

POWIAT DZIERŻONIOWSKI

Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej



Dzierżonów, sierpień 2020 rok

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Dzierżoniowskiego
za I półrocze 2020 roku**

I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2020 ROKU

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2020 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 17 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIII/110/19.

W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości **96.926.740,00 zł** w tym dochody bieżące 96.126.740,00 zł oraz wydatki w kwocie **99.453.662,00 zł**, w tym wydatki bieżące 94.371.926,00 zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie **2.526.922,00 zł**.

II. ZMIANY BUDŻETU POWIATU

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku dokonane zostały zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz udziału w podatku PIT a także w związku otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach realizacji programów: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W I półroczu 2020 roku Powiat Dzierżoniowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych w zakresie remontu mostu w Mościsku oraz remontu drogi Niemcza – Podlesie. Zmian dokonano także na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków dokonywane były również na podstawie podpisanych w I półroczu 2020 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Województwem Dolnośląskim w zakresie utrzymania dróg na drogach wojewódzkich na terenie powiatu. oraz prowadzenia biblioteki pedagogicznej. W I połowie 2020 roku Powiat Dzierżoniowski pozyskał środki z RPO na realizację projektu: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, które wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Pozyskane były również środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w Dzierżoniowie kosztów obsługi zadań wynikających ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...). Pozyskane zostały również dochody z Nadleśnictwa Świdnica. Ustalono dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na refundację kosztów obsługi świadczeń z tego tytułu a także dodatkowe dochody własne wypracowane w trakcie realizacji budżetu.

Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i uchwałami Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z określonymi ustawą o finansach publicznych kompetencjami w tym zakresie.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawiały się następująco:

ZWIĘKSZENIA:	4.761.294,15 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	44.096,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941.421,10 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.212,00 zł
– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2.400,00 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	662.358,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89.583,05 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100.000,00 zł
- środki otrzymane od jst w ramach pomocy finansowej	604.000,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1.984.257,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00 zł
- pozostałe wpływy własne	124.967,00 zł

ZMNIEJSZENIA : - 166.721,72 zł

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 7.512,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 152.148,72 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 7.061,00 zł

Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o **4.594.572,43 zł**

Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły **101.521.312,43 zł**

W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między paragrafami, rozdziałami lub działami na kwotę 115.370,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353.445,00	-	2.390,00	355.835,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	326.387,00	-	-	326.387,00
		2058	Dotacje celowe 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 jst	188.591,00	-	-	188.591,00
		2059	Dotacje celowe 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 jst	107.796,00	-	-	107.796,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000,00	-	-	30.000,00
	01095		Pozostała działalność	27.058,00	-	2.390,00	29.448,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	27.058,00	-	2.390,00	29.448,00

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach
			admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
2.	020 02001	2460	LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. pub.	29.480,00 29.480,00 29.480,00	- - -	- - -	29.480,00 29.480,00 29.480,00
3.	600 60013	2330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	292.086,00 290.832,00 290.832,00	- - -	2.680.761,00 645.998,00 645.998,00	2.972.847,00 936.830,00 936.830,00
	60014	0920	Drogi publiczne powiatowe Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 500,00	- -	2.034.257,00 -	2.034.757,00 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	1.834.257,00	1.834.257,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. Pub.	-	-	50.000,00	50.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	150.000,00	150.000,00
	60095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754,00 754,00	- -	506,00 506,00	1.260,00 1.260,00
4	700 70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.747.171,00 1.747.171,00	- -	6.426,00 6.426,00	1.753.597,00 1.753.597,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	240.720,00	-	-	240.720,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	800.000,00	-	-	800.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154.451,00	-	6.426,00	160.877,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552.000,00	-	-	552.000,00
5	710 71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.285.793,00 743.590,00	- -	63.419,00 14.660,00	1.349.212,00 758.250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540.000,00	-	-	540.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203.590,00	-	14.660,00	218.250,00
	71015	2110	Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone	542.203,00 541.675,00	- -	48.759,00 48.759,00	590.962,00 590.434,00

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach
		2360	ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,00	-	-	528,00
6	750 75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe	74.000,00 25.000,00	43.437,72 -	115.370,00 -	145.932,28 25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	-	-	3.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-	500,00
	75045	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	-	-	21.000,00
			Kwalifikacja wojskowa	49.000,00	28.067,72	-	20.932,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000,00	28.067,72	-	20.932,28
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	15.370,00	115.370,00	100.000,00
		2057	Dotacje celowe 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 jst	-	-	100.000,00	100.000,00
		2059	Dotacje celowe 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 jst	-	15.370,00	15.370,00	-
7	752 75212		OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	- -	- -	187.284,05 1.284,05	187.284,05 1.284,05
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	1.284,05	1.284,05
	75295		Pozostała działalność	-	-	186.000,00	186.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	36.000,00	36.000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	150.000,00	150.000,00
8	754 75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5.510.391,00 5.490.765,00	8.081,00 -	483.580,00 482.458,00	5.985.890,00 5.973.223,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.486.765,00	-	482.458,00	5.962.223,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	-	-	4.000,00
	75414		Obrona cywilna	8.081,00	8.081,00	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.081,00	8.081,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	11.545,00	-	1.122,00	12.667,00

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.545,00	-	1.122,00	12.667,00
9	755 75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00 264.000,00 264.000,00	- - -	- - -	264.000,00 264.000,00 264.000,00
10	756 75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.021.899,00 2.380.000,00	7.512,00 -	- -	25.014.387,00 2.380.000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	-	-	350.000,00
	75622	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230.000,00	-	-	230.000,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.641.899,00	7.512,00	-	22.634.387,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.961.899,00	7.512,00	-	21.954.387,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680.000,00	-	-	680.000,00
11	758 75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	50.223.976,00 40.554.600,00	- -	44.096,00 44.096,00	50.268.072,00 40.598.696,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.554.600,00	-	44.096,00	40.598.696,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.916.955,00	-	-	7.916.955,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.916.955,00	-	-	7.916.955,00
			Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	-	-	20.000,00
	75832	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	-	-	20.000,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.732.421,00	-	-	1.732.421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.732.421,00	-	-	1.732.421,00
12	801 80115		OŚWIATA I WYCHOWANIE Technika	1.777.522,00 3.236,00	100.000,00 -	116.360,00 -	1.793.882,00 3.236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.236,00	-	-	3.236,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1.230,00	-	-	1.230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.230,00	-	-	1.230,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200.400,00	-	16.360,00	216.760,00
			Dotacje otrzymane od sam. województwa	200.400,00	-	16.360,00	216.760,00
		2330	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
	80195		Pozostała działalność	1.572.656,00	100.000,00	100.000,00	1.572.656,00
		2057	Dotacje celowe 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 jst	946.119,00	84.630,00	84.630,00	946.119,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	111.137,00	15.370,00	15.370,00	111.137,00

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach
		2120	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 jst Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515.400,00	-	-	515.400,00
13	851 85111	2710	OCHRONA ZDROWIA Szpitala ogólne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.040.200,00 -	64.000,00 -	454.000,00 454.000,00 135.000,00	1.430.200,00 454.000,00 135.000,00
		6300	Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	319.000,00	319.000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	13.200,00	-	-	13.200,00 13.200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.200,00	-	-	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.027.000,00	64.000,00	-	963.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.027.000,00	64.000,00	-	963.000,00
14	852 85202		POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej	5.243.027,00 5.241.427,00	7.061,00 7.061,00	116.011,00 10.212,00	5.351.977,00 5.244.578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	-	-	580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2.000,00	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140.847,00	7.061,00	8.212,00	141.998,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	103.399,00	103.399,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	15.100,00	15.100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	88.299,00	88.299,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.600,00	-	2.400,00	4.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600,00	-	-	1.600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	2.400,00	2.400,00
15	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	928.458,00	-	572.343,10	1.500.801,10

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00	-	-	20.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000,00	-	-	20.000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	571.858,00	-	313.446,10	885.304,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571.330,00	-	313.446,10	884.776,10
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,00	-	-	528,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	101.967,00	101.967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	101.967,00	101.967,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	336.600,00	-	150.000,00	486.600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	-	-	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	-	-	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	-	-	20.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	-	-	1.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.000,00	-	-	6.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	-	-	1.500,00
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	305.800,00	-	150.000,00	455.800,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	6.930,00	6.930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	6.930,00	6.930,00
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.900,00	-	-	89.900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	73.400,00	-	-	73.400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.400,00	-	-	5.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.000,00	-	-	68.000,00
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	300,00	-	-	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	-	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16.200,00	-	-	16.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.200,00	-	-	16.200,00
17	855		RODZINA	3.015.392,00	52.000,00	13.624,00	2.977.016,00
	85504		Wspieranie rodziny	66.000,00	-	1.000,00	67.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.000,00	-	1.000,00	67.000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1.821.392,00	-	12.624,00	1.834.016,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4.500,00	-	-	4.500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	12.624,00	12.624,00
		2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	1.063.000,00	-	-	1.063.000,00

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach
	85510	2310	rządowej zlecone powiatom, zw. z realiz. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	54.036,00	-	-	54.036,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	99.856,00	-	-	99.856,00
		2900	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	600.000,00	-	-	600.000,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600.000,00	-	-	600.000,00
			Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.128.000,00	52.000,00	-	1.076.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	-	-	3.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-	500,00
	2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zw. z realiz. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	324.000,00	52.000,00	-	272.000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800.000,00	-	-	800.000,00
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	-	-	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	-	-	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-	-	30.000,00
19	926		KULTURA FIZYCZNA	-		21.000,00	21.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-		21.000,00	21.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-		21.000,00	21.000,00
			O G Ó Ł E M	96.926.740,00	282.091,72	4.876.664,15	101.521.312,43

Wraz ze zmianami w planie dochodów dokonane zostały zmiany planowanych wydatków budżetowych.

Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.390,00 zł

- dofinansowanie wydatków osobowych, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

2.390,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

2.877.632,00 zł

- dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn., „Remont drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od km 4+407-5+794 w miejscowości Włóki”

196.871,00 zł

- dofinansowanie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu dzierżoniowskiego

645.998,00 zł

– dofinansowanie do zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn., „Remont mostu drogowego usytuowanego nad rzeką Piławą w ciągu drogi powiatowej nr 2904 D w Mościsku”	1.031.589,00 zł
– dofinansowanie do zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn., „Remont drogi powiatowej nr 3026 D Niemcza – Podlesie”	1.002.668,00 zł
– dofinansowanie wydatków osobowych, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	506,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.426,00 zł
- dofinansowanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	6.426,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	63.419,00 zł
– zwiększenie dofinansowania na działalność PINB w Dzierżoniowie	48.759,00 zł
– dofinansowanie wydatków osobowych, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.660,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	64.420,28 zł
– zmniejszenie dofinansowania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	- 28.067,72 zł
– zmniejszenie dofinansowanie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie	- 7.512,00 zł
– wprowadzenie nowego projektu pn., „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego z RPO	100.000,00 zł
Dział 752 – Obrona narodowa	187.284,05 zł
– sfinansowanie kosztów akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	1.284,05 zł
– sfinansowanie zakupu systemu łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie	150.000,00 zł
– dofinansowanie do funkcjonowania KPPSP w Dzierżoniowie	36.000,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475.499,00 zł
– dofinansowanie działalności bieżącej KPPSP w Dzierżoniowie	482.458,00 zł
– dofinansowanie wydatków osobowych, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.122,00 zł
– zmniejszenie dofinansowania na obronę cywilną	- 8.081,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	648.364,00 zł
– dofinansowanie programu ERASMUS+ „Zagraniczna praktyka zawodowa nowe wyzwania, nowe kompetencje” realizowanego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	139.917,00 zł
– dofinansowanie programu pn „Zdobyte doświadczenie szansą na zatrudnienie” dofinansowanego ze środków RPO	438.854,00 zł
– dofinansowanie programu pn., „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”	9.137,00 zł
– zwiększeniem dofinansowania bieżącej działalności Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie	16.360,00 zł
– dofinansowanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych	44.096,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia	390.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 64.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu ambulansu dla NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie	319.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie	135.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	108.950,00 zł
- zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie	10.212,00 zł
- zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie	- 7.061,00 zł
- dofinansowanie zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.100,00 zł
- dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników PCPRiOZ w Dzierżoniowie	2.400,00 zł
- wprowadzenie do realizacji programu dofinansowanego z budżetu państwa pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	88.299,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582.343,10 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących PUP w Dzierżoniowie	160.000,00 zł
- sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PCPRiOZ a finansowanych ze środków PFRON	101.787,00 zł
- sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PUP a finansowanych ze środków PFRON	180,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	313.446,10 zł
- sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka	6.930,00 zł
Dział 855– Rodzina	- 11.442,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach	26.934,00 zł
- dofinansowanie wypłaty środków na „świadczenia dobry start”	1.000,00 zł
- sfinansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium RP	12.624,00 zł
- zmniejszenie dofinansowanie dodatku wychowawczego	-52.000,00 zł
Dział 926– Kultura fizyczna	21.000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprezy o nazwie „Sowi Bieg”	21.000,00 zł

Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie **1.060.414,00 zł**.

W planach wydatków dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	010 01005 01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodez. urzęd. na potrzeby roln. Pozostała działalność	353.445,00 326.387,00 27.058,00	- - -	2.390,00 - 2.390,00	355.835,00 326.387,00 29.448,00
2	020 02001 02002	LEŚNICTWO Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	37.980,00 29.480,00 8.500,00	- - -	- - -	37.980,00 29.480,00 8.500,00
3	600 60013 60014 60016 60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność	6.561.784,00 290.832,00 6.270.198,00 - 754,00	861.718,00 - 861.718,00 - -	3.830.070,00 645.998,00 3.033.566,00 150.000,00 506,00	9.530.136,00 936.830,00 8.442.046,00 150.000,00 1.260,00
4	630 63003	TURYSTYKA Zadania z zakresie upowszechniania turystyki	53.000,00 53.000,00	4.334,00 4.334,00	15.334,00 15.334,00	64.000,00 64.000,00
5	700 70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.851,00 261.851,00	22.494,00 22.494,00	28.920,00 28.920,00	268.277,00 268.277,00
6	710 71012 71015	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany	1.009.765,00 468.090,00 541.675,00	650,00 - 650,00	64.069,00 14.660,00 49.409,00	1.073.184,00 482.750,00 590.434,00
7	750 75019 75020 75045 75075 75077 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t Centrum Projektów Polska Cyfrowa Pozostała działalność	11.113.739,00 377.400,00 10.425.000,00 49.000,00 198.000,00 - 64.339,00	387.865,72 - 342.140,00 30.355,72 - 15.370,00 -	214.626,00 - 90.999,00 2.288,00 - 117.710,00 3.629,00	10.940.499,28 377.400,00 10.173.859,00 20.932,28 198.000,00 102.340,00 67.986,00
8	752 75212 75295	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obrotne Pozostała działalność	- - -	- - -	187.284,05 1.284,05 186.000,00	187.284,05 1.284,05 186.000,00
9	754 75404 75411 75414 75421 75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	5.649.141,00 15.750,00 5.486.765,00 8.081,00 112.000,00 26.545,00	121.659,00 - 12.578,00 8.081,00 101.000,00 -	577.158,00 - 495.036,00 - 81.000,00 1.122,00	6.104.640,00 15.750,00 5.969.223,00 - 92.000,00 27.667,00
10	755 75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00 264.000,00	12.012,00 12.012,00	12.012,00 12.012,00	264.000,00 264.000,00
11	757 75702 75704	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	509.070,00 120.000,00 389.070,00	- - -	- - -	509.070,00 120.000,00 389.070,00
12	758 75814 75818 75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne Rezerwy celowe	3.088.000,00 40.000,00 483.000,00 2.565.000,00	1.060.414,00 - 6.300,00 1.054.114,00	- - - -	2.027.586,00 40.000,00 476.700,00 1.510.886,00
13	801 80102 80115 80116 80117	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Technika Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia	38.322.693,00 4.392.640,00 14.965.780,00 67.893,00 2.548.190,00	260.928,00 2.772,00 41.304,00 - 8.000,00	1.522.678,00 2.772,00 389.749,00 360.764,00 16.800,00	39.584.443,00 4.392.640,00 15.314.225,00 428.657,00 2.556.990,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
	80120	Licea ogólnokształcące	10.155.543,00	55.743,00	42.694,00	10.142.494,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.006.408,00	2.878,00	2.878,00	2.006.408,00
	80140	Centra kształ. ustaw. i prakt.	769.169,00	-	-	769.169,00
	80146	Dokształ. i dosk. nauczycieli	146.593,00	-	-	146.593,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	200.400,00	6.795,00	23.155,00	216.760,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	40.000,00	40.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	589.598,00	1.500,00	41.112,00	629.210,00
	80195	Pozostała działalność	2.480.479,00	141.936,00	602.754,00	2.941.297,00
14	851	OCHRONA ZDROWIA	3.013.400,00	64.000,00	857.301,00	3.806.701,00
	85111	Szpitalne ogólne	1.900.000,00	-	794.000,00	2.694.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	26.400,00	-	34.801,00	61.201,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40.000,00	-	-	40.000,00
	85156	Składki na ubez. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	1.027.000,00	64.000,00	-	963.000,00
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	-	28.500,00	48.500,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	6.980.138,00	63.847,00	345.074,00	7.261.365,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5.753.400,00	39.464,00	190.892,00	5.904.828,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.038,00	-	127.399,00	143.437,00
	85218	Pow. centra pomocy rodzinie	1.008.782,00	6.723,00	9.123,00	1.011.182,00
	85220	Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	201.918,00	17.660,00	17.660,00	201.918,00
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.429.074,00	79.710,00	694.993,10	5.044.357,10
	85311	Rehab. zaw. i społ osób niepełnosprawnych	236.350,00	-	1.518,00	237.868,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepeł.	571.330,00	3.825,00	317.271,10	884.776,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	132.209,00	132.209,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.597.394,00	51.885,00	212.065,00	3.757.574,00
	85395	Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	31.930,00	31.930,00
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.921.790,00	114.762,00	25.953,00	6.832.981,00
	85403	Spec. ośrod. szkol – wych.	2.288.779,00	927,00	15.927,00	2.303.779,00
	85404	Wczesne wspomag.rozwoju dziecka	871.693,00	5.053,00	5.053,00	871.693,00
	85406	Por. psych. ped. w tym inne por. spec.	1.988.600,00	-	-	1.988.600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	386.934,00	-	-	386.934,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80.000,00	-	-	80.000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychow.	1.251.005,00	108.782,00	-	1.142.223,00
	85446	Dokształcanie i doskon. nauczyc.	19.779,00	-	-	19.779,00
	85495	Pozostała działalność	35.000,00	-	4.973,00	39.973,00
18	855	RODZINA	10.619.792,00	176.706,00	128.945,00	10.572.031,00
	85504	Wspieranie rodziny	66.000,00	-	1.000,00	67.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	6.175.118,00	114.405,00	80.144,00	6.140.857,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.378.674,00	62.301,00	47.801,00	4.364.174,00
19	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
	90095	Pozostała działalność	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
20	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210.000,00	-	50.000,00	260.000,00
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kultury	40.000,00	-	50.000,00	90.000,00
	92116	Biblioteki	120.000,00	-	-	120.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	-	-	50.000,00
21	926	KULTURA FIZ.	25.000,00	7.300,00	128.300,00	146.000,00
	92605	Zadania w zak. kultury fiz.	25.000,00	7.300,00	128.300,00	146.000,00
		OGÓLEM	99.453.662,00	3.239.399,72	8.686.107,15	104.900.369,43

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

- PROW projekt pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” w I półroczu 2020 roku nie było zmian planu.
- ERASMUS + „Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania, nowe kompetencje” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżonowie - zmiany w I półroczu 2020 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 139.917,00 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2019 roku.
- ERASMUS + „Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżonowie - zmiany w I półroczu 2020 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 – w trakcie realizacji projektu.
- PO WER „Operatywni nauczyciele- nowoczesna szkoła – kreatywni uczniowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja - Rozwój. Projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie - zmiany w I półroczu 2020 roku dotyczyły przesunięcia środków w kwocie 25.000,00 zł z 2021 roku na 2020 oraz dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 – w trakcie realizacji projektu.
- RPOWD „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierżonowie – zmiany w I półroczu 2020 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 9.137,00 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2019 roku oraz dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 – w trakcie realizacji projektu.
- RPOWD „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej – zmiany w I półroczu 2020 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 438.854,00 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2019 roku oraz dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 – w trakcie realizacji projektu.
- RPOWD „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt został wprowadzony do budżetu w kwietniu 2020 roku – zmiany w I półroczu 2020 roku dotyczyły zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez

przeniesienie projektu z działu 801 do działu 750 oraz pomiędzy paragrafami (czwartą cyfrą – dotyczącą sposobu finansowania)

III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 56.007.731,85 zł co stanowi 55,16 % planu i 110,19 % dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 roku.

Zrealizowana kwota dochodów składa się z:

1. Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie z tego :	6.820.891,43 zł
– na realizację zadań własnych powiatu	193.260,00 zł
– na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	516.684,05 zł
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.110.947,38 zł
2. Dotacje otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego	1.044.129,63 zł
3. Dotacje celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.902.962,27 zł
4. Środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	268.894,01 zł
5. Subwencji ogólnej z budżetu państwa	29.808.500,00 zł
6. Wpływów z udziału w podatku dochodowym	9.927.414,29 zł
7. Środków otrzymanych od ARiMR	15.079,12 zł
8. Środków otrzymanych z funduszy celowych	244.824,50 zł
9. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu w tym m.in :	5.975.036,60 zł
- opłaty geodezyjne	250.820,58 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.909,40 zł

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku były : subwencja ogólna, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne.

Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 53,22 % dochodów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 17,72 %, dotacje celowe z budżetu państwa 12,17 % a dochody własne 10,66 % wszystkich uzyskanych dochodów. Pozostała część dochodów to przede wszystkim: dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje otrzymane od innych j.s.t., środki z Funduszu Pracy, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w wysokości odpowiadającej 59,32 % rocznego planu. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 59,23 % planowanej kwoty na rok. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 43,85 % planu rocznego, i były niższe o 4,55 % od wpływów z podatków otrzymanych w analogicznym okresie 2019 roku, natomiast wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 52,47 % planu rocznego.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.19	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.20	% wykonania planu (5:4)	Dynamika w % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76.088,00	141.998,00	193.260,00	136,10	253,99
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi	5.462.073,34	10.617.521,38	6.110.947,38	57,55	111,87
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	624.229,21	1.307.482,00	725.129,63	55,45	116,16
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	456.731,00	604.983,05	516.684,05	85,40	113,12
5	Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.430.814,39	1.453.643,00	1.902.962,27	130,90	78,28
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	150.000,00	-	-	-
7	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	-	50.000,00	-	-	-
8	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.152.472,00	21.954.387,00	9.393.044,00	42,78	92,51
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	247.631,47	680.000,00	534.370,29	78,58	215,79
10	Część oświatowa subwencji ogólnej	20.405.664,00	40.598.696,00	24.983.816,00	61,53	122,43
11	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.505.386,00	7.916.955,00	3.958.476,00	49,99	112,92
12	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.457.220,00	1.732.421,00	866.208,00	49,99	59,44
13	Środki otrzymane od ARiMR	14.740,16	29.480,00	15.079,12	51,14	102,29
14	Środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej	-	604.000,00	319.000,00	52,81	-
15	Środki z funduszy celowych	148.678,80	2.292.457,00	244.824,50	10,67	164,66
16	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	62.862,74	-	268.894,01	-	427,75
17	Wpływy z opłat	4.697.022,02	9.007.700,00	4.952.971,38	54,98	105,44
18	Dochody z mienia	586.044,43	1.597.776,00	421.148,16	26,35	71,86

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.19	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.20	% wykonania planu (5:4)	Dynamika w % (5:3)
19	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	15.141,16	34.846,00	13.572,69	38,94	89,63
20	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30.219,01	30.000,00	30.909,40	103,03	102,28
21	Opłaty geodezyjne	261.600,37	540.000,00	250.820,58	46,44	95,87
22	Pozostałe dochody	192.348,11	176.967,00	305.614,39	172,69	158,88
	Ogółem	50.826.966,21	101.521.312,43	56.007.731,85	55,16	110,19

IV . REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan :326.387,00 zł

Wykonanie: 283.947,63 zł

% wykonania planu:86,99

Zrealizowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” w kwocie 15.000,00 zł oraz środki jako dotacja z PROW na zadanie pn.„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” w kwocie 268.947,63 zł.

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan : 29.448,00 zł

Wykonanie: 14.724,00 zł

% wykonania planu: 50,00

Zrealizowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna

Plan : 29.480,00 zł

Wykonanie:15.079,12 zł

% wykonania planu: 51,14

Dochód uzyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zalesień gruntów rolnych. Środki zostały przekazane na podstawie wniosków sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział :60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 936.830,00 zł

Wykonanie: 510.624,00 zł

% wykonania planu:54,50

Powyższy dochód stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego przeznaczona na utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Rozdział : 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:2.034.757,00 zł

Wykonanie: 27.127,66 zł

% wykonania planu:1,33

Zrealizowane dochody zostały osiągnięte :

- z tytułu kary wynikającej z umowy	2.670,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu	1.101,78 zł
- ze sprzedaży drewna z wycinki	14.000,00 zł
- z tytułu wypłaty odszkodowania	4.977,63 zł
- pozostałe	4.378,25 zł

Niski poziom osiągniętych dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań. Większość zadań będzie realizowana i finansowana w II półroczu 2020 roku i w tym okresie będą składane wnioski o przekazanie dotacji i środków na finansowanie tych zadań.

Rozdział: 60095 - Pozostała działalność**Plan : 1.260,00 zł****Wykonanie: 0,00 zł**

Zaplanowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział: 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan: 0,00 zł****Wykonanie: 905.400,28 zł**

Zrealizowany dochód stanowi refundacja środków ze zrealizowany w poprzednich latach projekt dofinansowany ze środków RPO pn., „Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan: 1.753.597,00 zł****Wykonanie: 529.349,78 zł****% wykonania planu:30,18**

Uzyskane wpływy to:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	111.818,00 zł
- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów)	339.735,93 zł
- wpływy z czynszów	77.247,71 zł
- pozostałe	548,14 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział:71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan: 758.250,00 zł****Wykonanie: 330.944,58 zł****% wykonania planu: 43,64**

Zrealizowana kwota dochodów to:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej oraz na realizację zadań geodezyjnych	80.124,00 zł
- wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów	250.820,58 zł

Rozdział :71015 – Nadzór budowlany**Plan: 590.962,00 zł****Wykonanie: 301.786,30 zł****% wykonania planu:51,06**

Powyższa kwota dochodów to:

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie	301.710,00 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	16,31 zł
– wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych i inne dochody	57,00 zł
– wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa	2,99 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział :75020 – Starostwa powiatowe****Plan: 25.000,00 zł****Wykonanie : 23.924,52 zł****% wykonania planu:95,69**

Uzyskane w tym rozdziale dochody to :

– koszty zastępstwa procesowego	15.623,60 zł
– opłaty za wydane karty wędkarskie	1.580,00 zł
– opłaty za wydane dzienniki budowy	3.228,08 zł
– wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych	992,26 zł
– pozostałe	2.500,58 zł

Rozdział : 75045 – Kwalifikacja wojskowa**Plan: 20.932,28 zł****Wykonanie: 20.932,28 zł****% wykonania planu: 100,00**

Zrealizowany dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Rozdział : 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan: 0,00 zł****Wykonanie: 20.427,62 zł**

Zrealizowany dochód stanowi refundacja dotycząca dotacji ze środków RPO na realizację projektu wykonanego za lata poprzednie pn., „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – promocyjna”.

Rozdział : 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**Plan:100.000,00 zł****Wykonanie:100.000,00 zł****% wykonania planu:100,00**

Zrealizowany dochód stanowi dotacja w ramach środków RPO na realizację projektu pn., „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Plan:1.284,05 zł****Wykonanie: 1.284,05 zł****% wykonania planu: 100,00**

Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale są środki otrzymane z Wojewódzkiego Sztabu

Wojskowego we Wrocławiu na pokrycie kosztów akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Rozdział: 75295 – Pozostała działalność

Plan: 186.000,00 zł

Wykonanie: 36.000,00 zł

% wykonania planu: 19,35

Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w kwocie 36.000,00 zł.

W planie dochodów jest również dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup systemu łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie w kwocie 150.000,00 zł, która będzie realizowana w II półroczu 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 5.973.223,00 zł

Wykonanie: 3.783.801,74 zł

% wykonania planu: 63,34

Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.781.035,00 zł
- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 1.793,07 zł
- pozostałe 973,67 zł

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 12.667,00 zł

Wykonanie: 12.667,00 zł

% wykonania planu: 100,00

Zrealizowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zleczone z zakresu administracji na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dział : Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 132.000,00 zł

% wykonania planu: 50,00

Powyższy dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z realizowaniem przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan : 2.380.000,00 zł

Wykonanie: 1.341.584,42 zł

% wykonania planu: 56,36

Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat za rejestracje pojazdów w kwocie 821.736,20 zł, opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 75.258,49 zł, wpływów za wydane

zaświadczenia i licencje w kwocie 13.265,10 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 15.199,41 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 406.886,71 zł, kary za nieterminowe poinformowanie o nabyciu lub zbyciu pojazdu w kwocie 8.600,00 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 638,51 zł

Rozdział :75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 22.634.387,00 zł

Wykonanie: 9.927.414,29 zł

% wykonania planu: 43,85

W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły 9.393.044,00 zł, realizacja tych dochodów stanowi 42,78 % planowanej kwoty oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły 534.370,29 zł tj. 78,58 % planu.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział :75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 40.598.696,00 zł

Wykonanie: 24.983.816,00 zł

% wykonania planu: 61,53

Subwencja oświatowa wpływała co miesiąc na rachunek budżetu w wysokości 1/13 planu rocznego, a w marcu w wysokości 2/13 zaplanowanej kwoty subwencji na 2020 rok.

Rozdział :75803- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan : 7.916.955,00 zł

Wykonanie: 3.958.476,00 zł

% wykonania planu: 49,99

Część wyrównawcza subwencji ogólnej była przekazywana na rachunek powiatu w równych ratach tj. po 1/12 planu rocznego. W I półroczu subwencja została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości przypadającej za sześć miesięcy.

Rozdział : 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan:20.000,00 zł

Wykonanie: 3.006,73 zł

% wykonania planu: 15,03

Uzyskane w tym rozdziale dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu.

Rozdział : 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan: 1.732.421,00 zł

Wykonanie : 866.208,00 zł

% wykonania planu:49,99

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu uzupełnienia dochodów, środki te są przekazywane w zaliczkach miesięcznych tj. po 1/12. W I półroczu subwencja została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości przypadającej za sześć miesięcy.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział :80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan:0,00 zł

Wykonanie: 102,41 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji przez Specjalną Przyszpitalną Niepubliczną Szkołę Podstawową przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach.

Rozdział :80115 – Technika

Plan:3.236,00 zł

Wykonanie:548.415,36 zł

% wykonania planu:16.947,28

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- z refundacji z RPO za zrealizowany projekt w poprzednich latach pn., „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” 276.974,47 zł
- z refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie projekt pn., „Dobra praktyka miarą sukcesu zawodowego w przyszłość” 122.186,60 zł
- z refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS i PKZ w Bielawie projekt pn., „Europejskie innowacje i inspiracje – praktyka zagraniczna szansą na rozwój” 128.102,01 zł
- z refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS i PKZ w Bielawie projekt pn., „Innovative production and integrative education” 18.605,40 zł
- pozostałe dochody 2.546,88 zł

Rozdział :80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 1.230,00 zł

Wykonanie: 1.274,21 zł

% wykonania planu: 103,57

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 494,21 zł
- pozostałe 780,00 zł

Rozdział :80130 – Szkoły zawodowe

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to zwrot dotacji przez Policealną Szkołę ROLBUD w Dzierżoniowie.

Rozdział: 80147- Biblioteki pedagogiczne

Plan :216.760,00 zł

Wykonanie: 126.048,00 zł

% wykonania planu: 58,15

Uzyskane środki w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie przez powiat Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan : 0,00 zł

Wykonanie: 130.000,00 zł

Uzyskane środki w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn., „Posiłek w szkole i w domu” przez SOSz-W w Piławie Górnej i Bielawie.

Rozdział: 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)

Plan :0,00 zł

Wykonanie: 111.780,58 zł

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to zwrot dotacji przez CRzRiMP w Dzierżoniowie.

Rozdział: 80195- Pozostała działalność

Plan :1.572.656,00 zł

Wykonanie: 541.594,07 zł

% wykonania planu: 34,43

Uzyskane środki pochodzą z refundacji środków z RPO WD za zrealizowany projekt pn., „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” w kwocie 26.194,07 zł oraz dotacji z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie

515.400,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 454.000,00 zł

Wykonanie: 319.000,00 zł

% wykonania planu: 70,26

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja w formie pomocy finansowej od Gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla NZOZ Szpitala Powiatowego spółka z o.o. w Dzierżoniowie w kwocie 319.000,00 zł (Gmina Miejska Dzierżoniów 150.000,00 zł, Gmina Dzierżoniów 41.000,00 zł, Gmina Pieszycy 42.000,00 zł, Gmina Piława Górna 29.000,00 zł, Gmina Niemcza 24.000,00 zł oraz Gmina Łagiewniki 33.000,00 zł). W planie jest również dotacja na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej pracowników szpitala narażonych na zarażenie wirusem SARS-Cov -2 w kwocie 135.000,00 zł od Gminy Bielawa, która zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział: 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan: 13.200,00 zł

Wykonanie: 8.500,00 zł

% wykonania planu: 64,39

Dochód w powyższym rozdziale stanowi odpłatność gmin za pobyt dzieci w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Jaskotle – Kąty Wrocławskie, oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.

Rozdział: 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan: 963.000,00 zł

Wykonanie: 499.012,00 zł

% wykonania planu: 51,81

Dochód w powyższym rozdziale stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 478.700,00 zł oraz za podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 20.312,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202- Domy pomocy społecznej

Plan: 5.244.578,00 zł

Wykonanie: 2.642.522,98 zł

% wykonania planu: 50,38

Zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bielawie i Filii w Niemczy dochody były następujące :

– odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	2.574.523,57 zł
– wpływy z otrzymanych spadków	2.000,00 zł
– dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem DPS	63.260,00 zł
– pozostałe wydatki	2.739,41 zł

Rozdział :85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan :103.399,00 zł

Wykonanie :15.100,00 zł

% wykonania planu:14,60

Dochód uzyskany w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 15.100,00 zł.

W planie dochodów jest również dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji

program pn., „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 88.299,00 zł, która będzie realizowana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział :85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan : 4.000,00 zł

Wykonanie : 2.945,33 zł

% wykonania planu: 73,63

Dochód uzyskany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 545,33 zł oraz dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników PCPRiOZ w kwocie 2.400,00 zł

Rozdział:85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan:0,00 zł

Wykonanie: 305.018,20 zł

Dochód uzyskany w tym rozdziale dotyczy refundacji ze środków RPO za zrealizowany w latach poprzednich projekt pn., „Wsparcie osób usamodzielnionych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez utworzenie mieszkań chronionych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział : 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan:20.000,00 zł

Wykonanie : 1.149,89 zł

% wykonania planu:5,74

Dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek od rachunku bankowego WTZ w Piławie Górnej w kwocie 11,21 zł oraz dotacji z Powiatu Ząbkowickiego stanowiącej wkład własny powiatu w kosztach uczestnictwa jednej osoby w warsztatach WTZ w Piławie Górnej w kwocie 1.138,68 zł.

Rozdział : 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan: 885.304,10 zł

Wykonanie :374.806,20 zł

% wykonania planu:42,33

Dochody uzyskane w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na działalność orzeczniczą na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 374.513,10 zł oraz wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa w kwocie 293,10 zł.

Rozdział :85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan : 101.967,00 zł

Wykonanie: 67.461,24 zł

% wykonania planu:66,15

Zrealizowany dochód to środki stanowiące 2,5 % wartości świadczeń z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział: 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan:486.600,00 zł

Wykonanie : 268.479,47 zł

% wykonania planu : 55,17

Dochodami Powiatowego Urzędu Pracy były:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno – prawnych 640,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym i karne odsetki 697,56 zł

- kary za niedotrzymanie warunków umowy	8.254,57 zł
- koszty zastępstwa procesowego	6.448,54 zł
- wpłaty wnoszone przez pracodawców z tytułu wniosków i oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców	8.265,00 zł
- środki z FP na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników PUP	242.424,50 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.748,80 zł

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 6.930,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Planowanym dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Powyższa dotacja zostanie przekazana na rachunek powiatu w II półroczu 2020 roku.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan : 73.400,00 zł

Wykonanie: 18.332,16 zł

% wykonania planu : 24,97

Dochodami Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Piławie Górnej i Dzierżoniowie były:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych	15.031,81 zł
- pozostałe dochody	3.300,35 zł

Rozdział: 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan: 300,00 zł

Wykonanie : 553,97 zł

% wykonania planu: 184,33

Uzyskany dochód stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 270,37 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 283,60 zł.

Rozdział : 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan: 16.200,00 zł

Wykonanie: 5.340,00 zł

% wykonania planu: 32,96

Zrealizowanym dochodem jest odpłatność rodziców za pobyt młodzieży w internacie szkolnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie.

Rozdział : 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3.112,60 zł

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to zwrot dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Dzierżoniowie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 67.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę środków na „świadczenia dobry start” dla dzieci w pieczy zastępczej. Wypłata środków z dotacji nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze
Plan: 1.834.016,00 zł

Wykonanie: 1.070.012,15 zł
% wykonania planu: 58,34

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja na utrzymanie dzieci pochodzące z innych jst w kwocie 55.046,65 zł, odpłatność rodzin biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3.660,13 zł, odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 449.097,77 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 551.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium RP w kwocie 6.312,00 oraz pozostałe dochody w kwocie 4.895,60 zł

Rozdział :85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan: 1.076.000,00 zł

Wykonanie : 780.235,63 zł
% wykonania planu:72,51

Zrealizowane dochody to:

– odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówce	561.319,51 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka	159.000,00 zł
– środki pieniężne otrzymane w formie darowizny	24.734,69 zł
– dotacja na utrzymanie dzieci pochodzące z innych jst	32.272,30 zł
– pozostałe	2.909,13 zł

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan:30.000,00 zł

Wykonanie: 30.909,40 zł
% wykonania planu: 103,00

Uzyskany dochód dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł

Zrealizowany dochód dotyczy darowizny od Cooper Standard Polska z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy o nazwie „Sowi Bieg”.

Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39.978,00	355.835,00	298.671,63	83,93	747,08
				Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.020,00	326.387,00	283.947,63	86,99	1.134,88
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	188.591,00	171.131,37	90,74	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		01095	2059	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 jst Dotacje celowe 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 jst	-	107.796,00	97.816,26	90,74	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	25.020,00	30.000,00	15.000,00	50,00	59,95
			2110	Pozostała działalność Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	14.958,00 14.958,00	29.448,00 29.448,00	14.724,00 14.724,00	50,00 50,00	98,43 98,43
2.	020	02001	2460	LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub.	14.740,16 14.740,16 14.740,16	29.480,00 29.480,00 29.480,00	15.079,12 15.079,12 15.079,12	51,14 51,14 51,14	102,29 102,29 102,29
3	600	60013	2330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	439.859,05 435.331,00 435.331,00	2.972.847,00 936.830,00 936.830,00	537.751,66 510.624,00 510.624,00	17,98 54,50 54,50	121,57 117,29 117,29
		60014	0640	Drogi publiczne powiatowe Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.528,05 -	2.034.757,00 -	27.127,66 1.169,73	1,33 -	599,09 -
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.077,01	-	1.101,78	-	102,29
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,92	500,00	275,91	55,00	59,73
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1.273,12	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	-	-	7.647,63	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.989,12	-	15.659,49	-	524,39
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.834.257,00	-	-	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. Pub.	-	50.000,00	-	-	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	-	150.000,00	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		60095	2110	dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	- -	1.260,00 1.260,00	- -	- -	- -
4	630	63003	6257	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe 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 jst	286.472,20 286.472,20 286.472,20	- - -	905.400,28 905.400,28 905.400,28	- - -	316,05 316,05 316,05
5	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621.294,41	1.753.597,00	529.349,78	30,18	85,20
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.616,79	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zał. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118.957,84	240.720,00	77.247,71	32,08	64,93
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	800.000,00	-	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	551,05	-	548,14	-	99,45
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	61.516,00	160.877,00	111.818,00	69,50	173,31
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436.652,73	552.000,00	339.735,93	61,54	77,80
6	710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania w zakresie geodezji i kartografii	708.164,94 390.311,37	1.349.212,00 758.250,00	632.730,88 330.944,58	46,89 43,64	89,34 84,78
			0690	Wpływy z różnych opłat	261.600,37	540.000,00	250.820,58	46,44	95,87
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	68.676,00	218.250,00	80.124,00	36,71	116,66
			6257	Dotacje celowe 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 jst	60.035,00	-	-	-	-
				Nadzór budowlany	317.853,57	590.962,00	301.786,30	51,06	94,94

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,67	-	16,31	-	75,26
			0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	-	57,00	-	129,54
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	317.785,00	590.434,00	301.710,00	51,09	94,94
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	528,00	2,99	0,56	103,10
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.550,76	145.932,28	165.284,42	113,26	248,36
		75020		Starostwa powiatowe	24.587,57	25.000,00	23.924,52	95,69	97,30
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organiza.	12.413,79	-	703,93	-	5,66
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37,80	-	9,12	-	24,12
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.450,00	3.500,00	1.624,20	46,40	112,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317,14	500,00	335,33	67,06	105,73
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	969,02	-	638,29	-	65,84
		75045	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.399,82	21.000,00	20.613,65	98,15	219,31
				Kwalifikacja wojskowa	41.963,19	20.932,28	20.932,28	100,00	49,88
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	41.963,19	20.932,28	20.932,28	100,00	49,88
		75075		Promocja jst	-	-	20.427,62	-	-
			2057	Dotacje celowe 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 jst	-	-	20.427,62	-	-
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	100.000,00	100.000,00	100,00	-
			2057	Dotacje celowe 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 jst	-	100.000,00	100.000,00	100,00	-
8	752			OBRONA NARODOWA	31.600,00	187.284,05	37.284,05	19,90	117,98
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.284,05	1.284,05	100,00	107,00
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	1.200,00	-	-	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.284,05	1.284,05	100,00	-
		75295		Pozostała działalność	30.400,00	186.000,00	36.000,00	19,35	118,42
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	30.400,00	36.000,00	36.000,00	100,00	118,42
			6410	Dotacje celowe otrzymane z	-	150.000,00	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej					
9	754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.282.514,42	5.985.890,00	3.796.468,74	63,42	115,65
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.268.671,42	5.973.223,00	3.783.801,74	63,34	115,75
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257,74	-	274,67	-	106,56
			0970	Wpływy z różnych dochodów	695,00	-	699,00	-	100,57
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	3.266.112,00	5.969.223,00	3.781.035,00	63,34	115,76
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.606,68	4.000,00	1.793,07	44,82	111,60
		75414	2110	Obrona cywilna	3.000,00	-	-	-	-
				Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	3.000,00	-	-	-	-
		75495	2110	Pozostała działalność	10.843,00	12.667,00	12.667,00	100,00	116,82
				Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	10.843,00	12.667,00	12.667,00	100,00	116,82
10	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	264.000,00	132.000,00	50,00	100,00
				Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	264.000,00	132.000,00	50,00	100,00
				Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	132.000,00	264.000,00	132.000,00	50,00	100,00
11	756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.854.041,15	25.014.387,00	11.268.998,71	45,05	95,06
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.453.937,68	2.380.000,00	1.341.584,42	56,36	92,27
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	904.492,45	1.800.000,00	821.736,20	45,65	90,85
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	391.488,25	350.000,00	406.886,71	116,25	103,93
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	8.600,00	-	-
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.637,00	-	13.265,10	-	71,17
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	400,00	-	-
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110.807,50	230.000,00	75.258,49	32,72	67,91
			0830	Wpływy z usług	27.583,98	-	15.199,41	-	55,10
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	924,43	-	215,10	-	23,26
			1510	Różnice kursowe	4,07	-	23,41	-	575,18

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.400.103,47	22.634.387,00	9.927.414,29	43,85	95,45
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.152.472,00	21.954.387,00	9.393.044,00	42,78	92,51
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247.631,47	680.000,00	534.370,29	78,58	215,79
12	758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25.374.463,79 20.405.664,00	50.268.072,00 40.598.696,00	29.811.506,73 24.983.816,00	59,30 61,53	117,48 122,43
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.405.664,00	40.598.696,00	24.983.816,00	61,53	122,43
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.505.386,00	7.916.955,00	3.958.476,00	49,99	112,92
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.505.386,00	7.916.955,00	3.958.476,00	49,99	112,92
		75814		Różne rozliczenia finansowe	6.193,79	20.000,00	3.006,73	15,03	48,53
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.193,79	20.000,00	3.006,73	15,03	48,53
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.457.220,00	1.732.421,00	866.208,00	49,99	59,44
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.457.220,00	1.732.421,00	866.208,00	49,99	59,44
13	801	80102		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne	665.079,60	1.793.882,00	1.460.714,63	81,42	219,63
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	102,41	-	-
		80110		Gimnazja	529,80	-	-	-	-
			6257	Dotacje celowe 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 jst	529,80	-	-	-	-
		80115		Technika	96.180,86	3.236,00	548.415,36	16.947	570,19
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.362,56	-	-	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	823,49	3.236,00	883,38	27,28	107,27
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,53	-	34,50	-	761,58
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.440,00	-	1.629,00	-	113,12
			2057	Dotacje celowe 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 jst	26.568,71	-	115.392,45	-	434,32
			2059	Dotacje celowe 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 jst	3.118,83	-	-	-	-
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	62.862,74	-	268.894,01	-	427,75

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			6257	(zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe 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 jst	-	-	161.582,02	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące	1.377,37	1.230,00	1.274,21	103,57	92,51
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,37	1.230,00	494,21	40,16	82,05
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00	-	780,00	-	-
				Szkoły zawodowe	-	-	1.500,00	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5,33	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	-	-	1.447,90	-	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	46,77	-	-
		80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9.408,00	-	-	-	-
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.408,00	-	-	-	-
		80147		Biblioteki pedagogiczne	124.564,00	216.760,00	126.048,00	58,15	101,19
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.600,00	-	-	-	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	119.964,00	216.760,00	126.048,00	58,15	105,07
		80148		Stółki szkolne i przedszkolne	-	-	130.000,00	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	130.000,00	-	-
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	-	-	111.780,58	-	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	111.780,58	-	-
		80195		Pozostała działalność	433.019,57	1.572.656,00	541.594,07	34,43	125,07
			2057	Dotacje celowe 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,	24.008,76	946.119,00	23.458,75	2,48	97,70

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			2059	realizowanych przez jst Dotacje celowe 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,	2.810,81	111.137,00	2.735,32	2,46	97,33
			2120	realizowanych przez jst Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406.200,00	515.400,00	515.400,00	100,00	126,88
14	851	85111	2710	OCHRONA ZDROWIA Szpitala ogólne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	528.405,78 - -	1.430.200,00 454.000,00 135.000,00	826.512,00 319.000,00 -	57,78 70,26 -	156,41 - -
		85117	6300	Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	319.000,00	319.000,00	100,00	-
		85156	2900	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.533,78	13.200,00	8.500,00	64,39	62,80
			2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	514.872,00	963.000,00	499.012,00	51,81	96,91
15	852	85202	0870	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.666.356,57 2.453.288,13 110,00	5.351.977,00 5.244.578,00 -	2.965.586,51 2.642.522,98 128,00	55,41 50,38 -	111,22 107,71 116,36
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,12	580,00	199,74	34,43	87,66
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1.976,17	-	-
			0960	Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,00	2.000,00	100,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.374.141,41	5.100.000,00	2.574.959,07	50,48	108,45
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71.488,00	141.998,00	63.260,00	44,54	88,49
		85205	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.321,60	-	-	-	-
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	63.931,00	103.399,00	15.100,00	14,60	23,61

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			2110	rodzinnie Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	13.400,00	15.100,00	15.100,00	100,00	112,68
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.531,00	88.299,00	-	-	-
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.752,44	4.000,00	2.945,33	73,63	168,09
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	753,24	1.600,00	545,33	34,06	72,39
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	999,20	2.400,00	2.400,00	100,00	240,24
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140.505,00	-	305.018,20	-	217,08
			2057	Dotacje celowe 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 jst	255,00	-	51.007,04	-	20.002,7
			6257	Dotacje celowe 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 jst	140.250,00	-	254.011,16	-	181,11
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	6.880,00	-	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	6.880,00	-	-	-	-
16	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	598.395,04	1.500.801,10	711.896,80	47,43	118,96
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.863,70	20.000,00	1.149,89	5,74	7,73
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13.868,00	20.000,00	-	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,02	-	11,21	-	159,68
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	988,68	-	1.138,68	-	115,18
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358.306,60	885.304,10	374.806,20	42,33	104,60
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	358.048,15	884.776,10	374.513,10	42,32	104,59
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,45	528,00	293,10	55,49	113,36

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		85324		PFRON	39.672,37	101.967,00	67.461,24	66,15	170,04
			0970	Wpływy z różnych dochodów	39.672,37	101.967,00	67.461,24	66,15	170,04
		85333		Powiatowe urzędy pracy	185.552,37	486.600,00	268.479,47	55,17	144,69
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	105,00	300,00	930,00	310,00	295,23
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.841,72	2.000,00	6.448,54	322,40	133,18
			0690	Wpływy z różnych opłat	34.305,00	20.000,00	7.335,00	36,67	21,38
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.581,76	1.000,00	697,56	69,75	44,01
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.766,93	-	1.748,80	-	98,97
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	11.231,07	6.000,00	8.254,57	137,56	73,49
			0970	Wpływy z różnych dochodów	770,89	1.500,00	640,50	42,66	83,08
			2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	130.950,00	455.800,00	242.242,50	53,14	184,98
		85395		Pozostała działalność	-	6.930,00	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	6.930,00	-	-	-
17	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.836,83	89.900,00	27.338,73	30,41	42,16
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58.965,83	73.400,00	18.332,16	24,97	31,08
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.016,26	-	-	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,88	5.400,00	343,75	6,36	113,49
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.218,30	-	2.956,60	-	242,69
		85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31.428,39	68.000,00	15.031,81	22,10	47,82
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256,96	300,00	270,37	90,12	105,21
			0970	Wpływy z różnych dochodów	289,04	-	283,60	-	98,11
		85410		Internaty i bursy szkolne	5.325,00	16.200,00	5.340,00	32,96	100,28
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.325,00	16.200,00	5.340,00	32,96	100,28
		85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	-	-	3.112,60	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	360,00	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	-	-	2.752,60	-	-
18	855			RODZINA	1.535.229,22	2.977.016,00	1.850.247,78	62,15	120,51
		85504		Wspieranie rodziny	-	67.000,00	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	67.000,00	-	-	-
		85508		Rodziny zastępcze	1.053.379,50	1.834.016,00	1.070.012,15	58,34	101,57
			0640	Wpływy z tytułu kosztów	46,40	-	20,70	-	44,61

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			0680	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.244,44	4.500,00	3.660,13	81,33	163,10
			0920	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.572,90	-	4.874,90	-	310,05
			0940	Wpływy z pozostałych odsetek	4.078,35	-	-	-	-
			2110	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12.624,00	6.312,00	50,00	-
			2160	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	595.400,00	1.063.000,00	551.000,00	51,83	92,54
			2310	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. zlecone powiatom, zw. z realizacją dodatku wychowawczego (...)	22.353,34	54.036,00	14.297,66	26,45	63,96
			2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45.592,19	99.856,00	40.748,99	40,80	89,37
			2900	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	382.091,88	600.000,00	449.097,77	74,84	117,53
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	481.849,72	1.076.000,00	780.235,63	72,51	161,92
		85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych					
			0830	Wpływy z usług	2.729,50	3.500,00	2.694,41	76,97	98,71
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,68	500,00	214,72	42,94	75,08
			0960	Wpływy z otrz. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56.599,34	-	24.734,69	-	43,70
			2160	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. zlecone powiatom, zw. z realizacją dodatku wychowawczego (...)	-	272.000,00	159.000,00	58,45	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	32.272,30	-	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	422.235,20	800.000,00	561.319,51	70,16	132,93

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie doch. na 30.06.19	Plan doch. na 2020 r.	Wykonanie doch. na 30.06.20	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
19	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.916.984,29	30.000,00	30.909,40	103,03	1,61
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.886.765,28	-	-	-	-
			6257	Dotacje celowe 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 jst	1.886.765,28	-	-	-	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.219,01	30.000,00	30.909,40	103,03	102,28
			0690	Wpływy z różnych opłat	30.219,01	30.000,00	30.909,40	103,03	102,28
20	926			KULTURA FIZYCZNA	-	21.000,00	4.000,00	19,04	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	21.000,00	4.000,00	19,04	-
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	21.000,00	4.000,00	19,04	-
				Razem	50.826.966,21	101.521.312,43	56.007.731,85	55,16	110,19

V. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Według Uchwały Nr XIII/110/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok określone zostały planowane dochody majątkowe w kwocie 800.000,00 zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2020 roku planowane dochody majątkowe na dzień 30.06.2020 rok stanowią kwotę 1.269.000,00 zł, natomiast faktycznie wykonane wynoszą 1.640.121,46 zł tj. 129,24 % planu.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- sprzedaż zbędnego majątku 128,00 zł
- pozostałe dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.639.993,46 zł

Wykonanie dochodów majątkowych ponad plan wynika z otrzymanych refundacji ze środków UE za projekty zrealizowane w latach poprzednich.

VI. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku, poniesione wydatki z budżetu powiatu wyniosły 48.207.756,17 zł tj. 45,95 % założeń planowanych. Były one wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku o 3,05 %.

Z ogólnej kwoty wydatków zasadnicza część została przeznaczona na sfinansowanie realizacji zadań własnych powiatu - na zadania te wydatkowano kwotę 42.484.417,58 zł tj. 88,13 % wydatków ogółem. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 5.190.137,09 zł tj. 10,77 % wydatków ogółem. Na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 533.201,50 zł tj. 1,10 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na realizację zadań własnych

Zadania własne powiatu realizowane były w szczególności w następujących dziedzinach: oświata i wychowanie, utrzymanie dróg, ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, gospodarowanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie mienia powiatowego, kultura, sport i turystyka. Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i szkolno – wychowawczych. Łącznie na tę dziedzinę działalności powiatu wydatkowano kwotę 24.536.506,13 zł tj. 57,75 % wydatków poniesionych na realizację zadań własnych. Znaczącą pozycją były także wydatki poniesione na pomoc społeczną, zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny, które wyniosły 9.553.681,93 zł, a ich udział w poniesionych wydatkach na realizację zadań własnych stanowił 22,48 %. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 5.516.943,89 zł tj. 12,98 % poniesionych wydatków na realizację zadań własnych. Na wydatki związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 1.275.873,24 zł – niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do planu, wynika przede wszystkim z konieczności stosowania procedur przetargowych na realizację poszczególnych remontów i inwestycji drogowych, stąd zakończenie i finansowanie tych zadań nastąpi w II połowie 2020 roku. Na obsługę długu publicznego wynikającą z zaciągniętych kredytów bankowych w banku NORDEA Bank Polska S.A. (obecnie PKO B.P.) oraz w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie wydatkowano kwotę 42.699,67 zł. Na realizację zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki wydatkowano 182.439,43 zł. Natomiast na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 873.000,00 zł w tym na podniesienie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie 840.000,00 zł

Poniesione wydatki na realizację zadań własnych były wyższe od wydatków poniesionych na te zadania w I połowie 2019 roku o 2,72 %.

Wydatki poniesione na realizację zadań własnych

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	- -	296.387,00 296.387,00	268.947,63 268.947,63	90,70 90,70	- -
2	020 02001 02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	18.487,43 14.740,16 3.747,27	37.980,00 29.480,00 8.500,00	18.393,55 15.079,12 3.314,43	48,42 51,14 38,98	99,49 102,29 88,44
3	600 60014 60016	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne	1.540.552,66 1.540.552,66 -	8.592.046,00 8.442.046,00 150.000,00	1.275.873,24 1.275.873,24 -	14,84 15,11 -	82,81 82,81 -
4	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.527.811,00 1.527.811,00	64.000,00 64.000,00	19.333,33 19.333,33	30,20 30,20	1,26 1,26
5	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.478,28 53.478,28	107.400,00 107.400,00	57.804,45 57.804,45	53,82 53,82	108,08 108,08
6	710 71012	Działalność usługowa Ośrodki dok. geod. i kartogr.	72.000,10 72.000,10	264.500,00 264.500,00	60.553,08 60.553,08	22,89 22,89	84,10 84,10
7	750 75019 75020 75075 75077	Administracja publiczna Rady powiatów Starostwa powiatowe Promocja j.s.t. Centrum Projektów Polska Cyfrowa	5.149.283,79 180.479,15 4.853.798,39 85.992,65 -	10.919.567,00 377.400,00 10.173.859,00 198.000,00 102.340,00	5.516.943,89 169.580,91 5.140.111,37 63.430,45 102.340,00	50,52 44,93 50,52 32,03 100,00	107,14 93,96 105,89 73,76 -

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynam ika w %
	75095	Pozostała działalność	29.013,60	67.968,00	41.481,16	61,03	142,97
8	752 75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	- -	1.284,05 1.284,05	1.229,72 1.229,72	95,76 95,76	- -
9	754 75404 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	7.238,37 - 7.238,37 -	122.750,00 15.750,00 92.000,00 15.000,00	72.901,90 - 72.901,90 -	59,38 - 79,24 -	1.007,1 - 1.007,1 -
10	757 75702 75704	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	69.826,52 69.826,52 -	509.070,00 120.000,00 389.070,00	42.699,67 42.699,67 -	8,38 35,58 -	61,15 61,15 -
11	758 75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	12.252,10 12.252,10 -	2.027.586,00 40.000,00 1.987.586,00	3.470,80 3.470,80 -	0,17 8,67 -	28,32 28,32 -
12	801 80102 80110 80111 80115 80116 80117 80120 80130 80134 80140 80146 80148 80152 80195	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Technika Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) Pozostała działalność	18.441.676,60 1.750.039,81 755.917,13 639.002,54 7.927.296,77 41.763,60 602.553,28 4.108.066,73 418.160,25 919.056,51 333.251,29 87.664,93 - 246.989,86 611.913,90	39.367.683,00 4.392.640,00 - - 15.314.225,00 428.657,00 2.556.990,00 10.142.494,00 - 2.006.408,00 769.169,00 146.593,00 40.000,00 629.210,00 2.941.297,00	21.021.488,64 2.404.939,81 - - 8.830.106,41 240.100,26 1.274.324,29 5.485.026,73 - 1.145.436,72 413.418,20 23.085,50 - 332.004,86 873.045,86	53,39 54,74 - - 57,65 56,01 50,21 54,07 - 57,08 53,74 15,74 - 52,76 29,68	113,98 137,42 - - 111,38 574,91 211,48 133,51 - 124,63 124,05 26,33 - 134,42 142,67
13	851 85111 85117 85149 85195	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalność	998.614,59 950.000,00 32.614,59 - 16.000,00	2.843.701,00 2.694.000,00 61.201,00 40.000,00 48.500,00	873.000,00 840.000,00 30.000,00 - 3.000,00	36,69 31,18 49,01 - 6,18	87,42 88,42 91,98 - 18,75
14	852 85202 85205 85218 85220	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki spec.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys.	3.676.052,33 2.659.344,46 3.044,73 442.443,15 571.219,99	7.246.265,00 5.904.828,00 128.337,00 1.011.182,00 201.918,00	3.450.367,19 2.932.992,53 1.148,83 490.642,23 25.583,60	47,61 49,67 0,89 48,52 12,66	93,86 110,29 37,73 110,89 4,47
15	853 85311 85324 85333 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabil. zaw. i społ. osób niepełnosprawnych Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność	2.215.736,24 108.562,52 45.370,01 2.040.803,71 21.000,00	4.152.651,00 237.868,00 132.209,00 3.757.574,00 25.000,00	2.173.975,93 107.036,32 73.578,85 1.991.560,76 1.800,00	52,35 44,99 55,65 53,00 7,20	98,11 98,59 162,17 97,58 8,57
16	854 85403 85404 85406	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w	3.536.515,30 1.083.862,50 449.027,89 933.031,90	6.832.981,00 2.303.779,00 871.693,00 1.988.600,00	3.515.017,49 1.288.970,14 454.144,37 929.665,62	51,44 55,95 52,09 46,74	99,39 118,92 101,13 99,63

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynamika w %
	85410	tym inne poradnie specjalistyczne					
	85416	Internaty i bursy szkolne	152.018,62	386.934,00	186.166,46	48,11	122,46
		Pomoc materialna dla uczniów	78.550,00	80.000,00	58.500,00	73,12	74,47
		o charakterze motywacyjnym					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	807.795,00	1.142.223,00	565.456,50	49,50	69,99
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7.509,39	19.779,00	2.124,40	10,73	28,28
	85495	Pozostała działalność	24.720,00	39.973,00	29.990,00	75,02	121,31
17	855	Rodzina	3.851.344,64	9.003.515,00	3.929.338,81	43,64	102,02
	85508	Rodziny zastępcze	1.949.918,09	4.911.341,00	1.937.035,32	39,44	99,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1.901.426,55	4.092.174,00	1.992.303,49	48,68	104,77
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.246,00	30.000,00	19.972,16	66,57	615,28
	90095	Pozostała działalność	3.246,00	30.000,00	19.972,16	66,57	615,28
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.664,08	260.000,00	126.374,74	48,60	112,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.664,08	90.000,00	16.374,74	18,19	31,09
	92116	Biblioteki	60.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	50.000,00	50.000,00	100,00	-
20	926	Kultura fizyczna	72.151,72	146.000,00	36.731,36	25,15	50,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	72.151,72	146.000,00	36.731,36	25,15	50,90
		R A Z E M	41.358.931,75	92.825.366,05	42.484.417,58	45,76	102,72

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 została zaplanowana kwota w wysokości 10.767.521,38 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa. Faktycznie poniesione na dzień 30.06.2020 wydatki na te zadania wyniosły 5.190.137,09 zł tj. 48,20 % planu i były o 7,47 % wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 roku.

Największą kwotę wydatków z zakresu administracji rządowej stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 3.007.583,68 zł tj. 57,94 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku oraz wydatki związane wypłatą dodatku wychowawczego za dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 553.336,58 zł tj. 10,66 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku. Natomiast trzecią grupą wydatków były wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 498.802,04 zł tj. 9,6 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku. Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które od lat stanowiły drugą pozycję wydatków, są mniejsze o 3,12 % od wydatków na te zadania poniesionych w I półroczu 2019 roku w związku ze zmniejszeniem się osób bezrobotnych i stanowią obecnie trzecią grupę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	39.978,00	59.448,00	29.724,00	50,00	74,35
	01005	Prace geodezyjno – urz. na potrzeby roln.	25.020,00	30.000,00	15.000,00	50,00	59,95

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykonania planu	Dynamika w %
	01095	Pozostała działalność	14.958,00	29.448,00	14.724,00	50,00	98,43
2.	600 60095	Transport i łączność Pozostała działalność	- -	1.260,00 1.260,00	- -	- -	- -
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.380,52 59.380,52	160.877,00 160.877,00	111.751,91 111.751,91	69,46 69,46	188,19 188,19
4.	710 71012 71015	Działalność usługowa Ośrodki dok. geod. i kartogr. Nadzór budowlany	314.157,51 68.676,00 245.481,51	808.684,00 218.250,00 590.434,00	371.319,89 80.124,00 291.195,89	45,91 36,71 49,31	118,19 116,66 118,62
5.	750 75045	Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa	41.963,19 41.963,19	20.932,28 20.932,28	20.932,28 20.932,28	100,00 100,00	49,88 49,88
6.	752 75295	Obrona narodowa Pozostała działalność	- -	186.000,00 186.000,00	- -	- -	- -
7.	754 75411 75414 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność	2.788.454,96 2.776.357,11 1.254,85 10.843,00	5.981.890,00 5.969.223,00 - 12.667,00	3.020.250,68 3.007.583,68 - 12.667,00	50,48 50,38 - 100,00	108,31 108,32 - 116,82
8.	755 75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	112.547,13 112.547,13	264.000,00 264.000,00	118.104,41 118.104,41	44,73 44,73	104,93 104,93
9	851 85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	514.827,44 514.827,44	963.000,00 963.000,00	498.802,04 498.802,04	51,79 51,79	96,88 96,88
10	852 85205 85231	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pomoc dla cudzoziemców	16.488,88 9.608,86 6.880,00	15.100,00 15.100,00 -	859,96 859,96 -	5,68 5,68 -	5,20 8,94 -
11	853 85321 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw. Pozostała działalność	355.301,19 355.301,19 -	891.706,10 884.776,10 6.930,00	310.143,49 310.143,49 -	34,78 35,05 -	87,29 87,29 -
12	855 85504 85508 85510	Rodzina Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	585.880,63 - 585.880,63 -	1.414.624,00 67.000,00 1.075.624,00 272.000,00	708.248,43 - 553.336,58 154.911,85	50,06 - 51,44 56,95	120,88 - 94,44 -
		RAZEM	4.828.979,43	10.767.521,38	5.190.137,09	48,20	107,47

**Wydatki poniesione na realizację zadań określonych w porozumieniach
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego została wydatkowana kwota w wysokości **533.201,50 zł**. Wydatki te dotyczyły wykonywanych przez Powiat Dzierżoniowski zadań w następujących dziedzinach :

- Transportu i łączności – na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 315.888,89 zł
- Oświaty i wychowania – na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na prowadzenie filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie w kwocie

154.299,35 zł

- Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – na podstawie porozumienia z Powiatem Ząbkowickim, z którego dziecko przebywa w WTZ w Piławie Górnej w kwocie 1.138,68 zł
- Rodziny – na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami, z których dzieci przebywały w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu w kwocie 61.874,58 zł

Poniesione wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego były niższe do wydatków poniesionych na te zadania w analogicznym okresie 2019 roku o 9,63 %.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo oburzające

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan: 326.387,00 zł

Wykonanie: 283.947,63 zł

% wykonania planu: 86,99

Zrealizowany wydatek dotyczy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie scalania gruntów we wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatków na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” dofinansowanego z PROW za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 268.947,63 zł. Wydatki te dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach realizowanego projektu.

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 29.448,00 zł

Wykonanie: 14.724,00 zł

% wykonania planu: 50,00

Zrealizowany wydatek dotyczy wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział :02001 – Gospodarka leśna

Plan : 29.480,00 zł

Wykonanie: 15.079,12 zł

% wykonania planu: 51,14

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

Rozdział: 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan: 8.500,00 zł

Wykonanie: 3.314,43 zł

% wykonania planu: 38,98

Poniesiony w tym rozdziale wydatek dotyczy zapłaty za nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział :60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 936.830,00 zł

Wykonanie : 315.888,89 zł

% wykonania planu: 33,71

Powyższy zrealizowany wydatek dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Wydatki w tym zakresie zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	69.400,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania dróg (paliwo, mieszanka bitumiczna)	8.989,68 zł
- naprawy i usługi drogowe (barierki ochronne, renowacja rowu, usuwanie martwej zwierzyny)	26.809,16 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (zlecenie na zewnątrz)	210.690,05 zł

Rozdział:60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan :8.442.046,00 zł

Wykonanie : 1.275.873,24 zł

% wykonania planu:15,11

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem jednostki Zarządu Dróg Powiatowych, wykonywaniem niezbędnych prac na drogach należących do powiatu oraz z wydatkami inwestycyjnymi i tak:

1. Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę :	651.072,72 zł
z tego na :	
- wynagrodzenia i pochodne	518.321,72 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki	107.520,19 zł
- zakup wyposażenia, części i narzędzi	9.001,67 zł
- naprawa sprzętu i środków transportowych	6.109,07 zł
- pozostałe wydatki	10.120,07 zł
2. Na utrzymanie dróg:	515.043,95 zł
w tym:	
- zakup materiałów do utrzymania dróg (mieszanka bitumiczna, znaki drogowe, farba do malowania pasów, sól, piasek, paliwo)	46.996,94 zł
- dotacja dla Gminy Niemcza za letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	61.925,00 zł
- dotacja dla Gminy Łagiewniki za letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	99.238,78 zł
- dotacja dla Gminy Bielawa za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	34.545,00 zł
- dotacja dla Gminy Pieszycy za letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	10.692,00 zł
- letnie utrzymanie dróg	13.422,86 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	128.939,13 zł
- usługi sprzętowe i transportowe (praca sprzętu)	38.145,18 zł
- pozostałe usługi, w tym cięcie drzew, pogłębianie rowu, naprawa wpustów itp.	81.139,06 zł
4. Na inwestycje :	109.756,57 zł
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 3006 D w miejscowości Ostroszowice	107.935,39 zł
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3005 D w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej	984,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 3028 D w Ligocie Małej	816,10 zł
- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 8 i drodze powiatowej nr 3021 D w miejscowości Niemcza – ul. B. Chrobrego	21,08 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Plan: 150.000,00 zł****Wykonanie: 0,00 zł**

Zaplanowany w tym rozdziale wydatek dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II” zgodnie z Uchwałą Nr XIV/122/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II”. Wydatek będzie zrealizowany po dostarczeniu przez Gminę dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział :60095 Pozostała działalność**Plan:1.260,00 zł****Wykonanie: 0,00 zł**

Zaplanowany wydatek dotyczy wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział: 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan: 64.000,00 zł****Wykonanie: 19.333,33 zł****% wykonania planu:30,20**

Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie rocznej składki dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich – za 2020 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział:70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan: 268.277,00 zł****Wykonanie: 169.556,36 zł****% wykonania planu:63,20**

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą gospodarki mieniem powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa poniesiono kwotę 111.751,91 zł z tego na :

– wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	34.818,00 zł
– podatek od nieruchomości	41.131,00 zł
– usługi związane z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości	10.542,42 zł
– remonty nieruchomości	11.270,85 zł
– pozostałe wydatki	13.989,64 zł

Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem powiatu wyniosły 57.804,45 zł i zostały przeznaczone na :

– zakup energii	1.632,83 zł
– podatek od nieruchomości	25.626,00 zł
– usługi związane z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości	3.838,74 zł
– remonty nieruchomości	9.665,00 zł
– wyceny nieruchomości	6.801,20 zł
– wznowienie znaków granicznych na nieruchomości	6.500,00 zł
– pozostałe	3.740,68 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział: 71012- Zadania w zakresie geodezji i kartografii****Plan:482.750,00 zł****Wykonanie: 140.677,08 zł****% wykonania planu:29,14**

Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 80.124,00 zł jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej po zlikwidowaniu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczona została kwota 60.553,08 zł tj.

- opłaty za media	8.709,50 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu	3.155,94 zł
- nadzór nad programami	9.083,78 zł
- usługi komunalne, dozór i sprzątanie	29.793,38 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów	5.954,36 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	3.498,00 zł
- pozostałe	358,12 zł

Rozdział :71015 – Nadzór budowlany

Plan: 590.434,00 zł

Wykonanie:291.195,89 zł

% wykonania planu: 49,31

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Główną część poniesionych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 263.981,58 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na :

- zakup energii i wody	3.740,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.026,20 zł
- podatek od nieruchomości	1.089,00 zł
- odpisy na ZFŚS	9.100,00 zł
- usługi porządkowe i dozór obiektu	6.251,31 zł
- badania lekarskie	800,00 zł
- szkolenia i podróże służbowe	257,62 zł
- pozostałe wydatki	4.949,23 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział : 75019 – Rady powiatów

Plan:377.400,00 zł

Wykonanie : 169.580,91 zł

% wykonania planu: 44,93

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Przeznaczone zostały na wypłatę diet radnym w kwocie 159.237,98 zł, zakup ekspresu do kawy w kwocie 3.740,00 zł, zakup gabloty na sztandar Rady Powiatu w kwocie 1.500,00 zł, nadzorem technicznym nad programem e-sesja w kwocie 1.832,70 zł, dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 1.806,04 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.464,19 zł związane były przede wszystkim z zakupem materiałów biurowych, gospodarczych i artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji.

Rozdział :75020 -Starostwa powiatowe

Plan : 10.173.859,00 zł

Wykonanie : 5.140.111,37 zł

% wykonania planu: 50,52

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.932.552,43 zł
- wpłaty na PFRON	18.108,00 zł
- zakup tablic i druków komunikacyjnych	403.886,09 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	100.399,83 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i tonerów	43.960,45 zł

- abonament, opiekę autorską oraz zakup programów komputerowych	40.896,26 zł
- zakup sprzętu komputerowego	8.995,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu	11.010,54 zł
- roczną opłatę za RTV	1.718,25 zł
- opłaty pocztowe	85.251,63 zł
- usługi porządkowe i dozór mienia	117.044,24 zł
- odpisy na ZFŚS	128.000,00 zł
- podróże służbowe	9.294,13 zł
- różne opłaty (składki członkowskie w stowarzyszeniach i organizacjach, ubezpieczenia)	32.037,50 zł
- szkolenia i studia podyplomowe	19.451,44 zł
- prenumeratę czasopism i zakup książek	4.156,28 zł
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości)	10.792,01 zł
- przeprowadzenie audytów energetycznych oraz inwentaryzacji budynków	27.638,00 zł
- usługa mycia instalacji fotowoltaicznej	5.535,00 zł
- usługa obsługi prawnej urzędu	15.990,00 zł
- zakup i montaż ekranów ochronnych dla pracowników oraz przyłbic	16.544,73 zł
- zakup środków ochrony osobistej (rękawice, płyny , maseczki, pojemników na spryskiwacze i na mydła)	25.852,06 zł
- zakup paliwa	2.453,31 zł
- zakupy do sekretariatu	1.201,44 zł
- holowanie i parkowanie pojazdów	20.019,70 zł
- zakup mebli i wyposażenia biura	9.302,71 zł
- zakup dzienników budowy na potrzeby wydziału BA	1.025,82 zł
- koszty postępowania sądowego	4.353,59 zł
- pozostałe wydatki	42.640,93 zł

Rozdział :75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: 20.932,28 zł

Wykonanie : 20.932,28 zł

% wykonania planu: 100,00

Poniesione w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W ramach tych wydatków: sfinansowano wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia 12.644,68 zł, oraz poniesiono inne wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 8.287,60 zł.

Rozdział : 75075 - Promocja j.s.t.

Plan: 198.000,00 zł

Wykonanie : 63.430,45 zł

% wykonanie planu:32,03

Poniesiona kwota wydatków dotyczyła :

- realizacji programów promocyjnych w TV Sudecka i na portalu doba.pl	17.580,00 zł
- publikacja materiałów o powiecie w prasie oraz emisja filmu reklamującego powiat	6.051,00 zł
- zakupu nagród na konkursy powiatowe	300,00 zł
- I rata składki na „Stowarzyszenie Euroregionu Glasensis”	13.850,00 zł
- organizacji i współorganizacja imprez promujących Powiat	22.896,73 zł
- pozostałe	2.752,72 zł

Rozdział : 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan:102.340,00 zł

Wykonanie: 102.340,00 zł

% wykonania planu:100,00

Zrealizowany wydatek dotyczy projektu dofinansowanego ze środków RPO pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach powyższego projektu dokonano zakupu sprzętu komputerowego tj. : 45 sztuk laptopów oraz 10 tabletów dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat w celu realizacji podstawy programowej w sposób zdalny.

Rozdział : 75095 – Pozostała działalność

Plan:67.968,00 zł

Wykonanie:41.481,16 zł

% wykonania planu: 61,03

Zrealizowany wydatek dotyczy składek członkowskich dla „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” na rok 2020.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan:1.284,05 zł

Wykonanie: 1.229,72 zł

% wykonania planu: 95,76

Zrealizowany wydatek dotyczy kosztów zorganizowanie akcji kurierskiej w Powiecie Dzierżoniowskim w kwocie 1.229,72 zł.

Rozdział: 75295 – Pozostała działalność

Plan:186.000,00 zł

Wykonanie:0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przeznaczonego na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w kwocie 36.000,00 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu systemu łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie w kwocie 150.000,00 zł. Powyższe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan:15.750,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Zgodnie z pismem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, ze względu na ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 powyższy wydatek nie będzie w tym roku realizowany.

Rozdział: 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan:5.969.223,00 zł

Wykonanie: 3.007.583,68 zł

% wykonania planu:50,38

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wyniosły 2.355.704,60 zł tj.78,32 % wydatków ogółem. Inne świadczenia wypłacane funkcjonariuszom PSP wyniosły: 480.823,59 zł z tego:

- ekwiwalent za brak oraz remont mieszkań

40.375,98 zł

- dopłata do wypoczynku oraz przejazd na koszt MSW	20.305,96 zł
- zasiłki na zagospodarowanie	8.686,00 zł
- zwrot za przejazdy i pobyt w szkołach	5.896,00 zł
- ekwiwalent za sorty mundurowe	115.925,64 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy	163.927,93 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	106.839,24 zł
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i FP	12.070,62 zł
- odpis na ZFŚS	3.489,00 zł
- odszkodowania	3.307,22 zł

Pozostała kwota wydatków dotyczyła sfinansowania bezpośrednich kosztów utrzymania komendy oraz zakupu sprzętu strażackiego. Wydatki te wyniosły łącznie 171.055,49 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia z zakresu uzbrojenia i techniki specjalnej	2.548,40 zł
- zakup energii, gazu i wody	41.202,03 zł
- zakup paliwa	35.259,68 zł
- zakup sortów mundurowych oraz materiałów do naprawy umundurowania	3.458,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwaterunkowego i gospodarczego	3.764,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.820,90 zł
- zakup usług komunalnych i porządkowych	4.551,52 zł
- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku	4.178,06 zł
- podatek od nieruchomości	8.613,00 zł
- przeglądy samochodów i sprzętu i inne opłaty	5.945,68 zł
- zakup części samochodowych i naprawa sprzętu transportowego	5.797,14 zł
- kursy i szkolenia oraz podróże służbowe	4.873,00 zł
- materiały jednorazowego użytku (medyczne)	2.465,75 zł
- usługi w zakresie bieżących remontów budynków	4.485,98 zł
- zakup usług zbiorowego żywienia	1.200,00 zł
- pozostałe wydatki	39.890,68 zł

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan : 92.000,00 zł

Wykonanie: 72.901,90 zł

% wykonania planu: 79,24

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego i dotyczyły: usług telekomunikacyjnych w kwocie 687,68 zł, opłat za abonament radiowo- telewizyjny i abonament systemu informacji sms w kwocie 791,38 zł, zakupem drukarki w kwocie 2.515,00 zł oraz regeneracją agregatu prądowłórczego w kwocie 395,45 zł

Ponadto w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 zostały poniesione wydatki związane ze przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem pandemii na łączną kwotę 68.512,39 zł. Wydatki te dotyczyły przede wszystkim: zorganizowania miejsca kwarantanny, zorganizowania transportu materiałów do badań, zakupem i montażem ekranów osłonowych, zakupem maseczek ochronnych, rękawiczek i przyłbic, zakupem stacji dozowników do dezynfekcji rąk.

Rozdział : 75495 Pozostała działalność

Plan: 27.667,00 zł

Wykonanie: 12.667,00 zł

% wykonania planu: 45,78 zł

Powyższy wydatek dotyczy wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**Plan: 264.000,00 zł****Wykonanie: 118.104,41 zł****% wykonania planu : 44,73**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W ramach poniesionych środków kwota 57.970,00 zł została przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj.

- Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”- punkt w Bielawie
- Fundacja w Służbie Wsi- punkt w Pieszycach

Pozostała kwota w wysokości 60.134,41 zł przeznaczona została na obsługę punktów, w których organizowana jest pomoc prawna zlecona radcom i adwokatom za pośrednictwem Izby Radców i Adwokatów tj. Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie Rynek 27 oraz na ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie a także na koszty utrzymania tych punktów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział: 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan: 120.000,00 zł****Wykonanie : 42.699,67 zł****% wykonania planu : 35,58**

Wydatki na obsługę długu publicznego związane były z odsetkami od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Z powyższej kwoty zapłacone zostały odsetki wobec NORDEA Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP) dotyczące jednego kredytu długoterminowych w kwocie 11.827,28 zł oraz wobec Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie dotyczące dwóch kredytów długoterminowych w kwocie 30.872,39 zł

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst**Plan: 389.070,00 zł****Wykonanie: 0,00 zł**

Zaplanowane poręczenie dotyczy zabezpieczenia wykupu obligacji spółce NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe****Plan: 40.000,00 zł****Wykonanie:3.470,80 zł****% wykonania planu : 8,67**

Zrealizowane wydatki dotyczą podatku VAT wynikającego ze skonsolidowanego rozliczenia, obejmującego czynności (transakcje) przeprowadzane przez jednostki organizacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 119/273/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Dzierżoniowskim.

Rozdział: 75818 -Rezerwy ogólne i celowe**Plan:1.987.586,00 zł****Wykonanie : 0,00 zł**

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok zostały określone rezerwy budżetowe w łącznej kwocie **3.048.000,00 zł** w tym : rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 483.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 2.565.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu uruchomił z rezerw środki w wysokości **1.060.414,00 zł** Powyższe środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. z rezerwy budżetowej ogólnej wydatkowano kwotę **6.300,00 zł** z tego na:
 - zabezpieczenie kosztów dotyczących stwierdzenia zgonów oraz wystawiania kart zgonów, dla osób które w ostatnich 30 dniach nie leczyły się u lekarza pierwszego kontaktu 6.300,00

zł

2. z rezerwy celowej oświatowej wydatkowano kwotę **481.777,00 zł** z tego na :
 - dofinansowanie remontów w szkołach i placówkach 35.000,00 zł
 - zwiększeniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 207.886,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn., „Termomodernizacja budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego – IV etap” 198.891,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji 40.000,00 zł
3. z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego przeznaczono kwotę **226.000,00 zł** na zadania realizowane przez te organizacje w zakresie :
 - Dział: 630 – Turystyka; Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie 11.000,00 zł
 - Dział:801- Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 17.800,00 zł
 - Dział : 851 – Ochrona zdrowia; Rozdział 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 22.200,00 zł
 - Dział : 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 25.000,00 zł
 - Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 50.000,00 zł
 - Dział:926 – Kultura fizyczna ; Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej , w kwocie 100.000,00 zł
4. z rezerwy celowej drogowej wydatkowano kwotę **90.720,00 zł** z tego na :
 - zatrudnienie 7 osób bezrobotnych na roboty publiczne, w zakresie robót drogowych 90.720,00 zł
5. z rezerwy celowej związanej z wykonywaniem zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej wydatkowano kwotę **148.277,00 zł** z tego na :
 - zwiększenie wydatków bieżących w DPS w Bielawie w kwocie 148.277,00 zł
6. z rezerwy celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatkowano kwotę **27.340,00 zł** z tego na :
 - zabezpieczeniem wkładu własnego przy realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków RPO WD pn., „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 2.340,00 zł
 - zwiększeniem wartości projektu w 2020 roku realizowanego ze środków POWER pn., „Operatywni nauczycieli- nowoczesna szkoła – kreatywni uczniowie” o kwotę 25.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych ze szkoleniem nauczycieli, które pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2021 roku.
7. z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **80.000,00 zł** z tego na:
 - przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

Dział :801 – Oświata i wychowanie

Plan: 39.584.443,00 zł

Wykonanie : 21.175.787,99 zł

% wykonania planu: 53,49

Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli

i pracowników obsługi a także umowy zlecenia, które wynosiły 15.666.090,12 zł tj. 73,98 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków osobowych oprócz wynagrodzeń podstawowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono:

- nagrody jubileuszowe	196.102,31 zł
- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	261.215,41 zł
- dodatki za warunki pracy	162.852,87 zł
- odprawy	79.962,00 zł
- ekwiwalenty	30.634,12 zł

Natomiast na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę **600,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również :

1. Dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **1.864.085,13 zł**
w tym dla:
 - Specjalnej Przyspitalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 302.294,14 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie 262.434,18 zł
 - Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie 150.425,52 zł
 - Prywatnego LO dla dorosłych w Bielawie 5.760,66 zł
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące w Bielawie 190.669,75 zł
 - Prywatnego LO dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie 34.306,02 zł
 - Branżowej Szkoły I Stopnia CRzRiMP w Bielawie 497.896,31 zł
 - Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie 180.198,29 zł
 - Policealnej Szkoły ROLBUD w Dzierżoniowie 20.463,28 zł
 - Prywatnej Szkoły Policealnej dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie 3.543,92 zł
 - Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w Dzierżoniowie 216.093,06 zł
2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS **1.155.477,65 zł**
w tym : wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych – 345.905,00 zł
3. Realizacja programów i projektów dofinansowanych ze środków UE w zakresie wydatków bieżących **1.108.688,69 zł**
 - „Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania, nowe kompetencje” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie – 212.800,41 zł
 - „Operatywni nauczyciele – nowoczesna szkoła- kreatywni uczniowie ” w ramach projektu PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) Projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie – 177.182,51 zł
 - „Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie – 294.518,33 zł
 - „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” dofinansowany ze środków RPO – 410.708,41 zł
 - „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” dofinansowany ze środków RPO – 13.479,03 zł

4. Realizacja programu dofinansowanego w ramach środków z budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” 54.050,85 zł	54.050,85 zł
5. Dopłatę do czesnego dla nauczycieli	592,90 zł
6. Dofinansowanie Powiatowych Grantów Oświatowych	20.527,00 zł
8. Zakup opału (paliwo stałe i olej opałowy)	60.861,43 zł
9. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	20.126,40 zł
10. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu	15.235,99 zł
11. Zakup energii, wody i gazu oraz dystrybucja energii	699.817,79 zł
12. Opłacenie praktyk uczniowskich	77.669,20 zł
13. Szkolenia i podróże służbowe	37.019,59 zł
14. Zakup mebli i wyposażenia	15.963,03 zł
15. Ubezpieczenia samochodów i sprzętu	12.701,42 zł
16. Zakup materiałów do remontów i usługa wykonania remontów	34.080,26 zł
17. Ochronę mienia i monitoring	7.099,56 zł
18. Przeglądy i konserwacja sprzętu, naprawę sprzętu i urządzeń	44.329,60 zł
19. Usługi komunalne	41.164,09 zł
20. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	48.618,23 zł
21. Pozostałe wydatki	184.089,06 zł
W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 6.900,00 zł na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie działań przez organizacje pozarządowe tj.:	
– Stowarzyszenie „Spółdzielcza Animacja Kulturalna” otrzymało kwotę 3.500,00 zł na organizację warsztatów wokalnych i koncertu z okazji Dnia Dziecka pn. „Wesołe Nutki”	
– Stowarzyszenie „Spółdzielcza Animacja Kulturalna” otrzymało kwotę 3.400,00 zł na organizację warsztatów wokalnych i koncertu z okazji Dnia Seniora pn. „Od juniora do seniora”	

Dział : 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 2.694.000,00 zł

Wykonanie: 840.000,00 zł

% wykonania planu: 31,18

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie w kwocie 840.000,00 zł. W planie wydatków jest także dotacja dla NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie na dofinansowanie zakupu ambulansu w kwocie 319.000,00 zł oraz dotacja dla NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie na zakup

środków ochrony osobistej dla pracowników szpitala w kwocie 135.000,00 zł. Dotacje te będą przekazane szpitalowi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział: 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan: 61.201,00 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł

% wykonania planu: 49,01

Zrealizowana kwota dotyczy dotacji dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Jaszgotle – Kąty Wrocławskie, w związku z umieszczeniem przez sąd dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w kwocie 14.000,00 zł oraz dla Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Piszkowicach w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział: 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą programów promocji zdrowia oraz badań profilaktycznych. Zadania te będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział: 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan: 963.000,00 zł

Wykonanie: 498.802,04 zł

% wykonania planu: 51,79

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie:

- składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 478.602,44 zł
- składek zdrowotnych za podopiecznych placówek szkolno – wychowawczych i opiekuńczo wychowawczych 20.199,60 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 48.500,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

% wykonania planu: 6,18

Powyższą kwotę w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 2.000,00 zł na „Dbam o zdrowie”. W rozdziale tym również są ponoszone wydatki na stwierdzenie zgonów oraz wystawianie kart zgonów, dla osób które w ostatnich 30 dniach nie leczyły się u lekarza pierwszego kontaktu w kwocie 1.000,00 zł. W planie wydatków są również środki w kwocie 20.000,00 zł na realizację akcji i badań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia. Zadania te będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział :85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 5.904.828,00 zł

Wykonanie: 2.932.992,53 zł

% wykonania planu: 49,67 %

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 2.078.326,10 zł tj. 70,86 % ogólnej kwoty wydatków . Pozostała kwota została przeznaczona na :

- umowy zlecenia 42.316,00 zł
- zakup usług żywieniowych 335.667,55 zł
- zakup energii (elektryczna, woda, gaz) 111.471,63 zł
- zakup usług remontowych 16.156,26 zł
- zakup usług pralniczych 57.993,00 zł

- zakup leków i materiałów medycznych	18.593,52 zł
- zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych oraz sprzętu na potrzeby jednostki	10.315,39 zł
- odpis na ZFŚS	83.714,04 zł
- zakup sprzętu jednorazowego, pieluchomajtek	27.694,12 zł
- zakup usług komunalnych	33.829,34 zł
- zakup paliwa i części do samochodów	4.102,07 zł
- prenumeratę prasy oraz zakup materiałów biurowych	2.148,01 zł
- opłatę podatku od nieruchomości	4.489,36 zł
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej i roboczej	22.013,22 zł
- opłaty pocztowe	3.124,90 zł
- opłaty telefoniczne	3.215,62 zł
- usługi komputerowe	8.659,47 zł
- imprezy kulturalno – oświatowe dla mieszkańców	555,95 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętów	1.617,14 zł
- szkolenia pracowników	443,00 zł
- ubezpieczenia	2.617,10 zł
- wydatki inwestycyjne:	37.724,40 zł
- częściowe wykonanie wentylacji kuchni w filii w Niemczy	
- pozostałe	26.205,34 zł

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan : 143.437,00 zł

Wykonanie : 2.008,79 zł

% wykonania planu:1,39

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenie prowadzącego program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 1.148,83 zł oraz na wynagrodzenie trenera za spotkania indywidualne i grupowe w ramach realizowanych programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 859,96 zł. W planie wydatków jest również realizacja programu osłonowego dofinansowanego z budżetu państwa pn. „Program Osłonowy Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 112.299,00 zł który będzie finansowany w II półroczu 2020 roku.

Rozdział :85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan:1.011.182,00 zł

Wykonanie : 490.642,23 zł

% wykonania planu:48,52

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 409.162,64 zł. Kwota wynosząca 81.479,59 zł została wydatkowana na:

- odpis na ZFŚS	18.990,69 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.117,00 zł
- opłaty za media: woda, energia, gaz	11.490,60 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	8.846,97 zł
- usługi informatyczne	1.237,50 zł
- usługi porządkowe	7.533,75 zł
- usługi pocztowe	4.366,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.065,28 zł

- zarządzanie nieruchomością – usługi Zarządu Wspólnoty	4.012,52 zł
- nadzór budowlany nad barierami architektonicznymi	3.000,00 zł
- usługi prawne	2.870,00 zł
- pozostałe zakupy i opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki	5.949,04 zł

Rozdział: 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan: 201.918,00 zł

Wykonanie: 25.583,60 zł

% wykonania planu: 12,66

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących działanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w kwocie 17.762,51 zł, oraz pozostałych wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania ośrodka w kwocie 7.821,09 zł. Od marca 2020 do połowy czerwca 2020 usługi terapeutyczne nie były realizowane w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 237.868,00 zł

Wykonanie: 108.175,00 zł

% wykonania planu: 45,47

Powyższe wydatki dotyczyły wydatków osobowych pracowników WTZ w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 51.241,00 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 56.934,00 zł

Rozdział: 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan: 884.776,10 zł

Wykonanie: 310.143,49 zł

% wykonania planu: 35,05

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Powiatu Ząbkowickiego. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszące 157.535,53 zł tj. 50,73 % ogólnej kwoty wydatków oraz wypłaty wynagrodzeń orzeczników za uczestnictwo w posiedzeniach komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 95.352,90 zł tj. 30,74 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków w wysokości 57.255,06 zł poniesiona została na opłacenia kosztów związanych z utrzymaniem zespołu, z tego na :

- zakup usług pocztowych	22.485,79 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	528,80 zł
- zakup usług informatycznych	922,50 zł
- opłatę za media (woda, energia, energia cieplna)	9.546,93 zł
- zarządzanie nieruchomością – usługi Zarządu Wspólnoty	4.012,52 zł
- odpisy na ZFŚS	6.394,83 zł
- obsługę prawną	2.255,00 zł
- usługi porządkowe	7.533,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	606,07 zł
- pozostałe wydatki	2.968,87 zł

Rozdział: 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan: 132.209,00 zł

Wykonanie: 73.578,85 zł

% wykonania planu: 55,65

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków bieżących PCPRiOZ w Dzierżoniowie związane z obsługą programów finansowanych ze środków PFRON. Największa część wydatków została poniesiona na wynagrodzenia pracowników obsługujących programy z PFRON- u w kwocie 39.513,85 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 34.065,00 zł na usługi pocztowe, promocję programów PFRON oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział : 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan: 3.757.574,00 zł

Wykonanie: 1.991.560,76 zł

% wykonania planu: 53,00

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 1.751.899,55 zł tj. 87,96 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków w wysokości zł poniesiona została na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, z tego na

- odprawy	21.330,00 zł
- zakup energii (elektryczna, cieplna i woda)	39.050,94 zł
- odpis na ZFŚS	69.277,00 zł
- opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego	2.617,69 zł
- usługi komunalne	7.174,34 zł
- usługi prawne	18.450,00 zł
- zakup usług remontowych	10.717,67 zł
- usługi porządkowe	36.162,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.188,53 zł
- pozostałe	17.693,04 zł

Rozdział : 85395 Pozostała działalność

Plan: 31.930,00 zł

Wykonanie :1.800,00 zł

% wykonania planu: 5,63

Powyższą kwotę w wysokości 1.800,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” otrzymało kwotę 1.800,00 zł zł na rehabilitację osób z chorobą onkologiczną.

W planie wydatków jest również kwota 6.930,00 zł na świadczenia pieniężne dla osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem ważnej Karty Polaka. Świadczenia te będą wypłacane w II półroczu 2020 roku, po otrzymaniu środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział :854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 6.832.981,00 zł

Wykonanie: 3.515.017,49 zł

% wykonania planu: 51,44

Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi a także umowy zlecenia, które wynosiły 2.232.864,48 zł tj. 63.52 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków osobowych oprócz wynagrodzeń podstawowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono:

- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	44.474,55 zł
- nagrody jubileuszowe	16.520,18 zł
- dodatki za warunki pracy	94.275,86 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również:

1. Dotacje dla ośrodków niepublicznych w kwocie **893.221,56 zł**

w tym dla:

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Dzierżoniowie	565.456,50 zł
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielawie	74.600,28 zł
- Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Promyk Słońca” w Dzierżoniowie	164.676,15 zł
- Centrum Wspomagania Rozwoju - Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dzierżoniowie	88.488,63 zł

2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS **156.556,96 zł**

w tym: wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych w kwocie 29.990,00 zł

3. Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych: **58.500,00 zł**

- „Złoty Prymus”	53.250,00 zł
- „Złota Nadzieja”	5.250,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości **173.874,49 zł** została przeznaczona m.in. na

- zakup i dystrybucję energii, wody i gazu	43.715,24 zł
- zakup wyposażenia oraz mebli na potrzeby placówek	9.286,86 zł
- zakup opału (paliwo stałe, olej opałowy)	31.939,09 zł
- zakup żywności	20.419,42 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu	1.921,60 zł
- podróże służbowe i szkolenia	1.016,50 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.427,18 zł
- dopłatę do czesnego dla nauczycieli	1.637,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu	4.320,49 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.907,68 zł
- pozostałe wydatki	54.283,43 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan :67.000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wypłaty środków na „świadczenia dobry start” dla dzieci w pieczy zastępczej. Środki te będą wypłacane w II półroczu 2020 roku zgodnie z procedurą rządową.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan : 6.140.857,00 zł

Wykonanie : 2.552.246,48 zł

% wykonania planu:41,56

Wydatki bieżące na rodziny zastępcze zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1.957.144,30 zł, z tego na pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych (w Powiecie Dzierżoniowskim jest 144 rodzin zastępczych, w których przebywa 221dzieci) wypłacono kwotę 1.112.125,51 zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacono kwotę 77.502,60 zł, na usamodzielnienie się wychowanków wypłacono kwotę 15.109,00 zł, tj. na pomoc pieniężną 10.409,00 zł oraz na pomoc rzeczową 4.700,00 zł. Wypłacono również dopłaty do wypoczynku dla dzieci w kwocie 500,00 zł oraz dopłaty do utrzymania mieszkania w kwocie 41.187,41 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej w kwocie 16.708,00 zł i świadczenia na zdarzenia losowe w kwocie 30.900,00 zł oraz świadczenie na remont lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej w kwocie 30.000,00 zł a także świadczenie na doposażenie

rodzinnego domu dziecka w kwocie 3.100,00 zł. Dodatek z tytułu niepełnosprawności został wypłacony w kwocie 26.220,24 zł a świadczenia dla dzieci z innych powiatów przebywające w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 61.874,58 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono również dodatek wychowawczy w kwocie 541.916,96 zł

- opłacenie pedagoga udzielających porad i wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom u nich przebywających	2.678,75 zł
- opłacenie wynagrodzenia koordynatorów, sprawujących nadzór nad rodzinami zastępczymi	141.163,02 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka	96.856,18 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym pogotowia rodzinne i zawodowe rodziny zastępcze	176.978,06 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom zatrudnionym do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka	25.162,05 zł
- wynagrodzenie dla trenerów rodzin zastępczych	804,18 zł
- pozostałe wynagrodzenia (kontrola rodzin zastępczych oraz obsługa dodatku wychowawczego)	5.556,65 zł
- odpis na ZFŚS	8.138,87 zł
- dotacje celowe przekazane dla innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły	130.525,36 zł
- pozostałe wydatki	7.239,06 zł

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan : 4.364.174,00 zł

Wykonanie : 2.147.215,34 zł

% wykonania planu: 49,20

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach z filią w Piławie Górnej. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 1.378.495,82 zł tj. 64,19 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na :

- usamodzielnienie wychowanków (zagospodarowanie)	3.200,00 zł
- kontynuowanie nauki dla wychowanków	36.831,60 zł
- dotację dla Powiatu Kazimierskiego na opiekę nad dzieckiem z Powiatu Dzierżoniowskiego, umieszczonego placówce opiekuńczo - wychowawczej	80.279,16 zł
- wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi	154.911,85 zł
- wypłatę kieszonkowego	19.005,00 zł
- nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce	4.725,00 zł
- umowy zlecenia	1.000,00 zł
- zakup żywności	186.073,89 zł
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody)	86.756,14 zł
- wywóz nieczystości i usługi komunalne	23.410,60 zł
- zakup paliwa do samochodów	5.900,72 zł
- zakup środków czystości	10.368,79 zł
- odpis na ZFŚS	55.343,00 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	4.403,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.518,70 zł
- podróże służbowe	1.458,77 zł

- zakup usług zdrowotnych	2.361,50 zł
- usługi pralnicze	4.378,69 zł
- remont dachu i kuchni	24.020,00 zł
- usługi informatyczne	6.999,88 zł
- zakup wyposażenia	5.629,11 zł
- usługi pocztowe	2.101,00 zł
- imprezy i wycieczki szkolne	12.558,00 zł
- naprawa urządzeń i wyposażenia	9.391,00 zł
- zakup materiałów do zajęć świetlicowych	1.243,26 zł
- zakup odzieży i obuwia dla dzieci	2.579,25 zł
- zakup materiałów budowlanych i do napraw	4.349,87 zł
- pozostałe wydatki	16.921,02 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie : 19.972,16 zł

% wykonania planu :66,57

Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, tj.:

- zakup nagród na Konkurs Ekologiczny	998,16 zł
- szkolenia	2.824,00 zł
- audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynków	10.000,00 zł
- opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej awarii silników w kotłowni SOSz-W w Piławie Górnej (wykonanych wraz z termomodernizacją ośrodka)	6.150,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 90.000,00 zł

Wykonanie: 16.374,74 zł

% wykonania planu : 18,19

Kwotę w wysokości 14.400,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa otrzymało kwotę 2.500,00 zł na przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego,
- Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.900,00 zł wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć popularyzujących lokalną tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe powiatu poprzez dodruk książki pt. „Studnia bez dna cz.II”,
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty otrzymała kwotę 2.500,00 zł na pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych historycznej warty honorowej oraz udział w rekonstrukcjach bitew,
- Stowarzyszenie „Spółdzielcza Animacja Kulturalna” otrzymało kwotę 4.500,00 zł na organizację spektaklu muzycznego pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”
- Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał kwotę 3.000,00 zł na „Ocalić od zapomnienia”

Ponadto Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w związku z realizacją zadań w zakresie kultury wydatkował kwotę 1.974,74 zł na zakup nagród w zakresie kultury.

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł
% wykonania planu : 50,00

Powyższa zrealizowana kwota przeznaczona została na dotację z budżetu powiatu dla Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie zgodnie z podpisanym porozumieniem w tym zakresie z Gminą Miejską Dzierżoniów.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł
% wykonania planu : 100,00

Zrealizowana kwota w wysokości 50.000,00 zł została przyznana jako dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie Wielkim, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XVI/131/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 146.000,00 zł

Wykonanie : 36.731,36 zł
% wykonania planu : 25,15

Powyższą kwotę w wysokości 18.700,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren” otrzymało kwotę 2.000,00 zł na Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych na 2020 rok,
- Fundacja „Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” otrzymał kwotę 2.000,00 zł na VIII Regionalne Zawody w Bowling,
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty otrzymała kwotę 1.500,00 zł na organizację i udział mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego w zajęciach i turniejach Retro Ligi,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko Dzierżoniów otrzymało kwotę 2.200,00 zł na organizację XII Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego
- Uczniowski Klub Sportowy „Iron Bulls” otrzymał kwotę 3.000,00 zł na Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorek w Zapasach,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Aquarius – pływanie synchroniczne” w Bielawie otrzymał kwotę 3.000,00 zł na „Synchronicznie z wodą”,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Aquarius – pływanie synchroniczne” w Bielawie otrzymał kwotę 3.000,00 zł na „Z pasją do wody”,
- BWA BREAKERS otrzymał kwotę 2.000,00 zł na „Break Kong Bielawa 2020”

Ponadto Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowało kwotę 18.031,36 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

lp.	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6	7	8

lp.	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynam ika w %
1	010 01005 01095	Rolnictwo i łowiectwo	39.978,00	355.835,00	298.671,63	83,93	747,08
		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.020,00	326.387,00	283.947,63	86,99	1.134,8
		Pozostała działalność	14.958,00	29.448,00	14.724,00	50,00	98,43
2	020 02001 02002	Leśnictwo	18.487,43	37.980,00	18.393,55	48,42	99,49
		Gospodarka leśna	14.740,16	29.480,00	15.079,12	51,14	102,29
		Nadzór nad gospodarką leśną	3.747,27	8.500,00	3.314,43	38,98	88,44
3	600 60013 60014 60016 60095	Transport i łączność	1.941.059,61	9.530.136,00	1.591.762,13	16,70	82,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	400.506,95	936.830,00	315.888,89	33,71	78,87
		Drogi publiczne powiatowe	1.540.552,66	8.442.046,00	1.275.873,24	15,11	82,81
		Drogi publiczne gminne	-	150.000,00	-	-	-
		Pozostała działalność	-	1.260,00	-	-	-
4	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.527.811,00 1.527.811,00	64.000,00 64.000,00	19.333,33 19.333,33	30,20 30,20	1,26 1,26
5	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.858,80 112.858,80	268.277,00 268.277,00	169.556,36 169.556,36	63,29 63,20	150,23 150,23
6	710 71012 71015	Działalność usługowa	386.157,61	1.073.184,00	431.872,97	40,24	111,83
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140.676,10	482.750,00	140.677,08	29,14	100,00
		Nadzór budowlany	245.481,51	590.434,00	291.195,89	49,31	118,62
7	750 75019 75020 75045 75075 75077 75095	Administracja publiczna	5.191.246,98	10.940.499,28	5.537.876,17	50,61	106,67
		Rady powiatów	180.479,15	377.400,00	169.580,91	44,93	93,96
		Starostwa powiatowe	4.853.798,39	10.173.859,00	5.140.111,37	50,52	105,89
		Kwalifikacja wojskowa	41.963,19	20.932,28	20.932,28	100,00	49,88
		Promocja j.s.t.	85.992,65	198.000,00	63.430,45	32,03	73,76
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	102.340,00	102.340,00	100,00	-
		Pozostała działalność	29.013,60	67.968,00	41.481,16	61,03	142,97
8	752 75212 75295	Obrona narodowa	-	187.284,05	1.229,72	0,65	-
		Pozostałe wydatki obronne	-	1.284,05	1.229,72	95,76	-
		Pozostała działalność	-	186.000,00	-	-	-
9	754 75404 75411 75414 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.795.693,33	6.104.640,00	3.093.152,58	50,66	110,63
		Komendy wojewódzkie Policji	-	15.750,00	-	-	-
		Komendy powiatowe PSP	2.776.357,11	5.969.223,00	3.007.583,68	50,38	108,32
		Obrona cywilna	1.254,85	-	-	-	-
		Zarządzanie kryzysowe	7.238,37	92.000,00	72.901,90	79,24	1.007,1
		Pozostała działalność	10.843,00	27.667,00	12.667,00	45,78	116,82
10	755 75515	Wymiar sprawiedliwości Nicodpłatna pomoc prawna	112.547,13 112.547,13	264.000,00 264.000,00	118.104,41 118.104,41	44,73 44,73	104,93 104,93
11	757 75702 75704	Obsługa długu publicznego	69.826,52	509.070,00	42.699,67	8,38	61,15
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	69.826,52	120.000,00	42.699,67	35,58	61,15
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	-	389.070,00	-	-	-
12	758 75814 75818	Różne rozliczenia	12.252,10	2.027.586,00	3.470,80	0,17	28,32
		Różne rozliczenia finansowe	12.252,10	40.000,00	3.470,80	8,67	28,32
		Rezerwy ogólne i celowe	-	1.987.586,00	-	-	-
13	801 80102 80110 80111 80115 80116 80117 80120 80130 80134 80140	Oświata i wychowanie	18.555.717,07	39.584.443,00	21.175.787,99	53,49	114,12
		Szkoły podstawowe specjalne	1.750.039,81	4.392.640,00	2.404.939,81	54,74	137,42
		Gimnazja	755.917,13	-	-	-	-
		Gimnazja specjalne	639.002,54	-	-	-	-
		Technika	7.927.296,77	15.314.225,00	8.830.106,41	57,65	111,38
		Szkoły policealne	41.763,60	428.657,00	240.100,26	56,01	574,91
		Branżowe szkoły I i II stopnia	602.553,28	2.556.990,00	1.274.324,29	50,21	211,48
		Licea ogólnokształcące	4.108.066,73	10.142.494,00	5.485.026,73	54,07	133,51
		Szkoły zawodowe	418.160,25	-	-	-	-
		Szkoły zawodowe specjalne	919.056,51	2.006.408,00	1.145.436,72	57,08	124,63
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki	333.251,29	769.169,00	413.418,20	53,74	124,05

lp.	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynam ika w %
	80146	kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia					
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87.664,93	146.593,00	23.085,50	15,74	26,33
	80147	Biblioteki pedagogiczne	114.040,47	216.760,00	154.299,35	71,18	135,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	40.000,00	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	246.989,86	629.210,00	332.004,86	52,76	134,42
	80195	Pozostała działalność	611.913,90	2.941.297,00	873.045,86	29,68	142,67
14	851	Ochrona zdrowia	1.513.442,03	3.806.701,00	1.371.802,04	36,03	90,64
	85111	Szpitala ogólne	950.000,00	2.694.000,00	840.000,00	31,18	88,42
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	32.614,59	61.201,00	30.000,00	49,01	91,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	40.000,00	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	514.827,44	963.000,00	498.802,04	51,79	96,88
	85195	Pozostała działalność	16.000,00	48.500,00	3.000,00	6,18	18,75
15	852	Pomoc społeczna	3.692.541,19	7.261.365,00	3.451.227,15	47,52	93,46
	85202	Domy pomocy społecznej	2.659.344,46	5.904.828,00	2.932.992,53	49,67	110,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	12.653,59	143.437,00	2.008,79	1,39	15,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	442.443,15	1.011.182,00	490.642,23	48,52	110,89
	85220	Jednostki spec.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	571.219,99	201.918,00	25.583,60	12,66	4,47
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6.880,00	-	-	-	-
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.572.026,11	5.044.357,10	2.485.258,10	49,26	96,62
	85311	Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych	109.551,20	237.868,00	108.175,00	45,47	98,74
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	355.301,19	884.776,10	310.143,49	35,05	87,29
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.370,01	132.209,00	73.578,85	55,65	162,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.040.803,71	3.757.574,00	1.991.560,76	53,00	97,58
	85395	Pozostała działalność	21.000,00	31.930,00	1.800,00	5,63	8,57
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.536.515,30	6.832.981,00	3.515.017,49	51,44	99,39
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1.083.862,50	2.303.779,00	1.288.970,14	55,95	118,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449.027,89	871.693,00	454.144,37	52,09	101,13
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	933.031,90	1.988.600,00	929.665,62	46,74	99,63
	85410	Internaty i bursy szkolne	152.018,62	386.934,00	186.166,46	48,11	122,46
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78.550,00	80.000,00	58.500,00	73,12	74,47
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	807.795,00	1.142.223,00	565.456,50	49,50	69,99
	85446	Doksztalcanie i doskon. nauczycieli	7.509,39	19.779,00	2.124,40	10,73	28,28
	85495	Pozostała działalność	24.720,00	39.973,00	29.990,00	75,02	121,31
18	855	Rodzina	4.511.680,87	10.572.031,00	4.699.461,82	44,45	104,16
	85504	Wspieranie rodziny	-	67.000,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2.610.254,32	6.140.857,00	2.552.246,48	41,56	97,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1.901.426,55	4.364.174,00	2.147.215,34	49,20	112,92
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.246,00	30.000,00	19.972,16	66,57	615,28
	90095	Pozostała działalność	3.246,00	30.000,00	19.972,16	66,57	615,28
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.664,08	260.000,00	126.374,74	48,60	112,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.664,08	90.000,00	16.374,74	18,19	31,09
	92116	Biblioteki	60.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	50.000,00	50.000,00	100,00	-
21	926	Kultura fizyczna	72.151,72	146.000,00	36.731,36	25,15	50,90

lp.	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.19	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.20	% wykon. planu	Dynamika w %
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	72.151,72	146.000,00	36.731,36	25,15	50,90
		R A Z E M	46.777.902,88	104.900.369,43	48.207.756,17	45,95	103,05

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI

Według Uchwały Nr XIII/110/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok określone zostały planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.081.736,00 zł. W 2020 roku dokonywano zmian zaplanowanej kwoty inwestycji uchwałami Rady Powiatu, po otrzymaniu dodatkowych środków zewnętrznych oraz w wyniku przeniesienia niezbędnych środków z rezerw budżetowych. Po dokonanych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020 rok wynosiły 5.727.589,00 zł natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły 987.480,97 zł tj. 17,24 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok zaplanowano inwestycje w następujących dziedzinach działalności powiatu:

- ochrona zdrowia 2.559.000,00 zł
- transport i łączność 2.608.948,00 zł
- pomoc społeczna 60.000,00 zł
- administracja publiczna 95.000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 165.750,00 zł
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura 238.891,00 zł
- pozostałe

Realizacja planu inwestycji w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan : 2.458.948,00 zł

Wykonanie: 109.756,57 zł

% wykonania planu: 4,46

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania następujących zadań:

- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 3006 D w miejscowości Ostroszowice 107.935,39 zł
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3005 D w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej 984,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 3028 D w Ligocie Małej 816,10 zł
- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 8 i drodze powiatowej nr 3021 D w miejscowości Niemcza – ul. B. Chrobrego 21,08 zł

Niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych wynika z przyjętego harmonogramu, gdzie zakończenie i finansowanie robót budowlanych nastąpi w II połowie 2020 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany w tym rozdziale wydatek dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II” zgodnie z Uchwałą Nr XIV/122/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z

dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn.,Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II”. Wydatek będzie zrealizowany po dostarczeniu przez Gminę dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział :75020 – Starostwa powiatowe

Plan: 95.000,00 zł

Wykonanie :0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy budowy światłowodu do połączenia między budynkami Starostwa Powiatowego w kwocie 35.000,00 zł, zakupu nowego serwera w kwocie 35.000,00 zł oraz zakupu systemu do zabezpieczenia danych informatycznych w kwocie 25.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział : 752 Obrona narodowa

Rozdział :75295 – Pozostała działalność

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie :0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu systemu łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział : 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział :75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 15.750,00 zł

Wykonanie :0,00 zł

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Zgodnie z pismem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, ze względu na ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 powyższy wydatek nie będzie w tym roku realizowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80115- Technika

Plan: 198.891,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania zadania pn.,„Termomodernizacja budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego -IV etap”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział: 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania zadania pn.,„Zakup i montaż nowego dźwigu towarowego w SOSz-W w Piławie Górnej”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111- Szpitale ogólne

Plan: 2.559.000,00 zł

Wykonanie : 840.000,00 zł

% wykonania planu:32,82

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie, w którym Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem w kwocie 840.000,00 zł. W planie wydatków jest również dotacja na dofinansowanie ambulansu dla NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie w kwocie 319.000,00 zł , która będzie przekazana w II półroczu 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan:60.000,00 zł

Wykonanie : 37.724,40 zł

% wykonania planu:62,87

Powyższy zrealizowany wydatek dotyczy częściowego wykonania wentylacji kuchni w filii w Niemczy Domu Pomocy Społecznej. Całkowite wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

IX. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Rachunki dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/115/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, następujące jednostki są uprawnione do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku:

- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie (rozdział 80120)
- Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (rozdział 80115)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie (rozdział 85403)
- I Liceum Ogólnokształcących w Dzierżoniowie im. Jędrzeja Śniadeckiego (rozdział 80120)
- II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie (rozdział 80120)
- Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie (rozdział 80115)
- Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie (rozdział 80115)
- Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie (rozdział 80115)
- Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie (rozdział 85406)
- Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach (rozdział 80115)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej (rozdział 85403)

Dochody:

Dział:

801 – Oświata i wychowanie,

rozdziały:

80115 – Technika

80120 – Licea ogólnokształcące

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziały:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

85306 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan:657.762,00 zł

Wykonanie:213.512,16 zł

% wykonania planu: 32,46

Dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe pochodziły z :

- wpływów za wykonane usługi (m.in. noclegi, usługi gastronomiczne, kursy, warsztaty, przejazdy, turnusy) 118.474,80 zł
- wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 87.618,49 zł
- pozostałych dochodów 7.418,87 zł

Wydatki:**Dział:801 – Oświata i wychowanie,****rozdziały:****80115 – Technika****80120 – Licea ogólnokształcące****Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,****rozdziały:****85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****85306 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne****Plan : 657.762,00 zł****Wykonanie : 169.138,39 zł****% wykonania planu: 25,71**

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie umów zleceń w kwocie 2.478,14 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 166.660,25 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym:

- opłaty za media i dystrybucję energii	34.760,97 zł
- zakup środków żywności	27.783,69 zł
- dofinansowanie do wypoczynku, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dzieci	17.794,00 zł
- wywóz nieczystości i usługi komunalne	12.097,17 zł
- usługi i materiały remontowe oraz artykuły do konserwacji i napraw	14.389,99 zł
- zakup środków czystości i art. biurowych	8.246,94 zł
- opłata podatku VAT	7.810,25 zł
- zakup paliwa	2.741,64 zł
- zakup pelletu	3.365,06 zł
- zakup usług informatycznych	5.372,97 zł
- pozostałe wydatki	32.297,57 zł

X. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków****Plan:30.000,00 zł****Wykonanie: 30.909,40 zł****% wykonania planu: 103,00**

Uzyskany dochód dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział: 90095 – Pozostała działalność****Plan: 30.000,00 zł****Wykonanie : 19.972,16 zł****% wykonania planu :66,57**

Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, tj.:

- zakup nagród na Konkurs Ekologiczny	998,16 zł
- szkolenia	2.824,00 zł
- audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynków	10.000,00 zł
- opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej awarii silników w kotłowni SOSz-W w Piławie Górnej (wykonanych wraz z termomodernizacją ośrodka)	6.150,00 zł

XI. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w budżecie powiatu wystąpiły zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 3.854.165,86 zł. Na kwotę tą składa się zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Nordea Bank Polska S.A. tj. – kwota do spłaty 1.499.948,00 zł a także kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie – tj. kredyt zaciągnięty w 2014 roku - kwota do spłaty 166.718,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2018 roku – kwota do spłaty 2.187.499,86 zł

XII. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w budżecie powiatu wystąpiły należności wymagalne w kwocie 7.199.001,18 zł. Na kwotę tą składają się przede wszystkim należności dotyczące odpłatności rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w kwocie 4.187.175,78 zł (sprawy w sądzie), należności z dochodów Skarbu Państwa, w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (25%) w kwocie 2.464.676,89 zł, (sprawy w sądzie), holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 364.012,74 zł, (wystawione tytuły wykonawcze) należności wynikające z najmu i dzierżaw mienia powiatu w kwocie 16.719,64 zł (sprawy w sądzie) oraz pozostałe należności.

XII. ZAKOŃCZENIE

Dochody zrealizowane w I półroczu 2020 roku przez Powiat Dzierżoniowski wynosiły 56.007.731,85 zł w tym dochody bieżące 54.367.610,39 zł. W tym samym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości 48.207.756,17 zł w tym wydatki bieżące 47.220.275,20 zł w wyniku czego budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 7.799.975,68 zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wartością dodatnią i wynosił 7.147.335,19 zł

Zaewidencjonowana nadwyżka budżetowa ma charakter statystyczny. Na osiągnięcie takiego wyniku finansowego wpłynęło przede wszystkim wydatkowanie środków w 45,95 % zaplanowanej rocznej kwoty, ponieważ większość zaplanowanych remontów i inwestycji będzie realizowana i finansowana w II półroczu 2020 rok tj. zgodnie z planem oraz obowiązującymi procedurami w tym zakresie. Na osiągnięcie takiego wyniku wpłynęło również uzyskanie dochodów w wysokości 55,16 % rocznego planu. Ponadplanowe dochody wynikają głównie z przekazanych refundacji ze środków z UE za zrealizowane w poprzednich latach projekty.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

według stanu na 30.06.2020 rok

I. Informacja o zaawansowaniu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- **„Operatywni nauczyciele – nowoczesna szkoła- kreatywni uczniowie” dofinansowany ze środków PO WER**
Projekt jest realizowany w ZSiPKZ w Bielawie w latach 2020-2021. W całości finansowany ze środków PO WER. Wartość szacunkowa projektu wynosi 190.350,00 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2020 roku wynosiły 177.182,51 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku 177.182,51 zł. Projekt dotyczy kursu języka angielskiego dla nauczycieli na Malcie. W projekcie bierze udział 16 nauczycieli. Projekt będzie zakończony w 2021 roku.
- **„Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość ” w ramach programu ERASMUS +**
Projekt jest realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2020-2021. W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu 468.303,00 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2020 roku wynosiły 294.518,33 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku 294.518,33 zł. W projekcie bierze udział 40 uczniów i 2 nauczycieli. Wyjazdy odbywać się będą do Hiszpani. Celem projektu jest nauka języka hiszpańskiego i odbycie praktyk w Hiszpanii. Projekt będzie zakończony w 2021 roku.
- **„Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” dofinansowany ze środków RPO WD.** Projekt jest realizowany w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie jako Lidera projektu i Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej jako partnera projektu. Dofinansowany w 95 % ze środków RPO WD. Wartość szacunkowa projektu wynosi 2.343.565,00 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2020 roku wynosiły 498.295,39 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku 410.708,41 zł. W projekcie bierze udział 238 uczniów oraz 61 nauczycieli. Celem projektu jest wsparcie szkół zawodowych poprzez realizację zadań w zakresie staży, szkoleń, dodatkowych zajęć specjalistycznych, wycieczek zawodoznawczych oraz wyposażenia szkół w pomoce i sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć w pracowniach zawodowych. Zakończenie projektu jest planowane w 2021 roku.
- **„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”** . Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Górna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski” jest realizowany w latach 2016 – 2021. Dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny na program został zabezpieczony dotacją z budżetu państwa. Planowana wartość całego projektu 13.663.512,00 zł. Wydatki poniesione na dzień 30.06.2020 rok wynosiły 4.545.927,68 zł, w tym w I półroczu 2020 roku 268.947,63 zł. Poniesione w ramach projektu wydatki dotyczyły m.in. opracowania mapy obszaru scalania, oszacowania projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalania i wyznaczenia nowych granic nieruchomości oraz opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach realizowanego projektu. Planowany termin zakończenia projektu to 2021 rok.

2. Wieloletnie programy lub projekty na pozostałe zadania:

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu.** Zadanie realizowane jest w latach 2020 - 2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Planowana wartość zadania 2.876.892,00 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2020 roku wynosiły 18.367,89 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku 18.367,89 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników oraz wykonywanych usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu.
- **Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa.** Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Planowana wartość zadania 147.248,00 zł. Do 30.06.2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Zgodnie z porozumieniem wydatki będą dotyczyły usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Bielawa w zakresie letniego i zimowego utrzymania tych dróg.
- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.** Program jest realizowany w latach 2017 – 2021. Planowana wartość programu 1.870.360,00 zł. W programie uczestniczy Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie oraz ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. Celem programu jest zapewnienie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny oraz przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży. Programem objętych jest 137 dzieci i 25 terapeutów. Wydatki poniesione do 30.06.2020 roku wynosiły 671.460,29 w tym wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku 54.050,85 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

II. Informacja o przewidywanym kształtowaniu się długu powiatu

Prognoza kwoty długu i jej spłaty jako element wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego została opracowana do roku 2023, do tego bowiem okresu Powiat Dzierżoniowski będzie spłacał kredyty zaciągnięte w latach poprzednich, zgodnie z umowami podpisanymi z bankiem Nordea Bank Polska s.a. oraz Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie oraz kredyt planowany do zaciągnięcia. Aktualnie spłacane są trzy kredyty tj. kredyt w zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 8.000.000,00 zł z terminem spłaty do września 2022 roku – kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2020 rok – 1.499.948,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 roku – kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2020 rok – 166.718,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 2.500.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2023 roku oraz z karencją w spłacie do grudnia 2019 roku – kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2020 rok – 2.187.499,86 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2020 roku wynosi 3.854.165,86 zł

Za I półrocze 2020 roku Powiat Dzierżoniowski wykonał dochody w wysokości 56.007.731,85 zł przy planowanych 101.521.312,43 zł tj. 55,16 % planowanych wielkości oraz wydatki w wysokości 48.207.756,17 zł przy planowanych 104.900.369,43 zł tj. 45,95 % planowanych wydatków.

W II półroczu 2020 roku w budżecie Powiatu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł. Przewidywana na koniec 2020 roku kwota długu

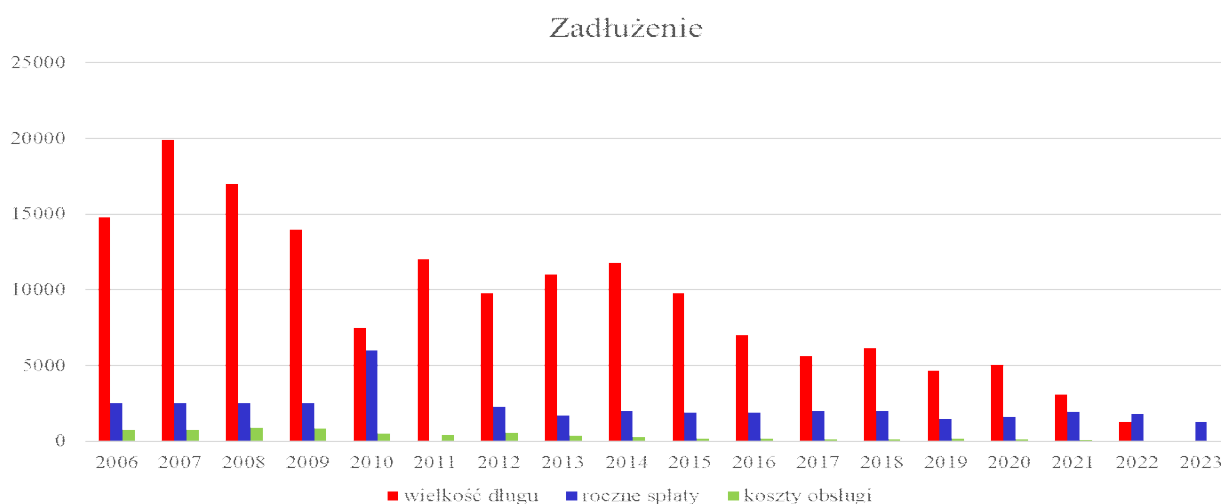
wyniesie 5.041.611,88 zł, (kształtowanie się kwoty długu w okresie 2006-2019 oraz planowane na lata 2020-2023 przedstawia wykres Nr 1) co stanowi 4,96 % planowanych dochodów ogółem.

W 2020 roku planuje się rozchody na spłatę długu w wysokości 1.625.052,12 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000,00 zł tj. 1,71 % planowanych dochodów budżetowych.

W latach 2017-2025 relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. planowana na dany rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłaconych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Kształtowanie się wskaźników wynikających z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia wykres Nr 2.

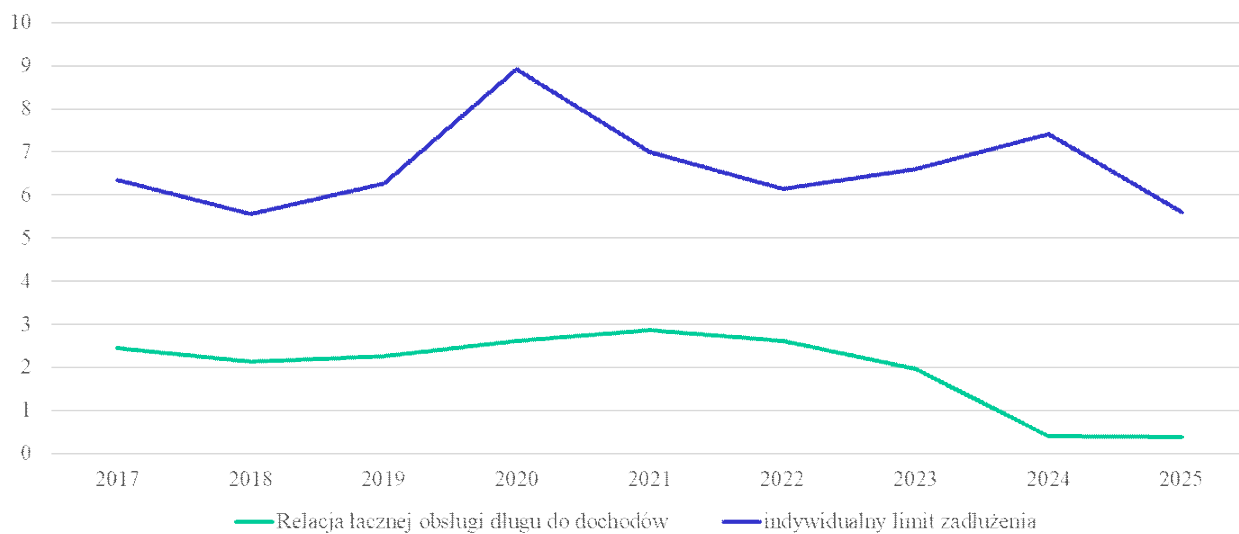
Od 2021 roku nie założono finansowania zadań zarówno bieżących jak i majątkowych poprzez ich kredytowanie, źródłem spłaty długu w latach 2021 - 2023 będą prognozowane nadwyżki budżetu.

Wykres Nr 1 Kształtowanie się kwoty długu w latach 2006-2020 oraz planowane na lata 2021-2023



Wykres Nr 2 Kształtowanie się wskaźników wynikających z art.243

Indywidualne wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych



Sporządził : Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego – Iwona Swendrak – Zajac