

UCHWAŁA NR 38/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2023 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego za 2023 rok stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Sprawozdanie

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2023 rok, w tym
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2023 rok

Uchwała budżetowa na 2023 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 15 grudnia 2022 roku, Uchwałą Nr XL/63/2022 gdzie określono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 61.979.650,80 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.794.281,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.185.369,80 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.713.543,02 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 59.362.331,25 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.351.211,77 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

- Nr XL/1/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
- Nr XLII/8/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
- Nr XLIII/13/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r..
- Nr XLIV/23/2023 z dnia 23 maja 2023 r.
- Nr XLV/32/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
- Nr XLVI/35/2023 z dnia 09 września 2023 r.
- Nr XLVII/43/2023 z dnia 19 października 2023 r.
- Nr XLVIII/47/2023 z dnia 16 listopada 2023 r.
- Nr XLIX/52/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.
- Nr L/70/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwałami Zarządu Powiatu Walbrzyskiego:

Na mocy Art. 212 ust. 2 pkt 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 15 pkt 4, 6a i 7 uchwały budżetowej:

Nr 4/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

Nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Nr 9/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.

Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Nr 19/2023 z dnia 07 lutego 2023 r.

Nr 22/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

Nr 26/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Nr 30/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Nr 32/2023 z dnia 07 marca 2023 r.

Nr 34/2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Nr 37/2023 z dnia 21 marca 2023 r.

Nr 39/2023 z dnia 27 marca 2023 r.

Nr 43/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r.

Nr 52/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Nr 57/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Nr 60/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Nr 64/2023 z dnia 09 maja 2023 r.

Nr 66/2023 z dnia 17 maja 2023 r.

Nr 70/2023 z dnia 23 maja 2023 r.

Nr 74/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Nr 79/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r.

Nr 86/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Nr 97/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Nr 103/2023 z dnia 07 lipca 2023 r.

Nr 105/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.

Nr 111/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

Nr 111/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

Nr 114/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.

Nr 115/2023 z dnia 01 sierpnia 2023 r.

Nr 118/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r.

Nr 121/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Nr 125/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Nr 137/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Nr 142/2023 z dnia 05 września 2023 r.
Nr 143/2023 z dnia 07 września 2023 r.
Nr 150/2023 z dnia 14 września 2023 r.
Nr 153/2023 z dnia 19 września 2023 r.
Nr 155/2023 z dnia 26 września 2023 r.
Nr 158/2023 z dnia 03 października 2023 r.
Nr 165/2023 z dnia 10 października 2023 r.
Nr 171/2023 z dnia 17 października 2023 r.
Nr 174/2023 z dnia 20 października 2023 r.
Nr 176/2023 z dnia 26 października 2023 r.
Nr 178/2023 z dnia 31 października 2023 r.
Nr 179/2023 z dnia 07 listopada 2023 r.
Nr 185/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
Nr 191/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.
Nr 197/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
Nr 200/2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.
Nr 201/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.
Nr 214/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.
Nr 217/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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 71.371.497,92 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 62.186.128,12 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.185.369,80 zł

2. Wydatki 83.885.992,90 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 67.287.725,75 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 16.598.267,15 zł

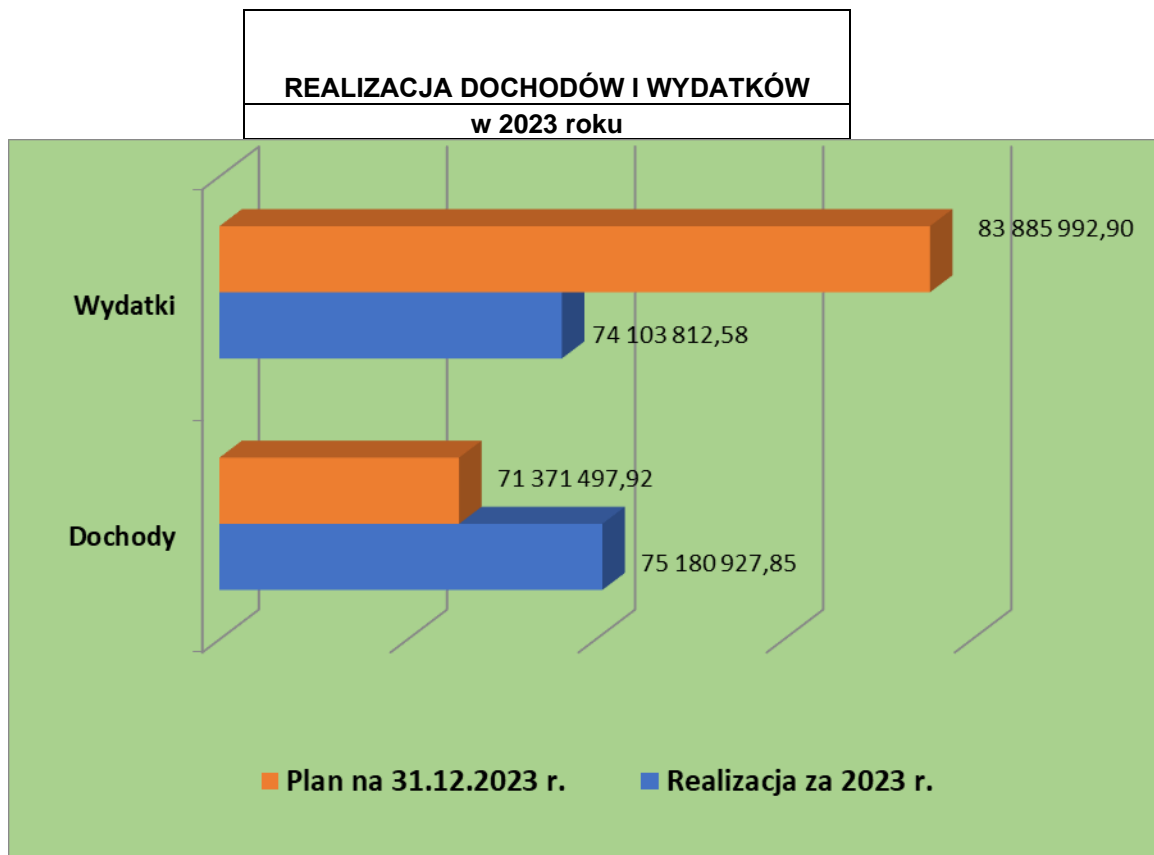
3. Deficyt 12.514.494,98 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, kredyt bankowy, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 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 2023 roku zostały wykonane w wysokości: **75.180.927,85 zł**, natomiast wydatki w wysokości: **74.103.812,58 zł.**, tworząc tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości **1.077.115,27 zł.**

Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	61.979.650,80	71.371.497,92	75.180.927,85	105,34
Wydatki budżetowe	72.713.543,02	83.885.992,90	74.103.812,58	88,34
Różnica	- 10.733.892,22	-12.514.494,98	1.077.115,27	x



Plan dochodów został zrealizowany w 105,34 %, a plan wydatków w 88,34 %. W związku z powyższym na dzień 31.12.2023 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.077.115,27 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Łączna kwota planowanych dochodów wyniosła: **71.371.497,92 zł**, natomiast wykonanie: **75.180.927,85 zł** co stanowi **105,34 %** planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **66.289.572,44 zł** co stanowi **106,60 %** planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **8.891.355,41 zł**.

Zrealizowane dochody majątkowe to:

- otrzymane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Uniceff, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim*” kwota 490.469,80 zł.
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Walbrzyskiego*” kwota 700.693,60 zł.
- otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 7.694.900,00 zł., („*Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu*” kwota 4.749.900,00 zł

i „Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” kwota 2.945.000,00 zł.)

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych Starostwo 4.472,50 zł - zełomowany samochód MOS kwota 819,51 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 łowiectwo **45.283,00 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 100,00 % planu rocznego. Otrzymane dochody to:

- dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, 15.283,00 zł

- środki przyznane z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. 30.000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo **49.904,13 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 600 Transport i łączność **8.413.331,44 zł**

Dochody bieżące: 17.737,84 zł

Dochody bieżące to dotacja celowa otrzymana z DUW w wysokości 315,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.

W dziale 600 zrealizowano również dochody z tytułu wpływów za korzystanie z przystanków w wysokości 17.422,84 zł.

Dochody majątkowe: **8.395.593,60 zł**

W dziale 600 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 8.395.593,60 zł. Kwota 7.694.900,00 zł. są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” kwota 4.749.900,00 zł i „Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” kwota 2.945.000,00 zł.).

W dziale 600 zrealizowano również dochody w wysokości 700.693,60 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **922.195,01 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 922.195,01 zł zrealizowano w 119,14 % .

W całości są to dochody bieżące i pozyskane zostały z następujących źródeł:

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie gruntów na własność, 300.113,63 zł
- dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 197.906,80 zł
- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa, 417.322,22 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych. 6.852,36 zł

Dział 710 Działalność usługowa **1.466.396,33 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 111,79 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na:

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 709.641,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego, a także na pokrycie kosztów inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej dla jednostki ewidencyjnej Jedlina-Zdrój i Głuszycy 181.017,00 zł

Pozostałe dochody bieżące:

- wpływy z usług, 575.139,65 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, 257,04 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, 239,39 zł
- pozostałe dochody. 102,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna	1.095.280,23 zł
Na osiągnięte wpływy w wysokości 1.095.280,23 zł, składają się:	
Dochody bieżące:	1.090.807,73 zł
– dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta,	116.086,00 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przepadki pojazdów, dochody z tytułu korzystania z przystanków,	759.636,27 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,	15.788,92 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,	106.632,58 zł
– zwroty z lat ubiegłych, między innymi niewykorzystanych dotacji, zwroty opłat komorniczych z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty za energię za rok poprzedni,	91.582,36 zł
– opłaty za karty wędkarskie,	990,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień.	91,60 zł
Dochody majątkowe:	4.472,50 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpłata za zezłomowany samochód	4.472,50 zł
Dział 752 Obrona narodowa	45.777,71 zł
Dochody w tym dziale zrealizowano w 91,41% planu rocznego i jest to dotacja celowa na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej),	45.777,71 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.974.476,50 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 2.974.476,50 zł, stanowią 100,00 % 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 2.955.712,50 zł. zgodnie z Tabelą Nr 16.	

W ramach działu otrzymano również dotację celową w wysokości 14.764,00 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.

W ramach działu otrzymano również darowiznę pieniężną na zakup środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu. 4.000,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 131.992,48 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 131.992,48 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 12.424.203,15 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości **12.424.203,15 zł**, stanowią 102,66 % planowanych dochodów, na które składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, 10.866.314,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, 493.669,00 zł
- wpływy z wpłat za wydanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, 814.381,75 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, 127.216,26 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, 18.493,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów, opłaty za usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Wałbrzyskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, 46.578,41 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – decyzje w związku z brakiem zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, 55.422,03 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, brakiem zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, 801,69 zł
- wpływy z tytułu rejestracji jednostek pływających, 310,00 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. 1.016,41 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 34.485.511,62 zł

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

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu, 16.907.710,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu, 13.110.439,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu, 583.317,00 zł
- dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 3.400.000,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn.zm.) 133.249,05 zł
- dodatkowa kwota z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej rozdzielonej proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 Powiatu Wałbrzyskiego do sumy średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich, 275.666,00 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, **zgodnie z Tabelą Nr 16.** 75.130,57 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 852.397,36 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 852.397,36 zł, stanowią 102,41% planowanych dochodów, na które składają się między innymi **dochody bieżące:**

- 361.927,56 zł**
- dotacja celowa z MEiN – w ramach projektu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „**Za Życiem**” realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 78.916,53 zł
- dotacja celowa z MEiN zgodnie z Porozumieniem MEiN/2023/DPI/1724 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zadanie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. 4.973,55 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+ (realizacja zadania w latach 2022-2023 kwota 57.306,81 zł (realizacja zadania w latach 2023-2024 kwota 180.030,01 zł). 237.336,82 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zadanie realizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 3.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 4.560,13 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 6.271,92 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 15.628,28 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, 3.946,05 zł
- wpływy z usług, 6.944,22 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 350,06 zł

Dochody majątkowe: **490.469,80 zł**

Zrealizowane dochody majątkowe to otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Uniceff, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” 490.469,80 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **12.778,59 zł**

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

- należność od ZUS z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe wynikające ze złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych 12.778,59 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **991.300,04 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 991.300,04 zł, stanowią 99,80 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na realizację projektu pn.: „Za życiem” 126.918,07 zł 956.492,95 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 19.746,59 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 7.795,74 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika, 7.053,68 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. 211,08 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.966.466,60 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100,04 % planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące: **4.966.466,60 zł**

- dotacja od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, 4.104.878,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazywane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, 723.577,42 zł
- wpływy z różnych opłat – 50% dochodów pozyskanych z tytułu opłaty za oświadczenia i zaświadczenia dla cudzoziemcom, 22.780,00 zł
- wpłaty na obsługę zadań z PFRON-u, 52.483,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, 54.167,50 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (partycypacja DWUP w kosztach usługi ochrony mienia za grudzień 2022 r.) 5.620,90 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 1.534,31 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 1.425,47 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **103.973,46 zł**

Wykonanie w tym dziale obejmuje:

Dochody bieżące: **103.153,95 zł**

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu – 82.105,43 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 13.169,63) , 95.275,06 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 5.497,83 zł
- wpływy z pozostałych odsetek. 2.381,06 zł

Dochody majątkowe: **819,51 zł**

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. 819,51 zł

Dział 855 Rodzina **6.181.053,97 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 163,58 % 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, 3.769.587,45 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych, 2.166.257,45 zł
- dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” 146.300,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 17.271,16 zł
- wpływy z różnych dochodów przede wszystkim wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 1.290,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 125,37 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, 1.050,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 4.364,25 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej). **zgodnie z Tabelą Nr 16.** 57.308,29 zł
- dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych . 17.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16.106,23 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 115,04 % i obejmuje

Dochody bieżące:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 13.826,23 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za wycinkę drzewa rozłożona na raty). 2.280,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **2.500,00 zł**

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna pieniężna od WSSE „INVEST-PARK” z przeznaczeniem na refundację części kosztów organizacji wydarzenia „III Marsz z Weteranem w Sokolowsku”.

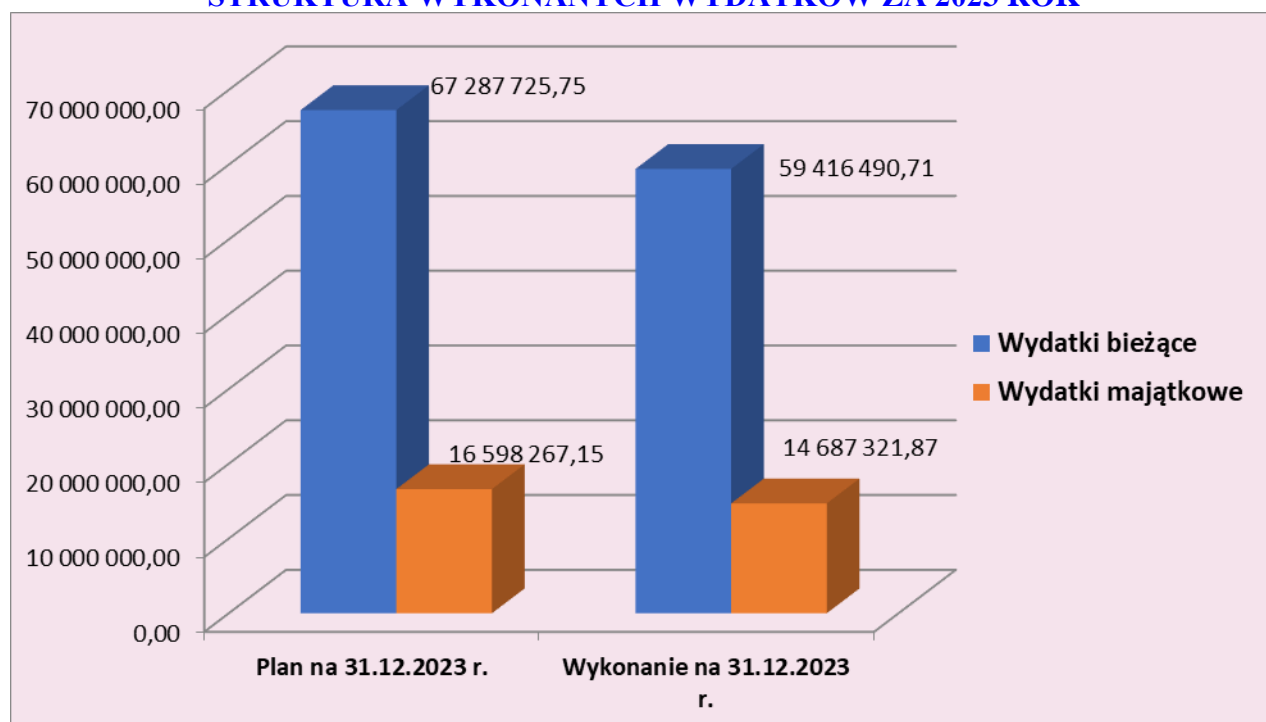
WYDATKI BUDŻETOWE

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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1.	Wydatki bieżące	59.362.331,25	67.287.725,75	59.416.490,71	88,30 %
2.	Wydatki majątkowe	13.351.211,77	16.598.267,15	14.687.321,87	88,49 %
	Razem wydatki	72.713.543,02	83.885.992,90	74.103.812,58	88,34 %

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2023 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 - 50,71 %
2. zakup usług pozostałych - 7,66 %
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
3. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych - 3,70 %
4. dotacje na zadania bieżące - 0,61 %
5. pozostałe wydatki - 17,50 %
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,
6. wydatki majątkowe - 19,82 %

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 88,34 %, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 45.283,00 zł

Wydatki bieżące:

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

- **wydatki bieżące** na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych, 15.283,00 zł
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zadanie finansowane z dotacji 30.000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo 59.663,29 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,91 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych oraz inwentaryzację stanu lasów.

Dział 600 Transport i łączność 15.884.731,99 zł

Poniesione wydatki w wysokości 15.844.731,99 zł stanowią 88,62 % 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, paliw, usług na potrzeby realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych, zimowym utrzymaniem dróg, wycinką i korektą drzew, oznakowaniem poziomym, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz wydatkami na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych.	4.114.207,00 zł
– wydatki majątkowe <i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	11.770.524,99 zł
Dział 630 Turystyka	89.375,28 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 15,35 % planu rocznego i obejmuje:	
- wydatki bieżące na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu,	15.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12,30 zł
<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia Tabela Nr 9 i 12.</i>	
- wydatki majątkowe	73.562,98 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	197.906,80 zł
Poniesione wydatki stanowią 98,73 % planu i dotyczą wyłącznie wydatków bieżących, na które składają się wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe, wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycinką drzew, ogłoszeniami w prasie.	
Dział 710 Działalność usługowa	989.519,77 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 98,84 % 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, wydzielenie gruntów.	77.161,52 zł
– wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników	161.017,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone na inwentaryzację szczegółowej osnowy oraz zakup materiałów biurowych.	20.000,00 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. 731.341,25 zł

Dział 750 Administracja publiczna 13.578.781,07 zł

Wykonane wydatki w wysokości 13.578.781,07 zł stanowią 91,81 % planu rocznego i obejmują **wydatki bieżące**:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego), 357.849,55 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), 11.165.422,72 zł
- wydatki bieżące związane z promocją Powiatu. 170.163,38 zł

Szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia Tabela Nr 12.

- wydatki bieżące związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, holowaniem i parkowaniem pojazdów. 593.939,07 zł

Wydatki majątkowe 1.291.406,35 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.

W roku 2023 wystąpiły koszty w paragrafie 4610 w kwocie 9.418,15 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 45.777,71 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 90,51 % planu rocznego i obejmuje poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.169.358,49 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,95 % planu rocznego i obejmuje:

- Wydatki bieżące** przeznaczono na: 3.092.052,49 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych, 14.764,00 zł
 - wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego m.in. zakup radiotelefonów, ogrodzenia, wykonanie map 42.000,49 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie działań dotyczących jednostek policji m.in. zakup wyposażenia 7.498,00 zł
 - zadania w zakresie ratownictwa dla GOPR i WOPR 20.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie działań dotyczących jednostek straży pożarnej m. in. zakup nagród, wyposażenia 4.000,00 zł

- realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U.2023.103 z późn. zm.) w kwocie 2.955.712,50 zł, zgodnie z **Tabelą Nr 16**, oraz sfinansowanych z wpłat w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 48.077,50 zł.

3.003.790,00 zł

Wydatki majątkowe

77.306,00 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

131.992,48 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

1.000.746,22 zł

Wykonane wydatki stanowią 88,96 % planu rocznego i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2014 – 2023 oraz pożyczki długoterminowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

0,00 zł

Na 2023 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, 10.000,00 zł
- celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, 130.000,00 zł
- celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, 345.587,00 zł

W 2023 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna zmniejszana kolejno:
 - o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opracowanie analizy uwarunkowań oraz strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego wraz z koncepcją rozwoju na potrzeby Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru,

2. Rezerwa celowa na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszana kolejno:
 - o kwotę 86.400,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
 - o kwotę 3.800,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
 - o kwotę 7.200,00 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 wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu zmniejszana kolejno:
 - o kwotę 23.327,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju,
 - o kwotę 26.367,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy,
 - o kwotę 85.990,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 - o kwotę 30.575,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 - o kwotę 28.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy,
 - o kwotę 18.385,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 - o kwotę 28.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy
 - o kwotę 25.920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju

Dział 801 Oświata i wychowanie

12.724.314,45 zł

Poniesione wydatki w wysokości 12.724.314,45 zł, stanowią 80,39 % wydatków, na które składają się:

Wydatki bieżące zrealizowane w:

11.554.295,90 zł

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – szkołach podstawowych specjalnych, | 2.608.403,56 zł |
| – technika, | 2.940.970,52 zł |
| – liceach ogólnokształcących, | 3.249.808,22 zł |
| – szkołach zawodowych specjalnych, | 1.557.526,65 zł |

Powyższe wykonanie związane jest z bieżącymi wydatkami jednostek oświatowych realizujących program oświatowy w szkołach., jak również z realizacją przez Powiat Wałbrzyski projektu „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”- ERAZMUS realizowany w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju mający na celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka angielskiego, wzrostu kompetencji zawodowych uczniów, wydatki na realizację projektu w roku 2023 wyniosły 306.607,38 zł.

– wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 36.898,00 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 30.09.2023 r.
			wg stanu z 30.09.2023 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	233	74,00
		2. Technikum	158	
		RAZEM :	391	
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	Szkoła Podstawowa Specjalna	34	32,32
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	4	
		RAZEM :	38	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalne	33	49,99
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	24	
		RAZEM :	57	
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.	60	15,00
		Razem	546	171,31

- 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:

993.374,31 zł
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4.560,13 zł
- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową obejmują pozostałe wydatki na oświatę w kwocie 9.147,79 zł zgodnie z **Tabelą Nr 12**, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wypłaconą w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na kwotę 2.954,00 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 1.305,00 zł oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu na kwotę 520,00 zł.

13.926,79 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle (kwota 4.973,55 zł została sfinansowana z dotacji MEiN).

6.216,94 zł
- dotację celową dla Gminy Walim na realizację projektu pn.: „Edukacja przez inspirację” zgodnie z **Tabelą Nr 12**.

20.421,07 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.2023.103 z późn. zm.) zgodnie z **Tabelą Nr 16**.

43.273,18 zł
- wydatki na realizację programu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zadanie finansowane z dotacji MEiN)

78.916,53 zł

Wydatki majątkowe:

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

1.170.018,55 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

118.778,59 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92,23 % i obejmują wydatki na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 12.778,59 zł z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe, wydatki na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z **Tabelą Nr 9**, wydatki na wynagrodzenia dla lekarzy stwierdzających zgony (poza szpitalem) na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 96.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.151.833,23 zł

Poniesione wydatki w 3.151.833,23 zł, stanowią 91,50 % wydatków, na które składają się wydatki bieżące:

– związane z bieżącą działalność 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 126.918,07 zł.	956.492,95 zł
– wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19.746,59 zł
– wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	2.117.071,27 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	15.466,42 zł
- w związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej, wydatki z tego tytułu wyniosły:	43.056,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.534.725,35 zł
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,63 % i przeznaczone na:	
Wydatki bieżące w kwocie 6.534.725,35 zł:	
– dotyczące bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.	6.410.141,09 zł
– dotyczące działalności PCPR w ramach odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON.	52.483,00 zł
– w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Wałbrzych w zakresie współfinansowania udziału uczestników z Powiatu Wałbrzyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wydatki z tego tytułu wyniosły:	72.101,26 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.861.409,94 zł
Poniesione wydatki stanowią 88,50 % wielkości planowanych, na które składają się wydatki bieżące:	5.755.083,94 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,	1.832.777,40 zł
– Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,	1.436.040,02 zł
– Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,	2.200.684,33 zł
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230.334,72 zł
- wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	15.571,08 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.	1.500,00 zł

- wydatki na pozostałą działalność - zakup wyposażenia dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. 6.319,00 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.2023.103 z późn. zm.) zgodnie z **Tabelą Nr 16**. 31.857,39 zł

- wydatki majątkowe: 106.326,00 zł
*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Tabela Nr 4**.*

Dział 855 Rodzina 10.116.010,18 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91,28 % z przeznaczeniem na **wydatki bieżące:** 9.986.283,18 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, opłaty z tytułu umieszczenia dzieci zameldowanych na terenie powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostkach samorządu terytorialnego. 5.898.670,31 zł

Ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 37 osób. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 83 osoby. Różnicę stanowili wychowankowie przebywający na przepustkach to 33 osoby, w MOW, MOS, zakładzie poprawczym, skierowane 11 osób, na ucieczce 2.

W roku 2023 w rozdziale 85508 wystąpiły koszty w paragrafie 4580 w kwocie 5,64 zł naliczone w związku ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji za rok 2022 dotyczącej dodatku wychowawczego na dziecko „500+”.

– wydatki na rodziny zastępcze w 2023 roku wyniosły 4.017.888,30 zł

Ilość rodzin zastępczych oraz ilość dzieci w nich umieszczona w 2023 roku kształtuje się następująco:

1. Ilość rodzin zastępczych – ogółem (stan na dzień 31.12.2023 r.) 121

W tym:

– spokrewnionych 78

– niezawodowych 31

– zawodowych 8

– rodzinnych domów dziecka 4

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 31.12.2023 r.)	182
W tym:	
– w spokrewnionych	98
– w niezawodowych	36
– w zawodowych	29
– w rodzinnych domach dziecka	19
3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 31.12.2023 r.)	66
– dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach	19
– dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego	47
– 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.2023.103 z późn. zm.) zgodnie z <i>Tabelą Nr 16</i> .	57.308,29 zł
– pozostałe wydatki związane z organizacją wyjazdu dla dzieci.	12.416,28 zł
– wydatki majątkowe	129.727,00 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.048,36 zł
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 20,49 % planowanych wydatków, na które składają się:	
- wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, zakup sadzonek drzew w kwocie 6.588,36 zł sfinansowane zostały z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie pomiaru hałasu – pozostała działalność.	9.048,36 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236.623,89 zł
Poniesione wydatki stanowią 80,35 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące :	
– dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami),	50.000,00 zł
– zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami),	19.999,70 zł
- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu,	16.000,00 zł
- realizację zadań z dziedziny kultury – nagrody, organizacja imprez, patronaty, konkursy.	82.174,19 zł
<i>Szczegółowe wykonanie przedstawiają Tabela Nr 9 i 12.</i>	
Wydatki majątkowe:	68.450,00 zł
<i>Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4.</i>	

Dział 926 Kultura fizyczna **157.932,49 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w wysokości 81,76 % i przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

- | | |
|---|--------------|
| – realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, | 55.599,91 zł |
| – udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie sportu, | 10.000,00 zł |
| – nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe, | 4.100,00 zł |
| – stypendia za osiągnięcia sportowe, | 19.968,00 zł |
| – realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez, nagrody, konkursy, patronaty | 68.264,58 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 16.106,23 zł i stanowiły 115,04 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 6.588,36 zł, co stanowi 17,05 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz zakup sadzonek.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 31 grudnia 2023 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 17.422,84 zł i stanowiły 124,45 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 17.009,80 zł co stanowi 99,73 % planu rocznego. Wykonano utwardzenie zatoki przystankowej w miejscowości Stare-Bogaczowice oraz zakupiono tabliczki rozkładów jazdy.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia Tabela Nr 13.

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

Otrzymane dochody wynoszą 7.694.900,00 zł i stanowią 100,00 % planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 7.694.900,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

*Realizację planu finansowego dotyczącego środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia **Tabela Nr 15.***

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy

Otrzymane dochody wynoszą 3.088.151,36 zł i stanowią 99,67 % planu. Wydatki wykonano w kwocie 3.088.151,36 zł co stanowi 99,67 % 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.2023.103 z późn. zm.)

*Realizację planu finansowego dotyczącego rachunku środków Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia **Tabela Nr 16.***

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku, wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, które wyniosły 16.011.422,82 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 2023 roku należności kształtują się następująco:

– ogółem	24.974.076,70 zł
– depozyty	20.103.812,02 zł
– pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	5.610,48 zł
– należności wymagalne	4.300.393,07 zł

w tym:

- a) 1.341.838,68 zł m.in. z tytułu wieczystego użytkowania, 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, przepadek pojazdu oraz odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, naliczonych kosztów zastępstwa procesowego;
- b) 1.621.060,67 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- c) 1.337.493,72 zł m.in. 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

564.261,13 zł

w tym:

- a) 101.264,07 zł m.in. z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach zastępczych, opłat za zajęcie pasa drogowego, za przepadek pojazdów;
- b) 462.997,06 zł m.in. z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy, 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 2023 roku żadna jednostka organizacyjna Powiatu Wałbrzyskiego nie dokonała umorzeń.

Przychody i rozchody

W roku 2023 do budżetu zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 12.171.982,59 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 27.689,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 353.320,40 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.006.636,17 zł, przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł oraz przychody z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 490.469,81 zł.

W 2023 roku rozchody wyniosły 1.539.402,99 zł i związane są ze spłatą rat zaciągniętych kredytów oraz pożyczki długoterminowej. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 16.011.422,82 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK, Banku Spółdzielczym w Świdnicy, Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Banku Spółdzielczym w Jaworze, Banku Spółdzielczym w Kłodzku oraz Banku Spółdzielczym w Głogowie oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Informację zawiera *Tabela Nr 5*.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego i realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok Uchwałą Nr XL/62/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 15 grudnia 2022 roku zakładała na rok 2023 następujące wielkości:

Dochody	61.979.650,80 zł
Wydatki	72.713.543,02 zł
Deficyt	10.733.892,22 zł
Przychody	12.273.295,21 zł
Rozchody	1.539.402,99 zł

Na dzień 31.12.2023 roku (w związku z wprowadzanymi zmianami budżetowymi) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	71.371.497,92 zł
Wydatki	83.885.992,90 zł
Deficyt	12.514.494,98 zł
Przychody	19.650.097,97 zł
Rozchody	7.135.602,99 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **75.180.927,85 zł** stanowiących **105,34 %** wielkości planowanych na 2023 rok oraz wydatków w wysokości **74.103.812,58 zł** tj. **88,34 %** wielkości planowanych na 2023, budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **1.077.115,27 zł** przy planowanym deficycie **12.514.494,98 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **20.557.461,98 zł** przy planowanych **19.650.097,97 zł** na 2023 rok, co stanowi **104,62 %** planu. Na wykonane w roku 2023 przychody składają się wolne środki w wysokości **13.079.346,60 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 **27.689,00 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **353.320,40 zł**, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3.006.636,17 zł**, przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **3.600.000,00 zł** oraz przychody z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **490.469,81 zł**.

Rozchody stanowiące raty kapitałowe kredytów oraz pożyczki długoterminowej zostały wykonane w kwocie **1.539.402,99 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu wyniosło **16.011.422,82 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 30.09.2023 roku przyjęła wartość ujemną na poziomie -5.522.301,42 zł.

Dzięki bieżącemu monitorowaniu wydatkowania środków oraz realizacji planowanych dochodów wykonanie budżetu przebiegło zgodnie z przyjętymi założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć w 2023 roku zamknął się kwotą 12.175.095,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 11.102.063,73 zł, co stanowi 91,19 % planu rocznego. Łączny stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2023 roku wyniósł 37,92 %. Realizacja pozostałych przedsięwzięć planowana jest w kolejnych latach.

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 roku o finansach publicznych z tego:

W ramach wydatków bieżących w roku 2023 Powiat realizował:

- Projekt „Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w celu wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację projektu wyniósł 100.632,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 100.161,20 zł co stanowi 99,54 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu 100,00 % - zadanie zakończone.
- „Erasmus+” Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, mobilność edukacyjna osób w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka i wzrostu kompetencji zawodowych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację projektu wyniósł 306.632,76 zł, wydatkowano środki w wysokości 306.607,38 zł co stanowi 99,99 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 57,67 %.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2023 Powiat realizował:

- Projekt „Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w celu wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację projektu wyniósł 64.698,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 64.698,00 zł co stanowi 100,00 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu 100,00 % - zadanie zakończone;

- „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację projektu wyniósł 25.584,98 zł, wydatkowano środki w wysokości 23.911,20 zł co stanowi 93,46 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu 1,02 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku.
- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” (Dział 710, rozdział 71012) Cel - Projekt w ramach FEDS 2021-2027, RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Realizacja nastąpi w latach 2024-2025.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

- „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” w celu wykonania dokumentacji projektowej. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 190.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 wydatkowano środki w wysokości 45.100,00 zł, co stanowi 23,74 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 31,10 %;
- „Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski” (Dział 750, rozdział 75020) Cel – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 12.300,00 zł. Realizacja nastąpi w 2024 roku;
- „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację projektu wyniósł 2.754,80 zł, wydatkowano środki w wysokości 2.509,20 zł co stanowi 91,08 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu 12,32 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku;
- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 558.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 331.718,33 zł co stanowi 59,45 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu 100,00 % - zadanie zakończone;

- „Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” w celu wykonania przebudowy mostów. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 3.368.433,75 zł, wydatkowano środki w wysokości 3.368.433,75 zł co stanowi 100,00 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00 % - zadanie zakończone;
- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 5.215.658,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 5.211.947,67 zł co stanowi 99,93 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00 % - zadanie zakończone;
- „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” w celu wybudowania wieży. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 90.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 24.362,98 zł co stanowi 27,07 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,36 %. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- „System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej – Etap III” w celu wykonania szlaków rowerowych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 399.200,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 49.200,00 zł, co stanowi 12,32 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 13,32 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku.
- „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” w celu wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 1.170.410,62 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.170.018,55 zł co stanowi 99,97 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00 %. Zadanie zakończone.
- „Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju” w celu wykonania dokumentacji, robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 100.000,00 zł. Planowana realizacja nastąpi w 2024 roku;
- „Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle” w celu wykonania dokumentacji, robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 30.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 18.450,00 zł, co stanowi 61,50 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 1,45 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku.

- „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w celu budowy windy oraz innych elementów poprawiających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 20.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.321,60 zł, co stanowi 21,61 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 2,40 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszwie – Gorcach” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 27.500,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 27.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 100,00 %.
- „Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 343.800,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 343.623,87 zł, co stanowi 99,95 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 29,98 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku.
- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 30.000,00 zł. Realizacja nastąpi w 2024 roku.
- „Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 48.000,00 zł. Realizacja nastąpi w 2024 roku.
- „Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych” w celu wykonania robót budowlanych. Na 2023 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 71.500,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 13,29 % planu a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,71 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku.

Szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera Tabela Nr 14.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2023 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			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	12	13		
OGÓŁEM:				61 979 650,80	71 371 497,92	75 180 927,85	66 289 572,44	237 336,82	8 891 355,41	0,00	105,34	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 587,00	45 283,00	45 283,00	45 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	01095		Pozostała działalność	14 587,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	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	14 587,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
020			Leśnictwo	100 500,00	49 904,13	49 904,13	49 904,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00	49 904,13	49 904,13	49 904,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	49 904,13	49 904,13	49 904,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
600			Transport i łączność	14 432,00	8 709 244,13	8 413 331,44	17 737,84	0,00	8 395 593,60	0,00	96,60	12,20		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 694 900,00	8 395 593,60	0,00	0,00	8 395 593,60	0,00	96,56	12,18		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 694 900,00	7 694 900,00	0,00	0,00	7 694 900,00	0,00	100,00	10,78		
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	700 693,60	0,00	0,00	700 693,60	0,00	70,07	1,40		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	17 422,84	17 422,84	0,00	0,00	0,00	124,45	0,02		
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	17 422,84	17 422,84	0,00	0,00	0,00	124,45	0,02		
	60095		Pozostała działalność	432,00	344,13	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	91,54	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)	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	12	13		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	344,13	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 355,00	774 057,00	922 195,01	922 195,01	0,00	0,00	0,00	119,14	1,08		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 355,00	774 057,00	922 195,01	922 195,01	0,00	0,00	0,00	119,14	1,08		
		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	100 000,00	100 000,00	109 905,85	109 905,85	0,00	0,00	0,00	109,91	0,14		
		0830	Wpływy z usług	280 083,00	280 083,00	307 416,37	307 416,37	0,00	0,00	0,00	109,76	0,39		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 753,00	200 455,00	197 906,80	197 906,80	0,00	0,00	0,00	98,73	0,28		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 667,00	186 667,00	300 113,63	300 113,63	0,00	0,00	0,00	160,77	0,26		
710			Działalność usługowa	1 267 747,00	1 311 713,00	1 466 396,33	1 466 396,33	0,00	0,00	0,00	111,79	1,84		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	572 324,00	601 017,00	756 156,65	756 156,65	0,00	0,00	0,00	125,81	0,84		
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	575 139,65	575 139,65	0,00	0,00	0,00	136,94	0,59		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 324,00	181 017,00	181 017,00	181 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
	71015		Nadzór budowlany	695 423,00	710 696,00	710 239,68	710 239,68	0,00	0,00	0,00	99,94	1,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 373,00	709 646,00	709 641,25	709 641,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99		

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	257,04	257,04	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
750			Administracja publiczna	127 486,00	127 486,00	1 095 280,23	1 090 807,73	0,00	4 472,50	0,00	859,14	0,18
	75020		Starostwa powiatowe	127 486,00	127 486,00	1 095 280,23	1 090 807,73	0,00	4 472,50	0,00	859,14	0,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 472,50	0,00	0,00	4 472,50	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759 636,27	759 636,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91 582,36	91 582,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	106 632,58	106 632,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	10 900,00	15 788,92	15 788,92	0,00	0,00	0,00	144,85	0,02
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 086,00	116 086,00	116 086,00	116 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
752			Obrona narodowa	58 100,00	50 077,71	45 777,71	45 777,71	0,00	0,00	0,00	91,41	0,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 800,00	45 777,71	45 777,71	45 777,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 800,00	45 777,71	45 777,71	45 777,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 989,00	2 974 476,50	2 974 476,50	2 974 476,50	0,00	0,00	0,00	100,00	4,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	13 989,00	2 970 476,50	2 970 476,50	2 970 476,50	0,00	0,00	0,00	100,00	4,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 955 712,50	2 955 712,50	2 955 712,50	0,00	0,00	0,00	100,00	4,14

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			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	12	13		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 992,48	131 992,48	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 992,48	131 992,48	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18		
		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	131 992,48	131 992,48	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 072 193,00	12 102 193,00	12 424 203,15	12 424 203,15	0,00	0,00	0,00	102,66	16,96		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 210,00	742 210,00	1 064 220,15	1 064 220,15	0,00	0,00	0,00	143,39	1,04		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	480 000,00	676 496,25	676 496,25	0,00	0,00	0,00	140,94	0,67		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	127 216,26	127 216,26	0,00	0,00	0,00	141,35	0,13		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	55 422,03	55 422,03	0,00	0,00	0,00	221,69	0,04		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 853,60	2 853,60	0,00	0,00	0,00	142,68	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 016,41	1 016,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	125 000,00	125 000,00	137 885,50	137 885,50	0,00	0,00	0,00	110,31	0,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	147,62	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	801,69	801,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	62 218,41	62 218,41	0,00	0,00	0,00	311,09	0,03		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 359 983,00	11 359 983,00	11 359 983,00	11 359 983,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,92		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 866 314,00	10 866 314,00	10 866 314,00	10 866 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,23		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 669,00	493 669,00	493 669,00	493 669,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69		
758			Różne rozliczenia	38 454 121,00	34 495 660,05	34 485 511,62	34 485 511,62	0,00	0,00	0,00	99,97	48,33		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 955 852,00	16 907 710,00	16 907 710,00	16 907 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,69		

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			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	12	13		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 955 852,00	16 907 710,00	16 907 710,00	16 907 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,69		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 808 915,05	3 808 915,05	3 808 915,05	0,00	0,00	0,00	100,00	5,34		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 808 915,05	3 808 915,05	3 808 915,05	0,00	0,00	0,00	100,00	5,34		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 110 439,00	13 110 439,00	13 110 439,00	13 110 439,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,37		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 110 439,00	13 110 439,00	13 110 439,00	13 110 439,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,37		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 279,00	75 130,57	75 130,57	0,00	0,00	0,00	88,10	0,12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 279,00	75 130,57	75 130,57	0,00	0,00	0,00	88,10	0,12		
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 694 900,00	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	7 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	692 930,00	583 317,00	583 317,00	583 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 930,00	583 317,00	583 317,00	583 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82		
801			Oświata i wychowanie	578 670,80	832 364,02	852 397,36	361 927,56	237 336,82	490 469,80	0,00	102,41	1,17		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	490 469,80	493 469,80	493 469,80	3 000,00	0,00	490 469,80	0,00	100,00	0,69		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 469,80	490 469,80	490 469,80	0,00	0,00	490 469,80	0,00	100,00	0,69		
	80115		Technika	9 001,00	246 337,82	265 973,22	265 973,22	237 336,82	0,00	0,00	107,97	0,35		
		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	7 085,00	7 085,00	15 628,28	15 628,28	0,00	0,00	0,00	220,58	0,01		
		0830	Wpływy z usług	516,00	516,00	6 944,22	6 944,22	0,00	0,00	0,00	1 345,78	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,06	350,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 081,99	3 081,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	2 631,85	2 631,85	0,00	0,00	0,00	187,99	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)	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	12	13		
		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	237 336,82	237 336,82	237 336,82	237 336,82	0,00	0,00	100,00	0,33		
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 839,62	2 839,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 839,62	2 839,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	350,31	350,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,31	350,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 785,40	4 560,13	4 560,13	0,00	0,00	0,00	67,21	0,01		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 785,40	4 560,13	4 560,13	0,00	0,00	0,00	67,21	0,01		
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	85 771,00	85 204,28	85 204,28	0,00	0,00	0,00	99,34	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 314,20	1 314,20	1 314,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	84 456,80	83 890,08	83 890,08	0,00	0,00	0,00	99,33	0,12		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	12 778,59	12 778,59	12 778,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	12 778,59	12 778,59	12 778,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 778,59	12 778,59	12 778,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	852		Pomoc społeczna	698 600,00	993 321,00	991 300,04	991 300,04	0,00	0,00	0,00	99,80	1,39		
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	973 321,00	957 529,60	957 529,60	0,00	0,00	0,00	98,38	1,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	892,65	892,65	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-	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	973 321,00	956 492,95	956 492,95	0,00	0,00	0,00	98,27	1,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 746,59	19 746,59	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	19 746,59	19 746,59	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	14 023,85	14 023,85	0,00	0,00	0,00	7 011,93	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	6 903,09	6 903,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	6 909,68	6 909,68	0,00	0,00	0,00	3 454,84	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 395 840,00	4 964 301,50	4 966 466,60	4 966 466,60	0,00	0,00	0,00	100,04	6,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	55 483,00	52 483,00	52 483,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	55 483,00	52 483,00	52 483,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 362 840,00	4 854 651,00	4 859 816,10	4 859 816,10	0,00	0,00	0,00	100,11	6,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	75,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 534,31	1 534,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 621,00	5 620,90	5 620,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 425,47	1 425,47	0,00	0,00	0,00	285,09	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 929 265,00	4 104 878,00	4 104 878,00	4 104 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 000,00	723 577,00	723 577,42	723 577,42	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01

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			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	12	13		
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 167,50	54 167,50	54 167,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 167,50	54 167,50	54 167,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530,00	1 530,00	103 973,46	103 153,95	0,00	819,51	0,00	6 795,65	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	18 216,32	18 216,32	0,00	0,00	0,00	1 821,63	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	937,86	937,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 108,83	4 108,83	0,00	0,00	0,00	410,88	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 169,63	13 169,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330,00	330,00	84 352,14	83 532,63	0,00	819,51	0,00	25 561,25	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	819,51	0,00	0,00	819,51	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	268,48	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82 105,43	82 105,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	855		Rodzina	3 304 500,00	3 778 608,29	6 181 053,97	6 181 053,97	0,00	0,00	0,00	163,58	5,29		
	85508		Rodziny zastępcze	1 152 000,00	1 448 300,00	2 086 095,98	2 086 095,98	0,00	0,00	0,00	144,04	2,03		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	8 316,86	8 316,86	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00		
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	1 018 233,85	1 018 233,85	0,00	0,00	0,00	156,65	0,91		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,39	48,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	650 000,00	913 191,24	913 191,24	0,00	0,00	0,00	140,49	0,91		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 152 500,00	2 273 000,00	4 037 649,70	4 037 649,70	0,00	0,00	0,00	177,64	3,18		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	8 954,30	8 954,30	0,00	0,00	0,00	447,72	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 803 000,00	2 751 353,60	2 751 353,60	0,00	0,00	0,00	152,60	2,53		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 358,61	4 358,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,98	76,98	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 500,00	450 500,00	1 254 356,21	1 254 356,21	0,00	0,00	0,00	278,44	0,63
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 308,29	57 308,29	57 308,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 308,29	57 308,29	57 308,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	16 106,23	16 106,23	0,00	0,00	0,00	115,04	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	16 106,23	16 106,23	0,00	0,00	0,00	115,04	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	13 826,23	13 826,23	0,00	0,00	0,00	98,76	0,02
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	61 979 650,80	71 371 497,92	75 180 927,85	66 289 572,44	237 336,82	8 891 355,41	0,00	105,34	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	71 371 497,92	75 180 927,85	105,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 866 314,00	10 866 314,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 669,00	493 669,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	480 000,00	676 496,25	140,9
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	104 000,00	144 639,10	139,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	57 702,03	230,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 853,60	142,7
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	180,00	240,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 319,09	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	125 000,00	137 885,50	110,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	17 271,16	431,8
0690	Wpływy z różnych opłat	34 710,00	37 726,23	108,7
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	107 085,00	125 534,13	117,2
0830	Wpływy z usług	3 153 599,00	4 659 087,69	147,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 292,01	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	777 102,77	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 399,59	116 379,14	632,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	107 682,58	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245 994,70	2 370 230,31	190,2
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	237 336,82	237 336,82	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 098 299,79	3 088 151,36	99,7
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 299 193,24	2 277 496,91	99,1
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 756,80	113 890,08	95,9
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220 964,00	4 220 964,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 717,00	300 370,67	160,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95 275,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 904,13	49 904,13	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	869 877,00	869 877,42	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 808 915,05	3 808 915,05	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 601 466,00	30 601 466,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 469,80	490 469,80	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	7 694 900,00	100,0
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	700 693,60	70,1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 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		
OGÓŁEM:				2 299 193,24	2 277 496,91	2 277 496,91	0,00	0,00	0,00	99,06		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	15 283,00	15 283,00	15 283,00	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	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	344,13	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	91,54		
	60095		Pozostała działalność	344,13	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	91,54		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344,13	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	91,54		
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 455,00	197 906,80	197 906,80	0,00	0,00	0,00	98,73		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 455,00	197 906,80	197 906,80	0,00	0,00	0,00	98,73		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 455,00	197 906,80	197 906,80	0,00	0,00	0,00	98,73		
710			Działalność usługowa	890 663,00	890 658,25	890 658,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 017,00	181 017,00	181 017,00	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	181 017,00	181 017,00	181 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	709 646,00	709 641,25	709 641,25	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	709 646,00	709 641,25	709 641,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	45 777,71	45 777,71	45 777,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 777,71	45 777,71	45 777,71	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	45 777,71	45 777,71	45 777,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	14 764,00	14 764,00	14 764,00	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	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 992,48	131 992,48	0,00	0,00	0,00	99,99		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 992,48	131 992,48	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	131 992,48	131 992,48	0,00	0,00	0,00	99,99		
801			Oświata i wychowanie	6 785,40	4 560,13	4 560,13	0,00	0,00	0,00	67,21		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 785,40	4 560,13	4 560,13	0,00	0,00	0,00	67,21		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 785,40	4 560,13	4 560,13	0,00	0,00	0,00	67,21		
852			Pomoc społeczna	993 121,00	976 239,54	976 239,54	0,00	0,00	0,00	98,30		
	85203		Ośrodki wsparcia	973 321,00	956 492,95	956 492,95	0,00	0,00	0,00	98,27		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	973 321,00	956 492,95	956 492,95	0,00	0,00	0,00	98,27		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 746,59	19 746,59	0,00	0,00	0,00	99,73		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 746,59	19 746,59	0,00	0,00	0,00	99,73		
			OGÓLEM:	2 299 193,24	2 277 496,91	2 277 496,91	0,00	0,00	0,00	99,06		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja ich statutowych zadań									
OGÓLEM:			72 713 543,02	83 885 992,90	74 103 812,58	59 416 490,71	53 941 842,38	37 580 867,16	16 360 975,22	453 539,04	3 613 594,49	406 768,58	1 000 746,22	14 687 321,87	14 687 321,87	88 609,20	88,34	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 587,00	45 283,00	45 283,00	45 283,00	45 283,00	15 283,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	01095	Pozostała działalność	14 587,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
020		Leśnictwo	100 500,00	59 715,29	59 663,29	59 663,29	7 448,00	0,00	7 448,00	0,00	52 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08
	02001	Gospodarka leśna	100 500,00	52 215,29	52 215,29	52 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	7 500,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01
600		Transport i łączność	14 125 723,75	17 925 400,47	15 884 731,99	4 114 207,00	4 114 207,00	68 578,56	4 045 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 524,99	11 770 524,99	0,00	88,62	21,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 011 291,75	17 807 999,75	15 767 407,19	4 096 882,20	4 096 882,20	68 263,56	4 028 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 524,99	11 670 524,99	0,00	88,54	21,28
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	17 056,59	17 009,80	17 009,80	17 009,80	0,00	17 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,02
	60095	Pozostała działalność	100 432,00	100 344,13	100 315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99,97	0,14
630		Turystyka	652 400,00	582 400,00	89 375,28	15 812,30	12,30	0,00	12,30	15 800,00	0,00	0,00	0,00	73 562,98	73 562,98	0,00	15,35	0,12
	63095	Pozostała działalność	652 400,00	582 400,00	89 375,28	15 812,30	12,30	0,00	12,30	15 800,00	0,00	0,00	0,00	73 562,98	73 562,98	0,00	15,35	0,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 753,00	200 455,00	197 906,80	197 906,80	197 906,80	93 318,00	104 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 753,00	200 455,00	197 906,80	197 906,80	197 906,80	93 318,00	104 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,27
710		Działalność usługowa	957 210,00	1 001 176,00	989 519,77	989 519,77	773 593,56	215 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	1,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 137,00	269 830,00	258 178,52	258 178,52	258 178,52	161 017,00	97 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,35
	71015	Nadzór budowlany	716 073,00	731 346,00	731 341,25	731 341,25	731 341,25	612 576,56	118 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99
750		Administracja publiczna	12 762 890,40	14 790 569,01	13 578 781,07	12 287 374,72	11 802 588,92	8 865 455,15	2 937 133,77	0,00	384 624,60	100 161,20	0,00	1 291 406,35	1 291 406,35	88 609,20	91,81	18,32
	75019	Rady powiatów	380 905,00	380 905,00	357 849,55	357 849,55	16 661,23	0,00	16 661,23	0,00	341 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,48
	75020	Starostwa powiatowe	11 559 065,40	13 456 284,01	12 456 829,07	11 165 422,72	11 021 825,24	8 865 455,15	2 156 370,09	0,00	43 436,28	100 161,20	0,00	1 291 406,35	1 291 406,35	88 609,20	92,57	16,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	205 460,00	170 163,38	170 163,38	170 163,38	0,00	170 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,23
	75095	Pozostała działalność	655 920,00	747 920,00	593 939,07	593 939,07	593 939,07	0,00	593 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,80
752		Obrona narodowa	58 600,00	50 577,71	45 777,71	45 777,71	18 816,71	12 512,72	6 303,99	0,00	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,06
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	4 800,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	53 800,00	45 777,71	45 777,71	45 777,71	18 816,71	12 512,72	6 303,99	0,00	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 079,00	3 235 734,00	3 169 358,49	3 092 052,49	3 072 052,49	14 764,00	3 057 288,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	77 306,00	77 306,00	0,00	97,95	4,28
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	91,02	0,04
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	64 000,00	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	84,38	0,07
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	497 090,00	89 590,00	42 000,49	42 000,49	42 000,49	0,00	42 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,06
	75495	Pozostała działalność	13 989,00	3 024 644,00	3 018 554,00	3 018 554,00	14 764,00	3 003 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,07
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 992,48	131 992,48	67 972,48	6 692,08	61 280,40	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 992,48	131 992,48	67 972,48	6 692,08	61 280,40	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18
757		Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	1 125 000,00	1 000 746,22	1 000 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 746,22	0,00	0,00	0,00	88,96	1,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 125 000,00	1 125 000,00	1 000 746,22	1 000 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 746,22	0,00	0,00	0,00	88,96	1,35
758		Różne rozliczenia	907 587,00	473 098,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	907 587,00	473 098,00	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
801		Oświata i wychowanie	14 615 545,87	15 828 169,58	12 724 314,45	11 554 295,90	10 986 157,31	10 136 540,07	849 617,24	20 421,07	241 110,14	306 607,38	0,00	1 170 018,55	1 170 018,55	0,00	80,39	17,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 688 845,62	3 822 001,84	3 778 422,11	2 608 403,56	2 498 511,06	2 418 411,70	80 099,36	0,00	109 892,50	0,00	0,00	1 170 018,55	1 170 018,55	0,00	98,86	5,10

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	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	80115	Technika	2 773 995,25	2 988 700,91	2 940 970,52	2 940 970,52	2 613 291,78	2 357 254,69	256 037,09	0,00	21 071,36	306 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	3,97		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 019 320,00	3 385 530,90	3 249 808,22	3 249 808,22	3 223 365,05	2 929 648,71	293 716,34	0,00	26 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	4,39		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 005 001,00	1 577 736,42	1 557 526,65	1 557 526,65	1 480 852,54	1 422 253,39	58 599,15	0,00	76 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	2,10		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	54 000,00	36 898,00	36 898,00	36 898,00	0,00	36 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,05		
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 298 256,00	3 238 825,90	993 374,31	993 374,31	991 124,31	893 304,82	97 819,49	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	1,34		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 785,40	4 560,13	4 560,13	4 560,13	0,00	4 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,01		
	80195	Pozostała działalność	1 757 028,00	754 588,21	162 754,51	162 754,51	137 554,44	115 666,76	21 887,68	20 421,07	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,22		
851	Ochrona zdrowia		82 000,00	128 778,59	118 778,59	118 778,59	108 778,59	0,00	108 778,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,16		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	12 778,59	12 778,59	12 778,59	12 778,59	0,00	12 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85195	Pozostała działalność	72 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
852	Pomoc społeczna		2 960 721,00	3 444 664,00	3 151 833,23	3 151 833,23	3 100 774,33	2 463 142,47	637 631,86	43 056,00	8 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	4,25		
	85203	Ośrodki wsparcia	738 400,00	1 013 321,00	956 492,95	956 492,95	956 492,95	624 470,67	332 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	1,29		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 746,59	19 746,59	19 746,59	15 006,59	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 321,00	2 235 624,00	2 117 071,27	2 117 071,27	2 109 068,37	1 823 665,21	285 403,16	0,00	8 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	2,86		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	58 522,42	58 522,42	15 466,42	0,00	15 466,42	43 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,08		
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	95 919,00	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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 339 027,00	6 625 636,00	6 534 725,35	6 534 725,35	6 455 979,96	5 456 911,91	999 068,05	72 101,26	6 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	8,82		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 622,00	72 102,00	72 101,26	72 101,26	0,00	0,00	0,00	72 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	55 483,00	52 483,00	52 483,00	52 483,00	17 500,00	34 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,07		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 183 405,00	6 413 807,00	6 410 141,09	6 410 141,09	6 403 496,96	5 439 411,91	964 085,05	0,00	6 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	8,65		
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	84 244,00	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		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 904 233,00	6 623 292,55	5 861 409,94	5 755 083,94	5 554 598,29	4 358 790,96	1 195 807,33	76 540,80	123 944,85	0,00	0,00	106 326,00	106 326,00	0,00	0,00	88,50	7,91		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 813 904,00	2 088 219,60	1 939 103,40	1 832 777,40	1 785 411,21	1 387 565,81	397 845,40	0,00	47 366,19	0,00	0,00	106 326,00	106 326,00	0,00	0,00	92,86	2,62		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 479,00	230 379,00	230 334,72	230 334,72	230 334,72	228 479,00	1 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,31		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 230,00	1 470 465,45	1 436 040,02	1 436 040,02	1 346 124,22	1 112 084,21	234 040,01	76 540,80	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	1,94		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	121 548,00	384 906,00	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 963 794,00	2 315 711,41	2 200 684,33	2 200 684,33	2 139 660,67	1 625 790,86	513 869,81	0,00	61 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	2,97		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	22 534,00	15 571,08	15 571,08	15 571,08	4 871,08	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,02		
	85495	Pozostała działalność	1 330 778,00	101 577,09	38 176,39	38 176,39	37 496,39	0,00	37 496,39	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,05		
855	Rodzina		9 839 131,00	11 082 221,29	10 116 010,18	9 986 283,18	7 240 259,60	5 302 527,07	1 937 732,53	0,00	2 746 023,58	0,00	0,00	129 727,00	129 727,00	0,00	0,00	91,28	13,65		
	85508	Rodziny zastępcze	3 921 000,00	4 222 300,00	4 017 888,30	4 017 888,30	1 366 107,06	983 176,48	382 930,58	0,00	2 651 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	5,42		

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	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym:	
																							z tego:	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 468 131,00	6 266 073,00	6 028 397,31	5 898 670,31	5 807 669,26	4 273 002,65	1 534 666,61	0,00	91 001,05	0,00	0,00	129 727,00	129 727,00	0,00	96,21	8,14						
	85595	Pozostała działalność	450 000,00	593 848,29	69 724,57	69 724,57	66 483,28	46 347,94	20 135,34	0,00	3 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,09						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	44 167,41	9 048,36	9 048,36	9 048,36	0,00	9 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,01						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	38 632,41	6 588,36	6 588,36	6 588,36	0,00	6 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,01						
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 535,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 480,00	294 480,00	236 623,89	168 173,89	102 173,89	8 511,00	93 662,89	66 000,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	80,35	0,32						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	17 000,00	1 491,87	1 491,87	1 491,87	0,00	1 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00						
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	69 999,70	69 999,70	19 999,70	0,00	19 999,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	80 000,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	85,56	0,09						
	92195	Pozostała działalność	96 480,00	127 480,00	96 682,32	96 682,32	80 682,32	8 511,00	72 171,32	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,13						
926		Kultura fizyczna	125 075,00	193 175,00	157 932,49	157 932,49	68 264,58	4 246,61	64 017,97	65 599,91	24 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,21						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,03						
	92695	Pozostała działalność	102 275,00	170 375,00	137 964,49	137 964,49	68 264,58	4 246,61	64 017,97	65 599,91	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,19						
		OGÓŁEM:	72 713 543,02	83 885 992,90	74 103 812,58	59 416 490,71	53 941 842,38	37 580 867,16	16 360 975,22	453 539,04	3 613 594,49	406 768,58	1 000 746,22	14 687 321,87	14 687 321,87	88 609,20	88,34	100,00						

Wykonanie wydatków za 2023 rok - własne i zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 283,00	45 283,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 283,00	15 283,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 283,00	15 283,00	100,00
020			Leśnictwo	59 715,29	59 663,29	99,91
	02001		Gospodarka leśna	52 215,29	52 215,29	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 215,29	52 215,29	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 500,00	7 448,00	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 448,00	99,31
600			Transport i łączność	17 925 400,47	15 884 731,99	88,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 807 999,75	15 767 407,19	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 790,07	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	56 473,49	86,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715 877,00	1 573 493,15	91,70
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 127,57	62,55
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	318 117,09	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 778 131,00	2 121 658,77	76,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 427,50	83,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 928,44	34,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 400,00	48,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	466,12	66,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 191,75	2 746 041,00	82,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 000,00	1 179 583,99	71,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	7 694 900,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 056,59	17 009,80	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 163,80	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,59	246,00	95,87
	60095		Pozostała działalność	100 344,13	100 315,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,13	315,00	91,54
		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
630			Turystyka	582 400,00	89 375,28	15,35
	63095		Pozostała działalność	582 400,00	89 375,28	15,35
		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	15 800,00	15 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	12,30	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	73 562,98	15,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 455,00	197 906,80	98,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 455,00	197 906,80	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 318,00	93 318,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 314,00	54 383,26	98,32
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	368,54	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	51 434,00	49 818,00	96,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,00	95,00
710			Działalność usługowa	1 001 176,00	989 519,77	98,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 830,00	258 178,52	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00	134 585,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 135,00	23 135,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	3 297,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	7 792,49	95,97

	4300	Zakup usług pozostałych	94 393,00	83 100,03	88,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 269,00	99,51
71015		Nadzór budowlany	731 346,00	731 341,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 690,00	155 690,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 552,00	318 552,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,00	32 656,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 687,00	93 687,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00	2 788,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 492,00	7 492,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 826,00	3 826,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 998,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	987,05	99,90
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 195,00	43 194,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 654,00	3 653,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,00	9 152,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 259,00	1 259,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	198,00	197,80	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	340,40	99,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 712,00	1 711,31	99,96
750		Administracja publiczna	14 790 569,01	13 578 781,07	91,81
	75019	Rady powiatów	380 905,00	357 849,55	93,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	341 188,32	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 542,78	56,78
	4300	Zakup usług pozostałych	22 905,00	12 118,45	52,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 456 284,01	12 456 829,07	92,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	43 436,28	94,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199 443,00	6 975 839,27	96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 547,00	476 510,14	94,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 368,01	1 244 701,52	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 760,00	140 031,23	83,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	11 308,00	64,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 298,00	150 636,01	85,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 386,00	76 924,20	99,40
	4260	Zakup energii	791 724,00	469 472,85	59,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	9 516,00	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265 237,22	1 137 747,80	89,92
	4307	Zakup usług pozostałych	20 337,00	20 337,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 205,00	44 219,41	75,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 470,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 100,00	34 614,11	95,88
	4430	Różne opłaty i składki	181 870,00	100 875,76	55,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 101,00	177 100,70	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 418,15	62,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	22 769,30	85,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 064,99	94,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 554,80	408 272,65	82,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 607,49	81 435,84	98,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 675,49	7 173,36	93,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	794 524,50	99,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 460,00	170 163,38	82,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	9 328,00	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	40 778,06	85,85
	4300	Zakup usług pozostałych	144 360,00	120 057,32	83,17
	75095	Pozostała działalność	747 920,00	593 939,07	79,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 220,00	491 060,08	93,67
	4300	Zakup usług pozostałych	223 700,00	102 878,99	45,99
752		Obrona narodowa	50 577,71	45 777,71	90,51
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	45 777,71	45 777,71	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 961,00	26 961,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,72	1 512,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,06	5 249,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835,93	835,93	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235 734,00	3 169 358,49	97,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	27 306,00	91,02
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 306,00	91,02
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 498,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 498,00	99,97
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	64 000,00	54 000,00	84,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	28,57
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	89 590,00	42 000,49	46,88
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 796,66	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 951,33	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 252,50	44,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 090,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 024 644,00	3 018 554,00	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 764,00	14 764,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009 880,00	3 003 790,00	99,80
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 992,48	99,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 992,48	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,15	95,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	5 854,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 229,14	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	59 056,00	59 051,26	99,99
757		Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	1 000 746,22	88,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 125 000,00	1 000 746,22	88,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 125 000,00	1 000 746,22	88,96
758		Różne rozliczenia	473 098,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 098,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	473 098,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 828 169,58	12 724 314,45	80,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 822 001,84	3 778 422,11	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 050,00	91 892,50	99,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 767,23	346 855,57	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 423,99	31 793,91	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 992,00	5 894,12	98,37
	4260	Zakup energii	3 900,00	1 077,39	27,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	695,00	86,88
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,85	83,97
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 013,00	72 013,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	5 687,01	99,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 919 598,00	1 886 628,84	98,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 447,00	147 446,37	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 410,62	1 170 018,55	99,97
	80115	Technika	2 988 700,91	2 940 970,52	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 036,36	78,32
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 429,33	16 429,33	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 035,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 926,00	182 151,41	91,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 091,00	13 090,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 262,65	335 571,97	97,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,24	3 418,07	99,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 282,50	41 633,76	96,19
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,62	397,94	97,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 870,72	71,95
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 022,43	10 021,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 048,00	22 969,57	95,52
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	5 311,67	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 391,00	2 870,95	84,66
	4260	Zakup energii	59 004,00	53 784,57	91,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	9 788,36	95,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	1 818,20	85,28
	4300	Zakup usług pozostałych	32 594,00	32 486,73	99,67
	4301	Zakup usług pozostałych	229 554,48	229 553,28	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 468,72	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	218,44	84,02
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 940,02	22 939,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 930,19	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 048,00	126 048,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00	653,36	60,38
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 504,57	10 503,21	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 581,00	6 168,55	64,38
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	168,49	97,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 330,00	1 655 771,19	99,49
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 866,07	7 864,25	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 997,00	120 996,57	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 385 530,90	3 249 808,22	95,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 918,17	95,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 525,00	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 258,00	214 677,52	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 893,00	12 892,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 184,90	409 732,44	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 380,00	46 233,42	93,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 813,28	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 952,00	16 794,77	99,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 784,00	50 243,08	86,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 242,02	95,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 528,00	1 476,80	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	33 127,00	32 582,15	98,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 244,00	2 226,98	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	181,65	75,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 752,00	2 749,26	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 948,00	176 948,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	271,63	32,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	12 158,72	86,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 088 393,00	2 080 976,30	99,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 165,00	151 164,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 577 736,42	1 557 526,65	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	63 174,11	98,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 658,68	213 335,43	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 917,74	26 833,26	92,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	6 093,41	84,63
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	100,63	91,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 204,00	52 405,11	98,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	85,18	85,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00	3 555,79	86,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 244,00	1 102 346,36	99,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 102,00	76 097,37	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	36 898,00	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 421,00	12 420,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 579,00	24 478,00	58,87
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 238 825,90	993 374,31	30,67

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 980,00	25 820,73	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	1 847,48	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 175,90	93 948,95	67,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 080,00	13 587,83	67,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 479,67	61,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	38 699,00	90,00
	4260	Zakup energii	31 957,00	26 517,03	82,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180 435,00	8 584,01	0,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	126,78	12,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 413,00	21 413,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	550,98	27,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 547,00	726 409,21	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 140,00	31 139,64	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 785,40	4 560,13	67,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,17	45,14	67,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 718,23	4 514,99	67,21
	80195	Pozostała działalność	754 588,21	162 754,51	21,57
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	20 421,07	81,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 779,00	56,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,80	7 228,80	94,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,26	718,26	92,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 914,94	65 230,97	98,96
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 000,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 160,59	30,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 338,00	1 238,50	92,56
	4300	Zakup usług pozostałych	570 873,30	16 704,14	2,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,00	194,11	10,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 715,00	230,79	8,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 749,00	3 529,90	61,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 310,91	31 310,91	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 092,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 563,00	7 647,92	79,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,00	359,55	22,44
851		Ochrona zdrowia	128 778,59	118 778,59	92,23
	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 778,59	12 778,59	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 778,59	12 778,59	100,00
	85195	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	100,00
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 444 664,00	3 151 833,23	91,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 013 321,00	956 492,95	94,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 391,00	481 767,10	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985,00	33 984,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 242,00	92 099,47	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	11 552,11	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	58 195,62	99,99
	4220	Zakup środków żywności	12 781,00	12 779,53	99,99
	4260	Zakup energii	36 953,00	29 910,22	80,94
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 467,01	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 171,00	194 434,74	80,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 021,02	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 469,97	98,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 050,69	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,00	13 470,56	99,74
	4480	Podatek od nieruchomości	744,00	736,92	99,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 196,00	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00	417,60	99,90

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 746,59	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,10	2 185,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,61	306,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 568,29	12 514,88	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 235 624,00	2 117 071,27	94,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 002,90	80,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 399,00	1 388 061,90	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 633,00	107 632,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 690,00	260 730,03	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 247,00	31 829,46	79,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 078,90	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 513,91	64,35
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 245,72	77,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 548,00	3 158,00	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	160 920,00	160 920,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 850,11	86,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 674,00	21 673,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 553,59	91,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 390,00	8 066,78	96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 792,00	40 390,07	92,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 331,00	3 031,10	69,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 332,91	46,66
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	58 522,42	73,15
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 056,00	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,96	15,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 393,27	35,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 773,19	87,73
	85295		Pozostała działalność	95 919,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 919,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 625 636,00	6 534 725,35	98,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 102,00	72 101,26	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 102,00	72 101,26	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 483,00	52 483,00	94,59
		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	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 983,00	21 983,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 413 807,00	6 410 141,09	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 644,13	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288 902,00	4 288 803,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 403,00	290 402,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 770,00	751 627,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 850,00	96 244,65	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 324,00	76 812,87	96,83
		4260	Zakup energii	262 607,00	262 602,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 137,75	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 725,00	5 725,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 465,00	364 310,63	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 328,00	73 327,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 338,48	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 590,33	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 070,00	142 069,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 650,00	18 648,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 523,00	6 522,36	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 350,00	12 333,32	99,86
	85395		Pozostała działalność	84 244,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 244,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 623 292,55	5 861 409,94	88,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 088 219,60	1 939 103,40	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 370,00	38 366,19	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 112,00	478 811,33	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 932,00	30 931,45	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 890,10	197 889,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 540,50	18 538,78	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	39 780,98	98,96
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 169,05	98,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55,00	50,98	92,69
	4260	Zakup energii	114 705,00	112 240,35	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 781,00	5 781,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	645,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	170 435,87	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 401,25	85,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 560,00	10 556,12	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 789,00	47 789,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 996,00	4 995,80	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 926,00	614 877,43	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 517,00	44 516,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	106 326,00	42,53
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 379,00	230 334,72	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 975,00	32 975,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00	4 675,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	255,72	85,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 829,00	190 829,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 470 465,45	1 436 040,02	97,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00	76 540,80	76,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	163 895,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 747,00	12 746,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 735,40	153 735,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 921,05	15 713,88	92,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 808,00	8 808,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 877,00	22 431,14	93,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 455,24	96,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 843,94	94,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 390,00	79,89
	4300	Zakup usług pozostałych	103 484,00	100 817,58	97,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 149,00	4 351,74	84,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 370,00	18 681,58	96,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 860,26	95,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	818,99	71,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 441,00	49 440,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	94,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 701,19	84,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 527,00	700 089,18	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 395,00	54 394,41	100,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	384 906,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 906,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	1 500,00	15,79
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	1 500,00	15,79
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 315 711,41	2 200 684,33	95,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 468,00	48 648,66	98,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 690,00	583 893,56	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 735,00	36 723,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 431,03	225 158,32	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 297,38	23 936,86	79,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 837,18	84,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	190 846,53	88,35
	4220	Zakup środków żywności	99 009,00	78 474,47	79,26
	4260	Zakup energii	60 000,00	51 008,27	85,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 338,00	1 480,00	63,30
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	97 383,73	94,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 127,00	3 087,58	74,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	4,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 827,23	58,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 798,00	72 798,00	87,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	12 408,00	89,27

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	510,00	47,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 367,51	34,19
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 432,00	8 774,90	70,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 513,00	681 581,01	99,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 520,00	52 518,52	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 534,00	15 571,08	69,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	717,70	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,00	4 153,38	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 942,00	8 980,00	56,33
85495		Pozostała działalność	101 577,09	38 176,39	37,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 966,00	680,00	8,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 459,00	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	49 276,00	180,00	0,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 543,09	31 857,39	97,89
855		Rodzina	11 082 221,29	10 116 010,18	91,28
	85508	Rodziny zastępcze	4 222 300,00	4 017 888,30	95,16
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	48,39	24,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 680 000,00	2 651 781,24	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10 068,36	64,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986 300,00	847 714,38	85,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 715,16	96,44
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 925,33	99,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 700,00	338 236,06	91,49
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,64	5,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 393,74	95,75
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 266 073,00	6 028 397,31	96,21
	3110	Świadczenia społeczne	132 305,00	91 001,05	68,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 140,00	3 297 140,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 843,00	210 842,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 705,00	579 690,85	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 485,00	56 774,38	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 985,00	127 985,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 212,00	206 414,63	99,14
	4220	Zakup środków żywności	505 668,00	495 077,35	97,91
	4260	Zakup energii	388 231,00	383 278,21	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 310,90	86,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	1 759,00	91,09
	4300	Zakup usług pozostałych	231 145,00	230 918,40	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 273,00	44 305,12	42,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 770,00	9 599,34	98,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	850,98	85,10
	4430	Różne opłaty i składki	22 254,00	22 253,68	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 228,00	85 228,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 671,00	50 671,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	570,28	22,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 727,00	129 727,00	54,11
85595		Pozostała działalność	593 848,29	69 724,57	11,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29	3 241,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 543,10	77,16
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 540,00	10 873,18	2,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 719,06	7 719,06	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 590,00	38 590,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 757,94	7 757,94	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 167,41	9 048,36	20,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 632,41	6 588,36	17,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 212,00	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	30 632,41	2 376,36	7,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 535,00	2 460,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	2 460,00	44,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 480,00	236 623,89	80,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	1 491,87	8,78

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 491,87	49,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	69 999,70	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,70	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	68 450,00	85,56
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	18 450,00	61,50
	92195	Pozostała działalność	127 480,00	96 682,32	75,84
	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	16 000,00	16 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 511,00	8 511,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 894,04	55,12
	4300	Zakup usług pozostałych	96 719,00	68 277,28	70,59
	926	Kultura fizyczna	193 175,00	157 932,49	81,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	19 968,00	87,58
	3250	Stypendia różne	20 000,00	19 968,00	99,84
	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	170 375,00	137 964,49	80,98
	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	55 600,00	55 599,91	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	108,30	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,45	96,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	4 122,86	68,15
	4190	Nagrody konkursowe	30 885,00	28 503,17	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 541,00	13 604,86	93,56
	4300	Zakup usług pozostałych	49 074,00	21 909,94	44,65
		OGÓŁEM:	83 885 992,90	74 103 812,58	88,34

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																			dotacje na zadania bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	344,13	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	
	60095		Pozostała działalność	344,13	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,13	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 455,00	197 906,80	197 906,80	197 906,80	93 318,00	104 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 455,00	197 906,80	197 906,80	197 906,80	93 318,00	104 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 318,00	93 318,00	93 318,00	93 318,00	93 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 314,00	54 383,26	54 383,26	54 383,26	0,00	54 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	368,54	368,54	368,54	0,00	368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4480	Podatek od nieruchomości	51 434,00	49 818,00	49 818,00	49 818,00	0,00	49 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
710			Działalność usługowa	890 663,00	890 658,25	890 658,25	890 658,25	773 593,56	117 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 017,00	181 017,00	181 017,00	181 017,00	161 017,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00	134 585,00	134 585,00	134 585,00	134 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 135,00	23 135,00	23 135,00	23 135,00	23 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	709 646,00	709 641,25	709 641,25	709 641,25	612 576,56	97 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 690,00	155 690,00	155 690,00	155 690,00	155 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 552,00	318 552,00	318 552,00	318 552,00	318 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,00	32 656,25	32 656,25	32 656,25	32 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 687,00	93 687,00	93 687,00	93 687,00	93 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 492,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 826,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 498,80	14 498,80	14 498,80	0,00	14 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	987,05	987,05	987,05	0,00	987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 195,00	33 194,72	33 194,72	33 194,72	0,00	33 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										wydatki na obsługę długu	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
					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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 654,00	3 653,92	3 653,92	3 653,92	0,00	3 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	198,00	197,80	197,80	197,80	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	340,40	340,40	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 712,00	1 711,31	1 711,31	1 711,31	0,00	1 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
752			Obrona narodowa	45 777,71	45 777,71	45 777,71	18 816,71	12 512,72	6 303,99	0,00	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 777,71	45 777,71	45 777,71	18 816,71	12 512,72	6 303,99	0,00	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 961,00	26 961,00	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,72	1 512,72	1 512,72	1 512,72	1 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,06	5 249,06	5 249,06	5 249,06	0,00	5 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835,93	835,93	835,93	835,93	0,00	835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 992,48	131 992,48	67 972,48	6 692,08	61 280,40	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 992,48	131 992,48	67 972,48	6 692,08	61 280,40	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	5 854,60	5 854,60	5 854,60	5 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 229,14	2 229,14	2 229,14	0,00	2 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 056,00	59 051,26	59 051,26	59 051,26	0,00	59 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
801			Oświata i wychowanie	6 785,40	4 560,13	4 560,13	4 560,13	0,00	4 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 785,40	4 560,13	4 560,13	4 560,13	0,00	4 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,17	45,14	45,14	45,14	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 718,23	4 514,99	4 514,99	4 514,99	0,00	4 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21		
852			Pomoc społeczna	993 121,00	976 239,54	976 239,54	976 239,54	639 477,26	336 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30		
	85203		Ośrodki wsparcia	973 321,00	956 492,95	956 492,95	956 492,95	624 470,67	332 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 391,00	481 767,10	481 767,10	481 767,10	481 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						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	z tego:			
						wydatki bieżące	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985,00	33 984,39	33 984,39	33 984,39	33 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 242,00	92 099,47	92 099,47	92 099,47	92 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	11 552,11	11 552,11	11 552,11	11 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	58 195,62	58 195,62	58 195,62	0,00	58 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	12 781,00	12 779,53	12 779,53	12 779,53	0,00	12 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	36 953,00	29 910,22	29 910,22	29 910,22	0,00	29 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 467,01	8 467,01	8 467,01	0,00	8 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 171,00	194 434,74	194 434,74	194 434,74	0,00	194 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 021,02	1 021,02	1 021,02	0,00	1 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 469,97	2 469,97	2 469,97	0,00	2 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 050,69	1 050,69	1 050,69	0,00	1 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,00	13 470,56	13 470,56	13 470,56	0,00	13 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00	736,92	736,92	736,92	0,00	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 196,00	9 196,00	9 196,00	0,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00	417,60	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 746,59	19 746,59	19 746,59	15 006,59	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,10	2 185,10	2 185,10	2 185,10	2 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,61	306,61	306,61	306,61	306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 568,29	12 514,88	12 514,88	12 514,88	12 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	2 299 193,24	2 277 496,91	2 277 496,91	2 186 515,91	1 555 955,62	630 560,29	64 020,00	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego n dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	12 802 091,75	11 770 524,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 702 091,75	11 670 524,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 191,75	2 746 041,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	190 000,00	45 100,00
			Dochody własne jst	190 000,00	45 100,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczką wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	558 000,00	331 718,33
			Dochody własne jst	558 000,00	331 718,33
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczką, gm. Walim	30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	465 758,00	462 047,67
			Dochody własne jst	465 758,00	462 047,67
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	685 000,00	635 292,33
			Dochody własne jst	685 000,00	635 292,33
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	71 500,00	9 500,00
			Dochody własne jst	71 500,00	9 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	199 774,14
			Dochody własne jst	200 000,00	199 774,14
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	27 500,00	27 500,00
			Dochody własne jst	27 500,00	27 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków	119 000,00	118 080,00
			Dochody własne jst	119 000,00	118 080,00
			Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	423 433,75	423 433,75
			Dochody własne jst	423 433,75	423 433,75
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	48 000,00	0,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00
			Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	310 000,00	307 077,58
			Dochody własne jst	310 000,00	307 077,58
			Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu	92 000,00	91 573,50
			Dochody własne jst	92 000,00	91 573,50
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	98 000,00	94 943,70
			Dochody własne jst	98 000,00	94 943,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 000,00	1 179 583,99
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego	1 250 000,00	875 867,00
			Dochody własne jst	250 000,00	175 173,40
			Inne	1 000 000,00	700 693,60
			Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	389 000,00	303 716,99
			Dochody własne jst	389 000,00	303 716,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	7 694 900,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	4 749 900,00	4 749 900,00
			Inne	4 749 900,00	4 749 900,00
			Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	2 945 000,00	2 945 000,00
			Inne	2 945 000,00	2 945 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		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
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie - Zdroju	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	489 200,00	73 562,98
	63095		Pozostała działalność	489 200,00	73 562,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	73 562,98
			Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	90 000,00	24 362,98
			Dochody własne jst	90 000,00	24 362,98
			System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	399 200,00	49 200,00
			Dochody własne jst	399 200,00	49 200,00
750			Administracja publiczna	1 386 837,78	1 291 406,35
	75020		Starostwa powiatowe	1 386 837,78	1 291 406,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 554,80	408 272,65
			Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	12 300,00	0,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00
			Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap I	11 000,00	10 708,98
			Dochody własne jst	11 000,00	10 708,98
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	2 754,80	2 509,20
			Dochody własne jst	2 754,80	2 509,20
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	20 000,00	4 321,60
			Dochody własne jst	20 000,00	4 321,60
			Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	343 800,00	343 623,87
			Dochody własne jst	343 800,00	343 623,87
			Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	72 700,00	13 161,00
			Dochody własne jst	72 700,00	13 161,00
			Zakup i montaż "systemu biletowego" dla Wydziału Komunikacji i Transportu	34 000,00	33 948,00
			Dochody własne jst	34 000,00	33 948,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 607,49	81 435,84
			"Cyfrowy Powiat"	64 698,00	64 698,00
			Inne	64 698,00	64 698,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	17 909,49	16 737,84
			Inne	17 909,49	16 737,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 675,49	7 173,36
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	7 675,49	7 173,36
			Dochody własne jst	7 675,49	7 173,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	794 524,50
			Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego - zakup samochodu	200 000,00	194 524,50
			Dochody własne jst	200 000,00	194 524,50
			Zakup budynków na realizację zadań własnych Powiatu Wałbrzyskiego	600 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	77 306,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	27 306,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 306,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	30 000,00	27 306,00
			Dochody własne jst	30 000,00	27 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 410,62	1 170 018,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 410,62	1 170 018,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 410,62	1 170 018,55
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 170 410,62	1 170 018,55
			Dochody własne jst	189 471,01	189 078,94
			Inne	490 469,80	490 469,80
			Kredyty i pożyczki	490 469,81	490 469,81
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	106 326,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 000,00	106 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	106 326,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Blżej świata" na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	250 000,00	106 326,00
			Dochody własne jst	250 000,00	106 326,00
855			Rodzina	239 727,00	129 727,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 727,00	129 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 727,00	129 727,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Razem zdążymy na czas" na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Siodle	239 727,00	129 727,00
			Dochody własne jst	239 727,00	129 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	68 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	68 450,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	18 450,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	30 000,00	18 450,00
			Dochody własne jst	30 000,00	18 450,00
			Razem	16 598 267,15	14 687 321,87

Tabela Nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 273 295,21	19 650 097,97	20 557 461,98
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	0,00	27 689,00	27 689,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacja na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	257 914,80	353 320,40	353 320,40
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 924 910,60	12 171 982,59	13 079 346,60
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 090 469,81	4 090 469,81	4 090 469,81
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	3 006 636,17	3 006 636,17
Rozchody ogółem:			1 539 402,99	7 135 602,99	1 539 402,99
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 539 402,99	1 539 402,99	1 539 402,99
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	5 596 200,00	0,00

Tabela Nr 6

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA DO DNIA 31.12.2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa plan na 01.01.2023	Dochody budżetu powiatu plan na 01.01.2023	Dochody budżetu państwa plan na 31.12.2023	Dochody budżetu powiatu plan na 31.12.2023	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	1 000	0	1 000		2 637,17
2	700	70005	0550	525 000	0	525 000		703 432,53
3	700	70005	0750	1 000	0	1 000		648,00
4	700	70005	0760	26 000	0	26 000		30 165,17
5	700	70005	0770	1 000	0	1 000		151 667,86
6	700	70005	0920	6 000	0	6 000		11 790,15
7	700	70005	2360	0	186 667		186 667	
8	710	71015	0570	20 000	0	20 000		4 883,80
9	710	71015	2360	0	1 050		1 050	
Ogółem				580 000	187 717	580 000	187 717	905 224,68

Tabela Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄTU TERITORIALNEGO ZREALIZOWANE ZA 2023 r.**

DOCHODY							
Plan				Wykonanie			
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie dochodów na 31.12.2023	§ 2310	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
750		116 086	116 086	116 086,00	116 086,00	0,00	0,00
	75020	116 086	116 086	116 086,00	116 086,00	0,00	0,00
853		3 929 265	4 104 878	4 104 878,00	4 104 878,00	0,00	0,00
	85333	3 929 265	4 104 878	4 104 878,00	4 104 878,00	0,00	0,00
Ogółem		4 045 351	4 220 964	4 220 964,00	4 220 964,00	0,00	0,00

WYDATKI										
Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		116 086	116 086	116 086,00	116 086,00	78 116,00	13 846,00	0,00	24 124,00	0,00
	75020	116 086	116 086	116 086,00	116 086,00	78 116,00	13 846,00	0,00	24 124,00	0,00
853		3 929 265	4 104 878	4 104 878,00	4 104 878,00	2 922 092,00	557 763,00	0,00	625 023,00	0,00
	85333	3 929 265	4 104 878	4 104 878,00	4 104 878,00	2 922 092,00	557 763,00	0,00	625 023,00	0,00
Ogółem		4 045 351	4 220 964	4 220 964,00	4 220 964,00	3 000 208,00	571 609,00	0,00	649 147,00	0,00

Tabela Nr 7a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	01042	2120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
752			4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	2120	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			84 456,80	83 890,08	84 456,80	83 890,08	83 890,08	60 730,97	7 947,06	0,00	15 212,05	0,00
	80195	2120	84 456,80	83 890,08	84 456,80	83 890,08	83 890,08	60 730,97	7 947,06	0,00	15 212,05	0,00
Ogółem			114 456,80	113 890,08	114 456,80	113 890,08	113 890,08	60 730,97	0,00	0,00	45 212,05	0,00

W rozdziale 80195 Program "Za życiem" Plan 79.200 wykonanie 78.916,53 realizuje PPPP oraz "Poznaj Polskę" Plan 5.256,80 wykonanie 4.973,55 realizuje SOSW.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	347 102,00	335 578,33
		1. DOTACJE CELOWE	347 102,00	335 578,33
600	60014	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
600	60095	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
801	80195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	20 421,07
852	85220	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 056,00
853	85311	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 102,00	72 101,26
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00	0,00
		3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00	0,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	776 969,00	367 960,71
		1. DOTACJE CELOWE	291 420,00	291 419,91
630	63095	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	15 800,00	15 800,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
754	75415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
755	75515	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
851	85195	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	10 000,00	10 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
921	92195	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	16 000,00	16 000,00
926	92695	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	55 600,00	55 599,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	485 549,00	76 540,80
854	85406	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00	76 540,80
854	85411	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 906,00	0,00
		3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00	0,00
		Ogółem (I+II)	1 124 071,00	703 539,04

**DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
ZA ROK 2023**

§ 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

w tym:

**I. Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny Zdroju Jedlina Zdrój Quest - Wyprawy odkrywców pn. "Śladami Charlotty - odkrywawmy historię Jedliny Zdroju"	3 000,00	-
2.	Fundacja Kropla Radości Dziećmorowice Gra terenowa ROAD TRIP 3 - odkryj zagadki Ziemi Wałbrzyskiej	2 000,00	-
3.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Głuszycy Poznaj atrakcje turystyczne Ziemi Wałbrzyskiej i okolic	3 000,00	-
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzych Eliminacje Powiatowe 49 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i szkół Ponadpodstawowych	2 000,00	-
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzych I Boguszowski Marsz na Orientację oraz szkolenia z zakresu topografii, terenoznawstwa i imprez na Orientację	2 000,00	zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 164,45 w dniu 22.02.2024
6.	Fundacja Fucco Poniec Nieodkryty Powiat Wałbrzyski	3 800,00	19a
Razem:		15 800,00	

**II. Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Wałbrzych Ochrona i promocja zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	10 000,00	-
Razem:		10 000,00	

**III. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział Wałbrzych IV Gala Kresowa	9 300,00	-
2.	Fundacja Odkrywamy Nieznane Wrocław Kulturowe i Kwiatowe LOVE Powiatowe 3	2 700,00	-
3.	Koło Gospodyń Wiejskich Grzędy Upowszechnianie folkloru dolnośląskiego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	4 000,00	19a
Razem:		16 000,00	

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.	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce Szkolenie dzieci z terenu Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie piłki nożnej	5 000,00	-
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" Mieroszów Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym i minibiathlonie	3 600,00	-
4.	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Boguszów-Gorce Dolnośląska Liga w zapasach kobiet	5 000,00	-
5.	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Czarny Bór Organizacja szkolenia sportowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu	5 000,00	-
6.	Stowarzyszenie Jedlińska Werwa Jedlina Zdrój Międzypokoleniowa sztafeta powiatowa	2 499,91	zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,09 w dniu 30.06.2023
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Walim Zajęcia sportowe dla dzieci: Akademia Rowerowa	3 600,00	-
8.	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Boguszów-Gorce XVIII Międzynarodowy Turniej Heros Lady Open w zapasach kobiet	5 000,00	-
9.	Uczniowski Klub Sportowy Kinder Volleyball Głuszyca Serwujemy pozytywną energię - Głuszyca i Walim	4 000,00	-
10.	Miejski Klub Sportowy Pogoń Pieszyce Międzynarodowe zawody narciarskie "Korona Wielkiej Sowy 2023"	2 500,00	-
11.	Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzych MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 2023. Wyścigi na terenie powiatu wałbrzyskiego	3 600,00	-
12.	Klub Przyjaciół Siatkówki Ziemia Wałbrzyska Głuszyca Organizacja Szkolenia oraz imprez w zakresie siatkówki dla dzieci i młodzieży	4 000,00	-
13.	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni" Wrocław X Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczwno-Zdrój 2023 - Narodowy Puchar Polski	3 600,00	-
14.	Uczniowski klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	3 200,00	19a
Razem:		55 599,91	

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWY O SPORCIE ZA ROK 2023

§ 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.	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce Rozwój sportu na terenie powiatu wałbrzyskiego poprzez szkolenie seniorów w zakresie piłki nożnej	4 000,00	-
2.	Ludowy Klub Sportowy "Unia Bogaczowice" Nowe Bogaczowice Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Starych Bogaczewicach	2 000,00	-
3.	Uczniowski Klub Sportowy Kinder Volleyball Głuszyca Turniej - siatkówka w dziecięcym wydaniu	1 000,00	-
4.	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Boguszów-Gorce Rozwijamy zapasy z Powiatem I-edycja 3	2 000,00	-
5.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie powiatu wałbrzyskiego	1 000,00	-
Razem:		10 000,00	

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok		Plan na 31.12.2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023 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	757	757	757	757	700,38	700,38					700,38	700,38		
	80115	Technika	757	757	757	757	700,38	700,38					700,38	700,38		
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>					0,00						0,00			
		Dochody ogółem	757		757		700,38						700,38			
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	757		757		700,38						700,38			
		<i>dochody majątkowe</i>											0,00			
		Wydatki ogółem		757		757		700,01						700,01		
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>		757		757		700,01						700,01		
		<i>wydatki majątkowe</i>												0,00		
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>						0,37						0,37		
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	122 000	122 000	122 000	122 000	247 494,90	247 494,90	0,00	0,00	172 820,34	172 820,34	0,00	0,00	74 674,56	74 674,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000	55 000	55 000	55 000	74 674,56	74 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00			74 674,56	74 674,56
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>					13 169,63								13 169,63	
		Dochody ogółem	55 000		55 000		61 504,93				0,00				61 504,93	
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	55 000		55 000		61 504,93			0,00	0,00				61 504,93	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0	0									0,00	0,00
		Wydatki ogółem		55 000		55 000		23 839,83			0,00					23 839,83
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>		55 000		55 000		23 839,83			0,00				0,00	23 839,83
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0										0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>						50 834,73								50 834,73
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>					0,00		0,00							
		Dochody ogółem	2 000		2 000		0,00		0,00	0,00						
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000		0,00		0,00							
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0	0				0,00						
		Wydatki ogółem		2 000		2 000		0,00	0,00	0,00						
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000		0,00		0,00						
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0				0,00						
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>						0,00		0,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok		Plan na 31.12.2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023 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	65 000	65 000	65 000	65 000	172 820,34	172 820,34	0,00	0,00	172 820,34	172 820,34			0,00	0,00
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>					82 105,43		0,00		82 105,43					
		Dochody ogółem	65 000		65 000		90 714,91		0,00	0,00	90 714,91				0,00	
		<i>z tego:</i>														
		<i>dochody bieżące</i>	65 000		65 000		90 714,91				90 714,91				0,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	0		0						0,00				0,00	
		Wydatki ogółem		65 000		65 000		89 448,03				89 448,03				0,00
		<i>z tego:</i>														
		<i>wydatki bieżące</i>		65 000		65 000		89 448,03				89 448,03				0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0					0,00				0,00	
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>						83 372,31		0,00		83 372,31				
		OGÓLEM	122 757	122 757	122 757	122 757	248 195,28	248 195,28	0,00	0,00	172 820,34	172 820,34	700,38	700,38	74 674,56	74 674,56

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 01.01.2023 r.	PLAN na 31.12.2023 r.	Wykonanie
I	DOCHODY				14 000	14 000,00	16 106,23
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000	14 000,00	16 106,23
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000	14 000,00	16 106,23
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	2 280,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000,00	13 826,23
II	PRZYCHODY				0	24 632,41	24 632,41
			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	24 632,41	24 632,41
III	WYDATKI				14 000	38 632,41	6 588,36
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000	38 632,41	6 588,36
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000	38 632,41	6 588,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	4 212,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000	30 632,41	2 376,36
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	0,00

Tabela Nr 12

**REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI, EDUKACJI,
KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Wykonanie
1.	Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec - dzierżawa gruntu	630 63095	12,30
		RAZEM 630	12,30
2.	Gadżety promocyjne	750 75075	44 827,13
3.	Uroczystość Żołnierzy Poległych Dziećmorowice	750 75075	413,54
4.	Jarmark Średniowieczny Patronat Starosty	750 75075	980,00
5.	Obchody Dnia Zwycięstwa	750 75075	4 407,00
6.	Zakup obrazu "Tornado"	750 75075	999,00
7.	Obsługa medialna	750 75075	62 467,71
8.	Pozostałe wydatki związane z promocją i organizacją imprez	750 75075	4 761,00
9.	Wyjazd dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych na zimowisko	750 75075	5 000,00
10.	Powiatowy Dzień Samorządu Terytorialnego Czarny Bór	750 75075	2 500,00
11.	Uroczysta kolacja - podpisanie Porozumienia - Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru	750 75075	5 000,00
12.	95. Rocznica powstania Związku Sybiraków	750 75075	600,00
13.	Obchody Święta 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	750 75075	5 000,00
14.	Piknik rodzinny Szczawno-Zdrój	750 75075	1 000,00
15.	Forum Sudeckie w Głuszycy	750 75075	1 748,00
16.	II Głuszycki Piknik Militarny	750 75075	5 000,00
17.	Wakacje z wartościami Jarosławiec	750 75075	5 000,00
18.	Święto 10. Brygady Kawalerii Pancерnej w Świętoszowie	750 75075	5 000,00
19.	Nagrody za wsparcie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy powiatu	750 75075	3 500,00
20.	Publikacja "Wałbrzyskie zagłębienie porcelanowe we wspomnieniach"	750 75075	2 000,00
21.	Kampania reklamowa - Drzewko za surowce wtórne	750 75075	2 460,00
22.	Wigilia dla bezdomnych Czarny Bór	750 75075	2 000,00
23.	Wigilia dla niewidomych Głuszycy	750 75075	500,00
24.	Wigilia dla samotnych i bezdomnych	750 75075	5 000,00
		RAZEM 750	170 163,38
25.	Dostęp do i-Arkusz	801 80195	1 025,20
26.	XXI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Patronat Starosty	801 80195	1 000,00
27.	XII Edycja Miejsko-Powiatowego Konkursu "Moja Mała Ojczyzna" Patronat Starosty	801 80195	500,00
28.	Poczęstunek na spotkanie z nauczycielami - nadanie aktów awansu zawodowego	801 80195	49,10
29.	Edukacja przez inspirację	801 80195	20 421,07
30.	Zajęcia katechezy zielonoświątkowej	801 80195	462,00
31.	Egzaminy nauczycieli	801 80195	4 500,00
32.	Dzień Edukacji Narodowej	801 80195	1 111,51
33.	Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024	801 80195	499,98
		RAZEM 801	29 568,86

34.	XV Turniej Rycerski - Patronat Starosty	921 92105	1 491,87
35.	Dotacja celowa przekazana Gminie Wałbrzych dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	921 92116	50 000,00
36.	Zakup zbiorów bibliotecznych i przekazanie dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	921 92116	19 999,70
37.	Koncert Planeta Anna Teatr Zdrowy Szczawno-Zdrój	921 92195	9 693,88
38.	Uroczystość odsłonięcia pomnika smoleńskiego Czarny Bór	921 92195	2 501,15
39.	Festiwal kuchni polowych w Walimiu	921 92195	2 500,00
40.	Festiwal Nie tylko gospel	921 92195	19 530,00
41.	Obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Dzieńmorowicach	921 92195	6 127,25
42.	Dożynki gminno-powiatowe w Mieroszowie	921 92195	13 330,04
43.	Dożynki wojewódzkie w Szczepanowie	921 92195	1 000,00
44.	Barbórka Boguszów-Gorce	921 92195	6 000,00
45.	Mikołajki dla wychowanków Jedlinka	921 92195	20 000,00
RAZEM 921			152 173,89
46.	Stypendia sportowe	926 92605	19 968,00
47.	Nagrody za osiągnięcia sportowe	926 92695	4 375,66
48.	Bieg Tropem Wilczym	926 92695	1 500,00
49.	Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim Czarny Bór	926 92695	11 000,00
50.	Sudety Acro Cup - Akrobatyka Sportowa Patronat Starosty	926 92695	2 000,00
51.	Młodzieżowe Zawody Wędkarskie - Dzieńmorowice	926 92695	750,73
52.	Marsz z Weteranem	926 92695	8 361,03
53.	Powiatowy Dzień Sportu	926 92695	5 964,66
54.	18. Mini Setka Patronat Starosty	926 92695	500,00
55.	Sudecka Setka Patronat Starosty	926 92695	1 000,00
56.	Powiatowy Dzień Dziecka	926 92695	4 389,75
57.	Walimska Zimówka Patronat Starosty	926 92695	3 000,00
58.	Nordic Walking	926 92695	17 214,82
59.	Powiatowy Turniej Pływacki w Głuszycy	926 92695	1 997,93
60.	Rajd Rowerowy dla Hospicjum	926 92695	1 848,00
61.	Zawody Sudezian Rodeo Cup	926 92695	2 000,00
62.	Zawody Motorowe Motoserce	926 92695	2 000,00
63.	Walimskie Biegi Górskie	926 92695	1 350,00
64.	Mistrzostwa Polski w Karate w Międzyzdrojach - Stowarzyszenie Głuszycycki Klub Karate	926 92695	1 000,00
65.	Półmaraton "Z flagą na Trójgarbie"	926 92695	1 500,00
66.	Wigilijny wjazd na Wielką Sowę	926 92695	612,00
RAZEM 926			92 332,58
OGÓLEM			444 251,01

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTANKÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 01.01.2023 r.	PLAN na 31.12.2023 r.	Wykonanie
I DOCHODY					14 000	14 000	17 422,84
	600	Transport i łączność			14 000	14 000	17 422,84
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000	14 000	17 422,84
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000,00	17 422,84
II PRZYCHODY					0	3 056,59	3 056,59
			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	0	3 056,59	3 056,59
III WYDATKI					14 000	17 056,59	17 009,80
	600	Transport i łączność			14 000	17 056,59	17 009,80
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000	17 056,59	17 009,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 200,00	4 163,80
			4270	Zakup usług remontowych	0	12 600,00	12 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000	256,59	246,00

Wykonanie przedsięwzięcia dzień 31.12.2023

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie	% wykonanie na dzień 31.12.2023 roku (12/7)	Stopień zaawansowania
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)							
			od	do		2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przedsięwzięcia ogółem				30 727 762,73	12 175 095,91	17 230 221,56	489 531,77		11 166 125,57	11 102 063,73	91,19	37,92
1.a	- wydatki bieżące				632 293,28	407 255,76	225 037,52			297 132,83	406 768,58	99,88	64,33
1.b	- wydatki majątkowe				30 095 469,45	11 767 840,15	17 005 184,04	489 531,77		10 868 992,74	10 695 295,15	90,89	37,36
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:				3 749 378,07	497 538,74	2 762 307,56	489 531,77		3 325 608,42	495 377,78	99,57	67,17
1.1.1	- wydatki bieżące				632 293,28	407 255,76	225 037,52			297 132,83	406 768,58	99,88	64,33
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	100 623,00	100 623,00				461,80	100 161,20	99,54	100,00
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	531 670,28	306 632,76	225 037,52			296 671,03	306 607,38	99,99	57,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 117 084,79	90 282,98	2 537 270,04	489 531,77		3 028 475,59	88 609,20	98,15	2,84
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	64 698,00	64 698,00					64 698,00	100,00	100,00
1.1.2.2	„Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	2 353 055,68	25 584,98	2 327 470,70			2 329 144,48	23 911,20	93,46	1,02
1.1.2.3	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” (Dział 710, rozdział 71012) Cel - Projekt w ramach FEDS 2021-2027, RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2025	699 331,11		209 799,34	489 531,77		699 331,11			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące												
1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				26 978 384,66	11 677 557,17	14 467 914,00			7 840 517,15	10 606 685,95	90,83	41,35
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 978 384,66	11 677 557,17	14 467 914,00			7 840 517,15	10 606 685,95	90,83	41,30
1.3.2.1	„Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2020	2023	887 200,00	190 000,00	200 000,00			248 615,00	45 100,00	23,74	31,10
1.3.2.2	„Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski”(Dział 750, rozdział 75020) Cel – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	36 900,00	12 300,00	24 600,00						
1.3.2.3	„Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	20 368,80	2 754,80	17 614,00			246,00	2 509,20	91,08	12,32
1.3.2.4	„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecznica wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	561 936,00	558 000,00				226 281,67	331 718,33	59,45	100,00
1.3.2.5	„System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej – Etap III” (Dział 630, rozdział 63095) Cel – Wykonanie szlaków rowerowych.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	399 200,00	399 200,00				191 000,36	49 200,00	12,32	13,32
1.3.2.6	„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	1 184 811,11	1 170 410,62				1 170 018,55		99,97	100,00
1.3.2.7	„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	3 368 433,75				3 368 433,75		100,00	100,00
1.3.2.8	„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	5 526 035,00	5 215 658,00				5 211 947,67		99,93	100,00
1.3.2.9	„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	6 740 000,00	90 000,00	6 650 000,00			165 637,02	24 362,98	27,07	0,36
1.3.2.10	Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju (Dział 801, rozdział 80120) Cel – Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	220 000,00	100 000,00	120 000,00			183 100,00			
1.3.2.11	Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (Dział 921, rozdział 92120) Cel – Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 276 000,00	30 000,00	1 246 000,00			1 257 550,00	18 450,00	61,50	1,45
1.3.2.12	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (Dział 750, rozdział 75020) Cel – Budowa windy oraz innych elementów poprawiających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	180 000,00	20 000,00	160 000,00			180 000,00	4 321,60	21,61	2,40
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Bogusławie - Gorcach (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	27 500,00	27 500,00				27 500,00		100,00	100,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego (Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 146 000,00	343 800,00	802 200,00			587,10	343 623,87	99,95	29,98
1.3.2.15	„Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznica, gm. Walim” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 562 500,00	30 000,00	1 532 500,00			1 562 500,00			
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	2 488 000,00	48 000,00	2 440 000,00			2 488 000,00			
1.3.2.17	„Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Utwardzenie poboczy kostką granitową, roboty budowlane, nadzór	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 346 500,00	71 500,00	1 275 000,00			1 337 000,00	9 500,00	13,29	0,71

Tabela Nr 15

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na dzień 31.12.2023	WYKONANIE na dzień 31.12.2023
I	DOCHODY				7 694 900,00	7 694 900,00
	600	Transport i łączność			7 694 900,00	7 694 900,00
		60014		Wpływy do rozliczenia	7 694 900,00	7 694 900,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	7 694 900,00
II	WYDATKI				7 694 900,00	7 694 900,00
	600	Transport i łączność			7 694 900,00	7 694 900,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 694 900,00	7 694 900,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu"	4 749 900,00	4 749 900,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej"	2 945 000,00	2 945 000,00

Tabela Nr 16

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY utworzonego na podstawie art.14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok	Wykonaniena 31.12.2023 r.
I	DOCHODY				3 098 299,79	3 088 151,36
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 955 712,50	2 955 712,50
		75495	Pozostała działalność		2 955 712,50	2 955 712,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 955 712,50	2 955 712,50
	758	Różne rozliczenia			85 279,00	75 130,57
		75814	Różne rozliczenia finansowe		85 279,00	75 130,57
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 279,00	75 130,57
	855	Rodzina			57 308,29	57 308,29
		85595	Pozostała działalność		57 308,29	57 308,29
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 308,29	57 308,29
II	WYDATKI				3 098 299,79	3 088 151,36
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 955 712,50	2 955 712,50
		75495	Pozostała działalność		2 955 712,50	2 955 712,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955 712,50	2 955 712,50
	801	Oświata i wychowanie			52 735,91	43 273,18
		80195	Pozostała działalność		52 735,91	43 273,18
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,00	194,11
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 715,00	230,79
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 749,00	3 529,90
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 310,91	31 310,91
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 563,00	7 647,92
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,00	359,55
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			32 543,09	31 857,39
		85495	Pozostała działalność		32 543,09	31 857,39
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 543,09	31 857,39
	855	Rodzina			57 308,29	57 308,29
		85595	Pozostała działalność		57 308,29	57 308,29
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29	3 241,29
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 719,06	7 719,06
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 590,00	38 590,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 757,94	7 757,94

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1.1. 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	Kubaturaw m ³	Wartość w zł	Funkcja budowli	Wartość w zł			
1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Unicef ul. Nowa Kolornia 9 Wałim	346	8500	46 750,00	Szkołny	423,46	1510	43 745,83	- ogrodzenie	10 838,00	211 959,83	1. Wzrostki i kłębki bud. ogrodu do dnia księgi rozbiórki 9 464,54 zł i odjęcie kwoty o wartość bud. tj. 18 772,26	
		KW/45865/7			internat	637	2400	67 309,15	- naw. chodnikowa	15 763,61	217 320,00		
		347	500	2 750,00	Gospodarczy	33	113	983,48	łasztuko,	5 462,14	70 000,00		
		KW/45865/7			Garaz (zlikwidowany 3.11.15)			9 307,72	- naw. chodnikowa		37 027,72		
										asfalt			24 991,36
										- szambo	9 050,00		457 807,08
													13 836,27
													19 474,80
													17 741,52
													9 464,54
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siedlce 73 Mieroszew	107/15746		59 886,00	GI - internat	741,91	3 281	330 894,00	- szambo	200,00	510 626,00	Nr rew. 0/11	
		13/4 4235			Socjal. - dydak.	274,84	1 075,50	95 916,00	- ogrodzenie	15 165,00	52 059,86		
		KW/45865/4			Łącznik	83,39	306,9	33 965,00			77 633,15		
											49 723,93		
											6 785,00		
											25 410,00		
													369 680,00
													1 091 897,94

NACZELNIK
Wydziału Administracji
Archiwum Techniczno-Budowlanej
Informacja o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2023 roku

6.	Centrum Obsługi Płacówek Jedlina 1 ul. Chojnowska 13 Jedlina Zdrój	1102 KW 52721/8	1202	19 000,00	Mieszkalno- internatowy	222	951	248 000,00	ogrodzenie	6 000,00	273 000,00 57 810,00 36 831,84 31 479,00 25 744,46 21 600,00 13 785,30 1 940,00 67 154,60 529 345,20	Nowa wytyczna z sierpnia 2015 r. - M. Dom Dzielnia Chojnowska 13
7.	Centrum Obsługi Płacówek	70/5	364	14 000,00	Budynek mieszkalny	138,91	232	7 000,00	ogrodzenie	4 000,00	205 000,00 6 480,00 8 904,65 58 212,00 278 596,65	Nowa wytyczna z sierpnia 2015 r.
8.	Jedlina 2 Jedlina Zdr. dot. ul. Kłobucka 28 Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24	KW 13390 Głuchca 27 Głuchca KW 72021	7600	129 200,00							129 200,00 407 846,14 217 033,11 754 079,25 -129 200,00 -624 879,25 0,00	Droga 33600 2/22/220/35 PT2/21 Lomnica PT2/21 Lomnica (nakład)
9.	Droga Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24	341 Głuchca Głuchca KW 72022/4	14722	250 274,00							250 274,00 1 646 497,90 1 896 771,90	Droga 33630 2/22/220/12
10.	Droga Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24	370 952 St. Bogaczowice KW 72027/6	4852	252 470,00							252 470,00 1 185 307,95 8 900,00 135 000,00 1 581 677,95	Droga 27960 2/22/220/5
11.	Droga Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24	11 200 437 KW 81368/7	61290 7759 32907	1 529 340,00							1 529 340,00 839 420,76 315 128,47 114 704,00 31 782,87 54 123,52 7 651,20 464 221,91 2 288,40 789 374,64 385 018,83 16 078,56 248 540,00 31 738,80 30 753,60 81 758,10 37 882,33 966 750,07 5 946 476,06	Droga 33640 2/22/220/20

NACZELNIK
Wydziału Administracji,
Elektronikczno - Budowlano -
Spodarki Nieruchomości
Grażyna Bieda

18.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	372 433	11104 34535	684 585,00								684 585,00 195 532,48 61 679,48 358 435,15 311 675,21 1 551 090,38 15 830,10 12 300,00 100 000,00 3 291 067,80	Droga 3367D 2/22/220/18
19.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	76 Grzechy KW 72019/3	47397	710 955,00								710 955,00 595 735,12 7 000,00 16 879,05 22 000,00 1 352 569,17	Droga 3461D 2/22/220/19
20.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	0 189/2 189/3, 189/4 Jacków KW 72017/6	0 769 5117,7822	108 894,01								217 080,00 103 522,36 -11 460,00 321 450,86 630 593,22	Droga 3465D 2/22/220/21 wyłączenie działki 189/1 pod 53 dek. Wolewoły F.A.B 7830.22.2019.532.z
21.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	70/1 70/5 548 Cerny Ból KW 72523	10981 14044 1816	556 440,00								556 440,00 -153 825,00 35 893,37 9 966,69 448 475,06	Droga 3366D 2/22/220/15 działka 70/ pobieżni sę na 1.2.3. z czego 70/ przebiega w 2014 r. pod obwodnicę Clarnego Boku
22.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	102 218 40 Stary Leteniec KW 72523	13964 15503 12653	884 520,00								884 520,00 551 037,68 394 896,46 13 786,85 951 004,54 285 360,00 73 394,80 311 811,39 217 449,94 15 056,00 1 379 914,67 108 492,15 9 963,00 133 648,84 149 823,84 4 664,10 169 900,00 5 654 730,26	Droga 3366D 2/22/220/15
23.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	9 443 Kulitery KW 72023	11814 1164	272 538,00								272 538,00 582 851,48 110 301,86 97 187,00 1 182 250,74 464 727,21 191 256,11 9 494,37 12 300,00 9 966,69 2 932 873,46	Droga 3366D 2/22/220/15 przebudowa obiektu mostowego

NACZELNIK
Wydziału Administracji
informatycznej - Budowa
Spodarki Nieruchomości
[Podpis]
Grażyna Bieda


33.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	598 575/2 Walim KW 720238/6	18800 1000	238 800,00																	238 800,00 93 484,49 12 300,00 84 422,68 171 040,72 2 869,20 602 917,09	Droga 3356D 2/22/220/4
34.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	20 52 66 88/1 Raczka KW 720238/6	12300 3000 3500 29700	586 800,00																	586 800,00 1 342 736,41 719 464,00 3 179 153,38 22 100,64 5 850 254,43	Droga 3356D 2/22/220/4
35.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	37 25 Ostymiec KW 720191/0	4800 2700	90 000,00																	90 000,00 484 134,14 56 433,00 9 494,37 138 830,47 778 891,98	Droga 3358D 2/22/220/7
36.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	226 230 219 200/1 202/2 Niedzwieszka KW 720191/0	3700 3700 1400 2900 9200	250 800,00																	250 800,00 420 457,30 671 257,30	Droga 3358D 2/22/220/7
37.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	11 Dziemierowice KW 720191/0	11300	135 600,00																	135 600,00 135 600,00	Droga 3358D 2/22/220/7
38.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	159 168 Zakrzewo KW 720191/0	1982 4956	83 255,00																	83 255,00 15 442,65 98 698,65	Droga 3358D 2/22/220/7
39.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	36 172 Dziemierowice KW 82685/0	11200 15300	318 000,00																	318 000,00 605 607,99 448 482,67 8 000,00 1 160 523,32 2 540 613,98	Droga 3368D 2/22/220/9
40.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	439/5 Obr. Jedlina Zdroj KW 76586/6	443	21 086,80																	21 086,80	Droga 3368D 2/22/220/9
41.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	375/6 Obr. Jedlina Zdroj KW 76590/0	51781	51 781,00																	51 781,00 148 161,16 887 943,16 1 087 885,32	Droga 3368D 2/22/220/9
42.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	651 Obr. Jedlina Zdroj KW 76584/3	2629	125 140,40																	125 140,40 125 140,40	Droga 3368D 2/22/220/9

NACZELNIK
Wydziału Administracji
Elektroniczno - Budowlanej
Opodatkowania Nieruchomości
Grażyna Biał

53.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Sokolowice KW 7203/7	107	18000	216 000,00								216 000,00 115 698,86 272 849,23 116 521,09 92 938,80 1 153 945,88 178 855,55 89 221,12 2 236 030,53 -216 000,00 -272 849,23 -1 747 181,30 0,00	Most Droga 33640 Z/22/220/13 Z/22/223/1 PT3/21 Sokolowice PT3/21 Sokolowice most PT3/21 Sokolowice (nakład)
54.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	153/1 153/2 Kowalowa KW 7203/7	8300 1400	31886	116 400,00								116 400,00 145 809,03 19 080,74 281 289,77 -116 400,00 -164 889,77 0,00	Droga 33640 Z/22/220/13 PT3/21 Kowalowa PT3/21 Kowalowa (nakład)
55.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	534 Mierosów 1 KW 7202/6	1448	21557	400 408,00								400 408,00 32 193,00 9 963,00 153 876,00 268 741,04 1 197 748,07 2 062 929,11	Droga 3365D Z/22/220/14
56.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	130 Mierosów 1 KW 7201/5	130	31886	258 684,00								258 684,00	Droga 3470D Z/22/220/48
57.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	37/1 Różna KW 7201/5	39500	21557	474 000,00								474 000,00 586 535,64 538 325,30 12 300,00 738 113,73 2 350 274,67	Droga 3470D Z/22/220/48
58.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	9 61 Golick KW 7201/8	13900 300	6000	170 400,00								170 400,00 4 880,00 494 825,62 670 105,62	Droga 3384D Z/22/220/59
59.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	34/2 Różna KW 7201/6	60400	6000	72 000,00								72 000,00 676 720,36 28 519,76 777 240,12	Droga 3385D Z/22/220/40
60.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	146 Łępa KW 7201/6	60400	5824	724 800,00								724 800,00 117 679,76 9 494,37 186 155,09 1 038 129,22	Droga 3385D Z/22/220/40
61.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	218 Mierosów 1 KW 7201/7	5824	5824	69 888,00								69 888,00 44 280,00 9 963,00 48 987,00 173 118,00	Droga 3399D Z/22/220/23

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
Urząd Miejski - Budownictwo i
Opodarcie Wyburzeń
Czaszyna Biał

70.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	215 Gliniec KW 7630/4	12700	6 350,00						6 350,00 6 350,00	Droga 3375D 2/22/220/30 Droga 3375D 2/22/220/30
71.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	215 Wąlin KW 81577/5	300	150,00						150,00	Droga 3375D 2/22/220/30
72.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	384 Wąlin KW 78422/C	8900	4 450,00						4 450,00 329 883,09 1 271 148,25 1 695 481,34	Droga 3375D 2/22/220/30
73.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	180/1 2600 180/3 13400 216 207200 Michałkowa KW 81049/5	44 2600 13400 207200	11 600,00						11 600,00	Droga 3375D 2/22/220/30
74.	Powiat wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	107 198 134 106/2 106/1 Zagórze S. KW 78397/5	1313 1774 12026 8472 159	11 872,00						11 872,00 95 363,89 21 650,33 566 201,34 128 073,91 109 789,03 935 756,05 9 494,37 2 328,15 22 750,08 169 982,66 327 490,19 2 400 752,00	Droga 2876D 2/22/220/3 most 2/22/223/13
75.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	82/1 Iligowice KW 76326/3	13700	6 850,00						6 850,00 9 963,00	Droga 2876D 2/22/220/3
76.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	167/1 281 298 390 Zagórze S. KW 78278/5	846 4041 6600 980	6 235,50						6 235,50 93 437,48 46 895,45 146 566,43	Droga 2876D 2/22/220/3
77.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	448 Wąlin KW 78424/4	5500	2 750,00						2 750,00 18 450,00 73 421,30 91 573,50 541 815,30 183 495,12 911 505,22	Droga 3376D 2/22/220/31
78.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	200/2 Wąlin KW 81976/2	11000	5 500,00						5 500,00 5 500,00	Droga 3376D 2/22/220/31


NACZELNIK
 Wydziału Administracji
 Elektronicznie - Budowa
 Spodarki Nieruchomości
 Ciepły
 Grażyna Biał

87.	Powiat Wałbrzyski i/s Wałbrzych	44/1 44/3	235 10541	315 198,00								315 198,00 25 902,50 20 235,57 9 911,40 108 355,37 7 023,92 26 819,50 513 445,26	Droga 3377D 2/22/220/32
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	obr.2 Głuszycza KW 741652/2											
88.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	534	8100	4 050,00								4 050,00 354 418,60 6 835,97 365 304,57	Droga 3368D
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Dziemnowice #1 KW 76327/6											
89.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	962/1 e.2	6700	3 350,00								3 350,00	Droga 3368D Podział działki nr 96 w wyniku rozgraniczenia dz. 96/1 o pow. 0,01 ha przesła na własność Sp.Wp
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Dziemnowice e.2 KW 78296/7											
90.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	7	29041	14 520,50								14 520,50 12 268,32 26 788,82	Droga 3368D 2/22/220/57
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Zagórze S1 KW 78277/8											
91.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	161/10 422	859 555	712,00								712,00 7 017,60 7 729,60	Droga 3368D 2/22/220/57
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Zagórze S1 KW 78278/5											
92.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	122	10700	5 357,00								5 450,00 125 430,48 -93,00 130 787,48	Droga 3368D Podział dz. 12 na 12/1 i 12/2 z czego 12/2 pozostała przy Powiecie a 12/1 przesła dla DDDK na mocy decyzji IF-AB.7820.1.2015AK.12 z dnia 10.09.2015
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Dziemnowice #1 KW 76335/5											
93.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	273	17600	8 800,00								8 800,00 1 459 017,63 416 887,45 1 884 705,08	Droga 3368D 2/22/220/57
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Dziemnowice #1 KW 76340/7											
94.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	160	7200	7 400,00								7 400,00 369 842,28 918 045,61 25 965,58 998 243,32 186 399,89 2 505 896,68	Droga 3373D 2/22/220/28 obiekt mostowy
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Glinno KW 76324/9											
95.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	4 22 260	1000 3800 2800	3 800,00								3 800,00 56 400,64 20 844,70 81 045,34	Droga 3373D 2/22/220/28
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Glinno KW 76322/5 KW 98311/5											
96.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	79 143 312/4	6700 2500 26	4 600,00								4 600,00 830,00 5 430,00	Droga 3373D 2/22/220/28
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Glinno KW 76322/5 KW 98311/5											
97.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych	200/1	1300	650,00								650,00 650,00	Droga 3373D 2/22/220/28
	Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	Walim KW 76336/6											

Wydział Administracji
i Tektoniczno - Budowlanej
Podatkarki Nieruchomości
Grażyna Białecka

104.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24	56 KW 12254	1 331	13 182,00	Administracyjny Nr inw. 1/10/105/1	1 343,9	5 524	518 102,00 - plac utwardzony asfaltowy	22 412,00	564 088,00 284 462,90 141 352,89 10 708,98 98 154,00 1 098 766,77	Zwiększenie z syf. modernizacji. Nieuchomość częściowo oddana w najem remont klarki kuchennej/2019
105.	dot. AL. Wyzwolenia 20 Wałbrzych	Nr inw. 0/03/032/1			Garazowy Nr inw. 1/10/102/2	46,5	198	10 392,00 - mur oporowy - brama z prętów żelaznych Nr inw. 2/25/291/1		800 880,00 53 458,57 19 036,19 873 374,76	Droga 3464D 2/20/220/20
106.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	688/1 KW 74606/6 Obr. Starw Bogaczowice	20022	800 880,00						125 240,00 123 616,00 293 131,85 12 300,00 76 691,38 630 979,23	Droga 3464D 2/20/220/20
107.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	401 Obr. Chwałiszów KW 75782/6	10800	436 000,00						436 000,00 268 969,15 12 500,00 717 469,15	Droga 3466D 2/20/220/20
108.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	438 443 457 Obr. Goszków gm. Stara Bogaczowice KW 75769/3	42100 2800 6000	2 040 000,00						2 040 000,00 235 241,39 2 275 241,39	Droga 3466D 2/20/220/20
109.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	507/509/6/50 9,50/10,50/11,35/12 Obr. Struga KW 88592/6	13200	528 000,00						528 000,00 657 857,75 1 326 794,72 32 891,20 2 545 543,67	Droga 3388D - przebudowa drogi + dok. projektowa 2/22/220/42
110.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	213 Obr. Struga KW 88592/3	4600	184 000,00						184 000,00 271 556,51 364 063,74 819 620,25	Droga 3388D 2/22/220/42
111.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	416/2 420 442 KW 88592/6 Gosków	6700 1100 5000	512 000,00						512 000,00 156 112,86 668 112,86	Droga 3393D - odbudowa drogi (nabudki) 2/22/220/45
112.	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych AL. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	350/1 Obr. Jabłkowice KW 84588/3	1722	68 880,00						68 880,00 11 880,73 257 543,09 333 303,82	Droga 3398D

Wydział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami
ACZELNIX
Grazyna Star

121	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	111/1 111/3	800 1300	84 000,00								84 000,00 8 767,00 4 893,20 440 557,70 856 911,93 60 409,06 84 328,49 813 737,80 2 353 605,18	Droga 3384D 2/22/220/46
122	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	258/1 259/1 obr. Cieszków KW 88594/9	4966 2361	293 080,00								293 080,00 240 883,90 200 559,05 196 791,33 931 314,28 168 000,00 1 082 243,70	Droga 3395D 2/22/220/47 2/22/220/97Droga 3339D + obiekt mostowy
123	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	384/1 384/3 obr. Sierpnica KW 75770/3	400 200	168 000,00								931 314,28 168 000,00 1 082 243,70 1 250 243,70	Droga 3360D
124	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	543 Działymorowic #1 KW 92442/7	159	7 155,00								7 155,00 7 155,00	Droga 3360D
125	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 oddane w trybie zarząd PCPR w Wałbrzychu	dt. 14/7/1 w udziale 1081/15000 Kw 87216/9	489	110 000,00								110 000,00 110 000,00	lokal mieszkalny w Wałbrzychu ul. 1 Maja 150/1+2
126	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Droga	60 Głuszyca 312/1 SP 315 317 335 336 338 149/1 SP Gmina 291 134/1 15100 119/5 Rybница Lesna 343 Uniatław 51	8089 0,69 3700 13300 3400 5353 5797 759 41500 16100 565 14000									1,00 2 221,45 990 867,20 9 494,37 49 969,97 1 339 807,52 1 026 538,88 1 300 128,62 4 719 029,51	2/22/220/59Protektane Uchwałą Marszałka Województwa Droga d 380 (Uniatław Ś. Głuszyca
127	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	267/13 261/15 261/17 Sroga	7300 6500 100	556 000,00								556 000,00 556 000,00	droga 3389D
128	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 Droga	57/10 Walm obr. Walm	374	11 500,00								11 500,00	droga 3376D
129	Powiat Wałbrzyski z/s Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 BAZA w Wałbrzychu NACZELNIK	565/151 565/13 Walm ul. Tatarska Kodczyska 8		120 000,00								11 500,00 282 632,94 379 128,42 781 761,36	BAZA

Wydział Administracji
Biuro
Biuro Techniczne - Biuro
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Grażyna Bior

Zwiększenia wartości majątku w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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		Kwota w zł
1	Powiat Wałbrzyski										454500,00	Chodnik przy drodze powiatowej nr 3464 D w granie Stare Bogaczowice - w miejscowości Stare Bogaczowice - Nowe Bogaczowice - PT z 27.01.2023 r.
2	Powiat Wałbrzyski										1222965,11	Termomodernizacja budynku szkoły Międzyzłazowego Okręgu Sześciopięciątka JNNICF - PT 1/2023 z 28.02.2023 r.
3	Powiat Wałbrzyski										320894,33	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeszcza wraz z zabezpieczeniem krawężnika drogowego - OT 21/2023 z 29.02.2023 r.
4	Powiat Wałbrzyski										199774,14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego w miejscowości Krasnowieś - OT 06/2023 z 20.06.2023 r.
5	Powiat Wałbrzyski	299	1178	600000,00	Zadania własne Powiatu	791,68						Zakup budynków na realizację zadań własnych Powiatu Wałbrzyskiego - OT 07/2023 z 27.05.2023 r.
6	Powiat Wałbrzyski										91573,50	Zabezpieczenie kopca drogi powiatowej nr 3377ED ul. Kolonia Górna w Walmiu - OT 09/2023 z 07.08.2023 r.
7	Powiat Wałbrzyski										5527591,62	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - OT 11/2023 z 12.10.2023 r.
8	Powiat Wałbrzyski										3424334,66	Przebudowa obiektów inżynierskich w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej - OT 12/2023 z 12.10.2023 r.
9	Powiat Wałbrzyski										635294,33	Poprawa bezpieczeństwa przy przejeździe przez drogę powiatową - inwentaryzacja polozu dróg powiatowych - OT 14/2023 z 31.10.2023 r.
10	Powiat Wałbrzyski										379128,42	Udoskonalenie terenu bazy w miejscowości Krasnowieś - OT 15/2023 z 31.10.2023 r.
11	Powiat Wałbrzyski										94843,70	Dotawia i montaż ruderowców wysłanych przedkosi w ciąguach dróg powiatowych - OT 19/2023 z 21.12.2023 r.
12	Powiat Wałbrzyski										10708,98	Modernizacja przewodów kominiów w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Etap - OT 01/2024 z 31.12.2023 r.

suma:

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.