



ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (074) 832-18-64, 832-52-00, fax (074) 832-18-60
<http://www.pow.dzierzoniow.pl>, e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl

NIP: 882-212-54-82, REGON: 890717817

Dzierżoniów, 18.03.2025



03C0028ZC4

BF.3035.2.2025

W P Ł Y N Ę Ł O	
BIURO RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO	
2025 -03- 19	
L. dz.	
Ilość załączników	1 kst
Podpis	<i>[Signature]</i>

**Pan
Jacek Grzebieluch
Przewodniczący
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2024 rok przyjęte uchwałą Nr 48/156/25 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 marca 2025 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

Starosta Dzierżoniowski
[Signature]
Grzegorz Kosowski

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) aa.

Uchwała Nr 48/156/25
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późniejszymi zmianami) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.

§2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

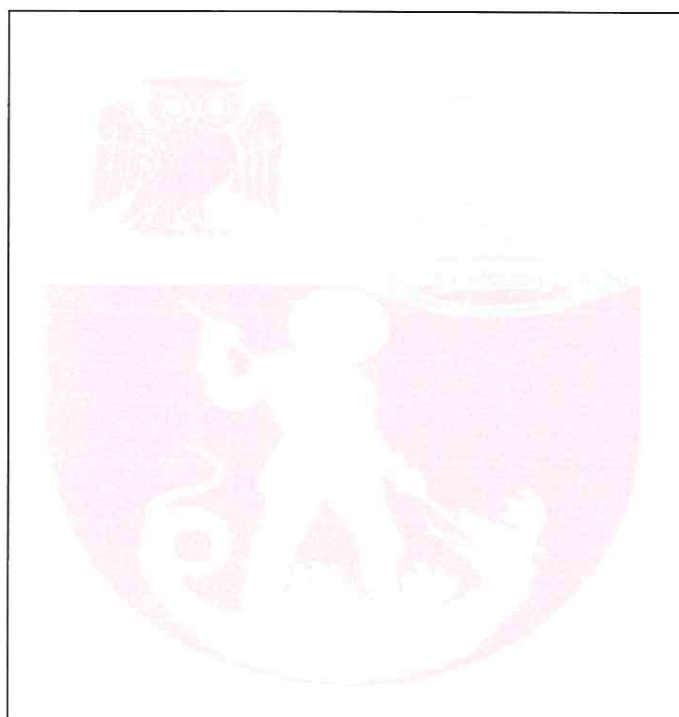
Zarząd Powiatu w składzie :

1. Grzegorz Kosowski
2. Andrzej Bolisęga
3. Bernadetta Szczypka
4. Marek Piorun



Powiat Dzierżoniowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 roku



Dzierżoniów, marzec 2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2024 rok

I. Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego w 2024 roku

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 19 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LIX/369/23.

W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości 152.508.090,77 zł w tym dochody bieżące 137.222.725,14 zł oraz wydatki w kwocie 154.270.238,74 zł, w tym wydatki bieżące 134.280.829,94 zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie 1.762.147,97 zł.

II. Zmiany budżetu powiatu

W trakcie realizacji budżetu w 2024 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, części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczyły również środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, 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.

W 2024 roku Powiat pozyskał środki na realizację z rządowych programów:

- „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”,
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”

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 2024 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Województwem Dolnośląskim w zakresie utrzymania dróg na terenie powiatu, a także prowadzenia biblioteki pedagogicznej oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. W 2024 roku Powiat Dzierżoniowski pozyskał środki zagraniczne na realizację projektów: ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 tj. na program „Sprawny uczeń”, „Szansa dla wszystkich- program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”, „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na program „Cyberbezpieczny samorząd” oraz w ramach środków z ERASMUS+ na realizację programów oświatowych. Zmniejszone zostały środki z PROW na realizację programu

pn., „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno” w związku z zakończeniem projektu w niższej wartości niż pierwotnie planowano. Wprowadzone zostały również środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników. Wprowadzone zostały środki na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w Powiecie Dzierżoniowskim we wrześniu 2024 roku.

Ustalono zostały 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: 26.480.011,89 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) 9.402.530,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.605.952,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.429.698,00 zł
- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.020.409,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.813.773,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.137.737,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 98.473,00 zł
- dotacje i środki celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.077.602,79 zł
- środki otrzymane od j.s.t. w ramach pomocy finansowej 451.414,71 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 713.266,24 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.515.925,00 zł
- pozostałe wpływy własne 1.213.230,46 zł

Zmniejszenia: -4.081.156,02 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 73.872,88 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 625,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład -771.563,93 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -826.684,80 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.407.861,34 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 548,07 zł

Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o 22.398.855,87 zł

Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły 174.906.946,64 zł

W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między paragrafami, rozdziałami lub działami na kwotę 576.890,46 zł

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

Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego przy pracy w zakresie geodezji i rolnictwa 50.000,00 zł
- zwiększenie dofinansowania wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.754,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania projektu pn., „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” 181.295,00 zł
- dofinansowanie kosztów podziału działki ewidencyjnej 3.150,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- dofinansowanie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych 324.065,00 zł
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżonowie pn., „Przebudowa mostu drogowego JN101008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach” 450.107,00 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- przesunięcie dofinansowania z 2025 roku na 2024 ze środków PROW w inwestycji pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” 39,00 zł
- zmniejszeniem dofinansowania w 2024 roku ze środków PROW inwestycji pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” - 2.079.283,00 zł
- zmniejszeniem dofinansowania inwestycji pn., „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jaźwina – Kiełczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) 601.405,33 zł
- zmniejszeniem dofinansowania inwestycji pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D Jaźwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj” (przesunięcie środków z 2024 na 2025 rok) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 170.158,60 zł
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżonowie pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 12.915,00 zł (pomoc finansowa od Gminy Piława Górna)

- zmniejszenie dofinansowania zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa dróg powiatowych nr 3008 D i 3029 D” - 246.000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- dofinansowanie do zadania realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) w Dzierżoniowie pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 500.000,00 zł (środki własne na zadania dodatkowe)
- dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie remontów w ZDP 200.000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności w ZDP 11.470,73 zł
- zwiększenie dofinansowania wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.750,86 zł
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi we wrześniu 2024 roku 10.000,00 zł (pomoc finansowa z Powiatu Kępińskiego)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- dofinansowanie gospodarowaniem nieruchomościami SP 104.409,00 zł
- zwiększenie dofinansowania wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 21.025,00 zł
- dofinansowanie zadania pn., „Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie” 20.000,00 zł

Dział 710 – Działalności usługowa

- dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 61.331,00 zł
- zwiększenie dofinansowania wydatków bieżących w zakresie geodezji i kartografii w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 112.152,00 zł
- dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” 292.047,37 zł
- dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” 83.143,66 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn., „Cyberbezpieczny samorząd” 700.000,00 zł
- dofinansowanie z PFRON usuwania barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 1.950,17 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności Starostwa 725.377,00 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu druków komunikacyjnych i blankietów praw jazdy 450.000,00 zł
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku

(pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego) 14.434,71 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- sfinansowanie wydatków z Krajowego Biura Wyborczego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 130.871,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 37.833,37 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

- zmniejszenie dofinansowania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 16.039,51 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP) w Dzierżoniowie 1.909.575,00 zł
- sfinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 54.000,00 zł
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku 209.819,30 zł
- dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby KPPS w Dzierżoniowie 150.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach podpisanej umowy Nr 2023 – 1 – PLO1-KA121- VET- 000117850 realizowanego w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 229.840,21 zł
- dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach podpisanej umowy Nr 2023 – 1 – PLO1-KA121- VET- 000128114 realizowanego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 242.423,56 zł
- dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach podpisanej umowy Nr 2024 – 1 – PLO1-KA121- VET- 000207146 realizowanego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 207.200,87 zł
- dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach podpisanej umowy Nr 2024 – 1 – PLO1-KA121- VET- 000203959 realizowanego w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 221.656,81 zł
- dofinansowanie programu pn. "Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski" realizowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 587.343,28 zł
- dofinansowanie programu pn. "Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" realizowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 650.264,12 zł
- dofinansowanie zadani pn. „Remont pomieszczeń dydaktycznych na trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w ramach usuwania skutków powodzi” (pomoc finansowa od Powiatu Kolskiego) 80.000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie

98.473,00 zł

- dofinansowanie wydatków osobowych nauczycieli oraz wydatków dotyczących bieżącego utrzymania w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski 10.662.870,00 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1.416.065,00 zł
- dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 43.513,53 zł
- dofinansowanie rządowego programu pn. „Za życiem” (odsetki od środków programu) 4.538,07 zł
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku 80.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. 500.000,00 zł.
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku 13.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Bielawie -625,00 zł
- zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Bielawie 361.557,00 zł
- dofinansowanie szkoleń pracowników DPS 43.571,20 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących PCPRiOZ w Dzierżoniowie 9.909,15 zł
- dofinansowanie zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 92.360,00 zł
- dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu prac, realizującego pracę socjalną w środowisku 11.997,00 zł
- sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w filii DPS w Niemczy” 94.200,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” pracowników DPS 502.200,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” pracowników POW 2.709,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” pracowników PCPRiOZ 85.912,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dofinansowanie wydatków bieżących PUP w Dzierżoniowie ze środków Funduszu Pracy 10,00 zł
- dofinansowanie programu realizowanego ze środków PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” 9.198,62 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) 202.758,51 zł
- dofinansowanie działalności WTZ przy SOSz-W w Piławie Górnej oraz WTZ w Dzierżoniowie w łącznej 15.000,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 265.999,00 zł
- dofinansowanie potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 7.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie realizowanego przez SOSz-W w Piławie Górnej programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” na likwidację barier architektonicznych 112.652,18 zł
- sfinansowanie wydatków w ramach pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego dotyczących szkoleń i zakupu pomocy naukowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 125.000,00 zł
- sfinansowanie wydatków w ramach pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego dotyczących szkoleń, zakupu pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie w kwocie 120.000,00 zł
- sfinansowanie projektu dofinansowanego z ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn. „Sprawny uczeń” w kwocie 94.171,59 zł realizowanego przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie
- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSz-W w Piławie Górnej 144.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków PFRON modernizacja pochylni w PCPPPi DE w Dzierżoniowie 11.916,00 zł

Dział 855 – Rodzina

- sfinansowanie wydatków dotyczących osób umieszczonych w pieczy zastępczej posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium RP 17.424,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych w ramach środków z „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” 147.420,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych w ramach środków -z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” 92.000,00 zł

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników PCOiW w Pieszcach w ramach rządowego programu pn., „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 310.712,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników PCPRiOZ w Dzierżoniowie w ramach rządowego programu pn., „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 40.541,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w PCOiW w Pieszcach 261.063,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w PCOiW w Pieszcach z darowizn 34.358,00 zł
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku 45.000,00 zł

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dofinansowanie realizacji rządowego programu pn., „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” 25.000,00 zł

Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 3.198.396,64 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 2024 rok po uwzględnieniu zmian

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	Dochody ogółem	174.906.946,64	182.682.339,76
1.1	Dochody bieżące	161.670.949,12	171.504.144,29
1.2	Dochody majątkowe	13.235.997,52	11.178.195,47
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1.000.000,00	55.550,00
2	Wydatki ogółem	178.176.948,43	168.968.753,99
2.1.	Wydatki bieżące	156.314.339,54	148.989.404,76
2.2.	Wydatki majątkowe	21.862.608,89	19.979.439,23
3.	Wynik budżetu	-3.270.001,79	13.713.585,77
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.356.609,58	22.514.739,53
4.	Przychody ogółem	3.270.001,79	26.324.744,76
5	Rozchody ogółem	0,00	0,00

IV. Struktura dochodów budżetu powiatu

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 182.682.339,76 zł, co stanowi 104,44 % planu i 125,60 % dochodów uzyskanych w 2023 roku.

Zrealizowana kwota dochodów składa się z:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **15.046.260,82 zł** z tego:
 - na realizację zadań własnych powiatu 1.079.513,02 zł
 - na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej 744.950,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 13.221.797,80 zł
2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego **1.018.240,38 zł**
3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich **4.711.763,78 zł**
4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz uzupełnienia subwencji **100.349.008,00 zł**
5. Wpływów z udziału w podatku dochodowym **31.324.903,00 zł**
6. Środków otrzymanych z funduszy celowych **11.641.482,42 zł** w tym m.in.
 - środki z Funduszu Pomocy 1.511.975,60 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 246.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 8.386.257,07 zł
 - środki z PFRON 239.388,79 zł
 - środki z Funduszu Pracy 524.845,40 zł
7. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu **18.590.681,36 zł** w tym m.in.:
 - opłaty geodezyjne 815.238,40 zł
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36.492,73 zł

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w 2024 roku były: subwencja ogólna, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, środki otrzymane z funduszy celowych oraz dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 64,93 % dochodów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 17,14 %, dochody własne 10,17 %, środki otrzymane z funduszy celowych 6,37 %, dotacje celowe z budżetu państwa 8,23 % a dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 2,57 % wszystkich uzyskanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu powiatu według źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wykonania planu (5:4)	Dynamika w % (5:3)
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	511.020,05	1.185.895,00	1.079.513,02	91,02	211,24
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi	11.111.230,74	13.300.274,95	13.221.797,80	98,71	118,99
3	Dotacje celowe otrzymane na	810.368,71	580.675,00	575.088,26	99,03	70,96

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wykonania planu (5:4)	Dynamika w % (5:3)
	zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.					
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	778.791,86	744.950,00	744.950,00	100,00	95,65
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	6.223.038,58	6.575.613,45	4.711.763,78	71,65	75,71
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.227.639,00	29.631.040,00	29.631.040,00	100,00	146,48
7	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.437.075,00	1.693.863,00	1.693.863,00	100,00	117,86
8	Część oświatowa subwencji ogólnej	55.277.104,00	75.424.376,00	77.181.591,00	102,32	139,62
9	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.267.342,00	12.110.660,00	12.110.660,00	100,00	146,48
10	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.063.855,00	1.150.436,00	1.150.436,00	100,00	108,13
11	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	8.112.989,37	1.429.698,00	8.300.369,00	580,56	102,30
12	Część rozwojowa subwencji ogólnej	-	1.605.952,00	1.605.952,00	100,00	-
13	Środki otrzymane od ARIMR	18.747,19	-	-	-	-
14	Środki otrzymane od jst w ramach pomocy finansowej	1.397.821,00	451.414,71	443.152,12	98,16	31,70
15	Środki z funduszy celowych (RFRD, FP, COVID, Fundusz Pomocy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej itp)	14.589.846,24	11.781.794,07	11.641.482,42	98,60	79,79
16	Wpływy z opłat	12.671.536,62	14.030.246,00	14.880.631,36	106,06	117,43
17	Dochody z mienia	782.200,39	1.756.971,00	1.262.735,87	71,87	161,43
18	Odsetki	867.008,72	440.358,07	933.719,57	212,03	107,69
19	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	54.888,73	30.000,00	36.492,73	121,64	66,48
20	Opłaty geodezyjne	691.529,80	680.000,00	815.238,40	119,88	117,88
21	Pozostałe dochody	545.098,79	302.729,39	661.863,43	218,63	121,42
	Ogółem	145.439.131,79	174.906.946,64	182.682.339,76	104,44	125,60

V. Realizacja dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

➤ Plan :1.645.741,00 zł

➤ Wykonanie: **1.645.100,14 zł**

➤ % wykonania planu: **99,96**

Zrealizowany dochód stanowiła 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 46.224,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów podziału działki ewidencyjnej w kwocie 2.510,70 zł a także dotacja ze środków PROW i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” w kwocie 1.596.365,44 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1.168.168,54 zł

Rozdział: 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

➤ Plan : **50.000,00 zł**

➤ Wykonanie: **45.427,41 zł**

➤ % wykonania planu: **90,85**

Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej na zadanie bieżące w kwocie 27.899,91 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 17.527,50 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

➤ Plan: **50.961,00 zł**

➤ Wykonanie: **50.961,00 zł**

➤ % wykonania planu: **100,00**

Zrealizowany dochód stanowiła 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 600 – Transport i łączność

Rozdział : 60014 Drogi publiczne powiatowe

➤ Plan: **8.496.201,63 zł**

➤ Wykonanie: **8.738.957,31 zł**

➤ % wykonania planu: **102,85**

Zrealizowane dochody zostały osiągnięte:

- z tytułu dzierżawy gruntu 1.525,91 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowej wpłaty 5.003,55 zł
- z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela 34.916,41 zł
- pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie dróg powiatowych (które wcześniej były drogami wojewódzkimi) na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 39.065,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miejską Dzierżonów na zimowe utrzymanie

dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy 6.594,58 zł

- środków otrzymanych od Gminy Piława Górna jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 9.225,00 zł
- środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn., „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jażwina – Kiełczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D” 1.398.594,67 zł
- środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład (I transza) na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj” 809.841,40 zł
- środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład (II transza) na realizację zadania pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 6.177.821,00 zł
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn., „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” 246.000,00 zł
- pozostałe 10.369,79 zł

Rozdział: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **10.000,00 zł**
- Wykonanie: **10.000,00 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Powyższy dochód stanowiła pomoc finansowa od Powiatu Kępińskiego w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie usuwania skutków powodzi we wrześniu 2024 roku, z przeznaczeniem na zakup materiałów do odbudowy dróg.

Rozdział: 60095 - Pozostała działalność

- Plan: **7.712,00 zł**
- Wykonanie: **6.569,00 zł**
- % wykonania planu: **85,17**

Powyższy dochód stanowiła 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 1.340,00 zł

W wykonanych dochodach była 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 5.229,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział : 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Plan: **0,00 zł**
- Wykonanie: **151,00 zł**

Zrealizowane dochody to odsetki od niewykorzystanych środków z dotacji przekazanej organizacji pożytku publicznego- Muzeum Ziemi Niemczańskiej w 2023 roku i zwróconych w 2023 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Plan: **2.168.234,00 zł**
- Wykonanie: **1.707.232,77 zł**
- % wykonania planu: **78,73**

Uzyskane wpływy to:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 413.896,66 zł
- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów) 1.008.091,51 zł
- wpływy z czynszów 191.613,01 zł
- z opłat za trwały zarząd 35.904,00 zł
- sprzedaż mienia 55.550,00 zł
- pozostałe 2.177,59 zł

Niższe wykonanie dochodów niż pierwotnie planowano wynika przede wszystkim z zaplanowanej kwoty 1.000.000,00 zł ze sprzedaży zbędnego mienia, które zostało sprzedane w niewielkiej części (działki w Roztoczniku za 55.550,00 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Plan: **1.473.466,03 zł**
- Wykonanie: **1.233.513,40 zł**
- % wykonania planu: **83,71**

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 418.275,00 zł
- wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów 815.238,40 zł

Niższe wykonanie dochodów niż pierwotnie planowano wynika z przesunięcia realizacji projektów:

- pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”
- pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”

dofinansowanych z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 z 2024 roku na 2025 rok a co za tym idzie przesunięcia wpłaty środków z dotacji w łącznej kwocie 375.191,03 zł

Rozdział: 71015 – Nadzór budowlany

- Plan: **996.851,00 zł**

- Wykonanie: **998.808,68 zł**
- % wykonania planu: **100,19**

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 996.851,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych i inne dochody 189,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym 1.764,48 zł
- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 4,20 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75020 – Starostwa powiatowe

- Plan: **867.950,17 zł**
- Wykonanie: **610.992,87 zł**
- % wykonania planu: **70,39**

Uzyskane w tym rozdziale dochody to:

- środki z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (zakup pętli indukcyjnych) 1.950,17 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn., „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38” 539.630,36 zł
- koszty zastępstwa procesowego 34.244,37 zł
- opłaty za wydane karty wędkarskie 2.950,00 zł
- opłaty za wydane dzienniki budowy 5.789,44 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych 2.330,71 zł
- zapłata kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych 6.657,98 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym i kosztów zastępstwa procesowego 11.089,56 zł
- koszty upomnień 839,11 zł
- pozostałe 5.511,17 zł

Niższe wykonanie dochodów niż pierwotnie planowano wynika z otrzymania niższej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn., „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 w związku z korzystnym rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na realizację w/w zadania.

Rozdział: 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **14.434,71 zł**

- Wykonanie: **14.434,71 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Uzyskane w tym rozdziale dochody to pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Powiatu Mławskiego na dofinansowanie usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku 14.434,71 zł

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

- Plan: **700.000,00 zł**
- Wykonanie: **255.000,00 zł**
- % wykonania planu: **36,42**

Uzyskane w tym rozdziale dochody to dotacja na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn., „Cyberbezpieczny samorząd” 255.000,00 zł. Niska realizacja dochodów wynika z przesunięcia realizacji części projektu z 2024 na 2025 rok.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Plan: **93.037,63 zł**
- Wykonanie: **93.037,63 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych .

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa

- Plan: **76.460,49 zł**
- Wykonanie: **76.460,49 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Zaplanowany dochód stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej za 2024 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: **150.000,00 zł**
- Wykonanie: **149.814,00 zł**
- % wykonania planu: **99,87**

Powyższy dochód stanowiły środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział: 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: **9.249.938,00 zł**
- Wykonanie: **9.262.928,79 zł**
- % wykonania planu: **100,14**

Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 9.242.311,10 zł
- wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 5.097,83 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 11.389,10 zł
- pozostałe 4.130,76 zł

Rozdział: 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **209.819,30 zł**
- Wykonanie: **251.726,63 zł**
- % wykonania planu: **119,97**

Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę rekompensaty za służbę funkcjonariuszy KPPSP w Dzierżoniowie za służbę w czasie wrześniowej powodzi w kwocie 109.819,30 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po wrześniowej powodzi w kwocie 99.659,35 zł oraz darowizny wpłacane na konto Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi w kwocie 42.247,98 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: Nieodpłatna pomoc prawna

- Plan: **281.424,00 zł**
- Wykonanie: **281.423,64 zł**
- % wykonania planu: **99,99**

Powyższy dochód stanowiła 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: **2.515.000,00 zł**
- Wykonanie: **2.487.859,77 zł**
- % wykonania planu: **98,92**

Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat za rejestracje pojazdów w kwocie 1.545.105,48 zł opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 237.949,00 zł, wpływów za wydane zaświadczenia i

licencje w kwocie 25.889,10 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 43.165,58 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 577.778,09 zł, kary za nieterminowe poinformowanie o nabyciu lub zbyciu pojazdu w kwocie 42.797,82 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 15.174,70 zł.

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

- Plan: **31.324.903,00 zł**
- Wykonanie: **31.324.903,00 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły 29.631.040,00 zł (w dniu 3 grudnia 2024 roku dochody te zostały zwiększone o kwotę 3.020.409,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły 1.693.863,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

- Plan: **75.424.376,00 zł**
- Wykonanie: **77.181.591,00 zł**
- % wykonania planu: **102,32**

Po uchwaleniu budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 66.021.846,00 zł została zwiększona o kwotę 9.402.530,00 zł.

Natomiast pod koniec grudnia 2024 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.757.215,00 zł z tytułu:

- usuwania skutków działania żywiołów w kwocie 1.725.000,00 zł
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w kwocie 24.748,00 zł
- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w kwocie 7.467,00 zł

Środki te nie zostały wprowadzone do planu a tym samym nie zostały wydatkowane w 2024 roku, ze względu na zwiększenie ich w połowie grudnia 2024 roku co spowodowało brak możliwości przeprowadzenia procedur do końca 2024 roku dotyczących zamówień publicznych. Pozostały jako nadwyżka budżetowa z lat poprzednich do wprowadzenia w kolejnych budżetach.

Rozdział: 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Plan: **1.429.698,00 zł**
- Wykonanie: **8.300.369,00 zł**
- % wykonania planu: **580,56**

W maju 2024 roku Powiat Dzierżoniowski otrzymał kwotę 450.107,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu drogowego JN1 01008084 na drodze 3006D w Ostroszowicach” na które wcześniej złożył wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji.

W dniu 3 grudnia 2024 roku Powiat Dzierżoniowski otrzymał informację od Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 979.591,00 zł

Natomiast pod koniec grudnia 2024 roku została przyznana powiatowi kwota 6.870.671,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku, poniosły straty w majątku samorządowym. Środki te nie zostały wprowadzone do planu a tym samym nie zostały wydatkowane w 2024 roku, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia procedur do końca 2024 roku dotyczących zamówień publicznych. Pozostały jako nadwyżka budżetowa z lat poprzednich do wprowadzenia w kolejnych budżetach.

Rozdział: 75803- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- Plan: 12.110.660,00 zł
- Wykonanie: 12.110.660,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej była przekazywana na rachunek powiatu w równych ratach tj. po 1/12 planu rocznego.

Rozdział: 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Plan: 1.605.952,00 zł
- Wykonanie: 1.605.952,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

Kwota w wysokości 1.605.952,00 zł dotycząca części rozwojowej subwencji ogólnej, która została przyznana Powiatowi Dzierżoniowskiemu w lutym 2024 roku i przekazana w całości na konto powiatu w ciągu 2024 roku.

Rozdział: 75814- Różne rozliczenia finansowe

- Plan: 1.766.065,00 zł
- Wykonanie: 2.165.707,46 zł
- % wykonania planu: 122,62

Kwota w wysokości 1.416.065,00 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 realizację zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Odsetki od środków na rachunku bankowym wynosiły 748.457,46 zł a pozostałe dochody to kwota 1.185,00 zł.

Rozdział: 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- Plan: 1.150.436,00 zł
- Wykonanie : 1.150.436,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu uzupełnienia dochodów, środki te są przekazywane w zaliczkach miesięcznych tj. po 1/12.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział: 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Plan: 0,00 zł

➤ Wykonanie: **1.655,30 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji przez Specjalną Przyszpitalną Niepubliczną Szkołę Podstawową przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach w kwocie 1.400,00 zł oraz przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie w kwocie 183,30 zł oraz odsetek od tych dotacji w łącznej kwocie 72,00 zł

Rozdział: 80115 – Technika

➤ Plan: **1.131.153,71 zł**

➤ Wykonanie: **669.705,33 zł**

➤ % wykonania planu: **59,20**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- środki jako refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie programu ERASMUS na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000057467 w kwocie 49.296,57 zł
- środki jako refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie programu ERASMUS na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000075702 w kwocie 15.798,21 zł
- środki jako refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie programu ERASMUS na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000057995 w kwocie 38.904,20 zł
- środki jako refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie programu ERASMUS + pn.„Europejska praktyka krokiem do sukcesu” 5.455,21 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2024-1-PL01-KA121- VET- 0000207146 w kwocie 221.656,81 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2024-1-PL01-KA121- VET- 000203959 w kwocie 207.200,87 zł
- środki jako refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET- 000128114 w kwocie 47.784,71 zł
- środki jako refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET- 000117850 w kwocie 41.665,56 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 36.193,58 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku 414,61 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych 5.335,00 zł

W planie dochodów jest również dotacja na realizację projektu pn.„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w łącznej kwocie 587.343,28 zł, środki te w związku z

przesunięciem realizacji projektu, będą przekazane na konto Powiatu Dzierżoniowskiego w 2025 roku.

Rozdział: 80116 – Szkoły policealne

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 16.284,69 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2023 rok przez Policealną Szkołę EPSILON w Dzierżoniowie w kwocie 13.811,48 zł oraz zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Centrum Edukacji Manager w kwocie 2.473,21 zł

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

- Plan: 12.320,00 zł
- Wykonanie: 24.459,58 zł
- % wykonania planu: 198,53

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku 90,39 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od niewłaściwie wykorzystanej dotacji 15.182,65 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych 2.910,00 zł
- zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez Centrum Edukacji Manager w kwocie 6.276,54 zł

Rozdział: 80134- Szkoły zawodowe specjalne

- Plan : 0,00 zł
- Wykonanie: 3.332,53 zł

Uzyskane środki dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2023 rok przez Niepubliczną Szkołę Przesposabiającą do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej.

Rozdział: 80147- Biblioteki pedagogiczne

- Plan : 354.741,00 zł
- Wykonanie: 354.741,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

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

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

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 19.081,71 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2023 rok przez Branżową Szkołę I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.

Rozdział: 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- Plan: **43.513,53 zł**
- Wykonanie: **42.747,59 zł**
- % wykonania planu: **98,23**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział: 80178- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **80.000,00 zł**
- Wykonanie: **80.000,00 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Uzyskane środki pochodzą z pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Kolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń dydaktycznych na trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w ramach usuwania skutków powodzi”

Rozdział: 80195- Pozostała działalność

- Plan: **3.448.718,19 zł**
- Wykonanie: **2.887.952,71 zł**
- % wykonania planu: **83,73**

Uzyskane środki pochodzą ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 tj. na programy:

- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” w kwocie 998.901,20 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w kwocie 538.350,00 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 298.915,31 zł
- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 302.298,13 zł

oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 744.950,00 zł oraz odsetek bankowych od tego programu w kwocie 4.538,07 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- Plan: **38.123,00 zł**
- Wykonanie: **43.759,54 zł**
- % wykonania planu: **114,78**

Dochód w powyższym rozdziale stanowi odpłatność Gminy Miejskiej Dzierżoniów za pobyt 3 dzieci w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Jaszcotle – Kąty Wrocławskie oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.

Rozdział: 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **13.000,00 zł**
- Wykonanie: **0,00 zł**

Powyższy zaplanowany dochód dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania skutków powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku a dotyczyła zalania pomieszczeń budynków NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp z o.o.. Ze względów proceduralnych (informacja o przyznaniu dotacji została przekazana 10 grudnia 2024 roku) środki z dotacji nie zostały wykorzystane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202- Domy pomocy społecznej

- Plan: **9.138.749,20 zł**
- Wykonanie: **9.351.000,63 zł**
- % wykonania planu: **102,31**

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

- odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS 8.770.555,62 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem DPS oraz środki na realizację programu rządowego pn., „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” pracowników DPS 514.304,54 zł
- odsetki pod środków na rachunku bankowym 9.851,62 zł
- dofinansowanie szkoleń pracowników DPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 43.571,20 zł
- spadek po zmarłym mieszkańcu 10.892,80 zł
- pozostałe wydatki 1.824,85 zł

Rozdział: 85203- Ośrodki wsparcia

- Plan: **2.709,00 zł**
- Wykonanie: **3.348,57 zł**
- % wykonania planu: **123,60**

Zrealizowany dochód dotyczył odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Dzierżoniowie w kwocie 639,99 zł oraz środków na realizację programu rządowego pn., „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” pracowników POW 2.708,58 zł

Rozdział: 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

- Plan: **116.318,15 zł**
- Wykonanie: **122.498,34 zł**
- % wykonania planu: **105,31**

Dochód uzyskany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 10.322,01 zł, środków na realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” pracowników PCPRiOZ w kwocie 78.092,81 zł odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15.173,79 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.909,15 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 9.000,58 zł.

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

- Plan: 12.000,00 zł
- Wykonanie: 10.195,52 zł
- % wykonania planu: 84,96

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 5.000,00 zł oraz opłaty osoby usamodzielnionej za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5.195,52 zł

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

- Plan: 95.956,00 zł
- Wykonanie: 95.506,00 zł
- % wykonania planu: 99,53

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 zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałą pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 91.910,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów funkcjonowania programu SI POMOST – systemu informatycznego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie 3.596,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Plan: 3.478,00 zł
- Wykonanie: 17.504,65 zł
- % wykonania planu: 503,29

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 3.744,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 363,65 zł oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ w kwocie 13.397,00 zł.

Rozdział: 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- Plan: 1.500.526,00 zł
- Wykonanie : 1.425.884,70 zł

- % wykonania planu: **95,02**

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 1.421.030,69 zł, wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa w kwocie 853,41 zł oraz środki z Funduszu Pomocy przekazywane 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 orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie 4.000,60 zł

Rozdział: 85322 – Fundusz Pracy

- Plan: **92.000,00 zł**
➤ Wykonanie: **90.015,40 zł**
➤ % wykonania planu: **97,84**

Zrealizowany dochód to środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” na dofinansowanie wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział: 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Plan: **199.158,51 zł**
➤ Wykonanie: **178.393,50 zł**
➤ % wykonania planu: **89,57**

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

Rozdział: 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

- Plan: **322.408,62 zł**
➤ Wykonanie: **318.167,10 zł**
➤ % wykonania planu: **98,68**

Dochodami Powiatowego Urzędu Pracy były:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno – prawnych 1.049,87 zł
- kary za niedotrzymanie warunków umowy 3.048,30 zł
- wpłaty wnoszone przez pracodawców z tytułu wniosków i oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców 6.110,00 zł
- środki z FP na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników PUP 287.410,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego/ koszty egzekucyjne 7.821,12 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od kosztów zastępstwa procesowego 3.529,19 zł
- środki z PFRON w ramach realizowanego programu „Dostępna przestrzeń publiczna” 9.198,62 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- Plan: 396.612,18 zł
- Wykonanie: 390.641,35
- % wykonania planu: 98,49

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

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych 61.654,33 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 13.964,11 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku 53,88 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych 3.035,00 zł
- rozliczenia z lat poprzednich 6.797,72 zł
- wpływy za sprzedaż obiadów 88.812,31 zł
- środki z PFRON na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na likwidację barier architektonicznych w SOSz-W w Piławie Górnej 72.324,00 zł
- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSz-W w Piławie Górnej 144.000,00 zł

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Plan: 0,00 zł
- Wykonanie: 86,74 zł

Dochodem w powyższym rozdziale był zwrot dotacji przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Centrum Rozwoju” w Dzierżoniowie.

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

- Plan: 260.416,00 zł
- Wykonanie: 270.035,63 zł
- % wykonania planu: 103,69

Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych w kwocie 682,90 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 4.185,41 zł, wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku 8.251,32 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego na szkolenia, zakup pomocy naukowych i wykonanie remontów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie w kwocie 245.000,00 zł oraz środki z PFRON na dofinansowanie wykonania modernizacji pochylni w PCPPPi DE w Dzierżoniowie 11.916,00 zł

Rozdział: 85410 – Internaty i bursy szkolne

- Plan: 15.000,00 zł
- Wykonanie: 10.650,00 zł
- % wykonania planu: 71,00

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

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan: **94.171,59 zł**
- Wykonanie: **94.775,35 zł**
- % wykonania planu: **100,64**

Zrealizowanym dochodem była dotacja ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na projekt realizowany przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie pn. „Sprawny uczeń” w kwocie 94.171,56 zł oraz odsetki na rachunku bankowym od środków dotyczących projektu w kwocie 603,79 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

- Plan: **1.590.841,00 zł**
- Wykonanie: **2.040.733,92 zł**
- % wykonania planu: **128,28**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja na utrzymanie dzieci pochodzące z innych j.s.t. w kwocie 211.603,26 zł, odpłatność rodzin biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 43.306,34 zł, odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.555.548,96 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 17.424,00 zł, dofinansowanie wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych w ramach środków z „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” 147.420,00 zł, dofinansowanie wynagrodzenia pracowników PCPRiOZ w Dzierżoniowie w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 36.673,95 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałych dochodów w kwocie 28.757,41 zł

Rozdział: 85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- Plan: **1.975.712,00 zł**
- Wykonanie: **2.260.441,03 zł**
- % wykonania planu: **114,41**

Zrealizowane dochody to:

- odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówce 1.867.267,94 zł
- środki pieniężne otrzymane w formie darowizny 88.165,69 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników PCOi W w Pieszycach w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 277.751,78 zł
- odszkodowanie wypłacone od ubezpieczyciela 7.860,47 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 9.079,74 zł
- odpłatność rodzin biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.065,14 zł
- odpłatność pracowników za wyżywienie 8.639,27 zł
- pozostałe 611,00 zł

Rozdział: 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: 45.000,00 zł
- Wykonanie: 35.000,00 zł
- % wykonania planu: 77,77

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania skutków powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku a dotyczyła zalania pomieszczeń budynków PCOiW w Pieszycach.

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: 36.639,63 zł
- % wykonania planu: 122,13

Uzyskany dochód dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 36.492,73 zł oraz zapłaty kary związanej z ochroną środowiska w kwocie 146,90 zł

Dział 92601 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

- Plan: 25.000,00 zł
- Wykonanie: 27.084,02 zł
- % wykonania planu: 108,33

Zrealizowany dochód to dotacja otrzymana z rządowego programu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie 25.000,00 zł przez I LO w Dzierżoniowie oraz zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami w kwocie 2.084,02 zł.

Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.255.126,58	1.746.702,00	1.741.488,55	99,70	33,13
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.163.911,58	1.645.741,00	1.645.100,14	99,96	31,85
			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	-	272.924,00	272.923,15	99,99	-
			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	-	155.274,00	155.273,75	99,99	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	52.509,00	49.374,00	48.734,70	98,70	92,81
			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	3.252.385,43	743.306,00	743.305,63	99,99	22,85
			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	1.859.017,15	424.863,00	424.862,91	99,99	22,85
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45.000,00	50.000,00	45.427,41	90,85	100,94
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	29.500,00	27.899,91	94,57	61,99
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20.500,00	17.527,50	85,50	-
		01095		Pozostała działalność	46.215,00	50.961,00	50.961,00	100,00	110,26
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	46.215,00	50.961,00	50.961,00	100,00	110,26
2	020			Leśnictwo	18.474,19	-	-	-	-
		02001		Gospodarka leśna	18.747,19	-	-	-	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub.	18.747,19	-	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
3	600			Transport i łączność	13.774.856,80	8.513.913,63	8.755.526,31	102,83	63,56
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	397.403,00	-	-	-	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	397.403,00	-	-	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13.374.163,80	8.496.201,63	8.738.957,31	102,85	65,34
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.073,11	-	426,89	-	39,78
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	140,35	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zał. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.369,76	-	1.525,91	-	111,39
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.058,16	-	5.003,55	-	85,05
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427,00	-	609,98	-	142,85
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	259,06	11.470,73	34.916,41	304,39	13.478,11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7.179,97	-	9.192,57	-	128,03
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921.816,47	-	-	-	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	39.065,00	39.065,00	100,00	39,06
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	6.594,58	-	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.401.501,21	-	246.000,00	-	7,23
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.252.821,00	12.915,00	9.225,00	71,42	0,73
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.680.658,06	8.432.750,90	8.386.257,07	99,44	109,18
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10.000,00	10.000,00	100,00	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.000,00	10.000,00	100,00	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
		60095		Pozostała działalność	3.290,00	7.712,00	6.569,00	85,17	199,66
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.610,00	2.400,00	1.340,00	55,83	83,22
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	1.680,00	5.312,00	5.229,00	98,43	311,25
4.	630			Turystyka	-	-	151,00	-	-
		63003		Pozostałe zadania w zakresie turystyki	-	-	151,00	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	151,00	-	-
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.134.875,19	2.168.234,00	1.707.232,77	78,73	150,43
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.143.875,19	2.168.234,00	1.707.232,77	78,73	150,43
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.904,00	-	35.904,00	-	100,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47,65	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187.458,30	214.900,00	191.613,01	89,16	102,21
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1.000.000,00	55.550,00	5,55	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	298,88	-	500,63	-	167,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.271,99	-	1.676,96	-	51,25
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	320.287,00	416.334,00	413.896,66	99,41	129,22
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	587.607,37	537.000,00	1.008.091,51	187,72	171,55
6	710			Działalność usługowa	1.931.937,95	2.470.317,03	2.232.322,08	90,36	115,54
		71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	1.067.028,80	1.473.466,03	1.233.513,40	83,71	115,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	691.529,80	680.000,00	815.238,40	119,88	117,88
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	375.499,00	418.275,00	418.275,00	100,00	111,39
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	-	375.191,03	-	-	-
		71015		Nadzór budowlany	864.909,15	996.851,00	998.808,68	100,19	115,48
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.699,75	-	1.764,48	-	103,80
			0970	Wpływy z różnych dochodów	322,00	-	189,00	-	58,69
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	862.865,00	996.851,00	996.851,00	100,00	115,52

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,40	-	4,20	-	18,75
7	750			Administracja publiczna	83.813,32	1.582.384,88	880.427,58	55,63	1.050,46
		75020		Starostwa powiatowe	83.813,32	867.950,17	610.992,87	70,39	728,99
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.063,36	-	3.570,38	-	87,86
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i Innych jed. organiza.	9.100,00	-	3.087,60	-	33,92
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	423,20	-	839,11	-	198,27
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.595,45	3.500,00	3.057,20	87,34	117,79
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.699,72	8.000,00	11.089,56	138,61	114,32
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,20	-	-	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	145,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46.146,62	21.500,00	47.623,49	221,50	103,20
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.364,77	1.950,17	1.950,17	100,00	17,15
			6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)	-	833.000,00	539.630,36	64,78	-
		75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	14.434,71	14.434,71	100,00	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	14.434,71	14.434,71	100,00	-
		75095		Pozostała działalność	-	700.000,00	255.000,00	36,42	-
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	-	369.704,41	211.650,00	57,24	-
			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	-	75.722,59	43.350,00	57,24	-
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	-	211.295,59	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% 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 jst	-	43.277,41	-	-	-
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	93.037,63	93.037,63	100,00	-
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	93.037,63	93.037,63	100,00	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	93.037,63	93.037,63	100,00	-
9	752			Obrona narodowa	73.217,82	76.460,49	76.460,49	100,00	104,42
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2.999,33	-	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	-	-	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.999,33	-	-	-	-
		75224		Kwalifikacja wojskowa	70.218,49	76.460,49	76.460,49	100,00	108,88
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	70.218,49	76.460,49	76.460,49	100,00	108,88
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	7.821.571,97	9.609.757,30	9.664.469,42	100,56	123,56
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	150.000,00	149.814,00	99,87	-
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	-	150.000,00	149.814,00	99,87	-
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.805.164,97	9.249.938,00	9.262.928,79	100,14	118,67
			0830	Wpływy z usług	2.206,93	-	1.643,76	-	74,48
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13.039,64	-	11.389,10	-	87,34
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.574,00	-	2.487,00	-	69,58
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	7.701.960,14	9.245.604,00	9.242.311,10	99,96	119,99
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.434,26	4.334,00	5.097,83	117,62	114,96
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	79.950,00	-	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				inwestycyjnych jsfp					
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	209.819,30	251.726,63	119,97	-
			0960	Wpływy z otrz. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	42.247,98	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	109.819,30	109.819,30	100,00	-
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	100.000,00	99.659,35	99,65	-
		75495		Pozostała działalność	16.407,00	-	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	16.407,00	-	-	-	-
11	755			Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	281.424,00	281.423,64	99,99	106,59
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	281.424,00	281.423,64	99,99	106,59
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	264.000,00	281.424,00	281.423,64	99,99	106,59
12	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.764.421,48	33.839.903,00	33.812.762,77	99,91	142,28
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2.099.707,48	2.515.000,00	2.487.859,77	98,92	118,48
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.217.902,13	1.650.000,00	1.545.105,48	93,64	126,86
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	569.072,01	500.000,00	577.778,09	115,55	101,52
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.523,97	-	39.147,82	-	128,25
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organiza.	850,00	-	3.650,00	-	429,41
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21.842,40	30.000,00	25.889,10	86,29	118,52
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214.272,00	275.000,00	237.949,00	86,52	111,04
			0830	Wpływy z usług	43.471,76	60.000,00	43.165,58	71,94	99,29
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.973,21	-	11.624,70	-	589,12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.550,00	-	-
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.664.714,00	31.324.903,00	31.324.903,00	100,00	144,58
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.227.639,00	29.631.040,00	29.631.040,00	100,00	146,48
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.437.075,00	1.693.863,00	1.693.863,00	100,00	117,86
13	758			Różne rozliczenia	74.681.987,49	93.487.187,00	102.514.715,46	109,65	137,26
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	55.277.104,00	75.424.376,00	77.181.591,00	102,32	139,62
			2920	Subwencje ogólne z budżetu	55.277.104,00	75.424.376,00	77.181.591,00	102,32	139,62

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				państwa					
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	8.112.989,37	1.429.698,00	8.300.369,00	580,56	102,30
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	7.886.785,85	979.591,00	7.850.262,00	801,38	99,53
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	226.203,52	450.107,00	450.107,00	100,00	198,98
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.267.342,00	12.110.660,00	12.110.660,00	100,00	146,48
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.267.342,00	12.110.660,00	12.110.660,00	100,00	146,48
		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1.605.952,00	1.605.952,00	100,00	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1.605.952,00	1.605.952,00	100,00	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1.960.697,12	1.766.065,00	2.165.707,46	122,62	110,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	678.575,10	350.000,00	748.457,46	213,84	110,29
			0970	Wpływy z różnych dochodów	225,02	-	1.185,00	-	526,61
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.281.897,00	1.416.065,00	1.416.065,00	100,00	110,46
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.063.855,00	1.150.436,00	1.150.436,00	100,00	108,13
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.063.855,00	1.150.436,00	1.150.436,00	100,00	108,13
14	801			Oświata i wychowanie	2.162.451,77	5.070.446,43	4.099.960,44	80,85	189,59
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	7.805,88	-	1.655,30	-	21,20
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	72,00	-	-
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000,00	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	1.400,00	-	1.583,30	-	113,09
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	405,88	-	-	-	-
		80115		Technika	695.175,32	1.131.153,71	669.705,33	59,20	96,04
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49.298,35	20.500,00	36.193,58	176,55	73,41
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.983,00	-	5.335,00	-	76,39
			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	156.971,04	178.909,23	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				realizowanych przez jst					
			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	-	25.558,46	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	-	-	-	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	209,42	-	414,61	-	197,98
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469.197,51	523.310,43	627.762,14	119,95	133,79
			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.	-	335.016,14	-	-	-
			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.	-	47.859,45	-	-	-
		80116		Szkoły policealne	7.713,50	-	16.284,69	-	211,11
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	644,09	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	-	-	1.829,12	-	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.713,50	-	13.811,48	-	179,05
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4.416,00	-	-	-	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.416,00	-	-	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące	35.172,32	12.320,00	24.459,58	198,53	69,54
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19.984,68	12.320,00	15.182,65	123,23	75,97
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.101,00	-	2.910,00	-	93,84
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	-	-	-	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	86,64	-	90,39	-	104,32

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	-	-	6.276,54	-	-
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	3.332,53	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	982,00	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	-	-	2.350,53	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.652,80	-	-	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.080,00	-	-	-	-
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.572,80	-	-	-	-
		80147		Biblioteki pedagogiczne	255.844,00	354.741,00	354.741,00	100,00	138,65
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	255.844,00	354.741,00	354.741,00	100,00	138,65
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	19.110,16	-	19.081,71	-	99,85
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19.110,16	-	19.081,71	-	99,85
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.011,44	43.513,53	42.747,59	98,23	118,70
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	36.011,44	43.513,53	42.747,59	98,23	118,70
		80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	80.000,00	80.000,00	100,00	-
			2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	80.000,00	80.000,00	100,00	-
		80195		Pozostała działalność	1.065.550,35	3.448.718,19	2.887.952,71	83,73	271,02
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,03	4.538,07	4.538,07	100,00	32.354,47
			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 klasyfikowanych w paragrafie 205	2.372,11	42.541,10	42.541,10	100,00	1.793,38

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			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 klasyfikowanych w paragrafie 205	-	6.077,30	6.077,30	100,00	-
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	359.344,06	2.351.755,69	1.854.434,14	78,85	516,06
			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.	-	298.856,03	235.412,10	78,77	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686.914,41	744.950,00	744.950,00	100,00	108,44
			2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.905,74	-	-	-	-
15	851			Ochrona zdrowia	36.622,56	51.123,00	43.759,54	85,59	119,48
		85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	36.622,56	38.123,00	43.759,54	114,78	119,48
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36.622,56	38.123,00	43.759,54	114,78	119,48
		85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13.000,00	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	13.000,00	-	-	-
16	852			Pomoc społeczna	8.729.040,99	9.365.732,35	9.582.549,06	102,31	109,77
		85202		Domy pomocy społecznej	7.875.901,59	9.138.749,20	9.351.000,63	102,32	118,72
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	-	-	1.767,00	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.042,44	6.000,00	9.851,62	164,19	108,94
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.963,83	-	-	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.400,00	-	-	-	-
			0960	Wpływy z otrz. spadków,	29.281,19	10.891,00	10.892,80	100,01	37,20

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7.353.291,54	8.527.263,00	8.770.613,47	102,85	119,27
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	468.922,59	551.024,00	514.304,54	93,33	109,67
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	43.571,20	43.571,20	100,00	-
		85203		Ośrodki wsparcia	886,50	2.709,00	3.348,57	123,60	377,72
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	886,50	-	639,99	-	72,19
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2.709,00	2.708,58	99,98	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91.181,48	-	-	-	-
		2110		Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	8.383,36	-	-	-	-
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.798,12	-	-	-	-
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	38.627,29	116.318,15	122.498,34	105,31	317,12
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20.601,98	8.500,00	15.173,79	178,51	73,65
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9.909,15	9.909,15	100,00	-
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.830,85	-	8.880,58	-	313,70
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3.097,00	-	120,00	-	3,87
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.097,46	97.909,00	88.413,82	90,30	730,84
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000,00	12.000,00	10.195,52	84,96	84,96
		0830		Wpływy z usług	-	-	5.195,52	-	-
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,66	41,66
		85295		Pozostała działalność	710.444,13	95.956,00	95.506,00	99,53	13,44
		0690		Wpływy z różnych opłat	12.505,00	-	-	-	-
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697.939,13	92.360,00	91.910,00	99,51	13,16
		2110		Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	-	3.596,00	3.596,00	100,00	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.804.744,45	2.117.571,13	2.029.965,35	95,86	112,47
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.593,10	3.478,00	17.504,65	503,29	94,14
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.000,00	-	13.397,00	-	89,31
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,66	-	363,65	-	115,20
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.277,44	3.478,00	3.744,00	107,64	114,23
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.294.361,14	1.500.526,00	1.425.884,70	95,02	110,16
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.509,13	7.500,00	4.000,60	53,34	53,27
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	1.286.039,71	1.492.289,00	1.421.030,69	95,22	110,49
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	812,30	737,00	853,41	115,79	105,06
		85322		Fundusz Pracy	-	92.000,00	90.015,40	97,84	-
			2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	92.000,00	90.015,40	97,84	-
		85324		PFRON	152.978,76	199.158,51	178.393,50	89,57	116,61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	152.978,76	199.158,51	178.393,50	89,57	116
		85333		Powiatowe urzędy pracy	285.127,85	322.408,62	318.167,10	98,68	111,58
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	255,00	300,00	45,00	15,00	17,64
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.146,04	6.000,00	7.821,12	130,35	109,44
			0690	Wpływy z różnych opłat	8.555,00	15.000,00	6.065,00	40,43	70,89
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.077,18	2.000,00	3.529,19	176,45	114,68
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	2.938,52	1.000,00	3.048,30	304,83	103,73
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.778,44	1.500,00	1.049,87	69,99	59,03
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9.198,62	9.198,62	100,00	-
			2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	261.377,67	287.410,00	287.410,00	100,00	109,95
		85334		Pomoc dla repatriantów	30.097,68	-	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	30.097,68	-	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	23.585,92	-	-	-	-
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z	23.585,92	-	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				zakresu administracji rząd.					
18	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148.455,27	766.199,77	766.189,07	99,99	516,10
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131.602,61	396.612,18	390.641,35	98,49	296,83
			0830	Wpływy z usług	-	84.960,00	88.812,31	104,53	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.489,76	8.000,00	13.964,11	174,55	111,80
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.905,63	-	6.797,72	-	85,98
			0970	Wpływy z różnych dochodów	111.127,99	47.000,00	64.689,33	137,63	58,21
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	112.652,18	72.324,00	64,20	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	79,23	-	53,88	-	68,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)	-	144.000,00	144.000,00	100,00	-
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,28	-	86,74	-	30.978,5
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,28	-	86,74	-	30.978,5
		85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.832,38	260.416,00	270.035,63	103,69	7.046,16
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.902,88	3.500,00	4.185,41	119,58	144,18
			0970	Wpływy z różnych dochodów	929,15	-	682,90	-	73,49
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,35	-	8.251,32	-	2.357,52
			2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	245.000,00	245.000,00	100,00	-
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)	-	11.916,00	11.916,00	100,00	-
		85410		Internaty i bursy szkolne	13.020,00	15.000,00	10.650,00	71,00	81,79
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13.020,00	15.000,00	10.650,00	71,00	81,79
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	94.171,59	94.775,35	100,64	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	603,79	-	-
			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.	-	71.291,20	71.291,20	100,00	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
			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.	-	22.880,39	22.880,36	100,00	-
19	855			Rodzina	3.531.226,69	3.611.553,00	4.336.174,95	120,06	122,79
		85508		Rodziny zastępcze	1.677.612,41	1.590.841,00	2.040.733,92	128,28	121,64
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,39	-	106,00	-	154,99
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30.203,31	15.000,00	43.306,34	288,70	143,38
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28.102,33	10.000,00	28.651,41	286,51	101,95
			2110	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.	15.472,00	17.424,00	17.424,00	100,00	112,61
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	40.541,00	36.673,95	90,46	-
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155.960,00	147.420,00	147.420,00	100,00	94,52
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45.420,96	67.896,00	55.380,22	81,56	121,92
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	92.457,53	142.560,00	156.223,04	109,58	168,96
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.309.927,89	1.150.000,00	1.555.548,96	135,26	118,75
		85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.853.614,28	1.975.712,00	2.260.441,03	114,41	121,94
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	-	16,00	-	100,00
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.116,35	-	1.065,14	-	95,41
			0830	Wpływy z usług	7.143,56	8.000,00	8.639,27	107,99	120,93
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	496,00	-	-	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.948,47	7.000,00	9.079,74	129,71	114,23
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	595,00	-	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96,76	-	7.860,47	-	8.123,67
			0960	Wpływy z otrz. spadków, zapisów i darowizn w postaci	121.658,38	-	88.165,69	-	72,46

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				pieniężnej					
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	310.712,00	277.751,78	89,39	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.965,78	-	-	-	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.711.172,98	1.650.000,00	1.867.267,94	113,16	109,12
		85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	45.000,00	35.000,00	77,77	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	45.000,00	35.000,00	77,77	-
20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.888,73	30.000,00	36.639,63	122,13	66,75
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54.888,73	30.000,00	36.639,63	122,13	66,75
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organiza.	20.198,30	-	146,90	-	0,72
			0690	Wpływy z różnych opłat	34.690,43	30.000,00	36.492,73	121,64	105,19
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.845,54	-	-	-	-
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106.845,54	-	-	-	-
			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.	100.173,72	-	-	-	-
			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.	6.671,82	-	-	-	-
22	926			Kultura fizyczna	60.300,00	25.000,00	27.084,02	108,33	44,91
		92601		Obiekty sportowe	60.300,00	25.000,00	27.084,02	108,33	44,91
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	84,00	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	25.000,00	25.000,00	100,00	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2.000,02	-	-
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub	60.300,00	-	-	-	-

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.23	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.24	% wyk. planu (8:7)	Dynamika w % (8:6)
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
				Razem	145.439.131,79	174.906.946,64	182.682.339,76	104,44	125,60

VI. Realizacja dochodów majątkowych

Według Uchwały Nr LIX Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok określone zostały planowane dochody majątkowe w kwocie 15.285.365,63 zł. Po dokonanych zmianach w 2024 roku planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2024 rok stanowią kwotę 13.235.997,52 zł, natomiast faktycznie wykonane wynoszą 11.178.195,47 zł tj. 84,45 % planu.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- sprzedaż zbędnego majątku 55.550,00 zł,
- środki z PROW i z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn., „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski” 1.168.168,54 zł,
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne w kwocie 17.527,50 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn., „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” 246.000,00 zł
- środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład (II transza) na realizację zadania pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 6.177.821,00 zł
- środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn., „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jażwina – Kiełczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D” 1.398.594,67 zł
- środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład (I transza) na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj” 809.841,40 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn., „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38” 539.630,36 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn., „Przebudowa mostu drogowego JN1 01008084 na drodze 3006D w Ostroszowicach” 450.107,00 zł
- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSz-W w Piławie Górnej 144.000,00 zł

- środki z PFRON na dofinansowanie wykonania modernizacji pochylni w PCPPPi DE w Dzierżoniowie 11.916,00 zł
- środki otrzymane od Gminy Piława Górna na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 9.225,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 149.814,00 zł

VII. Realizacja wydatków budżetowych

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku poniesione wydatki z budżetu powiatu wyniosły 168.968.753,99 zł, tj. 94,83 % założeń planowanych. Były one wyższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o 14,83 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- Plan: **1.645.741,00 zł**
- Wykonanie: **1.645.100,14 zł**
- % wykonania planu: **99,96**

Zrealizowany wydatek dotyczył 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 46.224,00 zł oraz wykonania kosztów podziału działki ewidencyjnej w kwocie 2.510,70 zł

Pozostałe zrealizowane wydatki dotyczyły zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” dofinansowanego z PROW za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.596.365,44 zł w tym wydatki majątkowe 1.168.168,54 zł

Rozdział: 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Plan: **50.000,00 zł**
- Wykonanie: **45.427,41 zł**
- % wykonania planu: **90,85**

Zrealizowany wydatek dotyczył wydatku inwestycyjnego tj. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 17.527,50 zł oraz sprzętu informatycznego (komputery, drukarki) 27.899,91 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

- Plan: **50.961,00 zł**
- Wykonanie: **50.961,00 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Plan: **17.653.926,13 zł**
- Wykonanie: **16.721.286,85 zł**
- % wykonania planu: **94,71**

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

1. Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę: **410.413,00 zł**, z tego na:
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki 204.279,30 zł
 - zakup wyposażenia, części i narzędzi 147.191,17 zł
 - naprawa sprzętu i środków transportowych 58.942,53 zł
2. Na utrzymanie dróg: **1.885.481,89 zł**, w tym:
 - zakup materiałów do utrzymania dróg (m.in. mieszanka bitumiczna, paliwo, piasek, farba) 391.779,43 zł
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 226.435,76 zł
 - dotacja dla Gminy Łagiewniki za letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 149.072,88 zł
 - dotacja dla Gminy Pieszyce za letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 87.220,80 zł
 - dotacja dla Gminy Piława Górna za letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 93.063,01 zł
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 562.488,78 zł
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych 94.339,19 zł
 - usługi sprzętowe i transportowe (wynajem sprzętu) 125.246,71 zł
 - pozostałe usługi, w tym udrażnianie przepustów, usuwanie z dróg martwej zwierzyny, opłaty za odprowadzanie wód opadowych roztopowych itp. 155.835,33 zł
3. Na inwestycje: **14.425.391,96 zł**
 - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej 6.785.488,76 zł (dofinansowanie w kwocie 6.177.821,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (II transza) oraz z Gminy Piława Górna w kwocie 9.225,00 zł)
 - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka 3.228.231,12 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formie zaprojektuj i wybuduj 864.121,70 zł (dofinansowanie w kwocie 809.841,40 z Rządowego Funduszu Polski Ład (I transza))
 - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014 D w Słupicach polegająca na budowie drogi dla pieszych 998.133,92 zł (dofinansowanie w kwocie 580.684,80 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jaźwina – Kiełczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D - 1.478.157,75 zł (dofinansowanie w kwocie 1.398.594,67 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- Przebudowa mostu drogowego JN1 010008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach 769.253,35 zł (dofinansowanie w kwocie 384.626,67 zł z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje)
- Wykonanie dokumentacji projektowych na drogi 99.270,00 zł (przebudowa drogi powiatowej nr 3014 D na odcinku Młynica- Słupice – budowa chodnika – 60.270,00 zł oraz przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka – 39.000,00 zł)
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D na odcinkach Dobrocin – Gilów oraz Gilów – Niemcza (aktualizacja kosztorysu) 7.380,00 zł
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (studium wykonalności) 17.097,00 zł
- Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D - 1.057,80 zł
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszyce – Piskorzów (dokumentacja projektowa i studium wykonalności) 23.456,10 zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszyce w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszcach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383 – 3.690,00 zł
- zakup samochodu dostawczego dla ZDP w Dzierżoniowie 150.054,46 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

- Plan: **300.000,00 zł**
- Wykonanie: **237.062,21 zł**
- % wykonania planu: **79,02**

Zrealizowany wydatek dotyczył pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie” zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/396/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Rozdział: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **510.000,00 zł**
- Wykonanie: **429.783,76 zł**
- % wykonania planu: **84,27**

Zrealizowany wydatek dotyczył zakupu masy asfaltowej w kwocie 10.000,00 zł (pomoc finansowa od Powiatu Kępińskiego w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie usuwania skutków powodzi we wrześniu 2024 roku) oraz oczyszczania poboczy, przepustów, rowów, naprawa kanalizacji deszczowej, naprawa systemu alarmowego - uszkodzonych i zalanych podczas powodzi we wrześniu 2024 roku w łącznej kwocie 419.783,76 zł

Rozdział: 60095 Pozostała działalność

- Plan: **5.312,00 zł**
- Wykonanie: **5.229,00 zł**

- % wykonania planu: **98,43**

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział: 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Plan: **62.500,00 zł**
- Wykonanie: **51.817,90 zł**
- % wykonania planu: **82,90**

Powyższą kwotę w wysokości **4.000,00 zł** wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.

- Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa otrzymało kwotę 1.000,00 zł na organizację parady i pikniku lilakowego pn. „Lilakowe party”,
- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 1.500,00 zł na „VII Piknik w powiecie dzierżoniowskim”,
- Fundacja „Pokolorujmy Szarość” otrzymała kwotę 1.500,00 zł na „Uroki Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Ponadto, w ramach wydatków na turystykę realizowanych przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wydatkowano kwotę 47.817,90 zł na:

- opłacenie rocznej składki dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich za 2024 rok 10.000,00 zł
- opłacenie rocznej składki dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 6.000,00 zł
- udział w Targach Turystycznych 1.450,00 zł
- udział w XI Plebiscycie Gospodarczym „Sudeckie Kryształ” 6.765,00 zł
- zakup drona 5.848,00 zł
- wykonanie folderów i ulotek promujące atrakcje turystyczne powiatu 16.738,00 zł
- pozostałe 1.016,90 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Plan: **660.094,00 zł**
- Wykonanie: **629.169,52 zł**
- % wykonania planu: **95,31**

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły gospodarki mieniem powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa poniesiono kwotę **413.896,66 zł** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 197.515,00 zł
- podatek od nieruchomości 28.140,00 zł

- remonty nieruchomości 23.511,44 zł
- wyceny nieruchomości 99.683,00 zł
- zakup energii 1.939,54 zł
- koszty postępowania sądowego 8.082,20 zł
- usługi związane z zarządzaniem, utrzymaniem nieruchomości, ogłoszeniem w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz pozostałe wydatki 55.025,48 zł

Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem powiatu wyniosły **215.272,86 zł** i zostały przeznaczone na:

- zakup energii 2.877,63 zł
- podatek od nieruchomości 19.504,00 zł
- remonty nieruchomości 16.974,00 zł
- usługi związane z zarządzaniem, utrzymaniem nieruchomości oraz ogłoszeniem w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz pozostałe wydatki 46.813,23 zł
- wydatki inwestycyjne: 129.104,00 zł
 - zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie 67.650,00 zł
 - wykup działek pod realizację planowanej inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383 – 61.454,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71012- Zadania w zakresie geodezji i kartografii

- Plan: **1.353.466,03 zł**
- Wykonanie: **752.876,80 zł**
- % wykonania planu: **55,62**

Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 238.275,00 zł jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na prace geodezyjne w bazie ewidencji gruntów i budynków na oznaczenia rowów w łącznej kwocie 120.300,00 zł a także modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej w kwocie 59.700,00 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej po zlikwidowaniu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczona została kwota 296.876,39 zł tj. na:

- opłaty za media 30.364,97 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 3.861,24 zł
- nadzór i opiekę techniczną nad programami 108.933,89 zł
- usługi komunalne, dozór i sprzątanie, usługi pocztowe 61.477,04 zł
- zakup materiałów biurowych i tonerów 22.799,63 zł

- szkolenia pracowników i podróże służbowe 11.711,36 zł
- pozostałe 57.728,26 zł

W rozdziale tym zaplanowane były do realizacji dwa projekty dofinansowane z UE na łączną kwotę 547.304,80 zł. W związku z koniecznością przesunięcia realizacji projektów z 2024 roku na 2025 rok na powyższe projekty została poniesiona jedynie kwota w wysokości 37.725,41 zł

- pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” - 18.857,09 zł
- pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” - 18.868,32 zł

Rozdział: 71015 – Nadzór budowlany

- Plan: **996.851,00 zł**
- Wykonanie: **996.851,00 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Główną część poniesionych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 866.129,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 130.721,61 zł poniesione zostały na:

- zakup energii i wody 13.479,18 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.815,32 zł
- podatek od nieruchomości 1.475,00 zł
- odpisy na ZFŚS 12.689,99 zł
- ubezpieczenia i pozostałe opłaty 2.456,00 zł
- usługi porządkowe, dozór obiektu, opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi 33.060,89 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe 11.406,76 zł
- zakup wyposażenia biura, zakup paliwa oraz pozostałe wydatki 54.338,47 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75019 – Rady powiatów

- Plan: **635.521,00 zł**
- Wykonanie: **610.720,61 zł**
- % wykonania planu: **93,45**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Przeznaczone zostały na wypłatę diet radnym w kwocie 549.725,84 zł, Pozostałe wydatki w kwocie 60.994,77 zł związane były przede wszystkim z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu w tym 16.553,34 zł dotyczyło wsparcia technicznego oraz dostępu do systemu eSesja a także tworzenia zapisów do nagrań z sesji Rady Powiatu.

Rozdział: 75020 -Starostwa powiatowe

- Plan: **17.211.216,67 zł**

➤ Wykonanie: **16.033.961,47 zł**

➤ % wykonania planu: **93,15**

Kwota w wysokości **14.108.841,33 zł** została przeznaczona na wydatki w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK 11.059.604,29 zł
- wpłaty na PFRON 4.969,00 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 324.598,72 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i tonerów 107.474,82 zł
- abonament oraz opiekę autorską dla programów komputerowych 48.646,45 zł
- zakup sprzętu komputerowego 47.858,07 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 40.623,79 zł
- roczną opłatę za RTV 2.012,70 zł
- opłaty pocztowe 155.937,83 zł
- usługi porządkowe i dozór mienia 341.590,76 zł
- odpisy na ZFŚS 263.955,84 zł
- podróże służbowe 34.502,95 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu 25.604,41 zł
- szkolenia 58.074,15 zł
- prenumeratę czasopism i zakup książek 29.778,14 zł
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości) 37.429,44 zł
- zakup paliwa 9.495,18 zł
- zakup nagłośnienia do sali narad w budynku Starostwa ul. Świdnicka 38 24.796,80 zł
- wydruki, serwis urządzenia wielofunkcyjnego 30.762,77 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.120,00 zł
- prace remontowe w budynku Rynek 27 w Dzierżoniowie 173.260,00 zł
- zakup mebli i wyposażenia biura 52.080,02 zł
- wydatki inwestycyjne: 1.040.045,61 zł
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnickiej 38 w kwocie 563.115,03 zł (w tym z środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 539.630,36 zł)
 - budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej Rynek 27 w kwocie 138.133,08 zł
 - wymiana głównej rozdzielniczy elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów w kwocie 54.427,50 zł
 - modernizacja toalety na II piętrze w budynku przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie 83.435,00 zł

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego 152.350,00 zł
- zakup kolejkomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu 48.585,00 zł
- pozostałe wydatki 191.619,59 zł

Kwota w wysokości **1.925.120,14 zł** została przeznaczona na wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie:

- wynagrodzenia i pochodne 1.842.685,69 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.057,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 58.377,43 zł

Rozdział: 75075 - Promocja j.s.t.

- Plan: **150.600,00 zł**
- Wykonanie: **137.688,30 zł**
- % wykonanie planu: **91,42**

Poniesiona kwota wydatków dotyczyła:

- realizacji programów promocyjnych w TV Sudecka, na portalu doba.pl, w Słowie Polskim oraz w Gminie Polskiej - Krajowym Przeglądzie Samorządowym 57.935,26 zł
- składki na „Stowarzyszenie Euroregionu Glasensis” 30.000,00 zł
- organizacji imprez promujących powiat (w tym m.in. , Korona Gór Sowich, Reggae Rock Festiwal), zakupu gadżetów promocyjnych i innych 49.753,04 zł

Rozdział: 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **14.434,71 zł**
- Wykonanie: **14.434,71 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Zrealizowany wydatek dotyczył zakupu zapór przeciwpowodziowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie strategicznych obiektów infrastruktury powiatowej w tym m.in. budynku Starostwa Powiatowego. Powyższy zakup został sfinansowany ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Mławskiego.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

- Plan: **2.412.691,50 zł**
- Wykonanie: **1.535.395,60 zł**
- % wykonania planu: **63,63**

Zrealizowany wydatek dotyczył:

- zakupu druków komunikacyjnych 895.602,15 zł
- zakupu tablic rejestracyjnych 136.180,77 zł
- holowania i parkowania pojazdów 48.766,34 zł
- składki członkowskiej dla „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” 89.970,00 zł
- składki członkowskiej dla Związku Powiatów Polskich 24.766,30 zł
- składki członkowskiej dla Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 10.895,10 zł

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Bezpieczny Powiat 2.500,00 zł
- składki członkowskiej dla „Sowiogórskie autobusy” 234.101,00 zł
- składka członkowska na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2024 21.626,45 zł
- kosztów postępowania sądowego i komorniczego 6.908,07 zł
- ubezpieczenia pojazdów 3.537,44 zł
- realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn. „Cyberbezpieczny samorząd” 9.223,17 zł
- pozostałych wydatków 51.318,81 zł

Dział 75109 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Plan: 93.037,63 zł
- Wykonanie: 93.037,63 zł
- % wykonania planu: 100,00

Wydatki w tym rozdziale związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wypłata diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej wynosiła 15.900,00 zł, nagrody dla pracowników Starostwa za przygotowanie i obsługę wyborów wynosiły 17.858,00 zł, przygotowanie kart do głosowania 54.087,09 zł, pozostałe wydatki 5.192,54 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa

- Plan: 76.460,49 zł
- Wykonanie: 76.460,49 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 61.821,40 zł, oraz poniesiono inne wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 14.639,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

- Plan: 54.000,00 zł
- Wykonanie: 54.000,00 zł
- % wykonania planu: 100,00 zł

Zrealizowany wydatek w tym rozdziale dotyczył dofinansowania do zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem

zawartym z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Rozdział: 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: **50.000,00 zł**
- Wykonanie: **49.814,00 zł**
- % wykonania planu: **99,62**

Zrealizowany wydatek w tym rozdziale dotyczył środków przekazanych na Fundusz Wsparcia PSP we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowania do zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział: 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: **9.395.604,00 zł**
- Wykonanie: **9.392.125,10 zł**
- % wykonania planu: **99,96**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wyniosły **6.948.788,12 zł** tj. 73,98 % wydatków ogółem. Inne świadczenia wypłacane funkcjonariuszom PSP wyniosły: **1.519.762,20 zł** z tego:

- ekwiwalent za brak oraz remont mieszkań 125.078,52 zł
- dopłata do wypoczynku oraz przejazd na koszt MSW 87.827,52 zł
- zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe i pomoc mieszkaniową 115.832,80 zł
- zwrot za przejazdy i pobyt w szkołach 30.122,16 zł
- ekwiwalent za sorty mundurowe 108.916,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania i świadczenia za długoletnią służbę 384.151,18 zł
- świadczenia motywacyjne 49.500,00 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 564.926,05 zł
- składki ZUS i FP 44.706,27 zł
- odpis na ZFŚS 8.701,70 zł

Pozostała kwota wydatków dotyczyła sfinansowania bezpośrednich kosztów utrzymania komendy oraz zakupu sprzętu strażackiego. Wydatki te wyniosły łącznie **773.760,78 zł** i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia z zakresu uzbrojenia i techniki specjalnej 7.358,81 zł
- zakup energii, gazu i wody 165.214,32 zł
- zakup paliwa 37.534,96 zł
- zakup sortów mundurowych oraz materiałów do naprawy umundurowania 40.790,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.133,84 zł
- zakup usług komunalnych i porządkowych 14.357,77 zł

- zakup materiałów informatyki i łączności 53.052,07 zł
- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku 24.611,18 zł
- zakup usług zdrowotnych 19.200,00 zł
- podatek od nieruchomości i trwałe zarząd 26.078,64 zł
- zakup części samochodowych i naprawa sprzętu transportowego 13.906,77 zł
- kursy i szkolenia oraz podróże służbowe 27.195,20 zł
- materiały jednorazowego użytku (medyczne) i pozostałe materiały 30.486,87 zł
- okresowe przeglądy samochodów, sprzętu i budynków 32.184,17 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń 12.969,58 zł
- usługi w zakresie bieżących remontów budynków 164.530,00 zł
- zakup materiałów biurowych 8.681,48 zł
- pozostałe wydatki 89.474,31 zł

Wydatki inwestycyjne: zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie **149.814,00 zł** (środki z Funduszu Wsparcia PSP we Wrocławiu)

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- Plan : **20.000,00 zł**
- Wykonanie: **19.651,95 zł**
- % wykonania planu: **98,25**

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego i dotyczyły: usług telekomunikacyjnych, opłat za abonament radiowo- telewizyjny i abonamentu systemu informacji sms w łącznej kwocie 3.213,37 zł, zakupu kamizelek odblaskowych w zakresie realizacji działań prewencyjnych „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” w kwocie 1.000,00 zł oraz pozostałych wydatków w tym zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w kwocie 15.438,58 zł

Rozdział: 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan : **209.819,30 zł**
- Wykonanie: **209.478,65 zł**
- % wykonania planu: **99,83**

Wydatki w tym rozdziale związane były z usuwaniem skutków powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku w Powiecie Dzierżoniowskim, tj. wypłata rekompensaty za służbę funkcjonariuszy KPPSP w Dzierżoniowie w czasie powodzi 109.819,30 zł, udrożnienie i naprawa rowów przydrożnych uszkodzonych w czasie powodzi 68.800,05 zł, naprawa zalanych budynków 16.385,26 zł, posiłki regeneracyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej 3.830,00 zł oraz zakup asortymentu przeznaczonego do pomocy humanitarnej w czasie powodzi 10.644,04 zł

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

- Plan: **10.000,00 zł**
- Wykonanie: **9.183,24 zł**
- % wykonania planu: **91,83**

Powyższa kwota dotyczyła m.in. wydatków związanych z organizacją imprez dotyczących bezpieczeństwa tj.: Powiatowego Dnia Kombatanta, Profilaktyka kontrwywiadowcza i antyterrorystyczna z elementami cyberbezpieczeństwa i Dzień Europejski.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

- Plan: **281.424,00 zł +**
- Wykonanie: **281.423,64 zł**
- % wykonania planu : **99,99**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły 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 136.490,64 zł została przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego na:

- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” - punkt w Dzierżoniowie w budynku Urzędu Gminy na ul. Piastowskiej 1, w Piławie Górnej w budynku Urzędu Miasta na ul. Piastowskiej 69, w Centrum Usług Społecznych w Pieszycach na ul. Kopernika 124 oraz w budynku Urzędu Gminy w Łagiewnikach na ul. Jedności Narodowej 21
- prowadzeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj. Fundacja Młodym Ludziom punkt w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38

Pozostała kwota w wysokości 144.933,00 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, oraz w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości na ul. Wolności 24, oraz na pozostałą działalność związaną z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

- Plan: **326.951,00 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: **30.000,00 zł**
- Wykonanie: **0,00 zł**

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

Rozdział: 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

➤ Plan: **370.555,36 zł**

➤ Wykonanie : **0,00 zł**

Uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok zostały określone rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 380.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 2.920.000,00 zł. W lutym 2024 roku została zwiększona rezerwa na wydatki inwestycyjne o kwotę 268.952,00 zł Uchwałą Nr LXI/390/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 lutego 2024 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uruchomił z rezerw środki w wysokości **3.198.396,64 zł** Powyższe środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. z rezerwy budżetowej ogólnej wydatkowano kwotę **355.441,01 zł** z tego na:
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska 18.000,00 zł
 - wykonanie pomiarów hałasu 6.000,00 zł
 - zwiększenie środków na ZFŚS w Starostwie Powiatowym 42.000,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji pn., „Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie” 35.441,01 zł
 - dofinansowanie imprez promujących powiat 40.000,00 zł
 - zakup auta na potrzeby Starostwa Powiatowego 160.000,00 zł
 - dofinansowanie do inwestycji pn., „Budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej – w budynku Starostwa Powiatowego - Rynek 27 Dzierżoniów” 49.000,00 zł
 - doposażenie magazynu interwencji kryzysowej 5.000,00 zł
2. z rezerwy celowej oświatowej wydatkowano kwotę **987.747,98 zł** z tego na:
 - remont dachu w II LO w Dzierżoniowie 81.084,00 zł
 - dofinansowanie dotacji dla szkół niepublicznych 349.863,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji pn., „Modernizacja budynku głównego w I LO w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie w instalacje hydrantową” 70.000,00 zł
 - dofinansowanie wynagrodzeń 274.703,85 zł
 - cyklinowanie i malowanie podłóg w II LO w Dzierżoniowie 21.528,00 zł
 - wkład własny – zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Piławie Górnej 76.000,00 zł
 - wkład własny przy realizacji inwestycji pn., „Modernizacja pochylni w ramach zadania pn., „Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2” 21.130,00 zł
 - wkład własny przy realizacji rządowego programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w I LO w Dzierżoniowie 7.200,00 zł
 - zabezpieczenie środków na realizację zadania pn., „Remont pomieszczeń dydaktycznych

na trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w ramach usuwania skutków powodzi” 86.239,13 zł

3. z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego przeznaczono kwotę **250.000,00 zł** na zadania realizowane przez te organizacje w zakresie :
 - Dział: 630 – Turystyka; Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie 7.000,00 zł
 - Dział : 851 – Ochrona zdrowia; Rozdział 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 19.000,00 zł
 - Dział : 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 34.000,00 zł
 - Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 60.000,00 zł
 - Dział:926 – Kultura fizyczna ; Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej , w kwocie 130.000,00 zł
4. z rezerwy celowej drogowej wydatkowano kwotę **205.925,73 zł** z tego na:
 - odprawa emerytalna dla pracownika ZDP 34.560,00 zł
 - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w ZDP 139.460,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki i Piława Górna 31.905,73 zł
5. z rezerwy celowej związanej z wykonywaniem zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej wydatkowano kwotę **279.213,00 zł** z tego na:
 - odprawy emerytalne pracowników DPS 200.300,00 zł
 - dofinansowanie działalności bieżącej PUP (ZFŚS oraz zakup krzeseł) 53.583,00 zł
 - dofinansowanie do bieżącej działalności WTZ 25.330,00 zł
6. z rezerwy celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych wydatkowano kwotę **51.116,92 zł** z tego na:
 - dofinansowanie wydatków w projekcie pn.„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski" 51.116,92 zł
7. z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **1.068.952,00 zł** z tego na:
 - dofinansowanie inwestycji pn.„Przebudowa mosty drogowego JNI 01008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach" 451.000,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji pn.„Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D na odcinkach Dobrocin – Gilów oraz Gilów – Niemcza" 7.380,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji pn.„Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżoniowie" 20.176,00 zł
 - modernizacja sieci wodociągowej w DPS Filii w Niemczy” 36.000,00 zł
 - modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie” 17.250,00

zł

- zakup platformy schodowej przez SOSW w Piławie Górnej 20.000,00 zł
- modernizacja centrali telefonicznej w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 38.130,00 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn., „Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie 300.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków majątkowych w projekcie pn., „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski 157.457,01 zł
- dofinansowanie do inwestycji pn., „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym" 9.000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn., „Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie" 12.558,99 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Plan: **73.172.451,96 zł**
- Wykonanie : **70.979.942,06 zł**
- % wykonania planu: **97,00**

Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi a także umowy zlecenia, które wynosiły **48.338.335,11 zł** tj. 68,10 % wydatków ogółem.

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

- nagrody jubileuszowe 774.259,44 zł
- dodatki motywacyjne dla nauczycieli 762.334,34 zł
- dodatki za warunki pracy 574.971,45 zł
- odprawy 270.468,39 zł
- ekwiwalenty 64.107,72 zł

Natomiast na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę **47.885,75 zł**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również:

1. Dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **9.663.335,78 zł** w tym dla:
 - Specjalnej Przyszpitalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 961.453,56 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie 1.472.577,96 zł
 - Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej 353.066,98 zł
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące w Bielawie wraz z osobami o orzeczonej niepełnosprawności 2.009.015,66 zł
 - Branżowej Szkoły I Stopnia CRzRiMP w Bielawie wraz z osobami o orzeczonej

niepełnosprawności 1.613.924,15 zł

- Szkoły Wielobranżowej w Bielawie wraz z osobami o orzeczonej niepełnosprawności 760.838,60 zł
 - Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w Dzierżoniowie 2.492.458,87 zł
2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS **2.538.357,18 zł** w tym: wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych 628.734,18 zł
3. Realizacja programów i projektów dofinansowanych ze środków UE w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych **3.126.305,74 zł**
- projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2023-1-PL01-Ka121-VET-000117850 realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie – 229.840,21 zł
 - projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-Ka121-VET-000203959 realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie - 10.648,88 zł
 - projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-Ka121-VET-000128114 realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie - 242.423,56 zł
 - projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-Ka121-VET-000207146 realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie - 28.451,00 zł
 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 406.006,51 zł („Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie przy ul. Żeromskiego 41” 198.952,50 zł oraz „Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 207.054,01 zł)
 - „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” – modernizacja kotłowni w ZS nr 1 w Dzierżoniowie 390.372,54 zł
 - „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 298.915,30 zł
 - „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 506.710,37 zł
 - „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 696.961,82 zł
 - „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 315.975,55 zł
4. Realizacja programów dofinansowanych w ramach środków z budżetu państwa **785.922,77 zł**
- program kompleksowego wsparcia rodzin pn.„Za życiem” 749.488,07 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 36.434,70 zł
5. Inwestycje (poza inwestycjami dofinansowanymi ze środków UE): **432.324,41 zł**

- „Modernizacja centrali telefonicznej w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie” 34.168,17 zł
- „Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie” 17.250,00 zł
- „Modernizacja systemu odprowadzania wody z dachu hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie” 34.548,74 zł
- „Modernizacja budynku głównego w I LO w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie w instalację hydrantową” 170.970,00 zł
- „Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżoniowie” 175.387,50 zł
- 6. Dopłatę do czesnego dla nauczycieli 25.699,10 zł
- 7. Dofinansowanie Powiatowych Grantów Oświatowych 107.835,15 zł
- 8. Zakup opału (paliwo stałe i olej opałowy) 151.243,14 zł
- 9. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 238.087,90 zł
- 10. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu 21.559,41 zł
- 11. Zakup energii, wody i gazu oraz dystrybucja energii 1.805.603,63 zł
- 12. Opłacenie praktyk uczniowskich 153.680,00 zł
- 13. Szkolenia i podróże służbowe 212.527,46 zł
- 14. Zakup mebli i wyposażenia 247.298,18 zł
- 15. Ubezpieczenia samochodów i sprzętu 102.755,94 zł
- 16. Zakup materiałów do remontów i usługi wykonania remontów 625.851,28 zł
w tym. „Remont pomieszczeń dydaktycznych na trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w ramach usuwania skutków powodzi” 87.499,11 zł z czego 80.000,00 zł są to środki z Powiatu Kolskiego w ramach pomocy finansowej
- 17. Ochronę mienia i monitoring 21.595,48 zł
- 18. Przeglądy i konserwacja sprzętu, naprawę sprzętu i urządzeń 86.181,45 zł
- 19. Usługi komunalne 107.442,59 zł
- 20. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 120.507,59 zł
- 21. Zakup usług prawnych, RODO i BHP 86.302,76 zł
- 22. Zakup usług informatycznych 81.988,13 zł
- 23. Zakup środków czystości 94.363,92 zł
- 24. Zakup materiałów biurowych 58.096,37 zł
- 25. Pozostałe wydatki 485.665,37 zł

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w dziale tym ponoszone były wydatki na pomoc dotyczącą edukacji dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie **1.213.190,47 zł**. W ramach tej kwoty realizowano dodatkowe zadania oświatowe oraz utworzono 1 oddział przygotowawczy w I LO w Dzierżoniowie a także kształcono uczniów z Ukrainy LO w Bielawie, w ZSiPKZ w Bielawie, ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZS Nr 2 w Dzierżoniowie oraz w ZS nr 3 w Dzierżoniowie w łącznej kwocie 1.127.340,39 zł. W ramach tej kwoty udzielono również dotacji

dla szkół niepublicznych z których korzystały dzieci z Ukrainy w kwocie 85.850,08 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111 – Szpitale ogólne

- Plan: 1.000.000,00 zł
- Wykonanie: 1.000.000,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

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

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

- Plan: 109.246,00 zł
- Wykonanie: 109.224,06 zł
- % wykonania planu: 99,97

Zrealizowana kwota dotyczy dotacji dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Jaszczotle – Kąty Wrocławskie, w związku z umieszczeniem przez sąd dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w kwocie 41.972,96 zł oraz dla Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piskowicach w kwocie 41.972,96 zł a także Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach w kwocie 25.278,14 zł

Rozdział: 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Plan: 20.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację programu dotyczącego promocji zdrowia. Ze względu na konieczność uzyskania opinii Agencji Ochrony Technologii Medycznej i Taryfikacji, która wymaga skomplikowanych i pracochłonnych procedur, zrezygnowano z realizacji programu.

Rozdział: 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: 13.000,00 zł
- Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczyła remontu zalanych pomieszczeń budynków NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp z o.o. w czasie powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Powyższy wydatek miał być finansowany z dotacji z budżetu państwa. Ze względów proceduralnych (informacja o przyznaniu dotacji została przekazana 10 grudnia 2024 roku) zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

- Plan: 75.000,00 zł
- Wykonanie: 58.482,00 zł
- % wykonania planu: 77,97

Powyższą kwotę w wysokości 19.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 1.500,00 zł

na „Ruch to zdrowie”,

- Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 3.000,00 zł na „Dbam o zdrowie!”
- Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi otrzymało kwotę 1.500,00 zł na „Honorowy krwiodawca – duma powiatu”
- Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi otrzymało kwotę 1.500,00 zł na „Las – nasze zielone płuca”
- Stowarzyszenie „Podróż w dorosłe życie” otrzymało kwotę 1.500,00 zł na „Zdrowym być i lepiej żyć”
- Stowarzyszenie „Podróż w dorosłe życie” otrzymało kwotę 1.100,00 zł na „Trzymaj formę III”
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 1.000,00 zł na „Aktywność w każdym wieku”
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 1.000,00 zł na „Niewidomy a rekreacja”
- Koło Gospodyń Wiejskich w Uciechowie otrzymało kwotę 1.000,00 zł na „Ruch i dieta osób dorosłych”
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 1.800,00 zł na „Kropla Krwi – Ratuje Życie”
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej otrzymała kwotę 2.200,00 zł na II Powiatowe Manewry Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Bielawa otrzymał kwotę 1.900,00 zł na „Wygraj wyścig po zdrowie”

W rozdziale tym również były 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 14.500,00 zł

W rozdziale tym również ponoszone były wydatki na realizację akcji i badań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia. W 2024 roku zostały przeprowadzone badania densytometryczne, kości i badania tętnic kończyn dolnych oraz badania spirometryczne za łączną kwotę 24.982,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

- Plan: **10.123.083,20 zł**
- Wykonanie: **10.082.715,69 zł**
- % wykonania planu: **99,60**

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 7.066.955,53 zł tj. 70,08 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na:

- umowy zlecenia 139.140,00 zł
- zakup usług żywieniowych 1.312.833,07 zł
- zakup energii (elektryczna, woda, gaz) 339.078,16 zł

- zakup usług remontowych 150.052,07 zł
- zakup usług pralniczych 235.521,83 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 17.512,42 zł
- zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych oraz sprzętu na potrzeby jednostki 23.508,11 zł
- odpis na ZFŚS 164.558,89 zł
- zakup sprzętu jednorazowego, pieluchomajtek 55.901,40 zł
- zakup usług komunalnych 95.858,31 zł
- zakup paliwa i części do samochodów 9.835,37 zł
- prenumeratę prasy oraz zakup materiałów biurowych 14.239,59 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 10.459,92 zł
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej i roboczej 50.296,42 zł
- opłaty pocztowe 2.706,49 zł
- opłata za trwały zarząd 12.882,00 zł
- zakup bielizny i pościeli 13.724,10 zł
- opłaty telefoniczne 7.469,23 zł
- usługi komputerowe 13.034,68 zł
- imprezy kulturalno – oświatowe dla mieszkańców 7.682,16 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętów 35.183,10 zł
- usługi zdrowotne 1.850,00 zł
- szkolenia pracowników 56.402,77 zł
- ubezpieczenia 17.920,16 zł
- wydatki inwestycyjne: 133.931,95 zł
 - termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawie (audyt energetyczny) 7.380,00 zł
 - modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w filii DPS w Niemczy 90.751,95 zł
 - modernizacja sieci wodociągowej w DPS filii w Niemczy 35.800,00 zł
- pozostałe 94.177,96 zł

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

- Plan: **288.616,00 zł**
- Wykonanie: **270.852,65 zł**
- % wykonania planu: **93,84**

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

- wynagrodzenia pracowników 60.240,61 zł
- zapłatę za usługi specjalistów (psychoterapeuty i terapeuty uzależnień) 174.250,00 zł

- usługi utrzymania czystości 4.800,00 zł
- opłatę za czynsz 18.000,00 zł
- zakup energii 3.612,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.893,01 zł
- ubezpieczenie mienia 1.716,72 zł
- odpis na ZFŚS 918,51 zł
- pozostałe 5.421,44 zł

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Plan: **50.403,00 zł**
- Wykonanie: **26.454,85 zł**
- % wykonania planu: **52,48**

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenie prowadzących program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 21.624,38 zł

Natomiast na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 4.830,47 zł

Rozdział: 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- Plan: **1.881.011,15 zł**
- Wykonanie : **1.587.651,95 zł**
- % wykonania planu: **84,40**

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 1.315.342,06 zł. Natomiast kwota wynosząca 272.309,89 zł została wydatkowana na:

- odpis na ZFŚS 40.043,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.569,70 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.095,50 zł
- opłaty za media: woda, energia 22.835,26 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 10.838,95 zł
- opłaty dotyczące trwałego zarządu 5.025,00 zł
- usługi informatyczne 4.799,14 zł
- usługi psychologiczne 33.120,00 zł
- usługi sprzątające 13.048,26 zł
- usługi pocztowe 32.766,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39.849,45 zł
- zakup usług remontowych 16.902,02 zł
- zarządzanie nieruchomością – usługi Zarządu Wspólnoty 11.549,71 zł

- nadzór budowlany nad barierami architektonicznymi 9.600,00 zł
- usługi prawne 9.600,00 zł
- pozostałe zakupy i opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki 13.666,19 zł

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

- Plan: 248.374,00 zł
- Wykonanie: 149.792,83 zł
- % wykonania planu: 60,30

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 48.783,56 zł, usług prawnych, psychologicznych i terapeutycznych dla osób będących w kryzysie w kwocie 30.440,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych (pomoc po stracie i psychologiczna) 33.200,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania ośrodka a także mieszkań chronionych i interwencyjnych w kwocie 37.369,27 zł

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

- Plan: 95.956,00 zł
- Wykonanie: 95.506,00 zł
- % wykonania planu: 99,53

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 91.910,00 zł. Wydatki były ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na zapewnienie usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i pozostałymi usługami bytowymi, które zostały zlecone firmie zapewniającej taką pomoc.

W rozdziale tym również był wydatek dotyczący zakupu dodatkowego modułu programu informatycznego obsługującego zadania PCPRiOZ w zakresie pomocy społecznej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.596,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Plan: 370.680,00 zł
- Wykonanie: 370.680,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

Powyższe wydatki dotyczyły wydatków osobowych pracowników WTZ w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 168.480,00 zł, wydatków na integrację społeczną dla uczestników WTZ w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 15.000,00 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 187.200,00 zł

Rozdział: 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- Plan: 1.499.789,00 zł

➤ Wykonanie: **1.425.031,29 zł**

➤ % wykonania planu: **95,01**

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Powiatu Ząbkowickiego. Największą część wydatków stanowiły wypłaty wynagrodzeń orzeczników za uczestnictwo w posiedzeniach komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 643.170,00 zł tj. 45,13 % ogólnej kwoty wydatków oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK wynoszące 562.508,91 zł tj. 39,47 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków w wysokości 219.352,38 zł poniesiona została na opłacenia kosztów związanych z utrzymaniem zespołu, z tego na:

- zakup usług pocztowych 84.409,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja dokumentów) 5.768,80 zł
- zakup usług informatycznych 3.691,85 zł
- zakup usług sprzątających 13.373,26 zł
- opłatę za media (woda, energia, energia cieplna i ścieki) 17.169,99 zł
- zarządzanie nieruchomością – usługi Zarządu Wspólnoty 11.515,68 zł
- odpisy na ZFŚS 13.020,34 zł
- obsługę prawną 9.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41.529,23 zł
- wydatki ponoszone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności 4.000,60 zł
- pozostałe wydatki 15.273,04 zł

Rozdział: 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

➤ Plan: **199.158,51 zł**

➤ Wykonanie: **178.393,50 zł**

➤ % wykonania planu: **89,57**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków bieżących PCPRiOZ w Dzierżoniowie związane z obsługą programów finansowanych ze środków PFRON. Największa część wydatków została poniesiona na wynagrodzenia pracowników obsługujących programy z PFRON- u w kwocie 170.800,83 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 7.592,67 zł przeznaczona została na usługi pocztowe, na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykuły promocyjne.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy

➤ Plan: **5.029.905,62 zł**

➤ Wykonanie: **5.029.761,85 zł**

➤ % wykonania planu: **99,99**

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące 4.565.174,66 zł tj. 90,76 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków w wysokości 464.587,19 zł poniesiona została na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, z tego na:

- zakup energii (elektryczna,cieplna i woda) 59.491,32 zł
- odpis na ZFŚS 108.771,30 zł
- koszty postępowania sądowego 5.711,00 zł
- zakup usług remontowych 6.277,86 zł
- usługi komunalne (śmieci, ścieki) 21.351,99 zł
- wpłaty na PFRON 28.207,00 zł
- usługi prawne 39.852,00 zł
- usługi porządkowe 61.979,70 zł
- monitoring 5.234,88 zł
- usługi BHP i RODO 12.815,00 zł
- szkolenia pracowników 16.196,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60.063,49 zł
- podatek od nieruchomości i trwały zarząd 6.433,00 zł
- pozostałe 32.202,57 zł

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

- Plan: **34.000,00 zł**
- Wykonanie: **33.743,06 zł**
- % wykonania planu: **99,24**

Powyższą kwotę w wysokości **33.743,06 zł** wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Chorobami Onkologicznymi otrzymało kwotę 2.800,00 zł na „Gimnastyka amazonek – to sprawne i zdrowe ciało”,
- Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „LATARKA” otrzymało kwotę 1.965,00 zł na Warsztaty Tanecznie – Ruchowe,
- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 3.000,00 zł na „Seniorzy na wycieczce”,
- Stowarzyszenie Podróż w Dorosłe Życie otrzymało kwotę 3.000,00 zł na „Powiatowy Festiwal Integracji – Niezwykły Świat Sztuki”,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 1.500,00 zł na „Niewidomy a codzienność”,
- Fundacja „Auxilium Dzieciom” otrzymała kwotę 2.400,00 zł na „Aktywna przygoda”
- Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Chorobami Onkologicznymi otrzymało kwotę 2.000,00 zł na „Ruch na świeżym powietrzu to zdrowie”,
- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 2.000,00 zł na „Senior i osoba z niepełnosprawnością chcą więcej”
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2.000,00 zł na „Tradycja i nowoczesność w przygotowaniu do Bożego Narodzenia – warsztaty integracyjne”,

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „Obóz terapeutyczno – usamodzielniająco – zdrowotny w Imielnie”,
- Fundacja „Pokolorujmy Szarość” otrzymała kwotę 1.200,00 zł na „Kolorowy świat porcelany – wycieczka do Żywego Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”,
- Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności otrzymała kwotę 1.200,00 zł na „Wspieramy się w szkole i w życiu II”,
- Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, II Oddział Dolnośląski w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.100,00 zł na „Spotkajmy się”,
- Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „LATARKA” otrzymało kwotę 1.478,06 zł na „Wakacje z duchami przeszłości”
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 2.200,00 zł na „Niewidomy bez barier”
- Związek Sybiraków Oddział Wrocław Koło Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymał kwotę 2.200,00 zł na Dzień Sybiraka
- Muzeum Ziemi Niemczańskiej otrzymało kwotę 1.200,00 zł na „Warsztaty ziołowo-olfaktoryczne dla seniorów Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Plan: **13.471.760,17 zł**
- Wykonanie: **13.341.612,65 zł**
- % wykonania planu: **99,03**

Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, które wynosiły **7.511.539,69 zł** tj. 56,30 % wydatków ogółem.

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

- dodatki motywacyjne dla nauczycieli 160.837,96 zł
- nagrody jubileuszowe 153.045,53 zł
- dodatki za warunki pracy 367.590,46 zł
- odprawy 137.509,68 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również:

1. Dotacje dla ośrodków niepublicznych w kwocie **3.605.968,21 zł** w tym dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Dzierżoniowie 2.602.535,78 zł
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielawie 271.111,75 zł
 - Centrum Wspomagania Rozwoju - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie 579.860,19 zł
 - Prywatnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej MENTOR w Bielawie 59.963,54 zł
 - Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Centrum Pro Libres” w Dzierżoniowie 92.496,95 zł

2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS **363.495,67 zł** w tym: wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych w kwocie 58.696,44 zł
3. Remonty: **134.450,50 zł** w tym:
 - remont ciągów komunikacyjnych w SOSz-W w Piławie Górnej 90.405,00 zł (w tym środki z PFRON 72.324,00 zł)
4. Inwestycje: **271.986,00 zł**
 - zakup 9 – osobowego busa w SOSz-W w Piławie Górnej do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 218.940,00 zł (w tym środki z PFRON 144.000,00 zł)
 - zakup platformy schodowej w SOSz-W w Piławie Górnej w kwocie 20.000,00 zł
 - modernizacja pochylni w ramach zadania pn. „Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2” w kwocie 33.046,00 zł (w tym środki z PFRON 11.916,00 zł)
5. Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych: **80.950,00 zł**
 - „Złoty Prymus” 70.400,00 zł
 - „Złota Nadzieja” 3.750,00 zł
 - „Złoty Talent” 6.800,00 zł
6. Realizacja zadania pn. „Wsparcie w roku 2024 publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych” w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego **245.000,00 zł**

Pozostała kwota wydatków w wysokości **852.504,15 zł** została przeznaczona m.in. na

- zakup i dystrybucję energii, wody i gazu 178.096,08 zł
- zakup opału (paliwo stałe, olej opałowy) 146.134,05 zł
- wyżywienie 236.944,79 zł
- podróże służbowe i szkolenia 24.352,17 zł
- umowy zlecenia 39.159,65 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 26.601,30 zł
- zakup mebli i wyposażenia 12.857,45 zł
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu 20.692,37 zł
- zakup usług komunalnych 19.125,32 zł
- przeglądy, konserwację, naprawę sprzętu i urządzeń 25.214,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 11.170,11 zł
- zakup środków czystości i artykułów biurowych 15.507,76 zł
- wpłaty na PFRON 21.929,00 zł
- pozostałe wydatki 74.719,26 zł

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w dziale tym ponoszone były wydatki na pomoc dotyczącą edukacji dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie **202.874,53 zł**. W ramach tej kwoty udzielono dotacji dla szkół i placówek niepublicznych z których korzystały dzieci z Ukrainy w kwocie 85.981,53 zł oraz zostały udzielone usługi terapeutyczne i psychologiczne

przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie oraz zakwaterowanie w Internacie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w łącznej kwocie 116.893,00 zł

W dziale tym w rozdziale 85415 realizowany był przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie projekt pn. „Sprawny uczeń” ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w łącznej kwocie **72.843,90 zł**. W ramach powyższego projektu zostały wypłacone stypendia dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

- Plan: **8.017.613,00 zł**
- Wykonanie: **6.438.013,95 zł**
- % wykonania planu: **80,29 zł**

Wydatki bieżące na rodziny zastępcze zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie **3.956.359,96 zł**, z tego na pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych (w Powiecie Dzierżoniowskim jest 145 rodzin zastępczych, w których przebywa 240 dzieci) wypłacono kwotę 3.114.017,76 zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacono kwotę 210.717,55 zł, na usamodzielnienie się wychowanków wypłacono kwotę **146.297,83 zł**, tj. na pomoc pieniężną 110.825,00 zł oraz na pomoc rzeczową 35.472,83 zł. Wypłacono również dopłaty do wypoczynku dla dzieci w kwocie 37.000,00 zł oraz zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w kwocie 121.822,76 zł. W 2024 roku wypłacono jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej w kwocie 50.044,60 zł i świadczenia na zdarzenia losowe w kwocie 5.928,00 zł. Dodatek z tytułu niepełnosprawności został wypłacony w kwocie 100.751,30 zł a świadczenia dla dzieci z innych powiatów przebywające w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 169.780,16 zł,
- opłacenie pedagoga udzielającego porad i wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom u nich przebywających 9.812,94 zł
- opłacenie wynagrodzenia koordynatorów, sprawujących nadzór nad rodzinami zastępczymi 587.977,93 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i rodziny zawodowe zastępcze 744.448,72 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym rodzinne pogotowia opiekuńcze 320.754,92 zł
- opłacenie wynagrodzenia osobom zatrudnionym do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych 232.442,25 zł
- opłacenie wynagrodzenia dla rodzin pomocowych zastępujących rodziny podczas urlopów 29.488,55 zł
- pozostałe wynagrodzenia (trener rodzin zastępczych) 24.614,04 zł
- odpis na ZFŚS 13.898,56 zł
- dotacje celowe przekazane dla innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 459.407,81 zł

- pozostałe wydatki 58.808,27 zł

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- Plan: **7.184.484,00 zł**
- Wykonanie: **7.106.825,43 zł**
- % wykonania planu: **98,91**

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 5.106.616,43 zł tj. 71,85 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na:

- usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków 74.246,00 zł
- kontynuowanie nauki dla wychowanków 84.819,25 zł
- dotację dla innych jednostek sektora finansów publicznych na opiekę nad dziećmi z Powiatu Dzierżoniowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 296.301,22 zł
- wypłatę kieszonkowego 37.250,00 zł
- zakup odzieży dla wychowanków 9.085,07 zł
- nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce 5.700,00 zł
- umowy zlecenia 10.554,00 zł
- zakup żywności 614.947,68 zł
- zakup materiałów szkolnych i do zajęć świetlicowych 12.387,09 zł
- zakup materiałów biurowych i tonerów 5.023,71 zł
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) 227.274,16 zł
- wywóz nieczystości i usługi komunalne 56.927,83 zł
- zakup paliwa do samochodów 23.494,01 zł
- zakup środków czystości 43.673,60 zł
- odpis na ZFŚS 123.830,00 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 20.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.960,06 zł
- podróże służbowe 7.240,52 zł
- opłata za trwałą zarząd 10.734,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.562,00 zł
- usługi pralnicze 41.313,24 zł
- usługi informatyczne 15.023,69 zł
- zakup wyposażenia 23.791,34 zł
- imprezy i wycieczki szkolne 14.317,00 zł
- usługi pocztowe 3.291,40 zł
- naprawę urządzeń i wyposażenia 5.975,05 zł

- zakup biletów komunikacyjnych 13.869,41 zł
- zakup materiałów budowlanych i do napraw 49.551,49 zł
- zakup usług remontowych 10.209,10 zł
- ubezpieczenie wychowanków i mienia 20.174,66 zł
- zakup części samochodowych i naprawa samochodów 11.659,83 zł
- wydatki inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszcach - Filia w Piławie Górnej (dokumentacja projektowa) 73.800,00 zł
- pozostałe wydatki 44.222,59 zł

Rozdział: 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan: **45.000,00 zł**
- Wykonanie: **35.000,00 zł**
- % wykonania planu: **77,77**

Powyższe środki wydatkowane zostały na remont dachu i zalanych ścian w PCOiW w Pieszcach uszkodzonego w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

- Plan: **54.000,00 zł**
- Wykonanie: **45.738,77 zł**
- % wykonania planu: **84,70**

Powyższe środki wydatkowane zostały na ochroną środowiska z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego tj. na:

- wykonanie audytu energetycznego budynków ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 8.610,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Ziemia – wspólne dobro” 2.499,77 zł
- inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa (gm, Łagiewniki i Pieszycy) 11.880,00 zł
- szkolenia 2.946,00 zł

Natomiast w własnych środków zostało wykonanie zlecenie pomiaru hałasu w środowisku w porze nocnej w kwocie 4.920,00 zł oraz programu ochrony środowiska dla powiatu w kwocie 14.883,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Plan: **137.500,00 zł**
- Wykonanie: **115.984,19 zł**
- % wykonania planu: **84,35**

Kwotę w wysokości 54.500,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie

zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2.000,00 zł na dodruk „Album Rodzin Kresowych Powiatu Dzierżoniowskiego”
- Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa otrzymało kwotę 3.000,00 zł na korektę i druk Rocznika Dzierżoniowskiego
- Stowarzyszenie Poloneziaki – Tradycja i Współczesność otrzymało kwotę 5.000,00 zł na „Bielawskie Krasnoludki”
- Stowarzyszenie Poloneziaki – Tradycja i Współczesność otrzymało kwotę 4.000,00 zł na „Europa śpiewa i tańczy”
- Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 5.000,00 zł na „Klimaty sztuki i podróży”
- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 2.500,00 zł na „W inny świat”
- Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 2.500,00 zł na „Zapomnieć się”
- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 3.500,00 zł na „Świat opery i teatru”
- Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” otrzymało kwotę 3.000,00 zł na „Podniesienie atrakcyjności powiatu dzierżoniowskiego poprzez organizację imprezy „Spotkanie z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie”,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Młodzieży „Najlepsi” otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „IV Powiatowy Dzień Języków Obcych”
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymało kwotę 1.500,00 zł na „Z kulturą na TY”
- Stowarzyszenie Paradox otrzymało kwotę 3.000,00 zł na rozwój uczniów szkoły tańca Paradox Powiatu Dzierżoniowskiego w zajęciach i zawodach tanecznych
- Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 3.000,00 zł na „Wydanie kalendarza kresowego na 2025 rok”
- Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej FART otrzymało kwotę 4.000,00 zł na „100 na 100 Urodziny – miasta muzyczne dekady”
- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Szpica” otrzymało kwotę 4.000,00 zł na „II popołudnie z dziadkiem”
- Muzeum Ziemi Niemczańskiej otrzymało kwotę 2.000,00 zł na „Rzemiosło i przemysł I poł. XX wieku w Powiecie Dzierżoniowskim”
- Stowarzyszenie Uciechów – Moja Wieś otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „IX Uciechowską Biesiadę”
- Fundacja na Rzecz Kultury „ONNA” otrzymała kwotę 1.500,00 zł na „Furoshiki- japońska sztuka pakowania w chusty”

Ponadto Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w związku z realizacją zadań w zakresie kultury wydatkował kwotę 61.484,19 zł przede wszystkim na realizację następujących imprez: Miejsko- Powiatowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, „Najpiękniejsze Wielkanocne Palmy”, „Wirtualny Powiatowy

Konkurs Ozdób Wielkanocnych”, „Konkurs Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych”, „Wielka Moc Tradycji”, „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego”, „Powiatowo-Gminne Dożynki”, „Sowiogórskie Rodeo”, „Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko – Czeskiego „Folklove”, „ Piknik Historyczny”.

Rozdział: 92116 – Biblioteki

- Plan: **150.000,00 zł**
- Wykonanie: **150.000,00 zł**
- % wykonania planu :**100,00**

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: **60.000,00 zł**
- % wykonania planu :**100,00 zł**

Zrealizowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została przyznana jako dotacja na prace konserwatorsko - restauratorskie dotyczące wykonania remontu elewacji części południowej budynku Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr LXII/392/24 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2023 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:**214.750,00 zł**
- Wykonanie: **194.406,23 zł**
- % wykonania planu :**90,52**

Powyższą kwotę w wysokości 127.496,12 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.:

- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty otrzymała kwotę 2.000,00 zł na organizację i udział mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego w zajęciach i turniejach Retro Ligi w piłce nożnej
- Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren” otrzymało kwotę 4.300,00 zł na Półfinał i Finał Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych na 2024 rok,
- Ludowy Klub Sportowy w Gilowie otrzymał kwotę 2.000,00 zł na VII Wojewódzki Turniej dla Dzieci w Piłce Nożnej - od 8 do 14 lat
- Stowarzyszenie BOKS CISZEWSKI otrzymało kwotę 3.500,00 zł na Sparing – szansa dla każdego
- Miejski Klub Sportowy Pogoń Pieszyce otrzymał kwotę 2.996,12 zł na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dzierżoniowskiego w Piłce Nożnej 3 – osobowej - „Funinio CUP”
- Miejski Klub Sportowy Pogoń Pieszyce otrzymał kwotę 2.500,00 zł na Ogólnopolskie

Zawody Nartorolkowe „Korona Wielkiej Sowy 24”

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 3.500,00 zł na XVIII Sportową Olimpiadę Specjalną „Pokonam samego siebie”
- Dzierżoniowski Klub Tenisa Stołowego „TOPSPIN” otrzymał kwotę 2.800,00 zł na organizację przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska
- Dzierżoniowski Klub Tenisa Stołowego „TOPSPIN” otrzymał kwotę 1.700,00 zł na organizację przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat w Międzyregionalnych Eliminacjach do Mistrzostw Dolnego Śląska LZS 2024
- Uczniowski Klub Sportowy IRON BULLS Bielawa otrzymał kwotę 4.000,00 zł na wyjazd i uczestnictwo w Mistrzostwach Sumo w Suwałkach
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SOWA” otrzymał kwotę 4.000,00 zł na XIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Junior otrzymał kwotę 4.000,00 zł na Mistrzostwa Polski LZS Młodziczek w Zapasach Kobiet
- Dzierżoniowski Klub Karate Kyokushin otrzymał kwotę 4.000,00 zł na organizację turnieju karate „VII Ogólnopolski Memoriał Masutatsu Oyama”
- Uczniowski Klub Sportowy SIODEMKA Bielawa otrzymał kwotę 4.500,00 zł na „Piłkarskie potyczki”
- Uczniowski Klub Sportowy SIODEMKA Bielawa otrzymał kwotę 5.000,00 zł na „Spartakiada Przedszkolaków”
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów otrzymało kwotę 2.500,00 zł na „X Powiatowy Turniej Przedszkolaków 2024”
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów otrzymało kwotę 4.000,00 zł na „ACRO CUP Dzierżoniów 2024 II Edycja”
- Dzierżoniowski Klub Sportowy „ELEVEN” otrzymał kwotę 3.000,00 zł na organizację turnieju piłki nożnej „Eleven Cup” o puchar Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego
- Dzierżoniowski Klub Sportowy „ELEVEN” otrzymał kwotę 3.500,00 zł na uczestnictwo dzieci reprezentujących Powiat Dzierżoniowski w ogólnopolskim turnieju piłkarskim „Bałtyk Cup”
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziwiątko” otrzymał kwotę 5.000,00 zł na organizację przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat w „Zimowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w kategorii 11, 12 lat oraz 13 lat i starsi”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-BALL otrzymało kwotę 3.000,00 zł na coroczny turniej koszykówki „B-BALL JAM”
- BWA BREAKERS otrzymał kwotę 3.000,00 zł na cykl przygotowań do zawodów breaking (break dance)
- BWA BREAKERS otrzymał kwotę 5.700,00 zł na Break King Bielawa 2024 – Międzynarodowy Turniej Breaking
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało kwotę 2.000,00 zł na „Drużynowe zawody strzeleckie z wiatrówki”

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Sowa” w Bielawie otrzymało kwotę 2.000,00 zł na „Indywidualne Zawody Strzeleckie z Wiatrówki”
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Junior” otrzymał kwotę 4.000,00 zł na XXIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sowa” otrzymał kwotę 4.000,00 zł na Ogólnopolski Turniej Młodziczek i Młodzików w Sumo
- Uczniowski Klub Sportowy IRON BULLS Bielawa otrzymał kwotę 3.800,00 zł na XIII Ogólnopolski Turniej JIJITSU NO GI i GI w Bielawie
- Sudeckie Centrum Obróbki Metalu TEAM Dzierżoniów otrzymało kwotę 2.500,00 zł na organizację Mistrzostwa Polski BMX Racing
- Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin otrzymał kwotę 2.000,00 zł na organizację XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Karate Kyokushin
- Klub Sportowy Bielawianka – BESTER otrzymał kwotę 4.600,00 zł na organizację obozu szkoleniowego dla drużyn młodzieżowych KS „Bielawianka – Bester”
- Ludowy Klub Sportowy „ATOM” w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 4.500,00 zł na Sowiogórski Tour Amator o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego
- Ludowy Klub Sportowy „ATOM” w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 2.000,00 zł na „Dzierżoniowską Ligę BMX – MTB 2024
- Międzyszkolny Klub Sportowy Dziewiątka Dzierżoniów otrzymał kwotę 4.000,00 zł na organizację „Zimowych Mistrzostw Dolnego Śląska w kategorii 11, 12 lat oraz 13 lat i starsi”
- Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa” otrzymał kwotę 1.600,00 zł na „Pod Żaglami Powiatu’24”
- Uczniowski Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów otrzymał kwotę 3.500,00 zł na „X Memoriał Oslara Plinty – Turniej Piłkarski
- Zapaśniczy Klub Sportowy „Bielawianka” otrzymał kwotę 3.500,00 zł na turniej zapaśniczy „Memoriał Władysława Stolarczyka”
- Stowarzyszenie Koszykówki B-BALL otrzymało kwotę 3.000,00 zł na coroczny turniej koszykówki B-BALL Jam

Ponadto Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowało kwotę 35.660,11 zł, w tym na współorganizację „Sowiego Biegu” 20.000,00 zł

Również w tym rozdziale zostały poniesione wydatki związane z realizacją rządowego projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” realizowanego w I LO w Dzierżoniowie. W ramach powyższego programu został zakupiony sprzęt sportowy na wyposażenie sali sportowej w łącznej kwocie 31.250,00 zł

Zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2024 roku według działów i rozdziałów

Ip.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.23	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.24	% wykon planu	Dynamik a w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.255.126,58	1.746.702,00	1.741.488,55	99,70	33,13

lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.23	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.24	% wykon planu	Dynamik a w %
1.1	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.163.911,58	1.645.741,00	1.645.100,14	99,96	31,85
1.2	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45.000,00	50.000,00	45.427,41	90,85	100,94
1.3	01095	Pozostała działalność	46.215,00	50.961,00	50.961,00	100,00	110,26
2	020	Leśnictwo	18.747,19	-	-	-	-
2.1	02001	Gospodarka leśna	18.747,19	-	-	-	-
3	600	Transport i łączność	23.080.497,55	18.469.238,13	17.393.361,82	94,17	75,35
3.1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	397.403,00	-	-	-	-
3.2	60014	Drogi publiczne powiatowe	22.681.414,55	17.653.926,13	16.721.286,85	94,71	73,72
3.3	60016	Drogi publiczne gminne	-	300.000,00	237.062,21	79,02	-
3.4	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	510.000,00	429.783,76	84,27	-
3.5	60095	Pozostała działalność	1.680,00	5.312,00	5.229,00	98,43	311,25
4	630	Turystyka	60.889,12	62.500,00	51.817,90	82,90	85,10
4.1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.889,12	62.500,00	51.817,90	82,90	85,10
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	647.676,09	660.094,00	629.169,52	95,31	97,14
5.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647.679,09	660.094,00	629.169,52	95,31	97,14
6	710	Działalność usługowa	1.795.514,00	2.350.317,03	1.749.727,80	74,44	97,44
6.1	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	932.649,00	1.353.466,03	752.876,80	55,62	80,72
6.2	71015	Nadzór budowlany	862.865,00	996.851,00	996.851,00	100,00	115,52
7	750	Administracja publiczna	15.734.380,74	20.424.463,88	18.332.200,69	89,75	116,51
7.1	75019	Rady powiatów	567.000,19	653.521,00	610.720,61	93,45	107,71
7.2	75020	Starostwa powiatowe	13.223.606,83	17.211.216,67	16.033.961,47	93,15	121,25
7.3	75075	Promocja j.s.t.	131.535,68	150.600,00	137.688,30	91,42	104,67
7.4	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	14.434,71	14.434,71	100,00	-
7.5	75095	Pozostała działalność	1.812.238,04	2.412.691,50	1.535.395,60	63,63	84,72
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	93.037,63	93.037,63	100,00	-
8.1	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	93.037,63	93.037,63	100,00	-
9	752	Obrona narodowa	73.217,82	76.460,49	76.460,49	100,00	104,42
9.1	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.999,33	-	-	-	-
9.2	75224	Kwalifikacja wojskowa	70.218,49	76.460,49	76.460,49	100,00	104,42
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.897.184,07	9.739.423,30	9.734.252,94	99,94	123,26
10.1	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	154,28

lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.23	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.24	% wykon planu	Dynamik a w %
10.2	75410	Komendy wojewódzkie PSP	40.000,00	50.000,00	49.814,00	99,62	124,53
10.3	75411	Komendy powiatowe PSP	7.781.910,14	9.395.604,00	9.392.125,10	99,96	120,69
10.4	75421	Zarządzanie kryzysowe	13.867,59	20.00,00	19.651,95	98,25	141,71
10.5	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	209.819,30	209.478,65	99,83	-
10.6	75495	Pozostała działalność	26.406,34	10.000,00	9.183,24	91,83	34,77
11	755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	281.424,00	281.423,64	99,99	106,59
11.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	281.424,00	281.423,64	99,99	106,59
12	757	Obsługa długu publicznego	26.683,29	326.951,00	-	-	-
12.1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	26.683,29	-	-	-	-
12.2	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	-	326.951,00	-	-	-
13	758	Różne rozliczenia	-	400.555,36,00	-	-	-
13.1	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	30.000,00	-	-	-
13.2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	370.555,36	-	-	-
14	801	Oświata i wychowanie	53.977.044,03	73.172.451,96	70.979.942,06	97,00	131,50
14.1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6.768.497,41	8.919.017,93	8.918.894,67	99,99	131,77
14.2	80115	Technika	19.128.721,40	24.605.842,07	23.662.403,73	96,16	123,70
14.3	80116	Szkoły policealne	1.595.498,36	2.509.009,00	2.492.458,87	99,34	156,21
14.4	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.830.180,48	4.888.070,65	4.881.025,33	99,85	127,43
14.5	80120	Licea ogólnokształcące	14.601.784,43	19.194.878,81	19.083.001,48	99,41	130,68
14.6	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.452.316,18	3.496.603,43	3.496.423,35	99,99	142,57
14.7	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	1.019.637,02	1.296.791,00	1.277.039,03	98,47	125,24
14.8	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224.266,14	215.090,00	187.627,08	87,23	83,66
14.9	80147	Biblioteki pedagogiczne	255.844,00	354.741,00	354.741,00	100,00	138,65
14.10	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	1.306.346,14	2.859.540,56	2.826.528,71	98,84	216,36
13.11	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.011,44	43.513,53	42.747,59	98,23	118,70
14.12	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	166.239,13	86.239,13	51,87	-
14.13	80195	Pozostała działalność	2.757.941,03	4.623.114,85	3.670.812,09	79,40	133,09
15	851	Ochrona zdrowia	641.195,12	1.217.246,00	1.167.706,06	95,93	182,11
15.1	85111	Szpitala ogólne	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	200,00
15.2	85117	Zakłady opiekuńczo -	74.245,12	109.246,00	109.224,06	99,97	147,11

lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.23	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.24	% wykon planu	Dynamik a w %
		lecnicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze					
15.3	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	20.000,00	-	-	-
15.4	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	13.000,00	-	-	-
15.5	85195	Pozostała działalność	66.950,00	75.000,00	58.482,00	77,97	87,35
16	852	Pomoc społeczna	10.595.003,88	12.687.443,35	12.212.973,97	96,26	115,27
16.1	85202	Domy pomocy społecznej	8.207.983,45	10.123.083,20	10.082.715,69	99,60	122,84
16.2	85203	Ośrodki wsparcia	199.541,98	288.616,00	270.852,65	93,84	135,73
16.3	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	155.695,16	50.403,00	26.454,85	52,48	16,99
16.4	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.325.085,73	1.881.011,15	1.587.651,95	84,40	119,81
16.5	85220	Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96.844,91	248.374,00	149.792,83	60,30	154,67
16.6	85295	Pozostała działalność	709.852,65	95.956,00	95.506,00	99,53	13,45
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.384.381,94	7.133.533,13	7.037.609,70	98,65	110,23
17.1	85311	Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych	361.736,80	370.680,00	370.680,00	100,00	102,47
17.2	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.293.548,84	1.499.789,00	1.425.031,29	95,01	110,16
17.3	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152.978,76	199.158,51	178.393,50	89,57	116,61
17.4	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.492.437,50	5.029.905,62	5.029.761,85	99,99	111,96
17.5	85334	Pomoc dla repatriantów	30.097,68	-	-	-	-
17.6	85395	Pozostała działalność	53.582,36	34.000,00	33.743,06	99,24	62,97
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.278.614,13	13.471.760,17	13.341.612,65	99,03	143,78
18.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3.244.683,25	4.831.120,00	4.789.670,38	99,14	147,61
18.2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.216.166,29	1.641.081,03	1.638.936,20	99,86	134,76
18.3	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.377.880,48	3.312.357,00	3.250.599,07	98,13	136,70
18.4	85410	Internaty i bursy szkolne	590.461,28	758.582,05	758.582,05	100,00	128,47
18.5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	94.171,59	72.843,90	77,35	-
18.6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68.650,00	80.950,00	80.950,00	100,00	117,91
18.7	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1.709.228,56	2.667.466,50	2.667.466,28	99,99	156,06
18.8	85446	Dokształcenie i doskon. nauczycieli	24.420,95	27.335,00	23.868,33	87,31	97,73

lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.23	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.24	% wykon planu	Dynamik a w %
18.9	85495	Pozostała działalność	47.123,32	58.697,00	58.696,44	99,99	124,55
19	855	Rodzina	10.687.162,28	15.247.097,00	13.579.839,38	89,06	127,06
19.1	85508	Rodziny zastępcze	5.164.771,86	8.017.613,00	6.438.013,95	80,29	124,65
19.2	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5.522.390,42	7.184.484,00	7.106.825,43	98,91'	128,69
19.03	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	45.000,00	35.000,00	77,77	-
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.198,00	54.000,00	45.738,77	84,70	251,33
20.1	90095	Pozostała działalność	18.198,00	54.000,00	45.738,77	84,70	251,33
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.886,17	347.500,00	325.984,19	93,80	105,53
21.1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108.886,17	137.500,00	115.984,19	84,35	106,51
21.2	92116	Biblioteki	140.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	107,14
21.3	92105	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
22	926	Kultura fizyczna	296.237,90	214.750,00	194.406,23	90,52	65,62
22.1	92601	Obiekty sportowe	165.558,00	-	-	-	-
22.2	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	130.679,90	214.750,00	194.406,23	90,52	148,76
		Razem	147.140.642,90	178.176.948,43	168.968.753,99	94,83	114,83

VIII. Realizacja inwestycji

Według Uchwały Nr LIX/369/23 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok określone zostały planowane wydatki majątkowe w kwocie 19.989.408,80 zł

W 2024 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 31.12.2024 rok wynosiły 21.862.608,89 zł natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły 19.979.349,23 zł tj. 91,38 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok zaplanowano inwestycje w następujących dziedzinach działalności powiatu:

- rolnictwo i łowiectwo 1.188.669,00 zł
- transport i łączność 15.258.451,87 zł
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 1.702.301,63 zł
- ochrona zdrowia 1.000.000,00 zł
- administracja publiczna 1.607.573,00 zł
- pomoc społeczna i rodzina 212.580,00 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 254.000,00 zł
- działalność usługowa 509.579,39 zł
- gospodarka nieruchomościami 129.454,00 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 :1.168.169,00 zł
- Wykonanie: 1.168.168,54 zł
- % wykonania planu: 99,99

Zrealizowany wydatek dotyczył zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” sfinansowanego z PROW oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział: 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Plan :20.500,00 zł
- Wykonanie: 17.527,50 zł
- % wykonania planu: 85,50

Zrealizowany wydatek dotyczył zakupy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Powyższy wydatek w całości sfinansowany był z dotacji z Województwa Dolnośląskiego jako udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Plan: 14.958.451,87 zł
- Wykonanie: 14.425.391,96 zł
- % wykonania planu: 96,43

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania następujących zadań:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej 6.785.488,76 zł (dofinansowanie w kwocie 6.177.821,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (II transza) oraz z Gminy Piława Górna w kwocie 9.225,00 zł)
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka 3.228.231,12 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formie zaprojektuj i wybuduj 864.121,70 zł (dofinansowanie w kwocie 809.841,40 z Rządowego Funduszu Polski Ład (I transza)
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014 D w Słupicach polegająca na budowie drogi dla pieszych 998.133,92 zł (dofinansowanie w kwocie 580.684,80 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jażwina – Kielczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D - 1.478.157,75 zł (dofinansowanie w

- kwocie 1.398.594,67 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- Przebudowa mostu drogowego JN1 010008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach 769.253,35 zł (dofinansowanie w kwocie 384.626,67 zł z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje)
- Wykonanie dokumentacji projektowych na drogi 99.270,00 zł (przebudowa drogi powiatowej nr 3014 D na odcinku Młynica- Słupice – budowa chodnika – 60.270,00 zł oraz przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka – 39.000,00 zł)
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D na odcinkach Dobrocin – Gilów oraz Gilów – Niemcza(aktualizacja kosztorysu) 7.380,00 zł
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (studium wykonalności) 17.097,00 zł
- Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D - 1.057,80 zł
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (dokumentacja projektowa i studium wykonalności) 23.456,10 zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383 – 3.690,00 zł
- zakup samochodu dostawczego dla ZDP w Dzierżoniowie 150.054,46 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

- Plan:**300.000,00 zł**
- Wykonanie:**237.062,21 zł**
- % wykonania planu: **79,02**

Zrealizowany wydatek dotyczył pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie” zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/396/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Dział 70 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Plan: **129.454,00 zł**
- Wykonanie: **129.104,00 zł**
- % wykonania planu: **99,72**

Zrealizowany wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie” 67.650,00 zł

A także wykupu działek pod realizację planowanej inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383 – 61.454,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71012- Zadania w zakresie geodezji i kartografii

➤ Plan: **509.579,39 zł**

➤ Wykonanie: **0,00 zł**

Zaplanowany wydatek dotyczył dwóch projektów dofinansowanych ze środków UE tj.:

- pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”
- pn., „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”

w związku z koniecznością przesunięcia projektów z 2024 na 2025 rok, wydatki majątkowe w 2024 roku nie zostały poniesione.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75020 – Starostwa powiatowe

➤ Plan: **1.353.000,00 zł**

➤ Wykonanie :**1.040.045,61 zł**

➤ % wykonania planu: **76,86**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnickiej 38 w kwocie 563.115,03 zł (w tym z środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 539.630,36 zł)
- budowy wewnętrznej kanalizacji deszczowej – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej Rynek 27 w kwocie 138.133,08 zł
- wymiany głównej rozdzielniczy elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów w kwocie 54.427,50 zł
- modernizacji toalety na II piętrze w budynku przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie 83.435,00 zł
- zakupu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego 152.350,00 zł
- zakupu kolejkomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu 48.585,00 zł

Rozdział: 75020 – Pozostała działalność

➤ Plan: **254.573,00 zł**

➤ Wykonanie : **0,00**

Zaplanowany wydatek dotyczył realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn., „Cyberbezpieczny samorząd”. Ze względów proceduralnych powyższy wydatek został przesunięty na 2025 rok.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- Plan: **54.000,00 zł**
- Wykonanie: **54.000,00 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Zrealizowany wydatek w tym rozdziale dotyczył dofinansowania do zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Rozdział: 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: **50.000,00 zł**
- Wykonanie: **49.814,00 zł**
- % wykonania planu: **99,62**

Zrealizowany wydatek w tym rozdziale dotyczył środków przekazanych na Fundusz Wsparcia PSP we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowania do zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział: 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan: **150.000,00 zł**
- Wykonanie: **149.814,00 zł**
- % wykonania planu: **99,87**

Zrealizowany wydatek w tym rozdziale dotyczył zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80115- Technika

- Plan: **1.048.348,89 zł**
- Wykonanie : **847.797,22 zł**
- % wykonania planu: **80,86**

Zrealizowana kwota dotyczy realizacji projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska.

W ramach powyższego projektu wykonano następujące inwestycje w kwocie **406.006,51 zł** tj.

- „Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie przy ul. Żeromskiego 41” 198.952,50 zł

- „Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 207.054,01 zł

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wykonano również zadania ze środków

własnych na kwotę **441.790,71 zł tj.:**

- „Modernizacja centrali telefonicznej w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie” 34.168,17 zł
 - „Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie” 17.250,00 zł
- realizacja projektu

„EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” – modernizacja kotłowni w ZS nr 1 w Dzierżoniowie 390.372,54 zł

Rozdział: 80120- Licea ogólnokształcące

- Plan: **205.518,74 zł**
- Wykonanie :**205.518,74 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Zrealizowana kwota dotyczy realizacji następujących inwestycji:

- „Modernizacja systemu odprowadzania wody z dachu hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie” 34.548,74 zł
- „Modernizacja budynku głównego w I LO w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie w instalację hydrantową” 170.970,00 zł

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

- Plan: **175.388,00 zł**
- Wykonanie : **175.387,50 zł**
- % wykonania planu: **99,99**

Zrealizowana kwota dotyczy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżoniowie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111- Szpitale ogólne

- Plan: **1.000.000,00 zł**
- Wykonanie: **1.000.000,00 zł**
- % wykonania planu: **100,00**

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła zakupu udziałów oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o w Dzierżoniowie w kwocie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202- Domy pomocy społecznej

- Plan: **137.580,00 zł**
- Wykonanie: **133.931,95 zł**
- % wykonania planu: **97,34**

Zrealizowana kwota została przeznaczona na:

- termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawie (audyt energetyczny)

7.380,00 zł

- modernizację wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w filii DPS w Niemczy 90.751,95 zł

- modernizację sieci wodociągowej w DPS filii w Niemczy 35.800,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- Plan: 240.000,00 zł
- Wykonanie: 238.940,00 zł
- % wykonania planu: 99,55

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- zakupu 9 – osobowego busa dla SOSz-W w Piławie Górnej do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 218.940,00 zł (w tym środki z PFRON 144.000,00 zł)
- zakupu platformy schodowej w SOSz-W w Piławie Górnej w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział: 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- Plan: 33.046,00 zł
- Wykonanie: 33.046,00 zł
- % wykonania planu: 100,00

Zrealizowana kwota dotyczyła modernizacja pochylni w ramach zadania pn., „Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2” w kwocie 33.046,00 zł (w tym środki z PFRON 11.916,00 zł)

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85510- Działalność placówek szkolno – wychowawczych

- Plan: 75.000,00 zł
- Wykonanie: 73.800,00 zł
- % wykonania planu: 98,40

Zrealizowana kwota dotyczyła termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach - Filia w Piławie Górnej (dokumentacja projektowa).

IX. Programy i projekty dofinansowane ze środków zagranicznych

Według Uchwały Nr LIX/369/23 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok określone zostały planowane programy i projekty dofinansowane ze środków zagranicznych na kwotę 7.981.942,80 zł

W 2024 roku pozyskano dodatkowe środki zagraniczne na realizację programów i projektów oraz przeniesiono niezbędne środki z rezerw budżetowych a także przeniesiono realizację projektu z

2023 na 2024 rok zwiększając tym samym wartość programów i projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki na programy i projekty dofinansowane ze środków zagranicznych na dzień 31.12.2024 rok wynosiły 11.078.602,26 zł natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły 8.070.694,78 zł tj. 72,84 % zaplanowanych wydatków.

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 Dzierżonów, powiat dzierżonowski” dofinansowany z PROW	01005	1.777.662,00	181.295,00	-	1.596.367,00	1.596.365,44
2.	„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowany z PROW	60014	3.267.814,80	-	100.039,00	3.367.853,80	3.228.231,12
3.	„Program Elektronicznych Usług Geodezyjnych (PEUG)II	71012	287.500,00	287.500,00	-	-	-
4.	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”	71012	-	-	422.867,66	422.867,66	18.857,09
5.	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”	71012	-	-	124.437,14	124.437,14	18.868,32
6.	„Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy	75095	-	-	700.000,00	700.000,00	9.223,17
7.	ERASMUS + na podstawie umowy Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000117850 w ZS Nr 2 w Dzierżonowie	80115	-	-	229.840,21	229.840,21	229.840,21
8.	ERASMUS + na podstawie umowy Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000203959 w ZS Nr 2 w Dzierżonowie	80115	-	-	221.656,81	221.656,81	10.648,88

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie
9.	ERASMUS + na podstawie umowy Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000128114 w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	80115	-	-	242.423,56	242.423,56	242.423,56
10.	ERASMUS + na podstawie umowy Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000207146 w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	80115	-	-	207.200,87	207.200,87	28.451,00
11.	„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski”	80115	-	216.307,05	943.200,55	726.893,50	406.006,51
12.	„EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”	80115	600.000,00	154.340,00		445.660,00	390.372,54
13.	„Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027	80195	311.650,00	-		311.650,00	298.915,30
14.	„Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027	80195	538.350,00	-		538.350,00	506.710,37
15.	„Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027	80195	1.198.966,00	-		1.198.966,00	696.961,82
16.	„Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	80195	-	-	650.264,12	650.264,12	315.975,55
17.	„Sprawny uczeń” ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	85415	-	-	94.171,59	94.171,59	72.843,90
	Razem		7.981.942,80	839.442,05	3.936.101,51	11.078.602,26	8.070.694,78

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 oraz przesunięcia realizacji projektów z 2024 roku na 2025 rok.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- Plan: 1.596.367,00 zł
- Wykonanie: 1.596.365,44 zł
- % wykonania planu: 99,99

Zrealizowany wydatek dotyczył 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.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Plan: 3.367.853,80 zł
- Wykonanie: 3.228.231,12 zł
- % wykonania planu: 95,85

Zrealizowany wydatek dotyczył realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowany ze środków PROW.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Plan: 547.304,80 zł
- Wykonanie: 37.725,41 zł
- % wykonania planu: 6,89

Zrealizowany wydatek dotyczył realizacji dwóch projektów:

- pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” - 18.857,09 zł
- pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” - 18.868,32 zł

W związku z koniecznością przesunięcia projektów z 2024 roku na 2025 rok projekty zostały zrealizowane tylko w 6,89 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75095- Pozostała działalność

- Plan: **700.000,00 zł**
- Wykonanie: **9.223,17 zł**
- % wykonania planu: **1,31**

Zrealizowany wydatek dotyczył realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Ze względów proceduralnych powyższy wydatek został przesunięty na 2025 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80115- Technika

- Plan: **2.073.674,95 zł**
- Wykonanie: **1.307.742,70 zł**
- % wykonania planu: **63,06**

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

- projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2023-1-PL01-Ka121-VET-000117850 realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie – 229.840,21 zł
- projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-Ka121-VET-000203959 realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie - 10.648,88 zł
- projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-Ka121-VET-000128114 realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie - 242.423,56 zł
- projekt w ramach REASMUS+ zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-Ka121-VET-000207146 realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie - 28.451,00 zł

A także programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska.

W ramach powyższego projektu wykonano następujące inwestycje w kwocie **406.006,51 zł** tj.

- „Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie przy ul. Żeromskiego 41” 198.952,50 zł
- „Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 207.054,01 zł

W rozdziale tym również zrealizowano inwestycję pn. „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” – modernizacja kotłowni w ZS nr 1 w Dzierżoniowie **390.372,54 zł**

Rozdział: 80195- Pozostała działalność

- Plan: **2.699.230,12 zł**
- Wykonanie: **1.818.563,04 zł**
- % wykonania planu: **67,37**

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

- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 298.915,30 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 506.710,37 zł
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 696.961,82 zł
- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 w kwocie 315.975,55 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan: **94.171,59 zł**
- Wykonanie: **72.843,90 zł**
- % wykonania planu: **77,35**

Zrealizowana kwota dotyczyła realizowanego przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie projektu pn. „Sprawny uczeń” ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w łącznej kwocie 72.843,90 zł. W ramach powyższego projektu zostały wypłacone stypendia dla uczniów niepełnosprawnych.

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 2024 została zaplanowana kwota w wysokości 13.207.237,32 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa. Faktycznie poniesione na dzień 31.12.2024 wydatki na te zadania wyniosły 13.128.760,17 zł tj. 99,40 % planu i były o 18,15 % wyższe od wydatków w 2023 roku.

Największą kwotę wydatków z zakresu administracji rządowej stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 9.242.311,10 zł tj. 70,39 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za 2024 rok, natomiast drugą grupą wydatków były wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.421.030,69 zł tj. 10,82 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za 2024 rok.

Od 2023 roku Powiat Dzierżoniowski nie realizuje już zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wydatków związanych z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.23	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.24	% wykonania planu	Dynamika w %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	98.724,00	100.335,00	99.695,70	99,36	100,98
1.1	01005	Prace geodezyjno – urząd. na potrzeby roln.	52.509,00	49.374,00	48.734,70	98,70	92,81
1.2	01095	Pozostała działalność	46.215,00	50.961,00	50.961,00	100,00	110,26
2.	600	Transport i łączność	1.680,00	5.312,00	5.229,00	98,43	311,25
2.1	60095	Pozostała działalność	1.680,00	5.312,00	5.229,00	98,43	311,25
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	320.287,00	416.334,00	413.896,66	99,41	129,22
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320.287,00	416.334,00	413.896,66	99,41	129,22
4.	710	Działalność usługowa	1.128.364,00	1.415.126,00	1.415.126,00	100,00	125,41
4.1	71012	Ośrodki dok. geod. i kartogr.	375.499,00	418.275,00	418.275,00	100,00	111,39
4.2	71015	Nadzór budowlany	862.865,00	996.851,00	996.851,00	100,00	115,52
5.	752	Obrona narodowa	70.218,49	76.460,49	76.460,49	100,00	108,88
5.1.	75224	Kwalifikacja wojskowa	70.218,49	76.460,49	76.460,49	100,00	108,88
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.718.367,14	9.355.423,30	9.352.130,40	99,96	121,16
6.1	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	7.701.960,14	9.245.604,00	9.242.311,10	99,96	119,99
6.2	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	109.819,30	109.819,30	100,00	-
6.3	75495	Pozostała działalność	16.407,00	-	-	-	-
7.	755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	281.424,00	281.423,64	99,99	106,59
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	281.424,00	281.423,64	99,99	106,59
8.	801	Oświata i wychowanie	36.011,44	43.513,53	42.747,59	98,23	118,70
8.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.011,44	43.513,53	42.747,59	98,23	118,70
9.	852	Pomoc społeczna	8.383,36	3.596,00	3.596,00	100,00	42,89
9.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.383,36	-	-	-	-
9.2	85295	Pozostała działalność	-	3.596,00	3.596,00	100,00	-
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.339.723,31	1.492.289,00	1.421.030,69	95,22	106,06
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	1.286.039,71	1.492.289,00	1.421.030,69	95,22	110,49
10.2	85334	Pomoc dla repatriantów	30.097,68	-	-	-	-
10.3	85395	Pozostała działalność	23.585,92	-	-	-	-
11.	855	Rodzina	15.472,00	17.424,00	17.424,00	100,00	112,61
11.1	85508	Rodziny zastępcze	15.472,00	17.424,00	17.424,00	100,00	112,61
		Razem	11.111.230,74	13.207.237,32	13.128.760,17	99,40	118,15

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 Psychologicznego – 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 psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

- Plan: **839.657,30 zł**
- Wykonanie: **786.480,07 zł**
- % wykonania planu: **93,66**

Dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe pochodziły z:

- wpływów za wykonane usługi (m.in. noclegi, usługi gastronomiczne, kursy,

- warsztaty, przejazdy, turnusy) 306.627,85 zł
- wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 241.384,89 zł
- darowizn 55.657,15 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 174.402,05 zł
- pozostałych dochodów 8.408,13 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: **839.657,30 zł**
- Wykonanie : **769.410,23 zł**
- % wykonania planu: **91,63**

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym:

- opłaty za media i dystrybucję energii 82.690,33 zł
- zakup środków żywności 114.805,12 zł
- usługi remontowe 130.783,76 zł
- wywóz nieczystości i usługi komunalne 33.872,80 zł
- materiały remontowe oraz artykuły do konserwacji i napraw 75.025,33 zł
- zakup środków czystości i art. biurowych 51.597,58 zł
- pozostałe wydatki 280.635,31 zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego 17.069,84 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: **36.639,63 zł**
- % wykonania planu: **122,13**

Uzyskany dochód dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 36.492,73 zł oraz zapłaty kary związanej z ochroną środowiska w kwocie 146,90 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

- Plan: **54.000,00 zł**
- Wykonanie: **45.738,77 zł**
- % wykonania planu: **84,70**

Powyższe środki wydatkowane zostały na ochroną środowiska z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego tj. na:

- wykonanie audytu energetycznego budynków ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 8.610,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Ziemia – wspólne dobro” 2.499,77 zł
- inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa (gm, Łagiewniki i Pieszyce) 11.880,00 zł
- szkolenia 2.946,00 zł

Natomiast w własnych środkach zostało wykonanie zlecenie pomiaru hałasu w środowisku w porze nocnej w kwocie 4.920,00 zł oraz programu ochrony środowiska dla powiatu w kwocie 14.883,00 zł

XIII. Przychody

Na przychody w 2024 roku składają się:

- 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 **580.684,80 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014 D w Słupicach polegająca na budowie drogi dla pieszych” przekazane na rachunek bankowy budżetu w dniu 29 grudnia 2023 roku na realizację zadanie w 2024 roku.
- 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 **377.811,02 zł** tj. Są to środki pozostające na rachunku bankowym budżetu w 2023 roku a związane z realizacją programów w 2024 roku, tj.:
 - Program realizowany na podstawie umowy nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000128114 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w 2024, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana była na kwotę 242.423,56 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2023 roku to kwota 193.938,85 zł.
- 2. Program realizowany na podstawie umowy nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000117850 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w 2024, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana była na kwotę 229.840,21 zł w tym środki przekazane na realizację

programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2023 roku to kwota 183.872,17 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych 25.366.248,94 zł

XIV. Rozchody

W 2024 roku Powiat Dzierżoniowski nie miał rozchodów.

XV. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie powiatu nie wystąpiły żadne zobowiązania według tytułów dłużnych.

XVI. Należności

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie powiatu wystąpiły należności wymagalne w kwocie 13.236.632,97 zł. Na kwotę tą składają się przede wszystkim należności dotyczące odpłatności rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 10.022.732,00 zł (sprawy w sądzie), należności z dochodów Skarbu Państwa, w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa 2.433.902,68 zł (sprawy w sądzie), holowanie i parkowanie pojazdów 458.684,69 zł (wystawione tytuły wykonawcze) oraz pozostałe należności.

XVII. Zakończenie

Dochody zrealizowane w 2024 roku przez Powiat Dzierżoniowski wynosiły 182.682.339,76 zł w tym dochody bieżące 171.504.144,29 zł. W tym samym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości 168.968.753,99 zł w tym wydatki bieżące 148.989.404,76 zł w wyniku czego budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 13.713.585,77 zł przy planowanym deficycie 3.270.001,79 zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wartością dodatnią i wynosił 22.514.739,53 zł.

Na osiągnięcie takiego wyniku finansowego miało przede wszystkim wpływ prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej oraz stały monitoring uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków.

Dochody zostały zrealizowane na poziomie 104,44 % planowanej kwoty. W ciągu roku część dochodów została wykonana ponad plan - dotyczyło to odpłatności za pobyt w DPS, odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej, refundacji za zrealizowane projekty ERASMUS+ oraz środków przekazanych w ramach projektu w 2024 roku z terminem realizacji w 2025 roku. Natomiast część dochodów nie w pełni zostało zrealizowane w stosunku do wcześniej zaplanowanych - dotyczyło to przede wszystkim dochodów ze sprzedaży zbędnego mienia i opłat komunikacyjnych.

Realizacja wydatków wynosiła 94,83 % planu. Wykonanie niższych od planowanych wydatków wynikało przede wszystkim z uzyskania korzystnych ofert cenowych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Nie zostały wykorzystane w całości rezerwy budżetowe. Niższe od planowanych były wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych w związku z mniejszą ilością dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2024 roku. Nie zostały również wykorzystane środki na poręczenie zabezpieczenia wykupu obligacji spółce NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.

Nie zostały także wykorzystane środki przekazane z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 6.870.671,00 zł, oraz zwiększenie subwencji oświatowej na usuwanie skutków działania żywiołów w kwocie 1.725.000,00 zł oraz na wzrost zdań szkolnych i wypłatę odpraw dla nauczycieli w kwocie 32.215,00 zł środki te wpłynęły na rachunek powiatu w grudniu 2024 roku. Nie było zatem możliwości zwiększenia planu oraz wykorzystania tych środków do końca roku. Pozostały jako nadwyżka budżetowa z lat poprzednich do wprowadzenia w kolejnych budżetach.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 31.12.2024 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

- **„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina dzierzoniów, powiat dzierzoniowski”**

Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” realizowany w latach 2016 – 2024.

Dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny na program został zabezpieczony dotacją z budżetu państwa. Planowana wartość całego projektu 28.074.209,73 zł (część majątkowa i część bieżąca). Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 rok wynosiły 22.237.670,04 zł, w tym w 2024 roku 1.596.365,44 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 wraz z budową tych dróg w ramach realizowanego projektu. Projekt został zakończony w 2024 rok.

- **„Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości”**

Projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie, ZS nr 2 w Dzierżonowie oraz w ZS Nr 3 w Dzierżonowie w latach 2024-2026. W całości finansowany ze środków Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość projektu 2.107.366,90 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 696.961,82 zł. Celem projektu jest zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych.

- **„Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”**

Projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie, ZS Nr 1 w Dzierżonowie, ZS nr 2 w Dzierżonowie oraz w ZS Nr 3 w Dzierżonowie w latach 2024-2026. W całości finansowany ze środków Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość projektu 1.392.180,00 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 506.710,37 zł. Celem projektu jest zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych.

- **„Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”**

Projekt realizowany w LO w Bielawie, I LO w Dzierżonowie i II LO w Dzierżonowie w latach 2024-2026. W całości finansowany ze środków Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość projektu 803.089,97 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 298.915,30 zł. Celem projektu jest zwiększenie jakości nauczania w szkołach ogólnokształcących.

- **„Cyberbezpieczny samorząd”**

Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w latach 2024-2025, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Planowana wartość projektu (wydatki inwestycyjne i bieżące) 850.000,00 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 9.223,17 zł i dotyczyły zakupu oprogramowania. Ze względu na proceduralnych niewydatkowane środki zostały przesunięte na 2025 rok.

- **„Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”**

Projekt realizowany w LO w Bielawie, w ZSiPKZ w Bielawie, ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZS nr 2 w Dzierżoniowie oraz w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2024-2026. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie. Planowana wartość projektu 1.790.684,12 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 315.975,55 zł. Ze względu na proceduralnych niewydatkowane środki zostały przesunięte na 2025 rok. Celem projektu jest podniesienie zdawalności matur.

- **„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski”**

Projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie, ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, oraz w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w latach 2023-2026. Finansowany z Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Planowana wartość projektu (wydatki inwestycyjne i bieżące) 2.565.451,02 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 484.578,91 zł w tym wydatki poniesione w 2024 roku 406.006,51 zł. Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji pracowni w ZSiPKZ w Bielawie i ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Ze względu na proceduralnych niewydatkowane środki zostały przesunięte na 2025 rok.

- **„Sprawny uczeń”**

Projekt realizowany w latach 2024 - 2026 przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość projektu 211.598,73 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 72.843,90 zł. W ramach powyższego projektu zostały wypłacone stypendia dla uczniów niepełnosprawnych.

- **ERASMUS+ 2024-1-PLO-Ka-121-VET-000207146**

Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie. W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu 259.001,09 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2024 roku wynosiły 28.451,00 zł. Celem projektu jest nauka języka hiszpańskiego i odbycie praktyk w Hiszpanii. Ze względu na proceduralnych niewydatkowane środki zostały przesunięte na 2025 rok.

- **„Szkoly sukcesu edukacyjnego”**

Projekt planowany do realizacji w latach 2025 – 2027. W całości finansowany ze środków Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość projektu 1.601.905,00 zł.

- **Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo**

– rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Planowana wartość zadania 5.347.292,98 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PROW. Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadania w kwocie 3.228.231,12 zł dotyczyły I etapu inwestycji, na 2025 rok planowany jest II etap i zakończenie. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- **EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim**

Na zaplanowane zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021- 2027. Projekt nie otrzymał dofinansowania. W 2024 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 390.372,54 zł na modernizację kotłowni w ZS nr 1 w Dzierżoniowie jako wydatki niekwalifikowane w projekcie.

- **„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W projekcie będą brać udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Liderem jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego a Powiat Dzierżoniowski partnerem. W 2024 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 18.857,09 zł jako koszty pośrednie przekazane na rzecz ZPWD.

- **„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W projekcie będą brać udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Liderem jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego a Powiat Dzierżoniowski partnerem. W 2024 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 18.868,32 zł jako koszty pośrednie przekazane na rzecz ZPWD.

- **„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D**

Projekt planowany do realizacji w latach 2024 – 2026. Dofinansowany ze środków Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość projektu 16.339.488,00 zł.

- **„Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – zadanie „budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycze – Piskorzów”**

Projekt planowany do realizacji w latach 2024 – 2026. Dofinansowany ze środków Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość projektu 5.271.547,47 zł.

1. Wieloletnie programy lub projekty na pozostałe zadania:

- **Powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej.** Zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Planowana wartość zadania 495.000,00 zł. Celem zadania jest wspólne prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki publicznej w Dzierżoniowie. Wydatki poniesione do

31.12.2024 roku wynosiły 150.000,00 zł.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Piława Górna**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Zgodnie z porozumieniem wydatki dotyczą usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Piława Górna w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Zgodnie z porozumieniem wydatki dotyczą usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Łagiewniki w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

- **„Za życiem” program kompleksowego wsparcia rodzin**

Program realizowany w latach 2022 – 2026. Planowana wartość programu 3.573.735,00 zł. W programie uczestniczy Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie oraz ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. Celem programu jest zapewnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny oraz przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży. Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2024 roku 1.951.146,98 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

- **Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Energię Komunalną sp z o.o. w latach 2024-2026 w związku z przystąpieniem Powiatu Dzierżoniowskiego do grupy zakupowej pn. „Dzierżoniowska Grupa Zakupowa” celem wspólnego przeprowadzenia postępowania publicznego na zakup energii elektrycznej. W 2024 roku została podpisana umowa a płatności z niej wynikające będą w latach 2025-2026 na łączną kwotę 40.959,00 zł.

- **Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Pod koniec 2024 roku zostało podpisane porozumienie o utrzymanie przez Gminę Miejską Dzierżoniów dróg powiatowych przechodzących przez teren Gminy. Planowana wartość zadania 300.000,00 zł

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 2024/2025**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Zgodnie z porozumieniem wydatki dotyczą usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Łagiewniki w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna 2024/2025**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Zgodnie z porozumieniem wydatki dotyczą usług wykonywanych na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Piława Górna w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

- **Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D ul. Piastowska w Piławie Górnej**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024, dofinansowane w kwocie 10.450.000,00 zł ze środków Polskiego Ładu oraz w kwocie 962.046,00 z Gminy Piława Górna. W 2024 roku został zakończony II etap realizacji zadania i zadanie zostało zakończone.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Planowana wartość zadania 2.372.000,00 zł Dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1.960.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2024 roku w kwocie 864.121,70 zł dotyczyły I etapu inwestycji, na 2025 rok planowany jest II etap i zakończenie. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- **Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnickiej 38**

Zadanie realizowane w latach 2023 -2024. Planowana wartość zadania 859.000,00 zł Dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 98 % tj. 833.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane kwocie 566.805,03 zł (w tym z środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 539.630,36 zł)

- **Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D**

Zadanie realizowane w latach 2024 -2026. Szacunkowa wartość zadania 7.684.080,00 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 6.147.264,00 zł. Wydatki poniesione w 2024 roku w kwocie 1.057,80 zł dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej.

II. Informacja o przewidywanym kształtowaniu się długu powiatu

W dniu 29.12.2023 roku Powiat Dzierżoniowski spłacił ostatnią ratę kredytu w wysokości 52.083,33 zł wraz z umownymi odsetkami.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł.

Od 2024 roku nie założono finansowania zadań zarówno bieżących jak i majątkowych poprzez ich kredytowanie.

Sporządził : Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego – Iwona Swendrak – Zajac