

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				5	6	7	8	9	10	11			
			Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	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					
			5 593 757,21	5 521 763,26	5 521 763,26								
			OGÓLEM:									98,71	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60095		Transport i łączność	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	224 254,00	224 247,27	224 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 254,00	224 247,27	224 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 254,00	224 247,27	224 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710	71012		Działalność usługowa	760 614,00	760 520,05	760 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 356,00	315 270,10	315 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 356,00	315 270,10	315 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	71015		Nadzór budowlany	445 258,00	445 249,95	445 249,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 258,00	445 249,95	445 249,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
750	75045		Administracja publiczna	24 358,29	24 358,29	24 358,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Kwalifikacja wojskowa	24 358,29	24 358,29	24 358,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 358,29	24 358,29	24 358,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 277,00	13 277,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75495	75495		Pozostała działalność	10 277,00	10 277,00	10 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 277,00	10 277,00	10 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 920,21	130 920,21	0,00	0,00	0,00	99,18		
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 920,21	130 920,21	0,00	0,00	0,00	99,18		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 920,21	130 920,21	0,00	0,00	0,00	99,18		
801	80153		Oświata i wychowanie	7 789,21	5 699,45	5 699,45	0,00	0,00	0,00	73,17		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 789,21	5 699,45	5 699,45	0,00	0,00	0,00	73,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:			11
						7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	% wykonania ogółem		
851	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 789,21	5 699,45	5 699,45	0,00	0,00	0,00	73,17		
			Ochrona zdrowia	2 395 000,00	2 394 180,80	2 394 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 395 000,00	2 394 180,80	2 394 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
852	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 833,00	709 082,15	709 082,15	0,00	0,00	0,00	97,83		
			Pomoc społeczna	703 103,00	687 553,55	687 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
			Ośrodki wsparcia	703 103,00	687 553,55	687 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
85205	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 730,00	21 528,60	21 528,60	0,00	0,00	0,00	99,07		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 730,00	21 528,60	21 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
			Rodzina	21 730,00	21 528,60	21 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
855	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 586,00	1 250 432,33	1 250 432,33	0,00	0,00	0,00	96,00		
			Rodzina	75 950,00	65 499,06	65 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	
			Wspieranie rodziny	1 302 586,00	1 250 432,33	1 250 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
85508	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 636,00	953 795,47	953 795,47	0,00	0,00	0,00	97,66		
			Rodziny zastępcze	976 636,00	953 795,47	953 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
			Rodziny zastępcze	976 636,00	953 795,47	953 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	

1	2	3	4	5	6	z tego:				11
						7	8	9	10	
Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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	% wykonania ogółem
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	976 636,00	953 795,47	953 795,47	0,00	0,00	0,00	97,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	231 137,80	231 137,80	0,00	0,00	0,00	92,46
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000,00	231 137,80	231 137,80	0,00	0,00	0,00	92,46
			OGÓLEM:	5 593 757,21	5 521 763,26	5 521 763,26	0,00	0,00	0,00	98,71

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:										z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			OGÓLNE:	5 593 757,21	5 521 763,26	5 521 763,26	4 208 602,30	994 807,50	3 213 794,80	64 020,00	1 249 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60095			Transport i łączność	309,71	309,71	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	309,71	309,71	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,71	309,71	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	224 254,00	224 247,27	224 247,27	224 247,27	44 517,37	179 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 254,00	224 247,27	224 247,27	224 247,27	44 517,37	179 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 240,00	43 240,00	43 240,00	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,37	187,37	187,37	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,90	993,90	993,90	0,00	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4260	Zakup energii	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 197,00	147 197,00	147 197,00	147 197,00	0,00	147 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 005,00	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	760 614,00	760 520,05	760 520,05	757 721,05	492 913,88	264 807,17	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 356,00	315 270,10	315 270,10	315 270,10	115 356,00	199 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 454,00	97 454,00	97 454,00	97 454,00	97 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00	15 667,00	15 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 960,00	176 874,10	176 874,10	176 874,10	0,00	176 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
71015			Nadzór budowlany	445 258,00	445 249,95	445 249,95	442 450,95	377 557,88	64 893,07	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 198,00	111 197,36	111 197,36	111 197,36	111 197,36	0,00	0,00	0,00	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	183 193,00	183 193,00	183 193,00	183 193,00	183 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 185,00	22 183,52	22 183,52	22 183,52	22 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		%		
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na finansowane 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	14	15	16	17	18				
750	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	17 252,82	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 253,00	17 252,82	17 252,82	17 252,82	0,00	17 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług remontowych	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	13 355,00	13 362,95	13 362,95	13 362,95	0,00	13 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	582,65	582,65	582,65	0,00	582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 365,00	21 364,44	21 364,44	21 364,44	0,00	21 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
			Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 628,21	2 628,21	2 628,21	0,00	2 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750	4480	4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Administracja publiczna	24 358,29	24 358,29	24 358,29	24 358,29	10 850,65	4 057,64	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Kwalifikacja wojskowa	24 358,29	24 358,29	24 358,29	24 358,29	10 850,65	4 057,64	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,04	1 578,04	1 578,04	1 578,04	1 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	92,61	92,61	92,61	92,61	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,06	2 872,06	2 872,06	2 872,06	0,00	2 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	955,58	955,58	955,58	955,58	0,00	955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754	4210	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 277,00	13 277,00	13 277,00	13 277,00	10 277,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 920,21	130 920,21	130 920,21	68 900,21	66 900,21	64 020,00	0,00	66 900,21	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 920,21	130 920,21	130 920,21	66 900,21	66 900,21	64 020,00	0,00	66 900,21	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
			Dotacje celowe 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	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			801	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	1 842,14	1 842,14	1 842,14	0,00	1 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09
						Zakup usług pozostałych	65 060,00	65 068,07	65 068,07	65 068,07	0,00	65 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Oswiata i wychowanie	7 789,21	5 699,45				5 699,45	5 699,45	0,00	5 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17			
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 789,21	5 699,45				5 699,45	5 699,45	0,00	5 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,11	77,11	77,11	77,11	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 712,10	5 622,34	5 622,34	5 622,34	0,00	5 622,34	0,00	5 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90			
			Ochrona zdrowia	2 395 000,00	2 394 180,80	2 394 180,80	2 394 180,80	0,00	2 394 180,80	0,00	2 394 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
			Świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 395 000,00	2 394 180,80	2 394 180,80	2 394 180,80	0,00	2 394 180,80	0,00	2 394 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 395 000,00	2 394 180,80	2 394 180,80	2 394 180,80	0,00	2 394 180,80	0,00	2 394 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
			85203		4010	Pomoc społeczna	724 833,00	709 082,15	709 082,15	709 082,15	415 137,52	293 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
						Ośrodki wsparcia	703 103,00	687 553,55	687 553,55	687 553,55	393 908,92	293 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 972,00	299 514,83	299 514,83	299 514,83	0,00	299 514,83	0,00	299 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 406,00	20 405,21	20 405,21	20 405,21	0,00	20 405,21	0,00	20 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 860,00	56 613,68	56 613,68	56 613,68	0,00	56 613,68	0,00	56 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 730,00	7 649,49	7 649,49	7 649,49	0,00	7 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	9 725,71	9 725,71	9 725,71	0,00	9 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 493,92	44 493,92	44 493,92	0,00	44 493,92	0,00	44 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 487,72	10 487,72	10 487,72	0,00	10 487,72	0,00	10 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67			
			4260	Zakup energii	20 000,00	17 229,75	17 229,75	17 229,75	0,00	17 229,75	0,00	17 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15			
			4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	166 545,00	163 112,31	163 112,31	163 112,31	0,00	163 112,31	0,00	163 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,95	1 305,95	1 305,95	0,00	1 305,95	0,00	1 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06		
			4410	Podroże służbowe krajowe	800,00	264,36	264,36	264,36	0,00	264,36	0,00	264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05		
85504		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	404,70	404,70	404,70	0,00	404,70	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 547,25	9 547,25	9 547,25	0,00	9 547,25	0,00	9 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
			4480	Podatek od nieruchomości	750,00	563,64	563,64	563,64	0,00	563,64	0,00	563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 990,03	5 990,03	5 990,03	0,00	5 990,03	0,00	5 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	21 730,00	21 528,60	21 528,60	21 528,60	21 228,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,47	66,47	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10,00	9,13	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	20 780,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85504		3110	Rodzina	1 302 586,00	1 250 432,33	1 250 432,33	1 250 432,33	12 065,37	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00				
			Wspieranie rodziny	75 950,00	65 499,06	65 499,06	65 499,06	1 899,06	1 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24			
			Świadczenia społeczne	73 810,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,37	281,37	281,37	0,00	281,37	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		
				Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39,00	38,69	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	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	
			Rodzinny zastępcze	976 636,00	953 795,47	953 795,47	9 357,10	8 052,10	1 305,00	0,00	0,00	944 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
		3110	Świadczenia społeczne	966 276,00	944 438,37	944 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	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	1 973,00	1 206,07	1 206,07	1 206,07	1 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	164,03	164,03	164,03	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	231 137,80	231 137,80	2 284,21	2 114,21	170,00	0,00	0,00	228 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	
		3110	Świadczenia społeczne	247 715,00	228 853,59	228 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	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	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44,00	43,21	43,21	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓLEM:	5 593 757,21	5 521 763,26	5 521 763,26	4 208 602,30	994 807,50	3 213 794,80	64 020,00	1 249 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	

**REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI,
EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	Zakupione nagrody m.in. na: Konkurs statystyczny pn."Statystyka nie jest trudna", Rajd Rowerowy dla Hospicjum, Konkurs Palm Wielkanocnych, Konkurs o Regionie Wałbrzyskim, "Bieg w szortach na Wielką Sowę", Dzień Pieczy Zastępczej, Piknik Rodzinny	5 310,72
2	Dzień Rodzicielstwa Zastępczego	10 735,67
3	Rajd Rowerowy dla Hospicjum	546,28
4	Kampania Promocyjna Jednym Głosem	6 886,60
5	Bieg w szortach na Wielką Sowę	1 155,47
6	Wyjazd dzieci z Domów Dziecka do Szczecina, Koszalina i Sulechowa	10 408,76
7	Koncert Wielkanocny	5 000,00
8	Dzień Zwycięstwa	2 400,00
9	Dzień Kobiet	865,00
10	Study Tour	10 723,50
11	Dzień Pracownika Służby Zatrudnienia	6 000,00
12	Dzień Dziecka	447,05
13	Walimska zimówka	1 000,00
14	Wizyta żołnierzy z XII Brygady Kawalerii Pancerniej w Świątoszowie	4 570,56
15	Festiwal Biała Lilia	1 151,20
16	Wystawa akwareli	1 000,00
17	III Letnia Akademia Kontrabasowa - Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	500,00
18	Delegacja żołnierzy XII Brygady Kawalerii Pancerniej w Świątoszowie	1 980,00
19	Materiały promocyjne m.in. opaski odblaskowe, długopisy, książki, banery, kosmetyczki z logo Powiatu, parasole, notesy, torby, flagi, pióra, przypinki, kubki, torby, ręczniki, smycze, kalendarze, karafki	42 520,25
20	Pozostałe wydatki na promocję, organizację imprez: kwiaty, artykuły spożywcze, plakaty, zaproszenia, obsługa medialna, tablica, grawery, catering	33 594,80
RAZEM 750		146 795,86
21	Pozostałe wydatki: aktualizacja dostępu do Programu i Arkusz, artykuły spożywcze, organizacja szkoleń, opłata za lekcję katechezy ewangelickiej	3 979,26
22	Nagrody Pierwsze Miejskie Dyktando w Szybie Witold- Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego	107,99
	Koncert z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej	1 000,00
	Egzaminy nauczycieli	700,00
RAZEM 801		5 787,25
22	Nagrody w dziedzinie kultury	8 000,00
19	Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego - Turniej Rycerski, Piosenka Turystyczna, Siła i nieśmiertelność nauczania Sw. Jana Pawła II, Koncert koled	2 597,81
20	Pozostałe wydatki na organizację imprez:kwiaty	24,00

21	Dotacja celowa przekazana Gminie Wałbrzych dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	30 000,00
22	Zakup zbiorów bibliotecznych i przekazanie dla Biblioteki Publicznej pod Atlantami	19 998,62
RAZEM 921		60 620,43
23	Stypendia sportowe	19 440,00
24	Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe	3 950,00
25	Zakup nagród: Rajd Pieszy Weteranów- Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego, 31. Sudecka Setka - Honorowy Patronat Starosty, zakup bonu dla OSP, zakup nagrody za osiągnięcia sportowe,	2 640,02
26	Pozostałe wydatki na promocję, organizację imprez: koszulki dla sportowców, poczęstunek	3 147,37
RAZEM 926		29 177,39
OGÓŁEM		242 380,93

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	600	60014	56 000,00	17 000,00
2	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	600	60014	1 599 500,00	1 599 151,37
3	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	600	60014	546 149,00	545 949,03
4	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza	600	60014	419 782,00	409 221,00
5	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	3 127 566,83	2 822 800,22
6	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńmorowicach - Pomoc finansowa dla Gminy Walim	754	75412	40 000,00	40 000,00
7	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin : Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	900	90095	30 000,00	6 000,01
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokolowsku	600	60014	93 000,00	92 938,80
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3377 D w Głuszycy	600	60014	40 000,00	40 000,00
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	600	60014	40 000,00	0,00
11	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i nr 3371 D w Zagórzcu Śl.	600	60014	40 000,00	40 000,00
12	Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta Młynówka w miejscowości Glinno	600	60014	375 000,00	25 965,58
13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60014	100 000,00	99 918,94
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	600	60014	443 905,00	0,00
15	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach	600	60014	25 000,00	0,00
16	Zabezpieczenie osuwiska powstałego na skarpie przy drodze powiatowej nr 3377D pomiędzy miejscowościami Sierpnica-Rzeczka	600	60014	44 000,00	0,00
17	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc	630	63095	20 000,00	19 370,80
18	Modernizacja systemu głosowania na sali obrad	750	75019	12 000,00	11 893,99
19	Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	750	75020	100,00	0,00
20	Remont klatki schodowej bramy 20 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	141 400,00	141 352,89
21	Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	750	75020	130 000,00	129 765,00
22	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczony dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	754	75410	50 000,00	50 000,00
23	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Bogaczowice - Pomoc finansowa dla Gminy Stare Bogaczowice	754	75412	40 000,00	40 000,00
24	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów w Boguszowie-Gorcach	754	75412	40 000,00	40 000,00
25	Zakup QUADA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie	754	75412	30 000,00	30 000,00
26	Zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla wychowanków	852	85220	110 000,00	110 000,00
27	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej do placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	854	85403	6 800,00	6 765,00
28	Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	854	85421	1 000,00	0,00
29	Wykonanie odwodnienia budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	854	85421	1 000,00	0,00
30	Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju	855	85510	60 020,00	58 212,00
31	Przebudowa budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	855	85510	578 200,00	578 172,78
32	Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju	855	85510	21 600,00	21 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
33	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	855	85510	1 000,00	0,00
34	Budowa tężni solankowej w Szczawnie - Zdroju - koncepcja	900	90095	9 840,00	9 840,00
35	Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	926	92695	15 160,00	15 160,00
OGÓŁEM				8 288 022,83	7 001 077,41