

Powiat Dzierżoniowski

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu
za I półrocze 2022 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2022 roku

I. Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego w 2022 roku

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXVII/255/21.

W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości 115.312.026,42 zł w tym dochody bieżące 103.374.899,42 zł oraz wydatki w kwocie 119.348.187,19 zł, w tym wydatki bieżące 103.315.952,19 zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie 4.036.160,77 zł.

II. Zmiany budżetu powiatu

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 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. Zmiany dotyczyły również środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków przekazywanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

W I półroczu 2022 roku Powiat pozyskał środki na realizację z rządowego programu „Za życiem” oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Zmian dokonano także na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu. Zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków dokonywane były również na podstawie podpisanych w I półroczu 2022 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Województwem Dolnośląskim w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu oraz prowadzenia biblioteki pedagogicznej. W I połowie 2022 roku Powiat Dzierżoniowski pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na kontynuację projektów pn.: „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”, pn.: „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” oraz w ramach środków z ERASMUS+ na realizację programów pn.: „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych” w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie i pn.: „Europejska praktyka krokiem do sukcesu” w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. 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: 8.361.972,26 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.)

1.374.880,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 966.289,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 15.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 668.350,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 50.570,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 729.326,10 zł
- środki otrzymane od j.s.t. w ramach pomocy finansowej 360.000,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 2.614.976,25 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 1.422.025,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.590,52 zł
- pozostałe wpływy własne 158.965,39 zł

Zmniejszenia: 1.338.068,73 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -388.462,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -129.821,99 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -42.861,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.446,74 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. -729,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 602.228,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -169.520,00 zł

Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o 7.023.903,53 zł

Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły 122.335.929,95 zł

W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między paragrafami, rozdziałami lub działami na kwotę 312.372,00 zł.

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

Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31.590,52 zł

- zwiększenie dofinansowania na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie gruntów 1.590,52 zł
- sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego przy pracy w zakresie geodezji i rolnictwa 30.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność 2.925.692,22 zł

- dofinansowanie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu dzierzoniowskiego 50.570,00 zł
- zwiększenie dofinansowania do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów – Kielczyn w miejscowości Kielczyn” o kwotę 11.682,08 zł
- zmniejszeniem dofinansowania do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione” o kwotę - 1.757,86 zł
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach” 246.285,60 zł
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach” 20.000,00 zł (dofinansowanie z Gminy Dzierżoniów)
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” 2.288.912,40 zł
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” 300.000,00 zł (dofinansowanie z Gminy Dzierżoniów)
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 3011 D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika” w kwocie 10.000,00 zł (dofinansowanie z Gminy Dzierżoniów)

Dział 750 – Administracja publiczna -13.021,99 zł

- sfinansowanie wydawania dokumentu rejestracyjnego na jachty i inne jednostki pływające o długości do 24 m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów (...) 800,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej -13.821,99 zł

Dział 710 – Działalności usługowa 65.874,00 zł

- dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 65.874,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 835.283,00 zł

- dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP) w Dzierżoniowie 835.283,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.579.334,73 zł

- dofinansowanie programu ERASMUS+ „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” realizowanego w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 35.586,87 zł
- dofinansowanie programu ERASMUS+ „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” realizowanego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ZSiPKZ) w Bielawie 76.974,85 zł
- dofinansowanie programu ERASMUS+ „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych” realizowanego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 272.054,48 zł
- dofinansowanie programu ERASMUS+ „Europejska praktyka krokiem do sukcesu” realizowanego w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 338.098,00 zł
- dofinansowanie programu pn „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 215.201,53 zł
- dofinansowanie programu pn „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 26.773,00 zł
- sfinansowanie realizacji rządowego programu pn.„Za życiem” realizowanego w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie oraz w PCPPPiDE 668.350,00 zł
- zmniejszeniem dofinansowania bieżącej działalności Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie – 729,00 zł
- dofinansowanie wydatków osobowych nauczycieli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski 1.204.120,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania wydatków bieżących w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski - 388.462,00 zł
- dofinansowanie realizacji rządowego programu pn.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 15.000,00 zł
- dofinansowanie zadań związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 116.367,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 85.000,00 zł

- zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku -85.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.311.166,00 zł

- zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Bielawie -42.861,00 zł

- zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Bielawie 3.149,00 zł
- dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID -19 17.000,00 zł
- dofinansowanie zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.100,00 zł
- dofinansowanie zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1.285.628,00 zł
- dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników PCPRiOZ w Dzierżoniowie 11.120,00 zł
- dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 20.030,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 223.834,64 zł

- dofinansowanie wydatków bieżących PUP w Dzierżoniowie 56.458,25 zł
- sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia (PCPRiOZ), a finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 143.094,39 zł
- sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka 17.160,00 zł
- dofinansowanie integracji społecznej uczestników WTZ przy SOSz-W w Piławie Górnej 7.122,00 zł

Dział 855 – Rodzina 128,00 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 13.572,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania dodatku wychowawczego -31.000,00 zł
- zwiększenie dofinansowania dodatku w wysokości dodatku wychowawczego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 17.300,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 170.760,00 zł

- dofinansowanie wydatków osobowych nauczycieli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski 170.760,00 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 1.140.046,31 zł.

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

III. Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2022 roku po uwzględnieniu zmian

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----	------------------	------	-----------	-------------

		(po zmianach)		planu
1	Dochody ogółem	122.335.929,95	61.559.037,06	50,31
1.1	Dochody bieżące	107.673.124,95	60.910.936,12	56,57
1.2	Dochody majątkowe	14.662.805,00	648.100,94	4,42
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1.000.000,00	20.250,00	2,02
2	Wydatki ogółem	127.393.572,31	54.153.111,14	42,50
2.1.	Wydatki bieżące	108.213.639,31	53.187.080,57	49,15
2.2.	Wydatki majątkowe	19.179.933,00	966.030,57	5,03
3.	Wynik budżetu	-5.057.642,36	7.405.925,92	-
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-540.514,36	7.723.855,55	-
4.	Przychody ogółem	6.182.582,32	20.781.170,14	336,12
5	Rozchody ogółem	1.124.939,96	645.835,98	57,41

IV. Struktura dochodów budżetu powiatu

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 61.559.037,06 zł, co stanowi 50,31 % planu i 103,38 % dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 roku.

Zrealizowana kwota dochodów składa się z:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **7.276.056,85 zł** z tego:
 - na realizację zadań własnych powiatu 35.700,00 zł
 - na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej 668.350,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6.572.006,85 zł
2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego **691.163,54 zł**
3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.972.689,70 zł**
4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa **32.378.954,00 zł**
5. Wpływów z udziału w podatku dochodowym **10.944.305,75 zł**
6. Środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) **16.387,24 zł**
7. Środków otrzymanych z funduszy celowych **1.030.127,00 zł**
8. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu **7.249.352,98 zł** w tym m.in.:
 - opłaty geodezyjne 357.915,27 zł
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34.761,14 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2022 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 52,59 % dochodów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 17,77 %, dotacje celowe z budżetu państwa

11,81 % a dochody własne 11,77 % 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. czy środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w wysokości odpowiadającej 59,04 % rocznego planu. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 63,38 % planowanej kwoty na rok. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 49,99 % planu rocznego, i były niższe o 3,81 % (tj. 432.660,14 zł) od wpływów z podatków otrzymanych w analogicznym okresie 2021 roku, natomiast wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 53,71 % planu rocznego.

Struktura dochodów budżetu powiatu według źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wykonania a planu (5:4)	Dynamika w % (5:3)
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51.714,00	57.577,00	35.700,00	62,00	69,03
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi	6.518.604,57	10.752.716,01	6.572.006,85	61,11	100,81
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700.411,14	1.375.510,00	691.163,54	50,24	98,67
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	601.200,00	668.350,00	668.350,00	100,00	111,16
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	1.206.832,14	11.847.046,78	1.972.689,70	16,65	163,46
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	320.000,00	-	-	-	-
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.803.295,00	20.798.435,00	10.399.218,00	50,00	96,25
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	573.670,89	1.090.179,00	545.087,75	49,99	95,01
9	Część oświatowa subwencji ogólnej	26.343.168,00	45.412.024,00	27.667.184,00	60,92	105,02
10	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.280.268,00	8.390.643,00	4.195.320,00	49,99	98,01
11	Część równoważąca subwencji ogólnej	515.784,00	1.032.901,00	516.450,00	49,99	100,12
12	Środki otrzymane od ARiMR	15.591,93	32.774,52	16.387,24	49,99	105,10
13	Środki otrzymane od jst w ramach pomocy finansowej	-	360.000,00	-	-	-
14	Środki z funduszy celowych (RFiL, RFRD, FP, COVID, Fundusz Pomocy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	1.020.979,25	7.022.001,25	1.030.127,00	14,66	100,89
15	Wpływy z opłat	5.365.488,95	10.737.216,00	5.651.513,61	52,63	105,33

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wykonania planu (5:4)	Dynamika w % (5:3)
16	Dochody z mienia	612.928,78	1.716.691,00	660.613,19	38,48	107,77
17	Odsetki	3.038,89	500,00	172.498,08	34.499,6	5.676,3
18	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	29.468,83	30.000,00	34.761,14	115,87	117,95
19	Opłaty geodezyjne	386.262,87	771.000,00	357.915,27	46,42	92,66
20	Pozostałe dochody	195.139,67	240.365,39	372.051,69	154,78	190,65
	Ogółem	59.543.846,91	122.335.929,95	61.559.037,06	50,31	103,38

V. Realizacja dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- Plan :7.799.788,00 zł
- Wykonanie:15.000,00 zł
- % wykonania planu: 0,19

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

W planie dochodów jest również dotacja z PROW na zadanie pn.„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” w kwocie 7.769.788,00 zł, która będzie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.

Rozdział: 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Plan :30.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany dochód stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Środki z dotacji będą przekazane na konto Powiatu po zrealizowanych zakupach.

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

- Plan:37.743,00 zł
- Wykonanie: 18.870,00 zł
- % wykonania planu: 49,99

Zrealizowany 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.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna

- Plan: 32.774,52 zł
- Wykonanie: 16.387,24 zł
- % wykonania planu: 49,99

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: 1.042.139,00 zł
- Wykonanie: 507.207,00 zł
- % wykonania planu: 48,66

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: 5.700.198,00 zł
- Wykonanie: 8.237,14 zł
- % wykonania planu: 0,14

Zrealizowane dochody zostały osiągnięte:

- z tytułu dzierżawy gruntu 1.197,34 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowej wpłaty 1.373,22 zł
- z tytułu wypłaty odszkodowania 541,51 zł
- z tytułu kary umownej 1.454,55 zł
- pozostałe 3.670,52 zł

Niski stopień wykonania dochodów wynika z dofinansowania inwestycji, po ich zakończeniu tj. w II połowie 2022 roku.

Rozdział: 60095 - Pozostała działalność

- Plan: 3.555,00 zł
- Wykonanie: 970,00 zł
- % wykonania planu: 27,28

Powyższy dochód stanowi opłata za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających (...) w kwocie 970,00 zł.

W planie dochodów jest również dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.155,00 zł. Dotacja

zostanie przekazana w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Plan: 1.944.751,00 zł
- Wykonanie: 827.186,74 zł
- % wykonania planu: 42,53

Uzyskane wpływy to:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 132.754,00 zł
- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów) 558.939,09 zł
- ze sprzedaży zbędnych nieruchomości 20.250,00 zł
- wpływy z czynszów 77.571,81 zł
- z opłat za trwałe zarząd 35.944,00 zł
- pozostałe 1.727,84 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Plan: 937.950,00 zł
- Wykonanie:441.387,27 zł
- % wykonania planu: 47,05

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 83.472,00 zł
- wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów 357.915,27 zł

Rozdział: 71015 – Nadzór budowlany

- Plan: 685.470,00 zł
- Wykonanie: 370.731,35 zł
- % wykonania planu: 54,08

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 370.605,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych i inne dochody 58,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym 57,53 zł
- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 10,82 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75020 – Starostwa powiatowe

- Plan: 25.000,00 zł
- Wykonanie: 24.605,15 zł
- % wykonania planu: 98,42

Uzyskane w tym rozdziale dochody to:

- koszty zastępstwa procesowego 10.579,92 zł
- opłaty za wydane karty wędkarskie 1.150,00 zł
- opłaty za wydane dzienniki budowy 2.918,89 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych 1.049,88 zł
- zapłata kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych 2.343,40 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym 3.058,26 zł
- zwroty dotacji od organizacji pożytku publicznego 95,00 zł
- pozostałe 3.409,80 zł

Rozdział: 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- Plan: 44.178,01 zł
- Wykonanie: 44.178,01 zł
- % wykonania planu: 100,00

Zrealizowany dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej za 2022 rok.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- Plan: 1.200,00 zł
- Wykonanie: 1.200,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

Zrealizowany dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: 6.411.817,00 zł
- Wykonanie: 4.006.338,16 zł
- % wykonania planu: 62,48

Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej 4.001.823,00 zł

- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 2.317,38 zł
- pozostałe 2.197,78 zł

Rozdział: 75495– Pozostała działalność

- Plan: 13.299,00 zł
- Wykonanie:13.299,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

Zrealizowany 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.

Dział 755 - 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:2.752.000,00 zł
- Wykonanie: 1.408.760,27 zł
- % wykonania planu:51,19

Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat za rejestracje pojazdów w kwocie 766.674,25 zł, opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 114.969,50 zł, wpływów za wydane zaświadczenia i licencje w kwocie 18.199,70 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 37.165,45 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 445.622,31 zł, kary za nieterminowe poinformowanie o nabyciu lub zbyciu pojazdu w kwocie 25.102,79 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 1.026,27 zł.

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

- Plan: 21.888.614,00 zł
- Wykonanie: 10.944.305,75 zł
- % wykonania planu:49,99

W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły 10.399.218,00 zł, realizacja tych dochodów stanowi 50,00 % planowanej kwoty oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły

545.087,75 zł tj. 49,99 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

- Plan: 45.412.024,00 zł
- Wykonanie: 27.667.184,00 zł
- % wykonania planu: 60,92

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 2022 rok.

Rozdział: 75803- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- Plan: 8.390.643,00 zł
- Wykonanie: 4.195.320,00 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: 116.367,00 zł
- Wykonanie: 254.050,08 zł
- % wykonania planu: 218,31

Kwota w wysokości 116.367,00 zł są to środki otrzymane przez Powiat z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Odsetki od środków na rachunku bankowym wynosiły 136.825,26 zł a pozostałe dochody to kwota 857,82 zł.

Rozdział: 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- Plan: 1.032.901,00 zł
- Wykonanie : 516.450,00 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: 56,35

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2021 rok przez Specjalną Przyszpitalną Niepubliczną Szkołę Podstawową przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach.

Rozdział: 80115 – Technika

- Plan: 2.717.761,78 zł
- Wykonanie: 1.349.119,36 zł
- % wykonania planu:49,64

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn.,„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł
- środki z RPO WD na realizację projektu pn.,„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Dolnego Śląska” 738.215,06 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie programu ERASMUS + pn.,„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych” 217.643,59 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie programu ERASMUS + pn.,„Europejska praktyka krokiem do sukcesu” 270.478,24 zł
- środki jako refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za realizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie program ERASMUS + pn.,„Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość” 100.945,82 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 8.025,66 zł
- pozostałe dochody 1.810,99 zł

Rozdział: 80116 – Szkoły policealne

- Plan:0,00 zł
- Wykonanie:672,43 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2021 rok przez Policealną Szkołę EPSILON w Dzierżoniowie.

Rozdział: 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- Plan:0,00 zł
- Wykonanie:85.397,39 zł
- % wykonania planu:

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2021 rok przez Branżową Szkołę I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 3.836,34 zł

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- rozliczenia z lat ubiegłych 917,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.919,34 zł

Rozdział: 80147- Biblioteki pedagogiczne

- Plan :224.023,00 zł

- Wykonanie: 139.256,00 zł
- % wykonania planu: 62,16

Uzyskane środki w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie przez powiat Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie w kwocie 136.256,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3.000,00 zł

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

- Plan:0,00 zł
- Wykonanie:26.120,87 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2021 rok przez Branżową Szkołę I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.

Rozdział: 80195- Pozostała działalność

- Plan:1.871.209,88 zł
- Wykonanie:1.313.756,99 zł
- % wykonania planu:70,20

Uzyskane środki pochodzą z dotacji ze środków RPO WD na realizowany projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe – gwarancją zatrudnienia” w kwocie 645.406,99 zł a także dotacji z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 668.350,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- Plan:24.016,00 zł
- Wykonanie:15.535,92 zł
- % wykonania planu: 64,68

Dochód w powyższym rozdziale stanowi odpłatność Gminy Miejskiej Dzierżoniów za pobyt 2 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: 1.352.000,00 zł
- Wykonanie: 760.075,00 zł
- % wykonania planu: 56,21

Dochód w powyższym rozdziale stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 741.100,00 zł oraz za podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 18.975,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202- Domy pomocy społecznej

- Plan: 5.862.726,00 zł
- Wykonanie: 3.082.317,90 zł
- % wykonania planu: 52,57

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

- odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS 3.040.255,62 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla DPS 17.000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem DPS 20.700,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie 3.149,79 zł
- pozostałe wydatki 1.212,49 zł

Rozdział: 85203- Ośrodki wsparcia

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 143,28 zł

Zrealizowany dochód dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Dzierżoniowie

Rozdział: 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Plan: 17.100,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Planowany dochód 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. Dotacja będzie przekazana na konto Powiatu w II półroczu 2022 roku.

Rozdział: 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

- Plan: 1.200,00 zł
- Wykonanie: 6.996,26 zł
- % wykonania planu: 583,02

Dochód uzyskany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.746,26 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 2.250,00 zł.

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

- Plan: 20.720,00 zł
- Wykonanie: 7.800,07 zł
- % wykonania planu: 37,64

Dochód uzyskany w tym rozdziale dotyczy dotacji z Powiatu Średzkiego za pozostawienie gotowości miejsca w mieszkaniu chronionym na przyjęcie mieszkańca z tego powiatu w kwocie 5.600,00 zł oraz opłat osoby usamodzielnionej za pobyt w mieszkaniu chronionym kwocie 2.200,07 zł

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 68,20 zł

Zrealizowany dochód dotyczył odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

- Plan: 1.305.658,00 zł
- Wykonanie: 795.930,00 zł
- % wykonania planu: 60,96

Dochód uzyskany w tym rozdziale dotyczy środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na ponoszenie kosztów pobytu obywateli z Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 20.030,00 zł oraz na zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałą pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 775.900,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Plan: 9.666,00 zł
- Wykonanie: 7.864,81 zł
- % wykonania planu: 81,36

Dochód w tym rozdziale dotyczy dotacji z Powiatu Ząbkowickiego stanowiącej wkład własny powiatu w kosztach uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) w Piławie Górnej w kwocie 669,36 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 73,45 zł oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ w kwocie 7.122,00 zł.

Rozdział: 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- Plan: 933.712,00 zł
- Wykonanie : 468.126,75 zł
- % wykonania planu: 50,13

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 467.800,00 zł oraz wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa w kwocie 326,75 zł.

Rozdział: 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Plan: 143.094,39 zł
- Wykonanie: 66.903,81 zł
- % wykonania planu: 46,75

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

Rozdział: 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

- Plan: 227.458,25 zł

- Wykonanie: 115.543,68 zł
- % wykonania planu: 50,79

Dochodami Powiatowego Urzędu Pracy były:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno – prawnych 645,91 zł
- kary za niedotrzymanie warunków umowy 480,47 zł
- wpłaty wnoszone przez pracodawców z tytułu wniosków i oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców 7.260,00 zł
- środki z FP na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników PUP 100.830,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego/ koszty egzekucyjne 5.867,58 zł
- pozostałe 459,72 zł

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

- Plan: 17.160,00 zł
- Wykonanie: 6.240,00 zł
- % wykonania planu: 36,36

Dochodami w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2000 roku o Karcie Polaka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- Plan: 68.000,00 zł
- Wykonanie: 46.166,16 zł
- % wykonania planu: 67,89

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

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych 37.464,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.502,77 zł
- pozostałe dochody 5.199,39 zł

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 55,27 zł

Dochodem w powyższym rozdziale był zwrot dotacji przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bielawie.

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

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 1.968,00 zł

Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych w kwocie 214,36 zł oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 1.753,64 zł

Rozdział: 85410 – Internaty i bursy szkolne

- Plan: 18.000,00 zł
- Wykonanie: 7.260,00 zł
- % wykonania planu: 40,33

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

- Plan: 1.464.076,00 zł
- Wykonanie: 911.349,07 zł
- % wykonania planu: 62,24

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja na utrzymanie dzieci pochodzące z innych j.s.t. w kwocie 41.431,18 zł, odpłatność rodzin biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 23.924,22 zł, odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 452.173,33 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 382.672,34 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 6.844,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 4.304,00 zł

Rozdział: 85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- Plan: 1.293.300,00 zł
- Wykonanie: 892.048,85 zł
- % wykonania planu: 68,97

Zrealizowane dochody to:

- odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówce 716.760,88 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych rodzinnym domach dziecka 135.174,50 zł
- środki pieniężne otrzymane w formie darowizny 35.777,51 zł
- pozostałe 4.335,96 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Plan: 30.000,00 zł
- Wykonanie: 34.761,14 zł
- % wykonania planu: 115,87

Uzyskany dochód dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 33.676,04 zł oraz zapłaty kary związanej z ochroną środowiska w kwocie 1.085,10 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

➤ Plan: 168.637,12 zł

➤ Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany dochód dotyczy dotacji na realizację projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Glacensis dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

- pn., „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” w kwocie 86.455,12 zł

- pn., „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” w kwocie 82.182,00 zł

Realizacja projektów oraz ich finansowanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	32.532,00	7.867.531,00	33.870,00	0,43	104,11
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00	7.799.788,00	15.000,00	0,19	100,00
			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	-	307.577,00	-	-	-
			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	-	176.187,00	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	15.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00	100,00
			6258	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	-	4.635.637,00	-	-	-
			6259	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	-	2.650.387,00	-	-	-
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	30.000,00	0,00	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30.000,00	0,00	-	-
		01095		Pozostała działalność	17.532,00	37.743,00	18.870,00	49,99	107,63
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	17.532,00	37.743,00	18.870,00	49,99	107,63
2	020			Leśnictwo	15.591,93	32.774,52	16.387,24	49,99	105,10

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		02001		Gospodarka leśna	15.591,93	32.774,52	16.387,24	49,99	105,10
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub.	15.591,93	32.774,52	16.387,24	49,99	105,10
3	600			Transport i łączność	503.118,04	6.745.892,00	516.414,14	7,65	102,64
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	490.350,00	1.042.139,00	507.207,00	48,66	103,43
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	490.350,00	1.042.139,00	507.207,00	48,66	103,43
		60014		Drogi publiczne powiatowe	12.338,04	5.700.198,00	8.237,14	0,14	66,76
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	-	1.454,55	-	181,81
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,52	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.139,24	-	1.197,34	-	105,09
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,56	-	1.373,22	-	691,58
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	659,02	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	3.346,83	-	541,51	-	16,17
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.774,89	-	3.011,50	-	44,45
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	-	2.835.000,00	-	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	330.000,00	-	-	-
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2.535.198,00	-	-	-
		60095		Pozostała działalność	430,00	3.555,00	970,00	27,28	225,58

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	2.400,00	970,00		225,58
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	1.155,00	-	-	-
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	722.171,90	1.944.751,00	827.186,74	42,53	114,54
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722.171,90	1.944.751,00	827.186,74	42,53	114,54
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.616,79	-	35.944,00	-	993,80
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.914,45	177.745,00	77.571,81	43,74	100,85
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1.000.000,00	20.250,00	2,02	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219,06	-	67,84	-	30,96
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.660,00	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	109.004,00	233.006,00	132.754,00	56,97	121,78
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	532.417,60	534.000,00	558.939,09	104,67	104,98
5	710			Działalność usługowa	775.621,39	1.623.420,00	812.118,62	50,02	104,70
		71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	466.390,49	937.950,00	441.387,27	47,05	94,63
			0690	Wpływy z różnych opłat	386.262,87	771.000,00	357.915,27	46,42	92,66
			1510	Różnice kursowe	3,62	-	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	80.124,00	166.950,00	83.472,00	49,99	104,17
		71015		Nadzór budowlany	309.230,90	685.470,00	370.731,35	54,08	119,88
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	57,53	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	-	58,00	-	156,75
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	309.186,00	685.206,00	370.605,00	54,08	119,86

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,90	264,00	10,82	4,09	136,96
6	750			Administracja publiczna	32.553,06	69.178,01	68.783,16	99,42	211,29
		75020		Starostwa powiatowe	32.553,06	25.000,00	24.605,15	98,42	75,58
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.165,87	-	1.943,40	-	37,61
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organiza.	10.068,00	-	400,00	-	3,97
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	754,00	-	520,40	-	69,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.265,00	3.500,00	1.241,85	35,48	98,16
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	-	-	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3.058,26	-	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.294,50	-	95,00	-	4,14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12.455,69	21.500,00	17.346,24	80,68	139,26
		75045		Kwalifikacja wojskowa	-	44.178,01	44.178,01	100,00	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	44.178,01	44.178,01	100,00	-
7	752			Obrona narodowa	-	1.200,00	1.200,00	100,00	-
		75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1.200,00	1.200,00	100,00	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.200,00	1.200,00	100,00	-
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	3.875.934,14	6.425.116,00	4.019.637,16	62,56	103,70
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.863.267,14	6.411.817,00	4.006.338,16	62,48	103,70
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1.306,78	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	711,00	-	891,00	-	125,31
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	3.860.910,57	6.407.817,00	4.001.823,00	62,45	103,64

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.645,57	4.000,00	2.317,38	57,93	140,82
		75495		Pozostała działalność	12.667,00	13.299,00	13.299,00	100,00	104,98
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	12.667,00	13.299,00	13.299,00	100,00	104,98
9	755			Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	264.000,00	132.000,00	50,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	264.000,00	132.000,00	50,00	100,00
			2110	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
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.858.282,08	24.640.614,00	12.353.066,02	50,13	96,07
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.481.316,19	2.752.000,00	1.408.760,27	51,19	95,10
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	923.456,84	1.980.000,00	766.674,25	38,72	83,02
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	410.318,56	465.000,00	445.622,31	95,83	108,60
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17.690,21	-	23.102,79	-	130,59
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organiza.	600,00	-	2.000,00	-	333,33
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.465,40	30.000,00	18.199,70	60,66	173,90
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	92.103,50	220.000,00	114.969,50	52,25	124,82
			0830	Wpływy z usług	25.593,94	57.000,00	37.165,45	65,20	145,21
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.087,74	-	1.026,27	-	94,34
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.376.965,89	21.888.614,00	10.944.305,75	49,99	96,19
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.803.295,00	20.798.435,00	10.399.218,00	50,00	96,25
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573.670,89	1.090.179,00	545.087,75	49,99	95,01
11	758			Różne rozliczenia	31.990.065,31	54.951.935,00	32.633.004,08	59,38	102,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	26.343.168,00	45.412.024,00	27.667.184,00	60,92	105,02
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.343.168,00	45.412.024,00	27.667.184,00	60,92	105,02
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.280.268,00	8.390.643,00	4.195.320,00	49,99	98,01
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.280.268,00	8.390.643,00	4.195.320,00	49,99	98,01
		75814		Różne rozliczenia finansowe	845,31	116.367,00	254.050,08	218,31	30.054,1
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organiza.	-	-	857,82	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	136.825,26	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	845,31	-	-	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	116.367,00	116.367,00	100,00	-
		75816		Wpływy do rozliczenia	850.000,00	-	-	-	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.- gminnych, zw. pow.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850.000,00	-	-	-	-
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	515.784,00	1.032.901,00	516.450,00	49,99	100,12
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515.784,00	1.032.901,00	516.450,00	49,99	100,12
12	801			Oświata i wychowanie	1.849.859,71	4.812.994,66	2.918.215,73	60,63	157,75
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	106,53	-	56,35	-	52,89
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,53	-	56,35	-	52,89
		80115		Technika	90.664,00	2.717.761,78	1.349.119,36	49,64	1.488
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8.025,66	-	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,00	-	81,99	-	35,34
			0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88.810,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.622,00	-	1.729,00	-	106,59
			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	-	1.237.664,00	110.364,12	8,91	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst					
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12.000,00	12.000,00	100,00	-
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	840.246,78	589.067,65	70,10	-
			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 j.s.t.	-	627.851,00	627.850,94	99,99	-
		80116		Szkoły policealne	-	-	672,43	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	60,00	-	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	612,43	-	-
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	85.397,39	-	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	85.397,39	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące	3.732,50	-	3.836,34	-	102,78
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2.919,34	-	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.336,38	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00	-	917,00	-	102,22
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	499,12	-	-	-	-
		80147		Biblioteki pedagogiczne	134.328,00	224.023,00	139.256,00	62,16	103,66
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3.000,00	3.000,00	100,00	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	134.328,00	221.023,00	136.256,00	61,64	101,43
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	-	-	26.120,87	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)					
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	26.120,87	-	-
		80195		Pozostała działalność	1.621.028,68	1.871.209,88	1.313.756,99	70,20	81,04
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikow. w paragrafie 205	30.683,20	21.882,00	21.881,89	99,99	71,31
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikow. w paragrafie 205	1.034,03	-	-	-	-
			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 j.s.t.	965.149,38	1.180.977,88	623.525,10	52,79	64,60
			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	22.962,07	-	-	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	601.200,00	668.350,00	668.350,00	100,00	111,16
13	851			Ochrona zdrowia	1.175.783,23	1.376.016,00	775.610,92	56,36	65,96
		85111		Szpitala ogólne	320.000,00	-	-	-	-
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	320.000,00	-	-	-	-
		85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	11.764,23	24.016,00	15.535,92	64,68	132,06
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.764,23	24.016,00	15.535,92	64,68	132,06

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	844.019,00	1.352.000,00	760.075,00	56,21	90,05
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	844.019,00	1.352.000,00	760.075,00	56,21	90,05
14	852			Pomoc społeczna	2.884.360,63	7.207.404,00	3.893.255,71	54,01	134,97
		85202		Domy pomocy społecznej	2.870.838,33	5.862.726,00	3.082.317,90	52,57	107,36
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1.184,46	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.149,00	3.149,79	100,02	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.716.530,87	5.800.000,00	3.040.283,65	52,41	111,91
			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 j.s.t.	82.649,44	-	-	-	-
			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 j.s.t.	15.544,02	-	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51.714,00	42.577,00	20.700,00	48,61	40,02
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	4.400,00	17.000,00	17.000,00	100,00	386,36
		85203		Ośrodki wsparcia	-	-	143,28	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	143,28	-	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	17.100,00	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	17.100,00	-	-	-
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.406,30	1.200,00	6.996,26	583,02	158,77
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2.250,00	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4.746,26	-	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,98	-	-	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.376,32	-	-	-	-
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.200,00	-	-	-
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.400,00	20.720,00	7.800,07	37,64	144,44
			0830	Wpływy z usług	-	-	2.200,07	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.400,00	10.800,00	5.600,00	51,85	103,70
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9.920,00	-	-	-
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	3.716,00	-	68,20	-	1,83
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	68,20	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	3.716,00	-	-	-	-
		85295		Pozostała działalność	-	1.305.658,00	795.930,00	60,96	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.305.658,00	795.930,00	60,96	-
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702.935,08	1.331.090,64	664.679,05	49,93	94,55
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.205,34	9.666,00	7.864,81	81,36	652,49
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	7.122,00	7.122,00	100,00	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	73,45	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.205,34	2.544,00	669,36	26,31	55,53
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449.709,02	933.712,00	468.126,75	50,13	104,09

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	449.455,00	933.030,00	467.800,00	50,13	104,08
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254,02	682,00	326,75	47,91	128,63
		85324		PFRON	64.326,07	143.094,39	66.903,81	46,75	104,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	64.326,07	143.094,39	66.903,81	46,75	104,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	187.694,65	227.458,25	115.543,68	50,79	61,55
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	2.340,00	3.000,00	240,00	8,00	10,25
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	5.800,00	5.867,58	101,16	977,93
			0690	Wpływy z różnych opłat	8.205,00	12.000,00	7.020,00	58,50	85,55
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,39	500,00	459,72	91,94	526,05
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.444,18	-	-	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	4.434,52	3.000,00	480,47	16,01	10,83
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.004,31	1.500,00	645,91	43,06	64,31
			2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	166.579,25	201.658,25	100.830,00	50,00	60,52
		85395		Pozostała działalność	-	17.160,00	6.240,00	36,36	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	17.160,00	6.240,00	36,36	-
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.660,74	86.000,00	55.449,43	64,47	121,43
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42.657,58	68.000,00	46.166,16	67,89	108,22
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3.502,77	-	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.680,10	-	4.275,39	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40.977,48	68.000,00	38.388,00	56,45	93,68
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,09	-	55,27	-	61.411
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,09	-	55,27	-	61.411

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	243,07	-	1.968,00	-	809,64
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1.753,64	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	243,07	-	214,36	-	88,18
		85410		Internaty i bursy szkolne	2.760,00	18.000,00	7.260,00	40,33	263,04
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.760,00	18.000,00	7.260,00	40,33	263,04
17	855			Rodzina	1.017.908,84	2.757.376,00	1.803.397,92	65,40	177,16
		85508		Rodziny zastępcze	1.086.465,15	1.464.076,00	911.349,07	62,24	83,88
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	-	271,62	-	-
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16.924,02	5.500,00	23.924,22	434,98	141,36
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.382,55	-	4.032,38	-	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.168,18	-	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	6.391,00	13.572,00	6.844,00	50,42	107,08
			2160	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. zlecone powiatom, zw. z realizacją dodatku wychowawczego (...)	522.100,00	396.000,00	382.672,34	96,63	73,29
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30.469,79	13.572,00	5.655,00	41,66	18,55
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	36.608,48	85.432,00	35.776,18	41,87	97,72
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469.374,73	950.000,00	452.173,33	47,59	96,33
		85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	831.443,69	1.293.300,00	892.048,85	68,97	107,28
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	2.986,13	4.000,00	2.522,20	63,05	84,46

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,59	-	1.813,76	-	2.852,2
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.114,40	-	-	-	-
			0960	Wpływy z otrz. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.635,64	-	35.777,51		336,39
			2160	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. zlecone powiatom, zw. z realizacją dodatku wychowawczego (...)	156.500,00	139.300,00	135.174,50	97,03	86,37
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.049,53	-	-	-	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	657.071,20	1.150.000,00	716.760,88	62,32	109,08
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.468,83	30.000,00	34.761,14	115,87	117,95
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.468,83	30.000,00	34.761,14	115,87	117,95
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organiza.	-	-	1.085,10	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	29.468,83	30.000,00	33.676,04	112,25	114,27
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	168.637,12	-	-	-
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	168.637,12	-	-	-
			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 j.s.t.	-	141.952,97	-	-	-
			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 j.s.t.	-	7.952,15	-	-	-
			6258	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 j.s.t.	-	17.795,40	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.21	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.22	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			6259	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 j.s.t.	-	936,60	-	-	-
				Razem	59.543.846,91	122.335.929,95	61.559.037,06	50,31	103,38

VI. Realizacja dochodów majątkowych

Według Uchwały Nr XXXVII/255/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok określone zostały planowane dochody majątkowe w kwocie 11.937.127,00 zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 roku planowane dochody majątkowe na dzień 30.06.2022 rok stanowią kwotę 14.662.805,00 zł, natomiast faktycznie wykonane wynoszą 648.100,94 zł tj. 4,42 % planu.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- sprzedaż zbędnego majątku 20.250,00 zł
- środki z RPO WD na dofinansowanie inwestycji pn., „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Dolnego Śląska” 627.850,94 zł

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminów realizacji inwestycji, większość zaplanowanych na 2022 rok inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych będzie kończona i finansowana w II półroczu 2022 roku. W związku z powyższym wnioski o płatność będą składane w II półroczu 2022 roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

VII. Realizacja wydatków budżetowych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku poniesione wydatki z budżetu powiatu wyniosły 54.153.111,14 zł, tj. 42,50 % założeń planowanych. Były one wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2021 roku o 7,05 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- Plan: 7.799.788,00 zł
- Wykonanie: 15.000,00 zł
- % wykonania planu: 0,19

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.

Pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania pn., „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski” dofinansowanego z PROW za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.769.788,00 zł. Wydatki te będą ponoszone w II połowie 2022 roku.

Rozdział: 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Plan: 30.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

- Plan: 37.743,00 zł
- Wykonanie: 18.870,00 zł
- % wykonania planu: 49,99

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna

- Plan: 32.774,52 zł
- Wykonanie: 16.387,24 zł
- % wykonania planu: 49,99

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Plan: 1.042.139,00 zł
- Wykonanie: 461.873,15 zł
- % wykonania planu: 44,31

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 69.299,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania dróg (paliwo) 5.370,08 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 107.010,00 zł
- naprawy i usługi drogowe (wywóz wiatrołomu, wynajem sprzętu) 2.101,26 zł
- letnie utrzymanie dróg wojewódzkich 7.614,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 270.478,81 zł

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Plan: 12.483.603,22 zł
- Wykonanie: 1.282.573,57 zł
- % wykonania planu: 10,27

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: **163.086,17 zł**, z tego na:
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki 105.923,22 zł
 - zakup wyposażenia, części i narzędzi 37.181,19 zł
 - naprawa sprzętu i środków transportowych 19.981,76 zł
2. Na utrzymanie dróg: **624.912,05 zł**, w tym:
 - zakup materiałów do utrzymania dróg (mieszanka bitumiczna, sól, paliwo) 112.072,42 zł

- dotacja dla Gminy Niemcza za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 60.747,50 zł
 - dotacja dla Gminy Łagiewniki za letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 98.824,33 zł
 - dotacja dla Gminy Pieszycy za letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 11.556,00 zł
 - dotacja dla Gminy Piława Górna za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 31.012,80 zł
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 234.901,38 zł
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych 29.570,82 zł
 - usługi sprzętowe i transportowe (praca sprzętu) 5.586,66 zł
 - pozostałe usługi, w tym cięcie drzew, usuwanie z dróg martwej zwierzyny, opłaty za odprowadzanie wód opadowych itp. 40.640,14 zł
3. Na remonty: **69.987,00 zł**
- awaryjne odtworzenie rowu przydrożnego z wymianą przepustu w ciągu drogi 3010 D w Roztoczniku
4. Na inwestycje: **424.588,35 zł**
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina 68.806,09 zł
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul.B.Chrobrego Niemcza 68.806,09 zł
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione 72.802,67 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D w Piskorzowie polegająca na budowie chodnika, etap II (w formule zaprojektuj i wybuduj) 59.040,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3011 D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika 150.044,04 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie 2.797,64 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie 1.230,00 zł
 - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach 1.061,82 zł

Rozdział: 60095 Pozostała działalność

- Plan: 1.155,00 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: 63.500,00 zł
- Wykonanie: 23.450,00 zł
- % wykonania planu:36,92

Powyższą kwotę w wysokości 6.500,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizację pozarządową tj.

- Fundacja „Pokolorujmy Szarość” otrzymała kwotę 2.000,00 zł na „Góry Sowie i okolice – mój region- poznaję, szanuję, Kocham”,
- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 2.000,00 zł na „V Piknik w powiecie dzierżoniowskim”
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Najlepsi” otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „Aktywnie i kreatywnie w Górach Sowich”

Ponadto, w ramach wydatków na turystykę realizowanych przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wydatkowano kwotę 16.950,00 zł na:

- opłacenie rocznej składki dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich za 2022 rok 10.000,00 zł
- opłacenie rocznej składki dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 6.000,00 zł
- usługę transportową na Targi Turystyczne 950,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Plan: 390.768,00 zł
- Wykonanie: 171.927,16 zł
- % wykonania planu:43,99

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą gospodarki mieniem powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa poniesiono kwotę 131.206,42 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 62.754,00 zł
- podatek od nieruchomości 28.737,00 zł
- remonty nieruchomości 19.507,50 zł
- wycena nieruchomości 8.850,00 zł
- wyodrębnienie samodzielnego lokalu na nieruchomości SP 1.340,70 zł
- zakup energii 1.074,39 zł
- kosztów postępowania sądowego 1.869,64 zł
- usługi związane z zarządzaniem, utrzymaniem nieruchomości, ogłoszeniem w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz pozostałe wydatki 7.073,19 zł

Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem powiatu wyniosły 40.720,74 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup energii 3.061,21 zł

- podatek od nieruchomości 14.800,00 zł
- remonty nieruchomości 2.320,00 zł
- wyceny nieruchomości 4.436,70 zł
- usługi związane z zarządzaniem, utrzymaniem nieruchomości oraz ogłoszeniem w prasie o sprzedaży nieruchomości 16.102,83 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71012- Zadania w zakresie geodezji i kartografii

- Plan: 657.950,00 zł
- Wykonanie: 162.250,10 zł
- % wykonania planu: 24,65

Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 83.472,00 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 78.778,10 zł tj. na:

- opłaty za media 11.619,88 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 2.900,77 zł
- nadzór i opieka techniczna nad programami 11.378,28 zł
- usługi komunalne, dozór i sprzątanie 27.528,72 zł
- zakup materiałów biurowych 7.478,66 zł
- zakup mebli i ekspresu do kawy 5.614,62 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 4.744,41 zł
- pozostałe 7.512,76 zł

Rozdział: 71015 – Nadzór budowlany

- Plan: 685.206,00 zł
- Wykonanie: 321.338,40 zł
- % wykonania planu: 46,89

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 284.364,47 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

- zakup energii i wody 4.350,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 761,98 zł
- podatek od nieruchomości 1.200,00 zł
- odpisy na ZFŚS 9.977,82 zł
- usługi porządkowe i dozór obiektu 7.672,74 zł
- zakup paliwa 254,62 zł
- opłaty pocztowe 7.710,00 zł

- utrzymanie strony BIP 398,52 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe 606,88 zł
- pozostałe wydatki 4.040,46 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75019 – Rady powiatów

- Plan: 609.900,00 zł
- Wykonanie: 296.949,39 zł
- % wykonania planu: 48,68

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Przeznaczone zostały na wypłatę diet radnym w kwocie 271.079,99 zł, Pozostałe wydatki w kwocie 25.869,40 zł związane były przede wszystkim z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu w tym 12.006,96 zł dotyczyło dostępu do serwera eSesja oraz tworzenia zapisów do nagrań z sesji Rady Powiatu.

Rozdział: 75020 -Starostwa powiatowe

- Plan: 12.185.278,00 zł
- Wykonanie: 5.673.871,30 zł
- % wykonania planu: 46,56

Kwota w wysokości **5.022.858,36 zł** została przeznaczona na wydatki w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie:

- wynagrodzenia i pochodne 4.291.888,96 zł
- wpłaty na PFRON 6.373,00 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 130.187,52 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i tonerów 38.267,55 zł
- abonament, opiekę autorską oraz zakup programów komputerowych 49.893,83 zł
- zakup sprzętu komputerowego 6.967,20 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 19.234,90 zł
- roczną opłatę za RTV 2.089,60 zł
- opłaty pocztowe 63.562,21 zł
- usługi porządkowe i dozór mienia 105.738,89 zł
- odpisy na ZFŚS 146.000,00 zł
- podróże służbowe 9.283,01 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu 11.774,06 zł
- szkolenia 14.450,17 zł
- prenumeratę czasopism i zakup książek 18.318,85 zł
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości) 12.484,35 zł
- zakup paliwa 4.704,99 zł
- zakupy do sekretariatu 1.976,69 zł

- przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego 15.030,60 zł
- zakup mebli i wyposażenia biura 9.577,85 zł
- zakup dzienników budowy na potrzeby wydziału BA 3.180,53 zł
- wpłaty na PPK 8.033,97 zł
- pozostałe wydatki 53.839,63 zł

Kwota w wysokości **651.012,94 zł** została przeznaczona na wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie:

- wynagrodzenia i pochodne 608.920,98 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11.530,71 zł
- odpisy na ZFŚS 26.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.561,25 zł

Rozdział: 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- Plan: 44.178,01,00 zł
- Wykonanie: 44.178,01 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 30.175,60 zł, oraz poniesiono inne wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 14.002,41 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja j.s.t.

- Plan: 100.000,00 zł
- Wykonanie: 47.197,20 zł
- % wykonanie planu: 47,19

Poniesiona kwota wydatków dotyczyła:

- realizacji programów promocyjnych w TV Sudecka i na portalu doba.pl oraz w Słowie Polskim 16.320,00 zł
- I rata składki na „Stowarzyszenie Euroregionu Glasensis” 13.850,00 zł
- pozostałe 17.027,20 zł

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

- Plan: 1.193.632,00 zł
- Wykonanie: 548.935,97 zł
- % wykonania planu: 45,98

Zrealizowany wydatek dotyczy:

- zakupu druków komunikacyjnych 342.404,88 zł
- zakupu tablic rejestracyjnych 70.917,13 zł
- holowania i parkowania pojazdów 40.966,00 zł
- składki członkowskiej dla „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” 49.052,11 zł
- składki członkowskiej dla Związku Powiatów Polskich 18.874,60 zł

- składki członkowskiej dla Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 3.997,40 zł
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Bezpieczny Powiat 2.500,00 zł
- kosztów postępowania sądowego 10.851,28 zł
- pozostałych wydatków 9.372,57 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- Plan: 1.200,00 zł
- Wykonanie: 289,00 zł
- % wykonania planu: 24,08

Zrealizowany wydatek dotyczy szkolenia z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

- Plan: 25.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdział: 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: 30.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekaze pojazd Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdział: 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: 6.407.817,00 zł
- Wykonanie: 3.452.521,72 zł
- % wykonania planu: 53,87

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wyniosły 2.492.940,18 zł tj. 72,20 % wydatków ogółem. Inne świadczenia wypłacane funkcjonariuszom PSP wyniosły: 770.011,19 zł z tego:

- ekwiwalent za brak oraz remont mieszkań 35.344,12 zł
- dopłata do wypoczynku oraz przejazd na koszt MSW 12.252,08 zł
- pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe 17.880,00 zł
- zwrot za przejazdy i pobyt w szkołach 23.029,10 zł

- ekwiwalent za sorty mundurowe 112.638,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy oraz ekwiwalent za urlop 236.523,68 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 265.612,79 zł
- świadczenia motywacyjne 47.955,00 zł
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i FP 15.026,42 zł
- odpis na ZFŚS 3.750,00 zł

Pozostała kwota wydatków dotyczyła sfinansowania bezpośrednich kosztów utrzymania komendy oraz zakupu sprzętu strażackiego. Wydatki te wyniosły łącznie **189.570,35 zł** i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia z zakresu uzbrojenia i techniki specjalnej 1.243,28 zł
- zakup energii, gazu i wody 71.575,61 zł
- zakup paliwa 32.281,77 zł
- zakup sortów mundurowych oraz materiałów do naprawy umundurowania 2.142,64 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.877,53 zł
- zakup usług komunalnych i porządkowych 5.077,42 zł
- zakup materiałów informatyki i łączności 2.052,38 zł
- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku 3.217,62 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.090,00 zł
- podatek od nieruchomości 9.321,00 zł
- zakup części samochodowych i naprawa sprzętu transportowego 8.441,38 zł
- kursy i szkolenia oraz podróże służbowe 11.506,71 zł
- materiały jednorazowego użytku (medyczne) 3.048,98 zł
- okresowe przeglądy sprzętu i inne opłaty 6.233,96 zł
- pozostałe wydatki 25.460,07 zł

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- Plan :210.000,00 zł
- Wykonanie: 6.192,01 zł
- % wykonania planu: 2,94

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.192,01 zł związane były z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego i dotyczyły: usług telekomunikacyjnych, opłat za abonament radiowo-telewizyjny i abonament systemu informacji sms oraz pozostałych wydatków.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy została na ten rozdział uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł. Po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem DUW we Wrocławiu, wydatki dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy zostały przeksięgowane na rozdział 85231.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

- Plan: 23.299,00 zł
- Wykonanie: 18.746,89 zł

- %wykonania planu: 80,46

Powyższy wydatek dotyczy wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.299,00 zł, organizacji Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa w kwocie 3.000,00 zł, zakupu nagród w kwocie 629,99 zł a także pozostałych wydatków w kwocie 1.817,90 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

- Plan: 264.000,00 zł
- Wykonanie: 113.945,73 zł
- % wykonania planu : 43,16

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 pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj.

- Stowarzyszeniu Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe - punkt w Dzierżoniowie w budynku Urzędu Gminy na ul. Piastowskiej 1, w Piławie Górnej w budynku Urzędu Miasta na ul. Piastowskiej 69, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy na ul. Ogrodowej 1, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach na ul. Kopernika 124 oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na ul. Świdnicka 38

Pozostała kwota w wysokości 55.975,73 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 ul. Świdnicka 38, w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągiwnikach ul. Wrocławska 1 oraz w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości na ul. Wolności 24.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- Plan: 62.000,00 zł
- Wykonanie : 34.168,33 zł
- % wykonania planu: 55,11

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 długoterminowego w kwocie 6.718,50 zł oraz wobec Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie dotyczące również jednego kredytu długoterminowego w kwocie 27.449,83 zł

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst

- Plan:358.010,00 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: 35.000,00 zł
- Wykonanie: - 94,34 zł

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. Jednostki budżetowe wpłaciły w czerwcu należny podatek VAT wynikający z deklaracji VAT -7 za czerwiec a płatne do US w lipcu, co spowodowało powstanie nadpłaty.

Rozdział: 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

- Plan:1.179.953,69 zł
- Wykonanie : 0,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok zostały określone rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 2.320.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 270.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 2.050.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu uruchomił z rezerw środki w wysokości **1.140.046,31 zł** Powyższe środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. z rezerwy budżetowej ogólnej wydatkowano kwotę **99.559,00 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 25.000,00 zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Dzierżoniowie 30.000,00 zł
 - zwiększenie planu na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 32.000,00 zł
 - zwiększenie składki w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska” 12.559,00 zł
2. z rezerwy celowej oświatowej wydatkowano kwotę **127.650,00 zł** z tego na:
 - remont plui i instalacji elektrycznej w II LO w Dzierżoniowie 87.000,00 zł
 - wkład własny do rządowego programu pn.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 3.750,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. pl Konstytucji 3 Maja 5, wraz z wymianą pieca gazowego” 36.900,00 zł
3. z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego przeznaczono kwotę **212.950,00 zł** na zadania realizowane przez te organizacje w zakresie :
 - Dział: 630 – Turystyka; Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie 8.500,00 zł
 - Dział : 851 – Ochrona zdrowia; Rozdział 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 24.400,00 zł
 - Dział : 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 –

Pozostała działalność, w kwocie 24.300,00 zł

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 39.400,00 zł
 - Dział:926 – Kultura fizyczna ; Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej , w kwocie 116.350,00 zł
4. z rezerwy celowej drogowej wydatkowano kwotę **120.982,00 zł** z tego na:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,„Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach” 63.600,00 zł
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszycy 57.382,00 zł
 5. z rezerwy celowej związanej z wykonywaniem zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej wydatkowano kwotę **74.177,00 zł** z tego na:
 - zwiększenie kosztów rocznego pobytu uczestników WTZ 12.677,00 zł
 - dofinansowanie bieżących wydatków PCOiW w Pieszycach 31.085,00 zł
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 30.415,00 zł
 6. z rezerwy celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych wydatkowano kwotę **4.728,31 zł** z tego na:
 - zabezpieczeniem wkładu własnego przy realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków RPO WD pn.,„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego ” w kwocie 4.724,00 zł
 - dokonanie zwrotu dotacji przy realizacji programu pn.,„Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” 4,31 zł
 7. z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **200.000,00 zł** z tego na:
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 200.000,00 zł
 8. z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **300.000,00 zł** z tego na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.,„Modernizacja pokrycia dachowego w budynku PCOiW w Pieszycach” 51.000,00 zł
 - zakup traktorka do koszenia trawy w DPS w Bielawie 13.000,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji drogowej pn.,„Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” 170.000,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji drogowej pn.,„Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach” 66.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Plan: 46.081.119,34 zł
- Wykonanie : 24.016.115,57 zł
- % wykonania planu: 52,11

Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi a także umowy zlecenia, które wynosiły **16.581.848,44 zł** tj. 69,04 % wydatków ogółem.

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

- nagrody jubileuszowe 79.411,99 zł
- dodatki motywacyjne dla nauczycieli 295.389,14 zł
- dodatki za warunki pracy 183.420,19 zł
- odprawy 14.565,60 zł
- ekwiwalenty 22.993,43 zł

Natomiast na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę **4.873,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również:

1. Dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **2.892.451,37 zł** w tym dla:
 - Specjalnej Przyszpitalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 358.419,93 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie 404.564,46 zł
 - Niepubliczna Szkoła Przynosiąca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie 149.766,12 zł
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące w Bielawie 370.445,73 zł
 - Prywatnego LO dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie 24.569,00 zł
 - Branżowej Szkoły I Stopnia CRzRiMP w Bielawie 674.272,59 zł
 - Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie 240.775,22 zł
 - Policealnej Szkoły ROLBUD w Dzierżoniowie 8.194,23 zł
 - Prywatnej Szkoły Policealnej dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie 6.561,60 zł
 - Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w Dzierżoniowie 654.882,49 zł
2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS **1.174.949,07 zł** w tym: wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych – 388.320,00 zł
3. Realizacja programów i projektów dofinansowanych ze środków UE w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych **1.638.647,70 zł**
 - „Europejska praktyka krokiem do sukcesu” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie – 276.564,97 zł
 - „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” w ramach projektu PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój). Projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie – 160.478,26 zł
 - „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, szansą na sukces” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie – 167.788,60 zł
 - „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS

Nr 3 w Dzierżoniowie – 242.553,64 zł

- „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany ze środków RPO – **570.286,93 zł** - wydatki bieżące 92.467,71 zł oraz wydatki inwestycyjne 477.819,22 zł
 - „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” dofinansowany ze środków RPO – 220.970,99 zł
 - „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” dofinansowany ze środków RPO – 4,31 zł
4. Realizacja programu dofinansowanego w ramach środków z budżetu państwa **53.021,12 zł**
 - program kompleksowego wsparcia rodzin pn.„Za życiem” 43.959,93 zł
 - rządowy program pn.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 9.061,19 zł
 5. Dopłatę do czesnego dla nauczycieli 8.676,00 zł
 6. Dofinansowanie Powiatowych Grantów Oświatowych 54.397,02 zł
 7. Zakup opału (paliwo stałe i olej opałowy) 55.086,89 zł
 8. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 30.634,78 zł
 9. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu 10.437,12 zł
 10. Zakup energii, wody i gazu oraz dystrybucja energii 772.107,22 zł
 11. Opłacenie praktyk uczniowskich 97.824,81 zł
 12. Szkolenia i podróże służbowe 41.084,79 zł
 13. Zakup mebli i wyposażenia 65.491,77 zł
 14. Ubezpieczenia samochodów i sprzętu 9.813,63 zł
 15. Zakup materiałów do remontów i usługa wykonania remontów 160.753,29 zł
 16. Ochronę mienia i monitoring 8.130,66 zł
 17. Przeglądy i konserwacja sprzętu, naprawę sprzętu i urządzeń 41.432,43 zł
 18. Usługi komunalne 47.155,54 zł
 19. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 31.895,97 zł
 20. Zakup usług prawnych, RODO i BHP 38.883,92 zł
 21. Zakup usług informatycznych 35.097,57 zł
 22. Zakup środków czystości 23.693,83 zł
 23. Zakup materiałów biurowych 24.349,21 zł
 24. Pozostałe wydatki 113.378,42 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111 – Szpitale ogólne

- Plan: 500.000,00 zł
- Wykonanie:0,00 zł

Zaplanowana kwota to zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o w Dzierżoniowie.

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

- Plan: 63.545,00 zł
- Wykonanie: 31.422,08 zł
- % wykonania planu: 49,44

Zrealizowana kwota dotyczy dotacji dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Jaskotle – Kąty Wrocławskie, w związku z umieszczeniem przez sąd dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w kwocie 15.711,04 zł oraz dla Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Piszkowicach w kwocie 15.711,04 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 2022 roku.

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

- Plan: 1.352.000,00 zł
- Wykonanie: 759.559,78 zł
- % wykonania planu: 56,18

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie:

- składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 740.699,38 zł
- składek zdrowotnych za podopiecznych placówek szkolno – wychowawczych i opiekuńczo wychowawczych 18.860,40 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

- Plan: 89.400,00 zł
- Wykonanie: 39.600,00 zł
- % wykonania planu: 44,29

Powyższą kwotę w wysokości 15.100,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 2.300,00 na „Dbaj o zdrowie”,
- Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi otrzymało kwotę 1.200,00 zł na „Honorowy krwiodawca – duma powiatu”,
- Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi otrzymało kwotę 1.900,00 zł na „Las – nasze zielone płuca”,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymało kwotę 1.000,00 zł na „Dbam o swoje zdrowie”,
- Stowarzyszenie „Podróż w dorosłe życie” otrzymało kwotę 2.200,00 zł na „Trzymaj formę”,
- Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 3.500,00 zł na „Dbam

o zdrowie!”,

- ZHP Chorągiew Dolnośląska otrzymał kwotę 3.000,00 zł na „Wiosenny Rajd Hufca”

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 18.500,00 zł.

W rozdziale tym również ponoszone są wydatki na realizację akcji i badań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia. W I półroczu 2022 roku zostały przeprowadzone badania spirometryczne i badania dermatologiczne pod kątem wykrycia czerniaka za łączną kwotę 6.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

- Plan: 6.403.088,00 zł
- Wykonanie: 3.192.918,75 zł
- % wykonania planu: 49,86

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 2.310.379,00 zł tj. 72,35 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na:

- umowy zlecenia 37.404,00 zł
- zakup usług żywieniowych 326.752,48 zł
- zakup energii (elektryczna, woda, gaz) 117.266,00 zł
- zakup usług remontowych 19.203,55 zł
- zakup usług pralniczych 57.424,80 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 21.997,69 zł
- zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych oraz sprzętu na potrzeby jednostki 11.631,50 zł
- odpis na ZFŚS 88.553,15 zł
- zakup sprzętu jednorazowego, pieluchomajtek 26.505,32 zł
- zakup usług komunalnych 34.685,05 zł
- zakup paliwa i części do samochodów 6.175,44 zł
- prenumeratę prasy oraz zakup materiałów biurowych 5.990,43 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 5.649,31 zł
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej i roboczej 19.890,81 zł
- opłaty pocztowe 4.597,32 zł
- opłata za trwały zarząd 12.882,00 zł
- opłaty telefoniczne 3.739,34 zł
- usługi komputerowe 7.249,82 zł
- imprezy kulturalno – oświatowe dla mieszkańców 1.618,44 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętów 3.542,97 zł

- szkolenia pracowników 1.988,00 zł
- wpłaty na PPK 2.044,15 zł
- zakup sprzętu z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (koncentratory, oczyszczacze, filtry, rękawiczki) 17.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: zakup traktorka do koszenia trawy 12.700,00 zł
- pozostałe 36.048,18 zł

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

- Plan: 225.026,00 zł
- Wykonanie: 75.689,93 zł
- % wykonania planu: 33,63

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie tj. na:

- wynagrodzenia pracowników 20.726,84 zł
- zapłatę za usługi specjalistów (psychoterapeuty i terapeuty uzależnień) 42.800,00 zł
- opłatę za czynsz 8.100,00 zł
- zakup energii 1.558,23 zł
- odpis na ZFŚS 935,42 zł
- pozostałe 1.569,44 zł

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Plan: 37.805,00 zł
- Wykonanie: 5.341,79 zł
- % wykonania planu: 14,12

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 planie wydatków są zaplanowane środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.100,00 zł na wynagrodzenie trenera za spotkania indywidualne i grupowe w ramach realizowanych programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W I półroczu nie została zebrana wymagana liczba osób, która umożliwia realizację zleconych programów, zgodnie z wymogami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział: 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- Plan: 1.348.372,00 zł
- Wykonanie : 576.621,50 zł
- % wykonania planu: 42,76

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszące 488.511,93 zł. Natomiast kwota wynosząca 88.109,57 zł została wydatkowana na:

- odpis na ZFŚS 19.336,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 19.271,17 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.019,18 zł
- opłaty za media: woda, energia, gaz 10.811,66 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 3.486,77 zł
- opłaty dotyczące trwałego zarządu 5.025,00 zł
- usługi informatyczne 830,25 zł
- usługi pocztowe 7.314,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.322,34 zł
- zarządzanie nieruchomością – usługi Zarządu Wspólnoty 4.339,86 zł
- nadzór budowlany nad barierami architektonicznymi 3.600,00 zł
- usługi prawne 5.300,00 zł
- pozostałe zakupy i opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki 4.452,70 zł

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

- Plan: 206.599,00 zł
- Wykonanie: 41.767,97 zł
- % wykonania planu: 20,21

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 15.875,93 zł, usług prawnych, psychologicznych i terapeutycznych dla osób będących w kryzysie w kwocie 15.400,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania ośrodka a także mieszkań chronionych i interwencyjnych w kwocie 10.492,04 zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- Plan: 1.305.658,00 zł
- Wykonanie: 609.562,67 zł
- % wykonania planu: 46,68

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki były ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na zapewnienie usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i pozostałymi usługami bytowymi, które zostały zlecone firmom i jednostkom zapewniającym taką pomoc w kwocie 480.301,00 zł oraz przez jednostki organizacyjne Powiatu Dzierżoniowskiego, na terenie których obywatele Ukrainy otrzymali pomoc poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz zapewnienie innej niezbędnej pomocy tj.:

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie w kwocie 6.892,49 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w kwocie 27.529,18 zł
- Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach w kwocie 41.450,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Bielawie w kwocie 19.550,00 zł

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dzierżonowie w kwocie 25.040,00 zł
- Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Praktycznego w Bielawie w kwocie 8.800,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Plan: 291.894,00 zł
- Wykonanie: 126.177,66 zł
- % wykonania planu: 43,22

Powyższe wydatki dotyczyły wydatków osobowych pracowników WTZ w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 59.241,66 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dzierżonowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 66.936,00 zł

Rozdział: 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- Plan: 933.030,00 zł
- Wykonanie: 411.929,73 zł
- % wykonania planu: 44,14

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Dzierżonowskiego oraz Powiatu Żąbkowickiego. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK wynoszące 192.068,66 zł tj. 46,62% ogólnej kwoty wydatków oraz wypłaty wynagrodzeń orzeczników za uczestnictwo w posiedzeniach komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 162.018,00 zł tj. 39,33 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków w wysokości 57.843,07 zł poniesiona została na opłacenia kosztów związanych z utrzymaniem zespołu, z tego na:

- zakup usług pocztowych 22.177,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, archiwizacja dokumentów) 6.648,76 zł
- zakup usług informatycznych 738,00 zł
- opłatę za media (woda, energia, energia cieplna i ścieki) 7.443,58 zł
- zarządzanie nieruchomością – usługi Zarządu Wspólnoty 4.330,86 zł
- odpisy na ZFŚS 6.963,68 zł
- obsługę prawną 3.500,00 zł
- pozostałe wydatki 6.040,78 zł

Rozdział: 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Plan: 143.094,39 zł
- Wykonanie: 52.002,17 zł
- % wykonania planu: 36,34

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków bieżących PCPRiOZ w Dzierżonowie związane z obsługą programów finansowanych ze środków PFRON. Największa część wydatków została poniesiona na wynagrodzenia pracowników obsługujących programy z PFRON- u w kwocie 49.136,77 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 2.865,40 zł na usługi pocztowe oraz na

zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy

- Plan: 3.669.865,25 zł
- Wykonanie: 1.972.969,86 zł
- % wykonania planu: 53,76

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 1.760.703,95 zł tj. 89,24 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków w wysokości 212.265,91 zł poniesiona została na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, z tego na:

- zakup energii (elektryczna, ciepła i woda) 27.619,81 zł
- odpis na ZFŚS 63.608,60 zł
- opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego 9.747,45 zł
- usługi komunalne (śmieci, ścieki) 8.057,92 zł
- usługi prawne 18.450,00 zł
- usługi porządkowe 30.142,69 zł
- usługi BHP i RODO 6.105,00 zł
- szkolenia pracowników 16.539,00 zł
- koszty PPK 7.132,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.914,30 zł
- pozostałe 17.948,51 zł

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

- Plan: 41.460,00 zł
- Wykonanie: 23.540,00 zł
- % wykonania planu: 56,77

Powyższą kwotę w wysokości 17.300,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Fundacja „Auxilium – Dzieciom” otrzymała kwotę 1.500,00 zł na „Jedziemy do ZOO”,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 3.000,00 zł na obóz terapeutyczno – usamodzielniająco – zdrowotny w Polanicy Zdrój,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „Bożonarodzeniowe warsztaty pokoleniowe”,
- Fundacja „Pokolorujmy Szarość” otrzymała kwotę 1.600,00 zł na „Jestem samodzielny”,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 700,00 zł na „Niewidomy też człowiek”,
- Stowarzyszenie Podróż w Dorosłe Życie otrzymało kwotę 3.500,00 zł na „Powiatowy Festiwal Integracji – Świat Zmysłów”

- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 1.000,00 zł na „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 1.000,00 zł na „Aktywność w każdym wieku”
- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 2.500,00 zł na „Muzyka i teatr”

Ponadto PCPRiOZ w Dzierżoniowie realizowało w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zadanie wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, na które została wydatkowana kwota 6.240,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Plan: 7.744.072,00 zł
- Wykonanie: 4.268.862,66 zł
- % wykonania planu: 55,12

Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, które wynosiły **2.661.434,65 zł** tj. 62,34 % wydatków ogółem.

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

- dodatki motywacyjne dla nauczycieli 45.411,88 zł
- nagrody jubileuszowe 23.760,79 zł
- dodatki za warunki pracy 109.219,72 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również:

1. Dotacje dla ośrodków niepublicznych w kwocie **1.147.152,58 zł** w tym dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Dzierżoniowie 777.958,82 zł
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielawie 114.066,94 zł
 - Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Promyk Słońca” w Dzierżoniowie 144.542,84 zł
 - Centrum Wspomagania Rozwoju - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie 110.583,98 zł
2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS **171.419,04 zł** w tym: wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych w kwocie 33.849,00 zł
3. Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych: **53.050,00 zł**
 - „Złoty Prymus” 47.500,00 zł
 - „Złota Nadzieja” 5.550,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości **235.806,39 zł** została przeznaczona m.in. na

- zakup i dystrybucję energii, wody i gazu 77.490,58 zł
- zakup opału (paliwo stałe, olej opałowy) 23.199,19 zł
- wykonane remonty i zakup materiałów do remontów 2.593,41 zł

- zakup żywności 51.405,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu 1.255,46 zł
- podróże służbowe i szkolenia 4.448,47 zł
- umowy zlecenia 5.450,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7.893,49 zł
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu 2.017,09 zł
- zakup usług komunalnych 5.573,22 zł
- przeglądy, konserwację, naprawę sprzętu i urządzeń 6.041,31 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.054,50 zł
- pozostałe wydatki 45.384,50 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

- Plan: 5.593.793,00 zł
- Wykonanie: 2.406.916,19 zł
- % wykonania planu: 43,02

Wydatki bieżące na rodziny zastępcze zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie **1.717.241,50 zł**, z tego na pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych (w Powiecie Dzierżoniowskim jest 127 rodzin zastępczych, w których przebywa 205 dzieci) wypłacono kwotę 1.085.253,56 zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacono kwotę 87.363,74 zł, na usamodzielnienie się wychowanków wypłacono kwotę **9.858,00 zł**, tj. na pomoc pieniężną 7.458,00 zł oraz na pomoc rzeczową 2.400,00 zł. Wypłacono również dopłaty do wypoczynku dla dzieci w kwocie 1.000,00 zł oraz dopłaty do utrzymania mieszkania w kwocie 46.028,84 zł. W I półroczu 2022 roku wypłacono jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej w kwocie 23.185,00 zł i świadczenia na zdarzenia losowe w kwocie 2.556,00 zł oraz świadczenie na doposażenie rodzinnego domu dziecka w kwocie 2.519,00 zł. Dodatek z tytułu niepełnosprawności został wypłacony w kwocie 23.177,59 zł a świadczenia dla dzieci z innych powiatów przebywające w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 57.454,03 zł. W I półroczu 2022 roku wypłacono również dodatek wychowawczy w kwocie 378.845,74 zł,
- opłacenie pedagoga udzielających porad i wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom u nich przebywających 2.896,04 zł
- opłacenie wynagrodzenia koordynatorów, sprawujących nadzór nad rodzinami zastępczymi 168.993,21 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 113.499,73 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym pogotowia rodzinne i zawodowe rodziny zastępcze 168.130,93 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom zatrudnionym do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka 68.439,55 zł
- pozostałe wynagrodzenia (trener rodzin zastępczych oraz obsługa dodatku

wychowawczego) 7.419,94 zł

- wydatki bieżące na realizację programu 500+ 1.002,00 zł
- odpis na ZFŚS 7.483,37 zł
- dotacje celowe przekazane dla innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 132.092,25 zł
- pozostałe wydatki 19.717,67 zł

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- Plan: 4.725.213,00 zł
- Wykonanie: 2.574.201,74 zł
- % wykonania planu:54,47

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 1.649.007,73 zł (w tym dla pracowników obsługujących program 500+) zł tj. 64,05 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na:

- usamodzielnienie wychowanków 5.511,00 zł
- kontynuowanie nauki dla wychowanków 40.555,42
- dotację dla Powiatu Kazimierskiego na opiekę nad dzieckiem z Powiatu Dzierżoniowskiego, umieszczonego placówce opiekuńczo - wychowawczej 96.815,60 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 134.053,05 zł
- wypłatę kieszonkowego 28.050,00 zł
- nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce 5.400,00 zł
- zakup żywności 216.483,11 zł
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) 113.111,63 zł
- wywóz nieczystości i usługi komunalne 22.531,84 zł
- zakup paliwa do samochodów 14.164,07 zł
- zakup środków czystości 5.211,17 zł
- odpis na ZFŚS 66.273,00 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 4.800,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.934,63 zł
- podróże służbowe 1.403,47 zł
- opłata za trwały zarząd 10.734,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.470,00 zł
- usługi pralnicze 5.833,29 zł
- usługi informatyczne 7.457,90 zł
- zakup wyposażenia 5.052,68 zł

- imprezy i wycieczki szkolne 9.338,50 zł
- usługi pocztowe 1.687,70 zł
- naprawę urządzeń i wyposażenia 3.820,90 zł
- zakup biletów komunikacyjnych 7.152,03 zł
- zakup materiałów budowlanych i do napraw 22.868,20 zł
- zakup usług remontowych 17.295,20 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja pokrycia dachowego w budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszcach 50.923,00 zł
- pozostałe wydatki 23.262,08 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

- Plan: 30.000,00 zł
- Wykonanie: 12.366,90 zł
- % wykonania planu: 41,22

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

- wykonanie uproszczonej inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku PCOiW w Piławie Górnej 9.963,00 zł
- wydruk ulotek z okazji Dnia Ochrony Środowiska 405,90 zł
- szkolenia 1.998,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Plan: 273.293,89 zł
- Wykonanie: 48.703,00 zł
- % wykonania planu: 17,82

Kwotę w wysokości 18.900,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa otrzymało kwotę 3.000,00 zł na przygotowanie do druku zawartości Rocznika Dzierżoniowskiego na 2021 rok oraz opracowanie materiałów do Rocznika Dzierżoniowskiego za 2022 rok ,
- Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 4.800,00 zł na „Klimaty literatury, sztuki i podróży”,
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty otrzymała kwotę 2.000,00 zł na pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych historycznej warty honorowej oraz udział w rekonstrukcjach bitew,
- Stowarzyszenie Niemcza Zielona otrzymało kwotę 2.000,00 zł na „Galeria władców w Historii średniowiecznej Niemczy”,
- Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” otrzymało kwotę 3.500,00 zł na „Podniesienie

atrakcyjności powiatu dzierzoniowskiego poprzez organizację imprezy „Spotkanie z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie”,

- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Pieszycach otrzymał kwotę 3.600,00 zł na „Kombatanci społeczeństwu”

Ponadto Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w związku z realizacją zadań w zakresie kultury wydatkował kwotę 29.803,00 zł na:

- zakup nagród w zakresie kultury (w tym m.in. Wirtualny Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych, „Mam Talent”, Najpiękniejsze Wielkanocne Palmy) 9.090,00 zł
- współorganizację imprez pn. „25 Dolnośląski Konkurs Recytatorski” oraz „Performa Janusz Walczuk” i pozostałe wydatki 4.319,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakupem mikrofonów w kwocie 16.394,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów Glacensis dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział: 92116 – Biblioteki

- Plan: 130.000,00 zł
- Wykonanie: 65.000,00 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: 60.000,00 zł
- Wykonanie: 50.000,00 zł
- % wykonania planu : 83,33

Zrealizowana kwota w wysokości 50.000,00 zł została przyznana jako dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – Kościół pw. św. Wojciecha w Niemczy, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XXXIX/276/22 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 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: 151.350,00 zł
- Wykonanie 81.270,36 zł
- % wykonania planu : 53,69

Powyższą kwotę w wysokości 62.750,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren” otrzymało

- kwotę 4.000,00 zł na Półfinał i Finał Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych na 2022 rok,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „XVI Sportową Olimpiadę Specjalną – Pokonam Samego Siebie”,
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty otrzymała kwotę 2.800,00 zł na organizację i udział mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego w zajęciach i turniejach Retro Ligi w piłce nożnej,
 - Ludowy Klub Sportowy w Gilowie otrzymał kwotę 3.500,00 zł na V Wojewódzki Turniej dla Dzieci w Piłce Nożnej od 8 do 14 lat,
 - Dzierżoniowski Klub Bokserski otrzymał kwotę 5.000,00 zł na „Najlepszy z najlepszych” sobota bokserska dla dzieci i młodzieży powiatu dzierżoniowskiego o Puchar Starosty 2022,
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sowa” otrzymał kwotę 4.000,00 zł na XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z Okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Iron Bulls” otrzymał kwotę 4.000,00 zł na wyjazd i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Kadetów i Kadetek w Sumo,
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Sowa otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „Indywidualne zawody strzeleckie z wiatrówki”,
 - Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa” otrzymał kwotę 3.500,00 zł na „Pod Żaglami Powiatu '22”,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziwiątko” otrzymał kwotę 4.000,00 zł na organizację przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat w „Otwartych Letnich Mistrzostwach Dolnego Śląska -VII Memoriał im. Andrzeja Wernera Wrocław”,
 - Fundacja Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 2.500,00 zł na „III Powiatowe Zawody w Bowling”
 - Fundacja Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 3.700,00 zł na „X Regionalne Zawody w Bowling”
 - Uczniowski Klub Sportowy Siódemka w Bielawie otrzymał kwotę 1.750,00 zł na „Dziecięcy Mundial”,
 - Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów otrzymało kwotę 3.500,00 zł na „Akrobatyczne przywitanie wiosny 2022”,
 - Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin otrzymał kwotę 3.000,00 zł na organizację turnieju karate „V memoriał Masutatsu Oyamy”
 - BWA BREAKERS otrzymał kwotę 5.500,00 zł na „Break King Bielawa 2022”,
 - BWA BREAKERS otrzymał kwotę 3.500,00 zł na cykl przygotowawczy do zawodów breaking (break dance)
 - Fundacja Fenix otrzymała kwotę 3.500,00 zł na „Ekstremalnie sportowy Dzień Dziecka”

Ponadto Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowało kwotę 18.520,36 zł, w tym 15.000,00 zł na współorganizację „Sowiego Biegu”.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku według działów i rozdziałów

lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.21	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.21	% wykończenia planu	Dynamika w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	32.532,00	7.867.531,00	33.870,00	0,43	104,11
1.1	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00	7.799.788,00	15.000,00	0,19	100,00
1.2	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	30.000,00	-	-	-
1.3	01095	Pozostała działalność	17.532,00	37.743,00	18.870,00	49,99	107,63
2	020	Leśnictwo	19.169,35	32.774,52	16.387,24	49,99	85,48
2.1	02001	Gospodarka leśna	15.591,93	32.774,52	16.387,24	49,99	105,10
2.2	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.577,42	-	-	-	-
3	600	Transport i łączność	2.483.197,20	13.526.897,22	1.744.446,72	12,89	70,25
3.1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	433.874,92	1.042.139,00	461.873,15	44,31	106,45
3.2	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.049.322,28	12.483.603,22	1.282.573,57	10,27	62,59
3.3	60095	Pozostała działalność	-	1.155,00	-	-	-
4	630	Turystyka	22.761,13	63.500,00	23.450,00	36,92	103,02
4.1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.761,13	63.500,00	23.450,00	36,92	103,02
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	182.834,10	390.768,00	171.927,16	43,99	94,03
5.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.834,10	390.768,00	171.927,16	43,99	94,03
6	710	Działalność usługowa	559.163,52	1.343.156,00	483.588,50	36,00	86,48
6.1	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265.878,93	657.950,00	162.250,10	24,65	61,02
6.2	71015	Nadzór budowlany	293.284,59	685.206,00	321.338,40	46,89	109,56
7	750	Administracja publiczna	5.542.046,33	14.132.988,01	6.611.131,87	46,77	119,29
7.1	75019	Rady powiatów	165.294,98	609.900,00	296.949,39	48,68	179,64
7.2	75020	Starostwa powiatowe	5.296.436,72	12.185.278,00	5.673.871,30	46,56	107,12
7.3	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	44.178,01	44.178,01	100,00	-
7.4	75075	Promocja j.s.t.	36.534,49	100.000,00	47.197,20	47,19	129,18
7.5	75095	Pozostała działalność	43.780,14	1.193.632,00	548.935,97	45,98	1.253,8
8	752	Obrona narodowa	-	1.200,00	289,00	24,08	-
8.1	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1.200,00	289,00	24,08	-
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.335.816,18	6.696.116,00	3.477.460,62	51,93	104,24
9.1	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	25.000,00	-	-	-
9.2	75410	Komendy wojewódzkie PSP	-	30.000,00	-	-	-
9.3	75411	Komendy powiatowe PSP	3.278.207,51	6.407.817,00	3.452.521,72	53,87	105,31
9.4	75421	Zarządzanie kryzysowe	38.695,09	210.000,00	6.192,01	2,94	16,00
9.5	75495	Pozostała działalność	18.913,58	23.299,00	18.746,89	80,46	99,11
10	755	Wymiar sprawiedliwości	113.582,59	264.000,00	113.945,73	43,16	100,31
10.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	113.582,59	264.000,00	113.945,73	43,16	100,31
11	757	Obsługa długu publicznego	13.991,19	420.010,00	34.168,33	8,13	244,21

lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.21	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.21	% wykon. n. planu	Dynamika w %
11.1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	13.991,19	62.000,00	34.168,33	55,11	244,21
11.2	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	-	358.010,00	-	-	-
12	758	Różne rozliczenia	-1.342,32	1.214.953,69	-94,34	-	-
12.1	75814	Różne rozliczenia finansowe	-1.342,32	35.000,00	-94,34	-	-
12.2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	1.179.953,69	-	-	-
13	801	Oświata i wychowanie	21.839.881,84	46.081.119,34	24.016.115,57	52,11	109,96
13.1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.684.862,53	5.623.174,00	3.167.252,00	56,32	117,96
13.2	80115	Technika	8.378.880,81	18.139.753,50	9.471.753,40	52,21	113,04
13.3	80116	Szkoły policealne	474.342,59	1.132.190,00	669.638,62	59,14	141,17
13.4	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.579.760,36	3.088.444,00	1.774.077,65	57,44	112,30
13.5	80120	Licea ogólnokształcące	5.788.072,97	10.662.238,00	6.187.724,41	58,03	129,23
13.6	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.160.016,10	2.006.748,00	1.032.569,68	51,45	89,01
13.7	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	407.859,81	844.843,00	405.647,08	48,01	99,45
13.8	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.695,68	153.240,00	38.424,77	25,07	114,03
13.9	80147	Biblioteki pedagogiczne	105.492,34	224.773,00	114.966,96	51,14	108,98
13.10	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	342.407,89	1.311.661,00	444.284,77	33,87	129,75
13.11	80195	Pozostała działalność	884.490,76	2.894.054,84	709.776,23	24,52	80,24
14	851	Ochrona zdrowia	1.207.887,35	2.044.945,00	830.581,86	40,61	68,76
14.1	85111	Szpitalne ogólne	320.000,00	500.000,00	-	-	-
14.2	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	27.112,32	63.545,00	31.422,08	49,44	115,89
14.3	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	40.000,00	-	-	-
14.4	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	843.775,03	1.352.000,00	759.559,78	56,18	90,01
14.5	85195	Pozostała działalność	17.000,00	89.400,00	39.600,00	44,29	232,94
15	852	Pomoc społeczna	3.750.656,58	9.526.548,00	4.501.902,61	47,25	120,02
15.1	85202	Domy pomocy społecznej	3.184.332,02	6.403.088,00	3.192.918,75	49,86	100,26
15.2	85203	Ośrodki wsparcia	46.040,82	225.026,00	75.689,93	33,63	164,39
15.3	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	2.872,08	37.805,00	5.341,79	14,12	185,99
15.4	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	479.399,94	1.348.372,00	576.621,50	42,76	120,27
15.5	85220	Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34.296,52	206.599,00	41.767,97	20,21	121,78

lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.21	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.21	% wykon. n. planu	Dynamika w %
15.6	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3.715,20	1.305.658,00	609.562,67	46,68	16.407,2
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.485.224,79	5.079.343,64	2.586.619,42	50,92	104,07
16.1	85311	Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych	114.507,50	291.894,00	126.177,66	43,22	110,19
16.2	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	385.787,99	933.030,00	411.929,73	44,14	106,77
16.3	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61.067,52	143.094,39	52.002,17	36,34	85,15
16.4	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.901.361,78	3.669.865,25	1.972.969,86	53,76	103,76
16.5	85395	Pozostała działalność	22.500,00	41.460,00	23.540,00	56,77	104,62
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.031.706,95	7.744.072,00	4.268.862,66	55,12	105,88
17.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.439.914,33	2.705.948,00	1.489.804,49	55,05	103,46
17.2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	574.912,77	1.082.322,00	592.404,95	54,73	103,04
17.3	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.007.694,51	1.871.968,00	1.067.009,53	56,99	105,88
17.4	85410	Internaty i bursy szkolne	189.562,26	508.220,00	251.652,07	49,51	132,75
17.5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74.500,00	80.000,00	53.050,00	66,31	71,20
17.6	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	708.778,08	1.429.640,00	777.958,82	54,41	109,76
17.7	85446	Dokształcenie i doskon. nauczycieli	5.255,00	20.845,00	3.133,80	15,03	59,63
17.8	85495	Pozostała działalność	31.090,00	45.129,00	33.849,00	75,00	108,87
18	855	Rodzina	4.757.601,15	10.319.006,00	4.981.117,93	48,27	104,69
18.1	85508	Rodziny zastępcze	2.456.633,90	5.593.793,00	2.406.916,19	43,02	97,97
18.2	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2.300.967,25	4.725.213,00	2.574.201,74	54,47	111,87
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	30.000,00	12.366,90	41,22	-
19.1	90095	Pozostała działalność	-	30.000,00	12.366,90	41,22	-
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.498,00	463.293,89	163.703,00	35,33	113,29
20.1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.498,00	273.293,89	48.703,00	17,82	141,17
20.2	92116	Biblioteki	60.000,00	130.000,00	65.000,00	50,00	108,33
20.3	92105	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	100,00
21	926	Kultura fizyczna	62.301,98	151.350,00	81.270,36	53,69	130,44
21.1	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	62.301,98	151.350,00	81.270,36	53,69	130,44
		Razem	50.583.509,91	127.393.572,31	54.153.111,14	42,50	107,05

VIII. Realizacja inwestycji

Według Uchwały Nr XXXVII/255/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok określone zostały planowane wydatki majątkowe w

kwocie 16.032.235,00 zł.

W I półroczu 2022 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 30.06.2022 rok wynosiły 19.179.933,00 zł natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły 966.030,57 zł tj. 5,03 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2022 rok zaplanowano inwestycje w następujących dziedzinach działalności powiatu:

- transport i łączność 9.732.491,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo 7.316.024,00 zł
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 1.048.380,00 zł
- ochrona zdrowia 500.000,00 zł
- administracja publiczna 400.000,00 zł
- pomoc społeczna i rodzina 64.000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55.000,00 zł
- działalność usługowa 42.000,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.038,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- Plan : 7.286.024,00 zł
- Wykonanie:0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zadania pn.,„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” dofinansowanego z PROW za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Finansowanie prac nastąpi II półroczu 2022 roku.

Rozdział: 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Plan : 30.000,00 zł
- Wykonanie:0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Plan: 9.732.491,00 zł
- Wykonanie: 424.588,35 zł
- % wykonania planu: 4,36

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania następujących zadań:

- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina 68.806,09 zł
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul.B.Chrobrego Niemcza 68.806,09 zł
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione 72.802,67 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D w Piskorzowie polegająca na budowie chodnika, etap II (w formule zaprojektuj i wybuduj) 59.040,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3011 D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika 150.044,04 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie 2.797,64 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie 1.230,00 zł
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach 1.061,82 zł

Niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych wynika z przyjętego harmonogramu, gdzie zakończenie i finansowanie robót budowlanych nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71012- Zadania w zakresie geodezji i kartografii

- Plan: 42.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji oraz przebudowy sali nr 21 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 wraz z utworzeniem pomieszczenia socjalnego. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2022 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75020 – Starostwa powiatowe

- Plan:400.000,00 zł
- Wykonanie :0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy następujących zadań:

- budowa instalacji przeciwwilgociowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 - 350.000,00 zł
- rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżonowie 50.000,00 zł

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- Plan: 25.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie 2022 roku.

Rozdział: 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: 30.000,00 zł
- Wykonanie: 00,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla KPPSP w Dzierżoniowie ze środków Funduszu Wsparcia Straży. Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80115- Technika

- Plan: 923.768,00 zł
- Wykonanie : 477.819,22 zł
- % wykonania planu:51,72

Zrealizowana kwota dotyczy realizacji projektu dofinansowanego ze środków RPO pn.,,Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. W ramach powyższego projektu dokonano modernizacji pomieszczeń szkolnych na gabinety edukacyjne w ZSiPKZ w Bielawie w kwocie 386.140,00 zł, w ZS Nr 1 w Bielawie w kwocie 90.641,22 zł oraz w ZS nr 3 w Dzierżoniowie w kwocie 1.038,00 zł

W planie jest również wykonanie zadania inwestycyjnego pn.,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 wraz z odwodnieniem budynku” (dokumentacja projektowa) w kwocie 93.100,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111- Szpitale ogólne

- Plan: 500.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o w Dzierżoniowie w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202- Domy pomocy społecznej

- Plan: 13.000,00 zł
- Wykonanie: 12.700,00 zł
- % wykonania planu: 97,69

Zrealizowana kwota została przeznaczona na zakup traktorka do koszenia trawy dla DPS w Bielawie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- Plan: 124.612,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piławie Górnej” w kwocie 54.612,00 zł

- „Przebudowa układu zasilania pelletu w kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piławie Górnej” w kwocie 70.000,00 zł

Realizacji powyższych zadań nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85510- Działalność placówek szkolno – wychowawczych

- Plan: 51.000,00 zł
- Wykonanie: 50.923,00 zł
- % wykonania planu: 99,84

Zrealizowana kwota dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Plan: 22.038,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu pn. „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim”, gdzie została zaplanowana budowa platformy edukacyjno - informacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

IX. Programy i projekty dofinansowane ze środków zagranicznych

Według Uchwały Nr XXXVII/255/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok określone zostały planowane programy i projekty dofinansowane ze środków zagranicznych na kwotę 11.650.771,19 zł.

W I półroczu 2022 roku pozyskano dodatkowe środki zagraniczne na realizację programów i projektów oraz przeniesiono niezbędne środki z rezerw budżetowych a także przeniesiono realizację projektu z 2021 na 2022 rok.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki na programy i projekty dofinansowane ze środków zagranicznych na dzień 30.06.2022 rok wynosiły 12.495.576,23 zł natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły 1.655.041,70 zł tj. 13,24 % zaplanowanych wydatków. Niski stopień realizacji wydatków wynika z harmonogramu płatności, który w większości projektów zaplanowany jest na II półroczu 2022 roku.

Zmiany w planie i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski dofinansowany z PROW	01005	7.769.788,00	-	-	7.769.788,00	-
2.	Europejska praktyka krokiem do sukcesu	80115	-	-	338.098,00	338.098,00	276.564,97
3.	Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych - dofinansowany ze środków ERASMUS	80115	-	4.446,74	276.501,22	272.054,48	242.553,64
4.	Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansa na sukces - dofinansowany ze środków ERASMUS	80115	132.206,47	-	35.586,87	167.793,34	167.788,60
5.	Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie - dofinansowany ze środków ERASMUS	80115	97.887,83	-	76.974,85	174.862,68	160.478,26
6.	Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - dofinansowany ze środków RPO	80115	2.342.958,00	124.612,00	31.497,00	2.249.843,00	570.286,93
7.	Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie dofinansowany ze środków RPO	80195	-	-	4,31	4,31	4,31
8.	Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” - dofinansowany ze środków RPO	80195	1.114.906,00	-	215.201,53	1.330.107,53	220.970,99
9.	Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	92105	91.313,00	-	-	91.313,00	-
10.	Upowszechnienie i rozwój transgranicznych więzi	92105	101.711,89	-	-	101.711,89	16.394,00

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie
	kulturowych na pograniczu polsko – czeskim – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis						
	Razem		11.650.771,19	129.058,74	973.863,78	12.495.576,23	1.655.041,70

Zwiększenia planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych dotyczyły przede wszystkim pozyskania tych środków w trakcie roku budżetowego oraz wprowadzenia niewykorzystanych środków na te projekty z poprzedniego roku budżetowego, natomiast zmniejszenia planu wydatków wynika z przesunięcia środków wynikających z oszczędności z wkładu własnego (zmniejszenie kwoty projektu) na inne wydatki poza projektowe.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- Plan: 7.769.788,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” dofinansowanego z PROW za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80115- Technika

- Plan: 3.202.651,50 zł
- Wykonanie: 1.417.672,40 zł
- % wykonania planu: 44,26

Zrealizowana kwota dotyczyła wykonania programów i projektów przez szkoły w zakresie wydatków bieżących tj.

- „Europejska praktyka krokiem do sukcesu” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżonowie – 276.564,97 zł
- „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” w ramach projektu PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój). Projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie – 160.478,26 zł

- „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, szansą na sukces” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie – 167.788,60 zł
- „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych” w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie – 242.553,64 zł
- „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany ze środków RPO – **570.286,93 zł** - wydatki bieżące 92.467,71 zł oraz wydatki inwestycyjne 477.819,22 zł

Rozdział: 80195- Pozostała działalność

- Plan: 1.330.111,84 zł
- Wykonanie: 220.975,30 zł
- % wykonania planu: 16,61

Zrealizowana kwota dotyczyła wykonania programów i projektów przez Starostwo Powiatowe oraz szkoły w zakresie wydatków bieżących tj.:

- „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” dofinansowany ze środków RPO – 220.970,99 zł
- „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” dofinansowany ze środków RPO – 4,31 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Plan: 193.024,89 zł
- Wykonanie: 16.394,00 zł
- % wykonania planu: 8,49

Zrealizowany wydatek dotyczy zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakupem mikrofonów w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów Glacensis dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe wydatki w ramach tego projektu będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

W planie jest również drugi projekt pn. „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim”. Wydatki z tego projektu będą również realizowane w II półroczu 2022 roku.

X. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 została zaplanowana kwota w wysokości 10.752.716,01 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa. Faktycznie poniesione na dzień 30.06.2022 wydatki na te zadania wyniosły 5.896.540,63

zł tj. 54,83 % planu i były o 3,9 % niższe od wydatków w analogicznym okresie 2021 roku.

Największą kwotę wydatków z zakresu administracji rządowej stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 3.452.521,72 zł tj. 58,55 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 759.559,78 zł tj. 12,88 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku. Natomiast trzecią grupą wydatków były wydatki związane wypłatą dodatku wychowawczego za dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 524.690,84 zł tj. 8,89 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.21	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.22	% wykonania planu	Dynamika w %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	32.532,00	67.743,00	33.870,00	49,99	104,11
1.1	01005	Prace geodezyjno – urz. na potrzeby roln.	15.000,00	30.00,00	15.000,00	50,00	100,00
1.2	01095	Pozostała działalność	17.532,00	37.743,00	18.870,00	49,99	107,63
2.	600	Transport i łączność	-	1.155,00	-	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	-	1.155,00	-	-	-
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	95.421,51	233.006,00	131.206,42	56,31	137,50
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.421,51	233.006,00	131.206,42	56,31	137,50
4.	710	Działalność usługowa	373.408,59	852.156,00	404.810,40	47,50	108,40
4.1	71012	Ośrodki dok. geod. i kartogr.	80.124,00	166.950,00	83.472,00	49,99	104,17
4.2	71015	Nadzór budowlany	293.284,59	685.206,00	321.338,40	46,89	109,56
5.	750	Administracja publiczna	-	44.178,01	44.178,01	100,00	-
5.1	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	44.178,01	44.178,01	100,00	-
6.	752	Obrona narodowa	-	1.200,00	289,00	24,08	-
6.1.	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1.200,00	289,00	24,08	-
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.290.874,51	6.421.116,00	3.465.820,72	53,97	105,31
7.1	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	3.278.207,51	6.407.817,00	3.452.521,72	53,87	105,31
7.2	75495	Pozostała działalność	12.667,00	13.299,00	13.299,00	100,00	104,98
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	113.582,59	264.000,00	113.945,73	43,16	100,31
8.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	113.582,59	264.000,00	113.945,73	43,16	100,31
9.	851	Ochrona zdrowia	1.163.775,03	1.352.000,00	759.559,78	56,18	65,26
9.1	85111	Szpitala ogólne	320.000,00	-	-	-	-
9.2	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	843.775,03	1.352.000,00	759.559,78	56,18	90,02
10.	852	Pomoc społeczna	3.715,20	17.100,00	-	-	-
10.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	17.100,00	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.21	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.22	% wykonania planu	Dynamika w %
10. 2	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3.715,20	-	-	-	-
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385.787,99	950.190,00	418.169,73	44,00	108,39
11. 1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	385.787,99	933.030,00	411.929,73	44,14	106,77
11. 2	85395	Pozostała działalność	-	17.160,00	6.240,00	36,36	-
12.	855	Rodzina	676.564,44	548.872,00	524.690,84	95,59	77,55
12. 1	85508	Rodziny zastępcze	524.394,30	409.572,00	389.516,34	95,10	74,27
12. 2	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	152.170,14	139.300,00	135.174,50	97,03	88,83
		Razem	6.135.661,86	10.752.716,01	5.896.540,63	54,83	96,10

XI. 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 wraz z Uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę 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)
- 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: 695.394,00 zł
- Wykonanie: 345.837,74 zł
- % wykonania planu: 49,73

Dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe pochodziły z:

- wpływów za wykonane usługi (m.in. noclegi, usługi gastronomiczne, kursy,
- warsztaty, przejazdy, turnusy) 158.313,37 zł
- wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 125.332,92 zł
- darowizn 15.208,50 zł
- pozostałych dochodów 46.982,95 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: 695.394,00 zł
- Wykonanie : 278.393,57 zł
- % wykonania planu: 40,03

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym:

- opłaty za media i dystrybucję energii 33.485,52 zł
- zakup środków żywności 51.123,33 zł
- wywóz nieczystości i usługi komunalne 16.106,68 zł
- usługi i materiały remontowe oraz artykuły do konserwacji i napraw 65.549,58 zł

- zakup środków czystości i art. biurowych 16.387,55 zł
- zakup paliwa 8.975,11 zł
- pozostałe wydatki 86.765,80 zł

XII. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Plan: 30.000,00 zł
- Wykonanie: 34.761,14 zł
- % wykonania planu: 115,87

Uzyskany dochód dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 33.676,04 zł oraz zapłaty kary związanej z ochroną środowiska w kwocie 1.085,10 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

- Plan: 30.000,00 zł
- Wykonanie: 12.366,90 zł
- % wykonania planu: 41,22

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

- wykonanie uproszczonej inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku PCOiW w Piławie Górnej 9.963,00 zł
- wydruk ulotek z okazji Dnia Ochrony Środowiska 405,90 zł
- szkolenia 1.998,00 zł

XIII. Przychody

Na przychody w 2022 roku składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.749.939,92 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 781.672,22 zł. Są to środki pozostające na rachunku bankowym budżetu w 2021 roku dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań dofinansowanych i zaplanowanych do realizacji w 2022 roku tj.:
 - „Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów – Kiełczyn w miejscowości Kiełczyn” w kwocie 613.910,08 zł
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul. B. Chrobrego, Niemcza” w kwocie 54.760,00 zł
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina” w kwocie

54.760,00 zł

- „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione” w kwocie 58.242,14 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 239.809,37 zł tj. Są to środki pozostające na rachunku bankowym budżetu w 2021 roku a związane z realizacją programów w 2022 roku, tj.:
 - „Praktyka zagraniczna szansą na dobre zatrudnienie" w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 76.974,85 zł
 - „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” w ramach RPO WD 127.247,65 zł
 - „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w ramach ERASMUS + 35.586,87 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 18.009.748,63 zł

XIV. Rozchody

W 2022 roku planowane rozchody dotyczą spłaty przez powiat 2 kredytów (raty kredytowe przypadające zgodnie z umową na 2022 rok) zaciągniętych w latach poprzednich na łączną kwotę 1.124.939,96 zł. W I półroczu 2022 roku wykonane rozchody dotyczyły spłaty rat kredytów na łączną kwotę 645.835,98 zł tj.:

1. Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł zaciągnięty we wrześniu 2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2021 – 499.940,00 zł, spłata do dnia 27.09.2022 roku, spłata miesięczna 55.556,00 zł – spłata za I półrocze 2021 roku - 333.336,00 zł. Zadłużenie po dokonaniu spłaty na dzień 30.06.2022 – 166.604,00 zł
2. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w listopadzie 2018 roku, spłata od 1.01.2020 roku do 31.12.2023 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2021 – 1.249.999,92 zł, spłata miesięczna 52.083,33 zł (natomiast pierwsza rata wynikająca z rozliczeń to kwota 52.083,49 zł) spłata za I półrocze 2021 roku - 312.499,98 zł. Zadłużenie po dokonaniu spłaty w na dzień 30.06.2022 – 937.499,94 zł

XV. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budżecie powiatu wystąpiły zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 1.104.103,94 zł. Na kwotę tą składa się zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 r. w Nordea Bank Polska S.A. tj. – kwota do spłaty 166.604,00 zł a także kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie – tj. kredyt zaciągnięty w 2018 roku, kwota do spłaty 937.499,94 zł.

XVI. Należności

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budżecie powiatu wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.252.431,53 zł. Na kwotę tą składają się przede wszystkim należności dotyczące odpłatności rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (sprawy w sądzie), należności z dochodów Skarbu Państwa, w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (sprawy w sądzie), holowanie i parkowanie pojazdów (wystawione tytuły wykonawcze) oraz pozostałe należności.

XVII. Zakończenie

Dochody zrealizowane w I półroczu 2022 r. przez Powiat Dzierżoniowski wynosiły 61.559.037,06 zł w tym dochody bieżące 60.910.936,12 zł. W tym samym okresie poniesione zostały wydatki w wys. 54.153.111,14 zł w tym wydatki bieżące 53.187.080,57 zł w wyniku czego budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 7.405.925,92 zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wartością dodatnią i wynosił 7.723.855,55 zł. Zaewidencjonowana nadwyżka budżetowa ma charakter statystyczny. Na osiągnięcie takiego wyniku finansowego wpłynęło przede wszystkim wydatkowanie środków w 42,50 % zaplanowanej rocznej kwoty, ponieważ większość zaplanowanych remontów i inwestycji będzie realizowana i finansowana w II półroczu 2022 roku tj. zgodnie z planem oraz obowiązującymi procedurami w tym zakresie. Na osiągnięcie takiego wyniku wpłynęło również uzyskanie dochodów w wysokości 50,31 % rocznego planu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30.06.2022 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
 - **„Praktyka zagraniczna szansą na dobre zatrudnienie” dofinansowany ze środków PO WER**

Projekt jest realizowany w ZSiPKZ w Bielawie w latach 2021-2022. W całości finansowany ze środków PO WER. Wartość szacunkowa projektu wynosi 489.449,13 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 475.062,71 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 160.478,26 zł. Projekt dotyczy odbycia staży w Hiszpanii w celu nabycia dodatkowej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w zakresie zawodu technik informatyk oraz technik fotografii i multimediiów. Projekt będzie zakończony w 2022 roku.
 - **„Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w ramach programu ERASMUS +**

Projekt jest realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2021-2022. W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu 661.033,00 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 661.028,26 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 167.788,60 zł. Celem projektu jest nauka języka hiszpańskiego i odbycie praktyk w Hiszpanii. Projekt będzie zakończony w 2022 roku.
 - **„Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”**

Projekt jest realizowany w latach 2021-2023 przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie jako Lidera projektu i Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej jako partnera projektu. Dofinansowany w 95 % ze środków EFS. Wartość szacunkowa projektu wynosi 2.364.732,00 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 885.310,29 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 220.970,99 zł. W projekcie biorą udział: ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZS Nr 2 w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie oraz ZSiPKZ w Bielawie. Celem projektu jest wsparcie szkół zawodowych poprzez realizację zadań w zakresie staży, szkoleń, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz wyposażenia szkół w pomoce i sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć w pracowniach zawodowych. Zakończenie projektu jest planowane w 2023 roku.
 - **„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”**

Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski” jest realizowany w latach 2016 – 2023. Dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny na program został zabezpieczony dotacją z budżetu państwa. Planowana wartość całego projektu 20.000.480,00 zł (część majątkowa i część bieżąca). Wydatki poniesione na

dzień 30.06.2022 rok wynosiły 4.545.927,68 zł, w tym w I półroczu 2022 roku 0,00 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 2023 rok.

- **„Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim”**

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Glacensis dofinansowanego w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz w 5 % z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. Wartość szacunkowa całego projektu wynosi 106.609,89 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 21.292,00 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 16.394,00 zł. W ramach projektu zostanie zrealizowane wydarzenie pn. „FOLKOVE Polsko – Czeski przegląd zespołów folklorystycznych” w Arboretum w Wojsławicach.

- **„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”**

Projekt dofinansowany ze środków RPO WD będzie realizowany w latach 2021- 2022 przez Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej jako lidera projektu oraz Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie jako partnera projektu. Dofinansowany w 85 % ze środków RPO WD. Wartość szacunkowa projektu wynosi 2.409.950,00 zł (część majątkowa i część bieżąca). Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 597.786,93 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 570.286,93 zł. W projekcie biorą udział ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie oraz ZSiPKZ w Bielawie. Celem projektu jest modernizacja sal na pracownie zawodowe w szkołach oraz zakup pomocy i wyposażenia dla szkół biorących udział w projekcie. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

- **„Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim”**

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Glacensis dofinansowanego w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz w 5 % z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. Wartość szacunkowa całego projektu wynosi 91.313,00 zł. (część majątkowa i część bieżąca). Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 0,00 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2022 roku. W ramach projektu zostanie zrealizowany piknik historyczny oraz zostanie wybudowana drewniana platforma edukacyjno – informacyjna.

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 2.952.970,00 zł. Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 2.092.751,15 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 461.873,15 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników oraz wykonywanych usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg

wojewódzkich na terenie powiatu.

- **Powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej.**
Zadanie jest realizowane w latach 2021-2023 przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Planowana wartość zadania 390.000,00 zł. Celem zadania jest wspólne prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki publicznej w Dzierżoniowie. Wydatki poniesione do 30.06.2022 roku wynosiły 185.000,00 zł w tym wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku 65.000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki**
Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Planowana wartość zadania 146.295,00 zł. Do 31.12.2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 100.577,69 zł w tym wydatki poniesione w 2021 roku 85.948,21 zł. Zgodnie z porozumieniem wydatki dotyczą usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Łagiewniki w zakresie letniego i zimowego utrzymania tych dróg.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza**
Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Planowana wartość zadania 97.196,00 zł. Do 31.12.2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 70.467,10 zł w tym wydatki poniesione w I połowie 2022 roku 60.747,50 zł. Zgodnie z porozumieniem wydatki dotyczą usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Niemcza w zakresie letniego i zimowego utrzymania tych dróg.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Piława Górna**
Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Planowana wartość zadania 44.304,00 zł. Do 31.12.2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 35.443,20 zł w tym wydatki poniesione w I połowie 2022 roku 31.012,80 zł. Zgodnie z porozumieniem wydatki dotyczą usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Piława Górna w zakresie letniego i zimowego utrzymania tych dróg.
- **Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów – Kielczyn w miejscowości Kielczyn.**
Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022, dofinansowane w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wartość zadania 877.469,00 zł. Wydatki w ramach zadania będą realizowane zgodnie z planem w II półroczu 2022 roku.
- **„Za życiem” program kompleksowego wsparcia rodzin**
Program jest realizowany w latach 2022 – 2026. Planowana wartość programu 3.573.735,00 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. Wydatki poniesione w I połowie 2022 roku wynosiły 43.959,93zł. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice na długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie**
Zadanie jest realizowane w latach 2022-2023, dofinansowane w 95 % ze środków Polskiego Ładu. Planowana wartość zadania 6.300.000,00 zł. Wydatki w ramach zadania

będą realizowane zgodnie z planem w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.

- **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina**

Zadanie realizowane w latach 2021- 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Dofinansowane w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 68.450,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

- **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul. B. Chrobrego, Niemcza**

Zadanie realizowane w latach 2021- 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Dofinansowane w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 68.450,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

- **Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D, w miejscowości Oleszna, na przejście wyniesione.**

Zadanie realizowane w latach 2021- 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Dofinansowane w 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 82.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

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 Dzierżonowie. Aktualnie spłacane są dwa 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 30.06.2022 rok – 166.604,00 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 30.06.2022 rok – 937.499,94 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 1.104.103,94 zł. W 2022 roku Powiat nie planuje zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Przewidywana na koniec 2022 roku kwota długu wyniesie 624.999,96 zł, co stanowi 0,51 % planowanych dochodów ogółem.

Za I półrocze 2022 roku Powiat Dzierżoniowski wykonał dochody w wysokości 61.559.037,06 zł przy planowanych 122.335.929,95 zł tj. 50,31 % planowanych wielkości oraz wydatki w wysokości 54.153.111,14 zł przy planowanych 127.393.572,31 zł tj. 42,50 % planowanych wydatków.

W 2022 roku planuje się rozchody na spłatę długu w wysokości 1.124.939,96 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 62.000,00 zł tj. 0,97 % planowanych dochodów budżetowych.

W latach 2017-2026 relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniona.

Od 2023 roku nie założono finansowania zadań zarówno bieżących jak i majątkowych poprzez ich kredytowanie, źródłem spłaty długu w roku 2023 będzie prognozowana nadwyżka budżetu.

Sporządził : Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego – Iwona Swendrak – Zając