

## Wykonanie budżetu za 2023 rok

- III Sesja
- Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
- uchwalenie absolutorium za 2023 rok



## Wykonanie budżetu za 2023 rok

Dochody planowane w grudniu 2022 roku **128.457.684,27 zł**

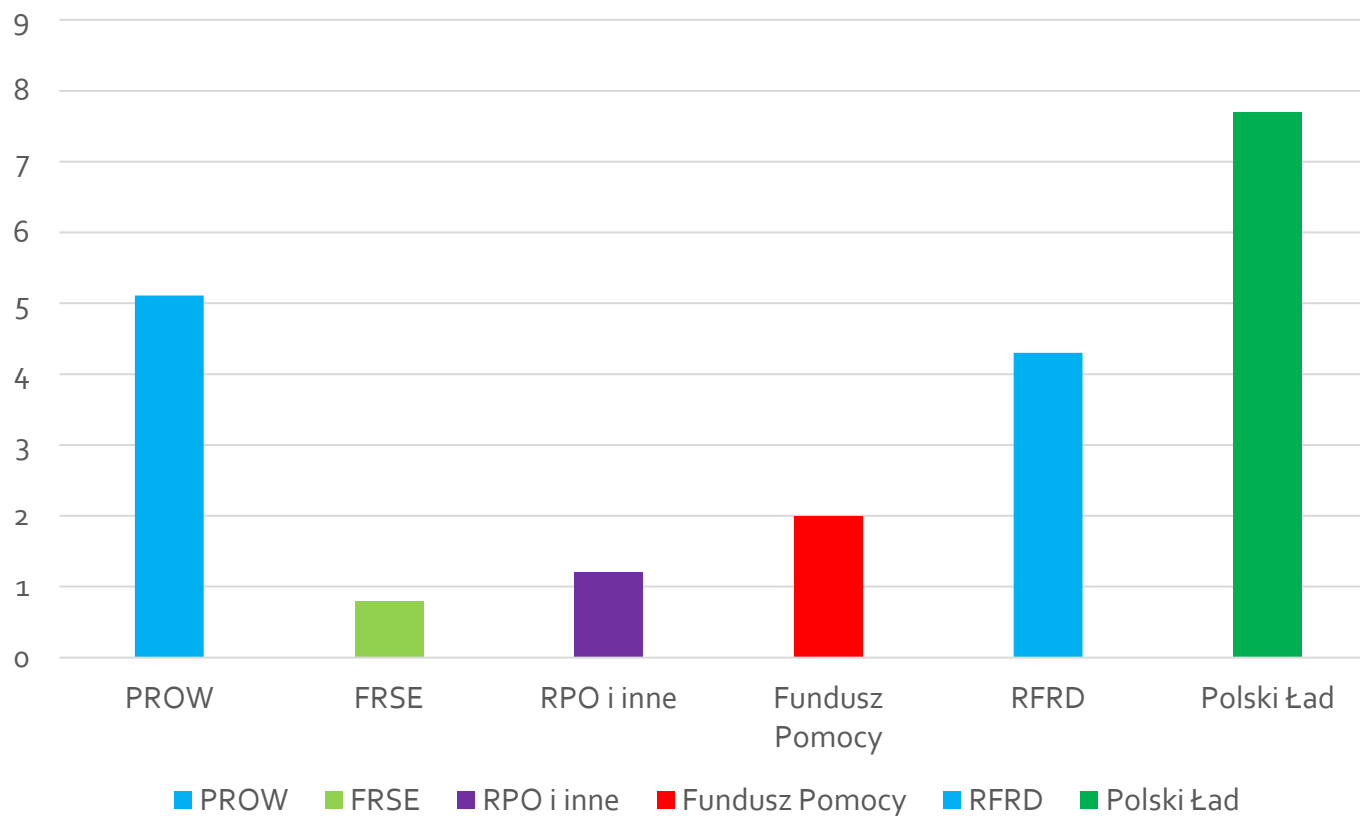
Plan dochodów na dzień 31.12.2023 **143.651.676,82 zł**

Dochody wykonane **145.439.131,79 zł tj. 101,24 %**



# Wykonanie budżetu za 2023 rok

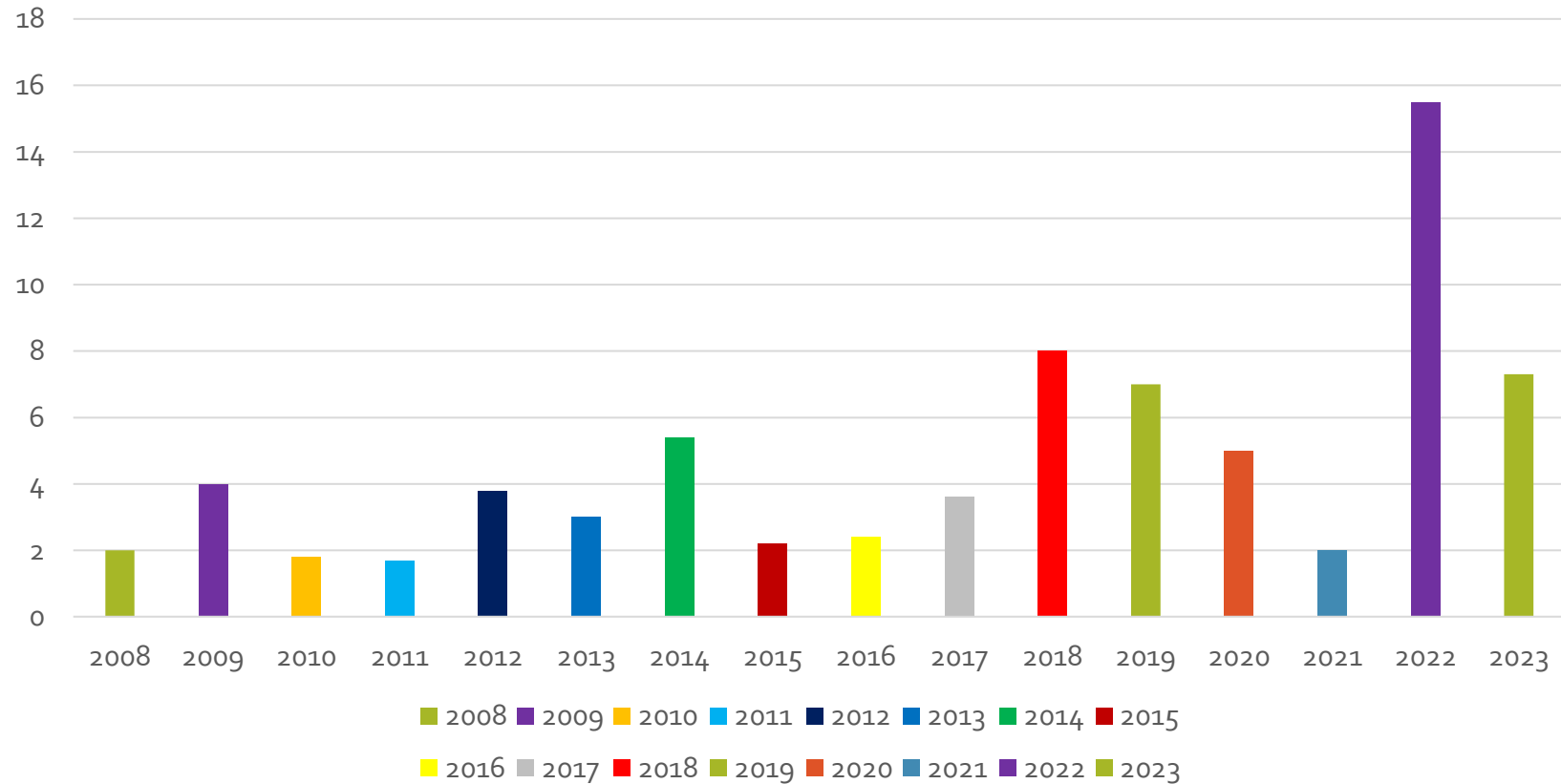
## Struktura pozyskanych środków z zewnątrz





# Wykonanie budżetu za 2023 rok

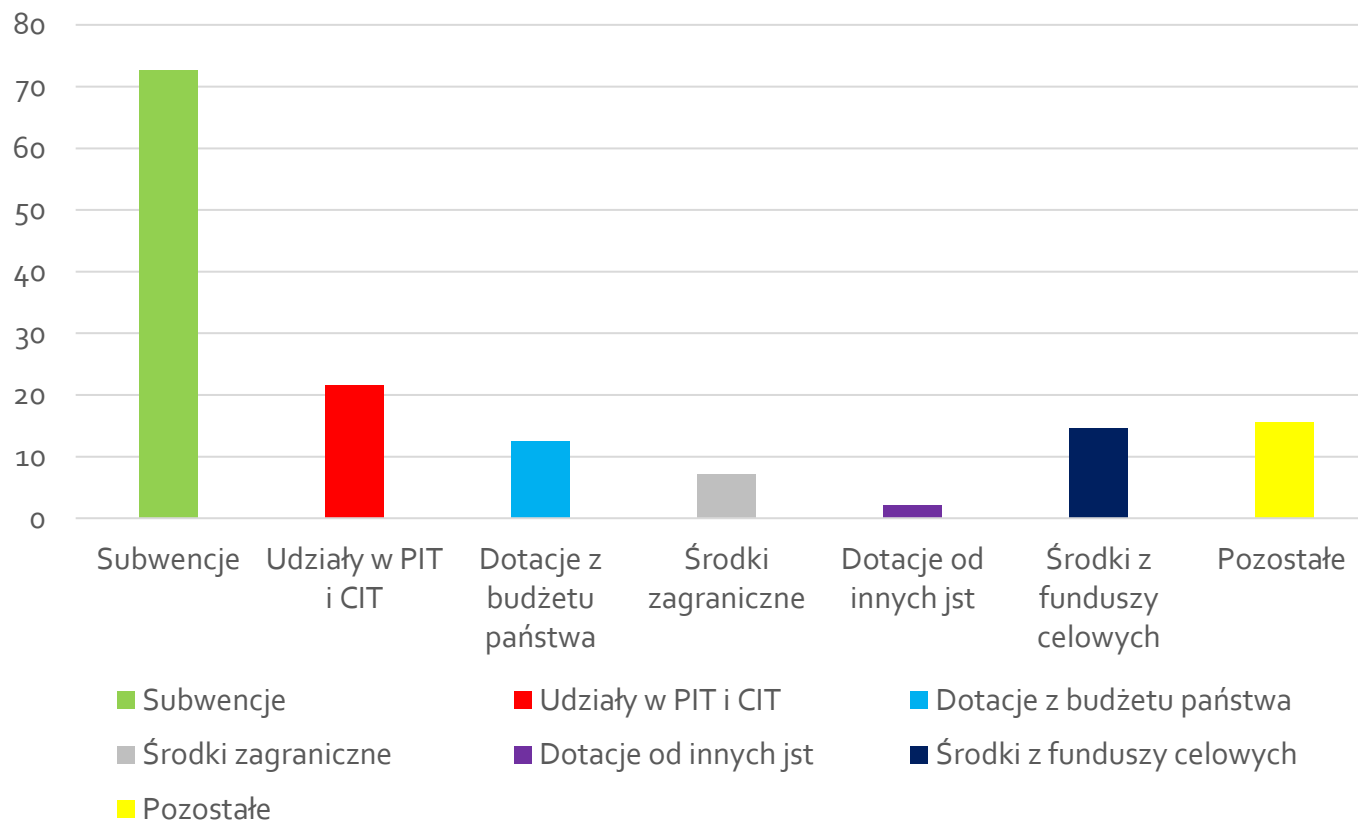
Środki zagraniczne pozyskane przez Powiat w latach 2008 - 2023





# Wykonanie budżetu za 2023 rok

## Struktura zrealizowanych dochodów





## **Wykonanie budżetu za 2023 rok**

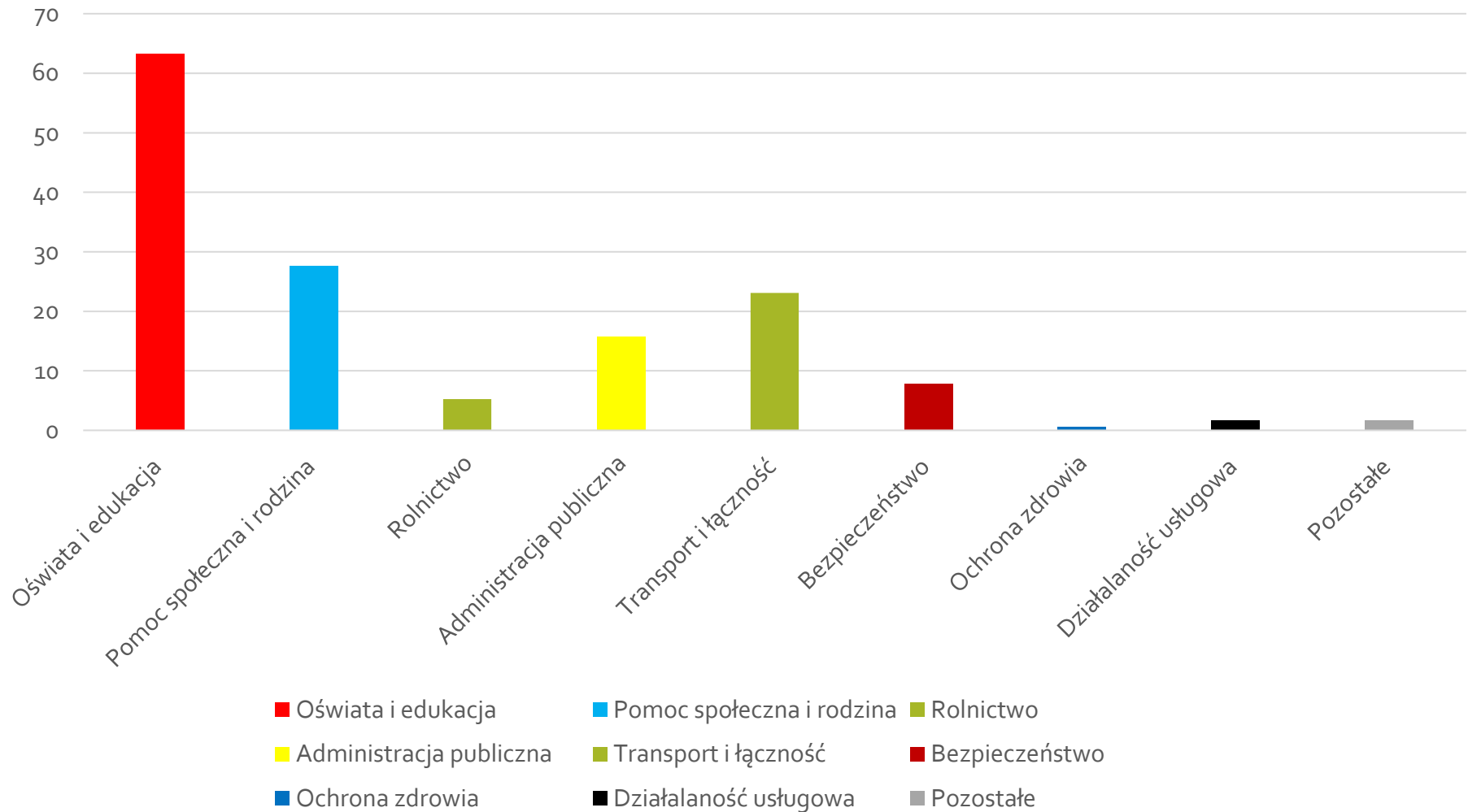
Plan wydatków **155.018.772,00 zł**

Wykonanie wydatków **147.140.642,90 zł**  
tj. **94,91 % planu**



# Wykonanie budżetu za 2023 rok

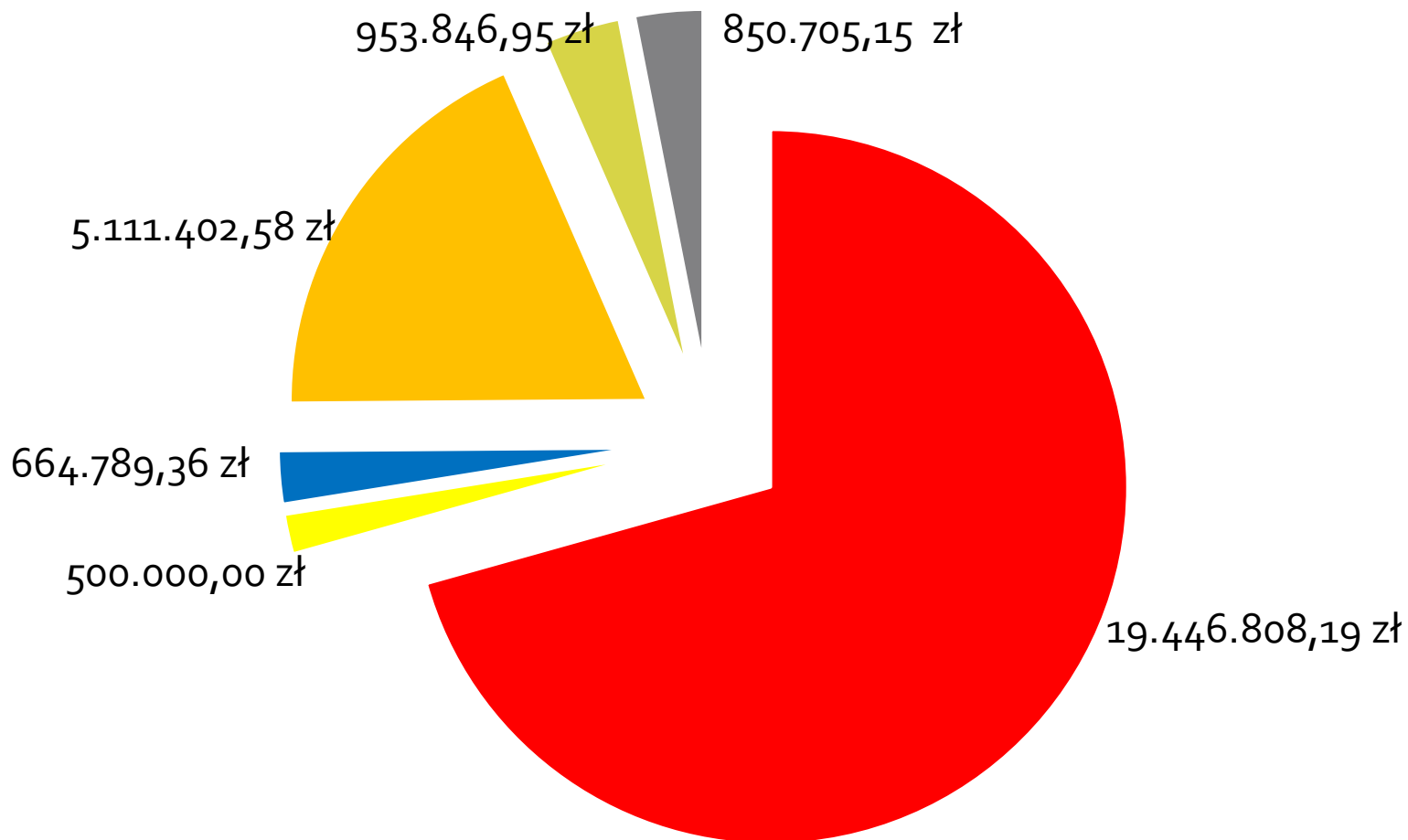
## Struktura wydatków według realizowanych zadań





# Wykonanie budżetu za 2023 rok

## Realizacja inwestycji



■ Transport i łączność   ■ Ochrona zdrowia   ■ Oświata i edukacja   ■ Rolnictwo   ■ Administracja publiczna   ■ Pozostałe



# Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno - 5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)



**Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno  
5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)**



# Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno 5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)



# Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno 5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)



**Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno  
5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)**



# Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno 5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)



# Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno 5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)



**Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno  
5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)**





**Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno 5.111.402,58 zł  
(PROW i budżet państwa)**



**Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno 5.111.402,58 zł (PROW i budżet państwa)**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie – 6.307.543,48 zł (5.970.991,14 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) w tym w 2023 3.447.384,07 i Rządowy Fundusz Polski Ład 3.408.479,06 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie – 6.307.543,48 zł (5.970.991,14 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) w tym w 2023 3.447.384,07 i Rządowy Fundusz Polski Ład 3.408.479,06 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie – 6.307.543,48 zł (5.970.991,14 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) w tym w 2023 3.447.384,07 i Rządowy Fundusz Polski Ład 3.408.479,06 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie – 6.307.543,48 zł (5.970.991,14 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) w tym w 2023 3.447.384,07 i Rządowy Fundusz Polski Ład 3.408.479,06 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie – 6.307.543,48 zł (5.970.991,14 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) w tym w 2023 3.447.384,07 i Rządowy Fundusz Polski Ład 3.408.479,06 zł**



**Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D ul. Piastowska w Piławie Górnej I etap 6.353.159,47 zł w tym Rządowy Fundusz Polski Ład 4.272.179,00 zł oraz środki z Gminy Piława Górna 952.821,00 zł**





**Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D ul. Piastowska w Piławie Górnej I etap 6.353.159,47 zł w tym Rządowy Fundusz Polski Ład 4.272.179,00 zł oraz środki z Gminy Piława Górna 952.821,00 zł**



**Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D ul. Piastowska w Piławie Górnej I etap 6.353.159,47 zł w tym Rządowy Fundusz Polski Ład 4.272.179,00 zł oraz środki z Gminy Piława Górna 952.821,00 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie - 5,3 mln  
(2.288.912,40 zł z RFRD, 300.000,00 zł od Gminy Dzierżoniów)**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie – 5,3 mln  
(2.288.912,40 zł z RFRD, 300.000,00 zł od Gminy Dzierżoniów)**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie - 5,3 mln  
(2.288.912,40 zł z RFRD, 300.000,00 zł od Gminy Dzierżoniów)**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie - 5,3 mln  
(2.288.912,40 zł z RFRD, 300.000,00 zł od Gminy Dzierżoniów)**



**Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie – 5,3 mln  
( 2.288.912,40 zRFRD, 300.000,00 zł od Gminy Dzierżoniów)**



# Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie- 5,3 mln (2.288.912,40 zł z RFRD, 300.000,00 od Gminy Dzierżoniów)





**Przebudowa mostu nad rzeką Ślężą w ciągu drogi powiatowej nr 3025 D w Wilkowie Wielkim 1.169.408,81 w tym środki z Rządowej Funduszu Rozwoju Dróg 933.735,82 zł**



**Przebudowa mostu nad rzeką Ślężą w ciągu drogi powiatowej nr 3025 D w Wilkowie Wielkim 1.169.408,81 w tym środki z Rządowej Funduszu Rozwoju Dróg 933.735,82 zł**



**Przebudowa mostu nad rzeką Ślężą w ciągu drogi powiatowej nr 3025 D w Wilkowie Wielkim 1.169.408,81 w tym środki z Rządowej Funduszu Rozwoju Dróg 933.735,82 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika i zjazdów z drogi w miejscowości Bratoszów 2.366.056,74 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.887.080,59 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika i zjazdów z drogi w miejscowości Bratoszów 2.366.056,74 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.887.080,59 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika i zjazdów z drogi w miejscowości Bratoszów 2.366.056,74 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.887.080,59 zł**



**Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika i zjazdów z drogi w miejscowości Bratoszów 2.366.056,74 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.887.080,59 zł**



**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie 411.231,74 zł w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 226.203,52 zł**





**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie 411.231,74 zł w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 226.203,52 zł**



**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie 411.231,74 zł w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 226.203,52 zł**



**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3012  
D w Uciechowie 411.231,74 zł w tym środki z rezerwy subwencji  
ogólnej 226.203,52 zł**



# Przebudowa drogi powiatowej nr 3023 D od Przysronia do DK 8 – 150.000,00 zł



# Przebudowa drogi powiatowej nr 3023 D od Przysronia do DK 8 – 150.000,00 zł



# Przebudowa drogi powiatowej nr 3023 D od Przysstronia do DK 8 – 150.000,00 zł



**Remont drogi powiatowej nr 3005 D w Byszowie 1.154.964,29 zł w tym środki z RFRD 921.816,47 zł**



**Remont drogi powiatowej nr 3005 D w Byszowie 1.154.964,29 zł w tym środki z RFRD  
921.816,47 zł**





**Remont drogi powiatowej nr 3005 D w Byszowie 1.154.964,29 zł w tym środki z RFRD  
921.816,47 zł**



**Remont drogi powiatowej nr 3005 D w Byszowie 1.154.964,29 zł w tym środki z RFRD  
921.816,47 zł**



**Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie - 52.600,00 zł**



**Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie - 52.600,00 zł**



# Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie - 52.600,00 zł



# Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie - 52.600,00 zł



## Modernizacja trzech gabinetów terapeutycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 58.000,34 zł



# Modernizacja trzech gabinetów terapeutycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 58.000,34 zł





# Modernizacja trzech gabinetów terapeutycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 58.000,34 zł



# Modernizacja trzech gabinetów terapeutycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 58.000,34 zł



# Modernizacja trzech gabinetów terapeutycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 58.000,34 zł



## Modernizacja trzech gabinetów terapeutycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 58.000,34 zł



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**





**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówce Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”  
przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie  
– 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury  
Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 165.558,00 zł (w tym 60.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)**



## Modernizacja pomieszczenia po byłej pralni w DPS w Bielawie w kwocie 28.662,86 zł



## Modernizacja pomieszczenia po byłej pralni w DPS w Bielawie w kwocie 28.662,86 zł



2023.6.28 13:14



# Modernizacja pomieszczenia po byłej pralni w DPS w Bielawie w kwocie 28.662,86 zł



2023.8.24 14:24

## Modernizacja pomieszczenia po byłej pralni w DPS w Bielawie w kwocie 28.662,86 zł



## Modernizacja pomieszczenia po byłej pralni w DPS w Bielawie w kwocie 28.662,86 zł



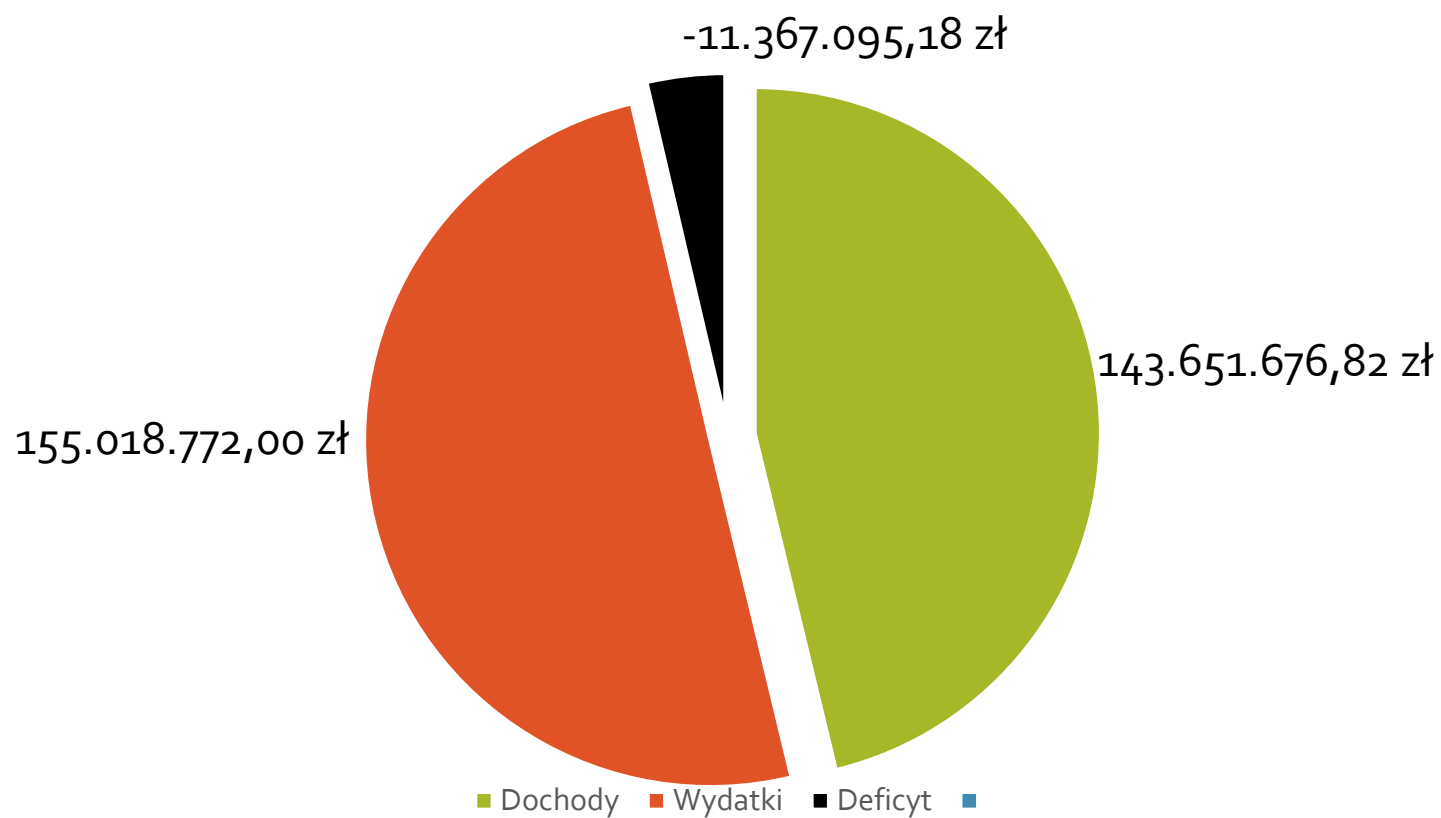
## Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w kwocie 35.000,00 zł





# Wykonanie budżetu za 2023 rok

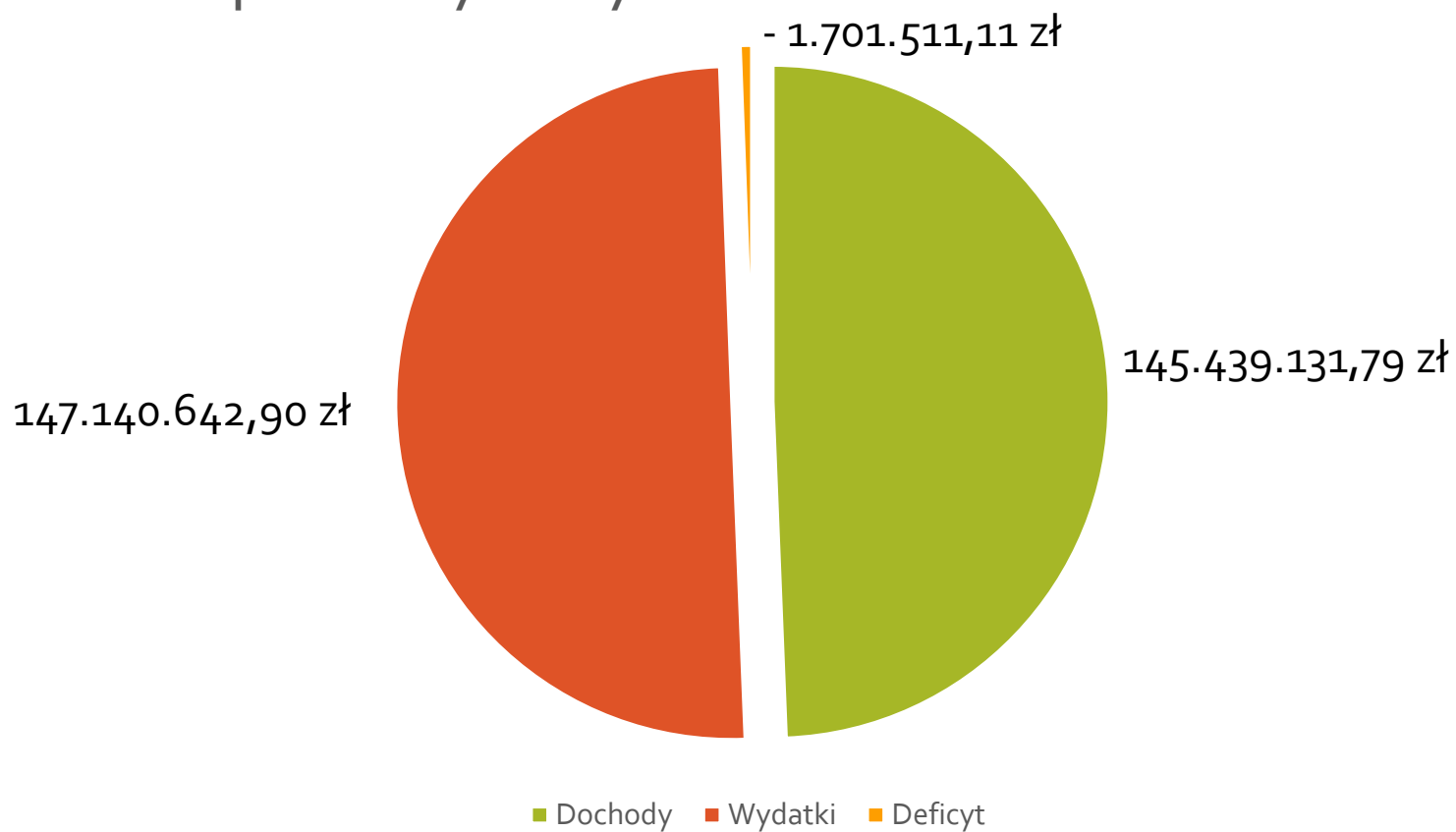
Budżet powiatu uchwalony





## Wykonanie budżetu za 2023 rok

Budżet powiatu wykonany





## Wykonanie budżetu za 2023 rok

### Zadłużenie powiatu

Na obsługę długu w 2023 roku przekazano kwotę w wysokości **651.683,25 zł** (624.999,96 zł spłata rat kredytowych, 26.683,29 zł odsetki) co stanowi 0,44 % wykonanych dochodów

W grudniu została spłacona ostatnia rata kredytu w wysokości 52.083,33 zł wraz z odsetkami i na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Dzierżoniowski nie ma żadnych zobowiązań.



## Wykonanie budżetu za 2023 rok

Dziękuję za uwagę

Przygotowała: Iwona Swendrak - Zając