego:				400 320,25	95 405,60	304 914,65	0,00	0,00	400 320,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				348 404,85	95 405,60	252 999,25	0,00	0,00	348 404,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dział 750, rozdział 75020) Cel – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	113 405,60	95 405,60	18 000,00	0,00	0,00	113 405,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Erasmus+” (Dział 801, rozdział 80115) Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, mobilność edukacyjna osób; Cel– podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie języka, wzrost kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Szczawno - Zdrój	2022	2027	234 999,25	0,00	234 999,25	0,00	0,00	234 999,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 915,40	0,00	51 915,40	0,00	0,00	51 915,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dział 750, rozdział 75020) Cel – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	51 915,40	0,00	51 915,40	0,00	0,00	51 915,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				27 943 906,80	10 671 982,77	10 239 296,37	6 700 000,00	0,00	8 072 174,13	9 678 570,18	90,69	34,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 943 906,80	10 671 982,77	10 239 296,37	6 700 000,00	0,00	8 072 174,13	9 678 570,18	90,69	34,64
1.3.2.1	„Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2020	2023	697 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	236 853,00	113 947,00	56,97	33,10
1.3.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	3 169 564,00	3 167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 238,92	100,00	100,00
1.3.2.3	„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzczyca wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	96 064,00	3 936,00	3,94	3,94
1.3.2.4	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	2 105 272,70	2 105 272,70	0,00	0,00	0,00	2 933,80	2 102 338,90	99,86	100,00
1.3.2.5	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszyca Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszyca” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	1 629 280,75	1 629 280,75	0,00	0,00	0,00	2 782,85	1 626 497,90	99,83	100,00
1.3.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	2 322 680,99	2 322 680,99	0,00	0,00	0,00	102,32	2 322 578,68	100,00	100,00
1.3.2.7	„Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” (Dział 801, rozdział 80102) Cel – Poprawa szkolnej infrastruktury.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	60 000,00	26 896,34	0,00	0,00	0,00	0,90	26 895,46	100,00	100,00
1.3.2.8	„Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	3 375 433,75	7 000,00	3 368 433,75	0,00	0,00	7 000,00	4 263,91	60,91	0,13
1.3.2.9	„Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	5 513 535,00	310 377,00	5 203 158,00	0,00	0,00	0,66	292 143,95	94,13	5,30
1.3.2.10	„System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej – Etap III” (Dział 630, rozdział 63095) Cel – Wykonanie szlaków rowerowych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	346 827,10	3 972,90	0,99	0,99
1.3.2.11	„Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” (Dział 801, rozdział 80102) Cel – wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	1 480 939,61	313 234,99	1 167 704,62	0,00	0,00	298 834,50	14 756,56	4,71	1,00
1.3.2.12	„Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” (Dział 630, rozdział 63095) Cel – Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą oraz montażem stałego monitoringu obszarów leśnych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2024	7 090 000,00	90 000,00	300 000,00	6 700 000,00	0,00	7 080 775,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 15

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na dzień 31.12.2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022
I	DOCHODY				5 616 234,44	5 616 234,44
	758	Różne rozliczenia			5 616 234,44	5 616 234,44
		75816		Wpływy do rozliczenia	5 616 234,44	5 616 234,44
			6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 616 234,44	5 616 234,44
II	WYDATKI				5 616 234,44	5 616 234,44
	600	Transport i łączność			5 616 234,44	5 616 234,44
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 616 234,44	5 616 234,44
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów"	1 970 272,70	1 970 272,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza"	1 520 180,75	1 520 180,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach"	2 125 780,99	2 125 780,99

Tabela Nr 16

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2022 ROK ORAZ
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na dzień 31.12.2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022
I	PRZYCHODY				29 396,34	29 396,34
			905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	29 396,34	29 396,34
II	WYDATKI				29 396,34	26 895,46
	801	Oświata i wychowanie			26 896,34	26 895,46
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		26 896,34	26 895,46
			6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	26 896,34	26 895,46
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 500,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		2 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00

Tabela Nr 17

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
I	DOCHODY				4 667 228,00	4 609 240,92
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 625 630,00	4 568 060,00
		75495	Pozostała działalność		4 625 630,00	4 568 060,00
			2100	Pozostałe dochody	4 625 630,00	4 568 060,00
	758	Różne rozliczenia			33 934,00	33 517,19
		75814	Różne rozliczenia finansowe		33 934,00	33 517,19
			2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 934,00	33 517,19
	855	Rodzina			7 664,00	7 663,73
		85595	Pozostała działalność		7 664,00	7 663,73
			2100	Pozostałe dochody	7 664,00	7 663,73
II	WYDATKI				4 667 228,00	4 609 240,92
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 625 630,00	4 568 060,00
		75495	Pozostała działalność		4 625 630,00	4 568 060,00
			4370	Zakup usług pozostałych	4 625 630,00	4 568 060,00
	801	Oświata i wychowanie			13 210,00	12 807,95
		80195	Pozostała działalność		13 210,00	12 807,95
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	74,83
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	81,82
			4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	445,87
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 223,00	9 962,44
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,00	2 004,11
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	293,00	238,88
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 724,00	20 709,24
		85495	Pozostała działalność		20 724,00	20 709,24
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,00	1 069,43
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	206,81
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 433,00	19 433,00
	855	Rodzina			7 664,00	7 663,73
		85595	Pozostała działalność		7 664,00	7 663,73
			3290	Świadczenia społeczne	7 664,00	7 663,73

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

I.1. Własność

Lp.	Nazwa jednostki	GRUNTY			BUDYNKI				BUDOWLE		Wartość nieruchomości w zł	Uwagi		
		Nr działki	Pow. w m ²	Wartość w zł	Funkcja budynku	Pow. użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł	Funkcja budowli	Wartość w zł				
1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjalny im. Łukasza ul. Nowa Kolonia 9 Wałbrzych	346	8500	46 750,00	Szkolny	423,46	1510	43 745,83	- ogrodenie	10 835,00	211 959,93	1/ w związku z likwidacją bud. sprzętu dodano koszty rozbiórki 9 464,54 zł i odjęto tę kwotę + wartość bud. tj. 18 772,26		
		KW 45865/7	500	2 750,00	internat	637	2400	67 309,15	- naw. chodnikowa	15 769,61	217 320,00			
		347			Gospodarczy	33	113	983,48	- lasy trzyl. -		70 000,00			
		KW 45865/7			Garaż (zlikwidowan (V3.1.1.15))			9 307,72	- naw. chodnikowa	5 462,14	37 027,72			
						asfalt					24 991,36		457 807,08	
						- szambo					13 866,27		19 474,90	
											17 741,52		9 464,54	
											-18 772,26		13 576,08	
											8 150,00		31 110,71	
											44 874,62		55 227,00	
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siedle 73 Mierosów	19/1 15746		59 886,00	Gr. - Internat	741,91	3 381	330 894,00	- szambo	200,00	510 626,00	Nr inw. 0/11		
		19/4 4235			Socjal. - dydakc.	274,84	1 075,50	95 926,00	- ogrodenie	15 165,00	52 059,86			
		KW 45866/4			Łącznik	83,39	306,9	33 965,00			77 633,15			
											49 713,93		6 765,00	
											25 410,00		369 680,00	
											1 091 887,94		7 365 226,35	
											847 059,73		27 847,46	
													137 965,08	1 280 942,78
													49 605,90	100 000,00
													7 900,00	29 151,00
3.	Nowe Siedle 73a Mierosów	KW 34585			Gr. A, B, C - internat	4096,37	20389	6 337 812,49	- plac parkingowy			Budynki wybudowany przez fundację holenderską Nr inw. 0/12		
		36/6	7521	1 183,00	(4 lokale mieszkalne z przynależnościami i 1 lokal o innej funkcji)				- droga dojazdowa		593 172,78			
		KW 34585									388 000,02			
											4 920,00			
											91 995,99			
										-25 410,00				

18.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	372 433	11104 34535	684 585,00	33 740,00 3 251 948,25	33 740,00 684 585,00 195 532,48 61 679,46 358 495,15 311 675,21 1 551 090,38 15 890,10 12 300,00 100 000,00 3 251 067,80	Droga 33670 2/22/20/18
19.	Droga Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	78 KW 7203/8/3	47397	710 955,00	710 955,00	710 955,00 595 735,12 7 000,00 16 879,05 22 000,00 1 352 569,17	Droga 34610 2/22/20/19
20.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	0 189/2 189/3,189/4 Jaczków KW 7203/1/6	0 769 5117/822	1 068 894,01	217 080,00 103 522,36 -11 460,00 321 450,66 630 593,22	217 080,00 103 522,36 -11 460,00 321 450,66 630 593,22	Droga 34650 2/22/20/21 wyłączenie działki 189/1 pod 53 dec. Wojewody IF- AB.7820.22.2019.E52 z 21.08.20
21.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	70/2 70/3	10981 14044	556 440,00	556 440,00 -153 825,00 35 893,37 9 566,69 448 475,06	556 440,00 -153 825,00 35 893,37 9 566,69 448 475,06	Droga 33660 2/22/20/15 działka 70/ podzielona się na 1,2,3, z czego 70/1 przestała w 2014 r. pod obwodnicą Carnego Boru
22.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	102 218 40 Stary Lesieniec KW 72023	13964 15503 12653	884 520,00	884 520,00 551 037,68 394 896,46 13 796,83 951 004,54 285 360,00 73 394,80 311 811,39 217 449,94 15 056,00 1 379 914,67 108 492,15 9 983,00 133 648,84 4 664,10 169 900,00 5 504 900,42	884 520,00 551 037,68 394 896,46 13 796,83 951 004,54 285 360,00 73 394,80 311 811,39 217 449,94 15 056,00 1 379 914,67 108 492,15 9 983,00 133 648,84 4 664,10 169 900,00 5 504 900,42	Droga 33660 2/22/20/15
23.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	9 443 Kuznice KW 72023	11814 1164	272 538,00	272 538,00	272 538,00 562 851,48 110 301,86 97 187,00 1 182 250,74 464 272,21 191 256,11 12 300,00 9 566,69 2 923 379,09	Droga 33660 2/22/20/15 przebudowa obiektu mostowego
24.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	93 101 444 Kuznice Św.	16326 13486 7493	783 690,00	783 690,00 102 704,69 63 350,64 1 917 330,79 1 662 298,47 1 129,20 9 983,00	783 690,00 102 704,69 63 350,64 1 917 330,79 1 662 298,47 1 129,20 9 983,00	Droga 33970 2/22/20/16

25.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24	KW 82687/6 20 Kutnice Św.	21800	457 800,00						576 005,06 5 116 480,85	Wiadukt 2/22/223/4 Droga 3397D 2/22/220/16
26.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	5/2 16/5 94 St. Lesieniec KW 58663/5	806	9 400,00 930,00						457 800,00 516 915,52 1 554,72 12 300,00 8 856,00 997 426,24	Droga 3398D 2/22/220/17
27.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	6/1 St. Lesieniec KW 58578/8	103	1 000,00						10 330,00 2 338 578,68 2 348 908,68	Droga 3398D 2/22/220/17
28.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	244 281/3 2 Geoc KW 74531/7	2567 173	106 680,00						1 000,00 1 000,00	Droga 3398D 2/22/220/17
29.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	3/1 18 St. Lesieniec KW 74532/4	137 9325	405 919,80						106 680,00 405 919,80 6 100,00 174 100,15 36 651,14 622 771,09	Droga 3398D 2/22/220/17
30.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	8/3 KW 74533/1 Obr. 5 Stary Lesieniec	728	9 576,00						9 576,00 9 576,00	Droga 3398D 2/22/220/17
31.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	134 Dziemnowice 2 KW 82688/3	5700	68 400,00						68 400,00 173 213,52 9 963,00 12 300,00 263 876,52	Droga 3398D 2/22/220/17
32.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	109 74/1 Dziemnowice 1 KW 82688/3	33000 287	399 444,00						399 444,00 29 794,47 10 800,28 21 484,51 24 415,51 16 978,84 22 748,00 27 932,19 105 650,61 72 273,78 730 912,19	Droga 3398D 2/22/220/17
33.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	598 575/2 Walin KW 72028/6	18900 1000	238 800,00						238 800,00 93 484,49 12 300,00 84 422,68 2 869,20 431 076,37	Droga 3356D 2/22/220/4
34.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	20 52 66 88/1 Rzeckie KW 72028/6	12300 3000 3900 29700	588 800,00						588 800,00 1 342 736,41 719 464,00 3 179 153,38 22 100,64 5 850 254,43	Droga 3356D 2/22/220/4
35.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypowolenia 20, 22, 24 Droga	57 25 Olszyniec KW 72019/0	4800 2700	90 000,00						90 000,00 484 134,14 138 830,47 712 964,61	Droga 3358D 2/22/220/7

73.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga Michałkowa KW 83049/5	180/1 180/2 180/3 216 20700	44 2600 13400 20700	11 600,00	11 600,00	11 600,00	Droga 33750 2/22/220/30	11 600,00
74.	Powiat wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	107 108 134 106/2 106/1	1313 1774 12026 8472 159	11 872,00	11 872,00	11 872,00	Droga 28760 2/22/220/3 most 2/22/223/13	11 872,00 95 360,89 21 650,33 566 201,34 128 073,91 109 789,03 935 756,05 2 328,15 327 490,19 2 198 524,89
75.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Zagórze Śl. KW 76292/9	82/1 13700	6 850,00	6 850,00	6 850,00	Droga 28760 2/22/220/3	6 850,00 9 963,00
76.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Jugowice KW 76356/3	161/1 846	6 233,50	6 233,50	6 233,50	Droga 28760 2/22/220/3	6 233,50 93 437,48 46 895,45 146 566,43
77.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Zagórze Śl. KW 78278/5	448 5500	2 750,00	2 750,00	2 750,00	Droga 33760 2/22/220/31	2 750,00 18 450,00 73 421,30 183 495,12 278 116,42
78.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Wałim KW 78424/4	200/2 11000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Droga 33760 2/22/220/31	5 500,00
79.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Wałim KW 81976/2	471 6000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Droga 33760 2/22/220/31	3 000,00 325 170,60 5 238,33 116 424,03 448 832,96
80.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Jugowice KW 76329/4	390 13200	2 400,00	2 400,00	2 400,00	Droga 33760 2/22/220/31	2 400,00 634 669,64 17 537,52 654 807,16
81.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Jugowice KW 76328/7	396 13200	6 600,00	6 600,00	6 600,00	Droga 33760 2/22/220/31	6 600,00 11 481,20 9 500,00 13 926,80 122 723,98 164 231,98
82.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Obt.-Jugowice KW 76527/0	171/1 171/3 6700	4 450,00	4 450,00	4 450,00	Droga 33760 2/22/220/31	4 450,00 8 039,28 12 489,28
83.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Rzecznia KW 76354/2	107 2600	1 300,00	1 300,00	1 300,00	Droga 33770 2/22/220/32	1 300,00 7 245,34 8 545,34
84.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Rzecznia KW 76355/9	173/2 2200	1 100,00	1 100,00	1 100,00	Droga 33770 2/22/220/32	1 100,00 1 100,00
85.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Sierpnica KW 75707/3	412 7500	219 375,00	219 375,00	219 375,00	Droga 33770 2/22/220/32 most 2/22/223/7	219 375,00 258 686,18 305 745,15 7 773,60 306 606,53 285 180,49 596 948,21

95.	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	22 260 Głimno KW 76323/2	3800 2800							20 844,70	
96.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	78 143 912/4 Głimno KW 76322/5 KW 98311/5	6700 2500 26		4 600,00 830,00					24 644,70 4 600,00 830,00 5 430,00 650,00 650,00 3 150,00 3 150,00	Droga 33790 2/22/220/28
97.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	200/1 Wallim KW 76336/6	1300		650,00					650,00	Droga 33790 2/22/220/28
98.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	206 211 Wallim KW 76325/6	400 5900		3 150,00					3 150,00	Droga 33790 2/22/220/28
99.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	219	600		300,00					300,00	
100.	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Michalkowa KW 76338/0	9100		4 550,00					4 550,00 425 079,68 12 592,60 581 761,82 16 949,30 383 730,23 43 365,68 17 312,68 122 458,41 1 605 796,40	Droga 33790 2/22/220/28 Most w Michalkowie 2/22/223/8
101.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	274 Głuszyca 1 KW 74161/4	6626		133 810,50					193 810,50 214 492,66 490 086,30 130 187,84 537 570,59 15 000,00 124 920,45 1 726 068,34	Droga 33790 2/22/220/34
102.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	35 57 102 188 Obr. Laminia KW 75768/6	7680 5900		953 550,00					9 494,40 452 448,02 100 000,00 337 000,00 16 879,05 12 300,00 1 881 671,47	Droga 33790 2/22/220/34 most 2/22/223/11
103.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 doc. Al. Wyzwolenia 22, 22a, 24	57 KW 36882 56 KW 36882 Nr inw. 0/09/0332/5	1376 2432	933 350 brak danych 1495	138 510,00 1 276 592,00	5584 Brak danych 11694	Brak danych	Brak danych		1 415 102,00 9 989,53 2 965 027,44 41 523,64 1 319,61 692,45 154 973,46 59 311,24 94 710,00 5 415,23 99 260,00 208 921,00 5 056 246,60	Zwłóknienie z tył. modernizacji. Nieruchomości częściowo oddane w najem Modernizacja Budynku
	Powiat Wałbrzyski	56	1 331	1 343,9	13 182,00	Administracyjny IPW	518 102,00 - plac utwardzony	22 412,00		564 088,00	Zwłóknienie z tył. modernizacji. Nieruchomość częściowo

104.	z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24	KW 13254	Nr inw. 1/10/106/1	46,5	198	asfaltowy	284 462,90	oddana w najem
	dot. Al. Wyzwolenia 20 Walbrzych	Nr inw. 0/03/032/1	Gdańskowy Nr inw. 1/10/102/2			10 392,00 mur oporowy - brama z przęw żelaznych Nr inw. 2/20/251/1	141 352,89	remont białki szkodowej/2019
105.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	689/1 KW 74609/6 Obr. Stare Bogaczowice	800 880,00				800 880,00 53 458,57 19 096,19 873 374,76	Droga 34640 2/20/220/20
106.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	281 KW 74606/6 Obr. Stare Bogaczowice	125 240,00				125 240,00 123 616,00 293 131,85 12 300,00 76 691,38 630 979,23	Droga 34640 2/20/220/20
107.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	401 KW 75762/6 Obr. Chwaliszów	436 000,00				436 000,00 268 969,15 12 500,00 717 469,15	Droga 34640 2/20/220/20
108.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	438 2900 443 457 6000 Obr. Gosków gm. Stare Bogaczowice KW 75769/3	2 040 000,00				2 040 000,00 235 241,39 2 275 241,39	Droga 34640 2/20/220/20
109.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	50/10,50/11,50/12 obr. Struga KW 8852/5	528 000,00				528 000,00 657 857,75 1 326 794,72 32 891,20 2 545 543,67	Droga 33850 +przebudowa drogi + dok. projektowa 2/22/220/42
110.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	213 Obr. Struga KW 8852/5	184 000,00				184 000,00 271 556,51 364 063,74 819 620,25	Droga 33850 2/22/220/42
111.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	416/2 420 442 5000 KW 8855/5 Gosków	512 000,00				512 000,00 156 112,86 668 112,86	Droga 33930 + odbudowa drogi (nakłady) 2/22/220/45
112.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	252/1 Obr. Jabłów KW 8856/1	68 880,00				68 880,00 11 880,73 252 543,09 333 303,82	Droga 33850
113.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	1 Obr. Nowe Siodło KW 75760/6	596 000,00				596 000,00 410 348,19 9 907,20 147 046,62 1 163 302,01	Droga 33830 2/22/220/38
114.	Powiat Walbrzyski z/s Walbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24	299/1 Obr.1 Miroszów	18 290,00				18 290,00 3 185 162,69	Droga 33830 2/22/220/38

115.	Droga Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	KW 75780/6 239 260/2 Obr. Cieszków KW 88594/9	26500 9300	1 432 000,00	3 303 442,69 1 432 000,00	Droga 3394 3395D
116.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	172/2 211 221 Obr. Stare Bogaczowice KW 88593/2	3998 187 11852	641 480,00	1 452 000,00 641 480,00 113 423,49 128 404,61 7 520,49 51 213,14 942 448,73	Droga 3357D + nakłady na odbudowę drogi 2/22/220/6
117.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	455 Obr. Gostków KW 90505/6	2600	104 000,00	104 000,00 81 382,95 186 382,95	Droga 3392D 2/22/220/44
118.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	287/1 287/3 obr. Chwaliszów Kw 75779/6	23000 3500	1 060 000,00	1 060 000,00	Droga 3464D 2/20/220/20
119.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Droga	114 127 2452 350 14129 Mieroszów 2 Kw nr 78392/4	11264 2452 14129	1 113 800,00	1 060 000,00 1 113 800,00	Droga 3383D
120.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	379/1 379/3 379/5 379/9 379/11 379/17 obr. Sierpnica KW 75770/3	1700 9000 3700 2200 10400 3400	700 000,00	700 000,00	Droga 3377D 2/22/220/32
121.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	111/1 111/3 obr. Chwaliszów	800 1300	84 000,00	700 000,00 84 000,00 8 767,00 4 893,20 440 557,70 856 911,43 60 409,06 84 328,49	Droga 3394D 2/22/220/46
122.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	258/1 259/1 obr. Cieszków KW 88594/9	4966 2361	293 080,00	1 539 867,38 293 080,00 240 883,90 196 791,33	Droga 3395D 2/22/220/47
123.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	384/1 384/3 obr. Sierpnica KW 75770/3	400 200	168 000,00	730 755,23 168 000,00	Droga 3339D
124.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 Droga	542 1 Dziemnowice KW 82443/7	159	7 155,00	168 000,00 7 155,00	Droga 3368D
125.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wypoleń 20, 22, 24 oddane w trybie zarząd PCR w Wałbrzychu	dz. 147/1 w udziale 1081/10000 Kw 87216/9	489	110 000,00	7 155,00 110 000,00	lokal mieszkalny w Wałbrzychu ul. 1. Maja 150/1+2
		80 Głuszca 312/1 SP 315 317 335	8089 0,69 3700 13300 3400	110 000,00	110 000,00 1,00 2 221,45 990 867,20	

Lp.	Podmiot władający/inne	Opis zadania	Wartość	Uwagi
1			0,00	
RAZEM:				
126	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Droga	386 398 149/1 SP Grzmięca 291 134/1 119/5 Rybnica Lesna 343 Unisław Śl.	5353 5757 759 41500 16100 565 14000	Przekazane Uchwałą Manzałka Województwa Droga 4.380 (Unisław Śl.Głuszyca 49 969,57 1 339 807,92 1 026 538,98 3 405 406,52 556 000,00 556 000,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 282 632,94 402 632,94
127	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	261/13 6500 261/15 261/17 Strzebie	7300 6500 100	droga 3389D
128	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	52/10 Walim obr.Walim	374 11 500,00	droga 3376D
129	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 BAZA w Walimiu	565/15 i 565/18 Walim ul. Tadeusza Kościuszki 8	120 000,00	BAZA

Należności na inwestycje na nieruchomościach będących we władaniu Powiatu oraz inne

Wartość nieruchomości drogowych: **121 680 117,78**
 Wartość nieruchomości oświatowych i opiekuńczych: **15 384 372,08**
 Wartość nieruchomości innych (Biuro Pracy + siedziba): **8 318 425,39**
 Nakłady na inwestycje: **0,00**
 Lokal mieszkalny: **110 000,00**
 Baza w Walimiu: **402 632,94**
Ogółem: 145 895 548,19

- I.2. inne niż własność prawa majątkowe
 I.2.a. Ograniczone prawa rzeczowe – nie dotyczy
 I.2.b. Użytkowanie wieczyste – nie dotyczy
 I.2.c. Wierzytelności – nie dotyczy
 I.2.d. Udział w spółkach, akcjach – nie dotyczy

I.3. Posiadanie

Dotyczy nieruchomości stanowiących drogi Powiatowe, dla których brak jest decyzji Wojewody Dolnośląskiego potwierdzających nabycie prawa własności przez Powiat

Lp.	Władający	Nr działki	Nr obrębu	Gmina	Nr drogi
1.		545	Głuszycy 1	Głuszycy	3381 D
2.		245	Głuszycy 1	Głuszycy	3381 D
3.		258/2	Giesów	Stare Bogacowice	3395 D
4.		259/2	Giesów	Stare Bogacowice	3395 D
5.		379	Witków-Siąki	Czarny Bór	3392 D
6.		457/1	Jedlina Zarój	Jedlina Zarój	3360 D
7.		483/4	Jedlina Zarój	Jedlina Zarój	3360 D
8.		486	Jedlina Zarój	Jedlina Zarój	3360 D
9.		25	Nowe Bogacowice	Stare Bogacowice	3464 D
10.		613	Stare Bogacowice	Stare Bogacowice	3464 D
11.		16	Łomnica	Głuszycy	3379 D
12.		4	Łomnica	Głuszycy	3379 D

Zwiększenia wartości majątku w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	GRUNTY			BUDYNKI			BUDOWLE		Uwagi	
		Nr działki	Pow. w m ²	Wartość w zł	Funkcja budynku	Pow. użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł	Funkcja budowli		Wartość w zł
1	Powiat Wałbroski	565/15	225	7000						7000	Akt notarialny 1404/2022 z dnia 10.03.2022 r.
2	Powiat Wałbroski	565/18	3281	113000						113000	Akt notarialny 1404/2022 z dnia 10.03.2022 r.
3	Powiat Wałbroski	312/4	26	830						830	Akt notarialny 2126/2022 z dnia 21.04.2022 r.
4	Powiat Wałbroski	19/4	4235	25410						25410	Polecenie księgowania PK Nr 3 z dnia 31.01.2022 r.
5	Powiat Wałbroski									22688,95	PT 04/2022 z dnia 31.10.2022 r. Modernizacja oświetlenia w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Jedlina 1 i Jedlina 2
6	Powiat Wałbroski									91999,99	PT 06/2022 z dnia 16.09.2022 r. Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Catharina oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle
7	Powiat Wałbroski									368000,02	Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Catharina oraz Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle
8	Powiat Wałbroski									27000	PT 04/2022 z dnia 15.09.2022 r. Modernizacja pracowni chemicznej w budynku Zespołu Szkół Im. M.Skłodowskiej - Curie
9	Powiat Wałbroski									6480	PT 08/2022 z dnia 31.12.2022 r. Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Jedlina 2, ul. Kłobnia 2B / w Jedlinie Zaroju
10	Powiat Wałbroski									4920	PT 09/2022 z dnia 31.12.2022 r. Modernizacja boisk przy Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Catharina oraz Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle
11	Powiat Wałbroski									1940	PT 10/2022 z dnia 31.12.2022 r. Zagospodarowanie terenu przy budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Jedlina 1
12	Powiat Wałbroski									355596,66	OT 27/2022 utwardzenie poboczy kostką granitową

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia.