



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2020 r.

Poz. 807

UCHWAŁA NR XIII/110/19 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 96.926.740,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 96.126.740,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 800.000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 99.453.662,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 94.371.926,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.081.736,00 zł.

Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.526.922,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 526.922,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **4.151.974,12 zł** pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) w kwocie 1.625.052,12 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 526.922,00 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **1.625.052,12 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.625.052,12 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2020 rok określa się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 3.048.000,00 zł

z tego:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 483.000,00 zł,
- rezerwę celową oświatową 1.100.000,00 zł,
- rezerwę celową drogową 350.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej 350.000,00 zł,
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 230.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 350.000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 185.000,00 zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.828.249,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **645.124,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **6.190.651,00 zł**

w tym

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 5.164.222,00 zł,
- b) dotacje celowe w kwocie 1.026.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku określa się w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 w wysokości:

- a) dochody: **657.762,00 zł**,
- b) wydatki: **657.762,00 zł**,

2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych określa się w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w wysokości:

- a) dochody: **30.000,00 zł**,
- b) wydatki: **30.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **5.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limity dla zobowiązań z tytułu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Dzierżoniowski w wysokości **389.070,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek z tytułu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków majątkowych oraz przenoszeniu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych i przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków - za wyjątkiem wydatków osobowych, dotacji i wydatków inwestycyjnych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego:

J. Grzebieluch

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 387,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	326 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 387,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 591,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 796,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 058,00
020			Leśnictwo	29 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	29 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 480,00
600			Transport i łączność	292 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60095		Pozostała działalność	754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 451,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	552 000,00

			zleconych ustawami	
710			Działalność usługowa	1 285 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 590,00
	71015		Nadzór budowlany	542 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,00
750			Administracja publiczna	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 490 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 081,00
	75495		Pozostała działalność	11 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 545,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 021 899,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 641 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 961 899,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00
758			Różne rozliczenia	50 223 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 554 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 554 600,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 916 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	1 732 421,00

			powiatów	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 421,00
801			Oświata i wychowanie	1 777 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 256,00
	80115		Technika	3 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 236,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 572 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 256,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	946 119,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 137,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515 400,00

851			Ochrona zdrowia	1 040 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 027 000,00
852			Pomoc społeczna	5 243 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 241 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 847,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	336 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
855			Rodzina	3 015 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 821 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 063 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 036,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 856,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	324 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem :				96 126 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 643,00

Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
majątkowe razem :				800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				96 926 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 643,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr
XIII/110/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17
grudnia 2019 roku

Wydatki budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	353 445,00	353 445,00	57 058,00	57 058,00	0,00	0,00	0,00	296 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	326 387,00	326 387,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	296 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 058,00	27 058,00	27 058,00	27 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	37 980,00	37 980,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	29 480,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 561 784,00	3 890 798,00	3 547 659,00	1 058 936,00	2 488 723,00	319 139,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 986,00	2 670 986,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	290 832,00	290 832,00	290 832,00	12 682,00	278 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 270 198,00	3 599 212,00	3 256 073,00	1 045 500,00	2 210 573,00	319 139,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 986,00	2 670 986,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	53 000,00	53 000,00	53 000,00	13 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	13 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	261 851,00	261 851,00	261 851,00	69 636,00	192 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 851,00	261 851,00	261 851,00	69 636,00	192 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 009 765,00	1 009 765,00	1 009 765,00	639 745,00	370 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 090,00	468 090,00	468 090,00	145 590,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	541 675,00	541 675,00	541 675,00	494 155,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 113 739,00	10 778 739,00	10 443 439,00	7 697 700,00	2 745 739,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	377 400,00	377 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 425 000,00	10 090 000,00	10 085 000,00	7 640 000,00	2 445 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	48 700,00	37 700,00	11 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	20 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	64 339,00	64 339,00	64 339,00	0,00	64 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 141,00	5 533 391,00	5 314 184,00	4 887 767,00	426 417,00	0,00	219 207,00	0,00	0,00	0,00	115 750,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 486 765,00	5 486 765,00	5 267 558,00	4 876 222,00	391 336,00	0,00	219 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 545,00	26 545,00	26 545,00	11 545,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	8 880,00	127 080,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	8 880,00	127 080,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	509 070,00	509 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 070,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	389 070,00	389 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 088 000,00	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 048 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 322 693,00	38 322 693,00	33 320 332,00	28 664 263,00	4 656 069,00	3 219 876,00	104 680,00	1 677 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 392 640,00	4 392 640,00	3 225 765,00	2 947 803,00	277 962,00	1 164 950,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	14 965 780,00	14 965 780,00	14 324 429,00	12 749 166,00	1 575 263,00	0,00	21 450,00	619 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	67 893,00	67 893,00	0,00	0,00	0,00	67 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 548 190,00	2 548 190,00	1 459 598,00	1 307 928,00	151 670,00	1 086 992,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 155 543,00	10 155 543,00	9 752 606,00	8 682 468,00	1 070 138,00	389 242,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 006 408,00	2 006 408,00	1 701 448,00	1 492 079,00	209 369,00	303 860,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Pięcioletnie kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	769 169,00	769 169,00	767 169,00	588 893,00	178 276,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 593,00	146 593,00	146 593,00	0,00	146 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	200 400,00	200 400,00	199 880,00	168 200,00	31 680,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	589 598,00	589 598,00	382 659,00	313 441,00	69 218,00	206 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 480 479,00	2 480 479,00	1 360 185,00	414 285,00	945 900,00	0,00	62 390,00	1 057 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 013 400,00	1 113 400,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 980 138,00	6 920 138,00	6 918 738,00	5 233 830,00	1 684 908,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 753 400,00	5 693 400,00	5 692 700,00	4 223 000,00	1 469 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 038,00	16 038,00	16 038,00	15 438,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 008 782,00	1 008 782,00	1 008 082,00	836 844,00	171 238,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	201 918,00	201 918,00	201 918,00	158 548,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 429 074,00	4 429 074,00	4 287 696,00	3 775 223,00	512 473,00	137 868,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 350,00	236 350,00	122 482,00	102 482,00	20 000,00	113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 330,00	571 330,00	570 980,00	414 484,00	156 496,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 597 394,00	3 597 394,00	3 594 234,00	3 258 257,00	335 977,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 921 790,00	6 921 790,00	5 034 637,00	4 445 826,00	588 811,00	1 804 078,00	83 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 288 779,00	2 288 779,00	2 287 304,00	1 987 742,00	299 562,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	871 693,00	871 693,00	318 620,00	305 820,00	12 800,00	553 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 988 600,00	1 988 600,00	1 987 700,00	1 800 100,00	187 600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	386 934,00	386 934,00	386 234,00	352 164,00	34 070,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 251 005,00	1 251 005,00	0,00	0,00	0,00	1 251 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 779,00	19 779,00	19 779,00	0,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 619 792,00	10 619 792,00	4 832 220,00	3 856 848,00	975 372,00	385 250,00	5 402 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 175 118,00	6 175 118,00	1 174 400,00	1 105 368,00	69 032,00	233 144,00	4 767 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 378 674,00	4 378 674,00	3 657 820,00	2 751 480,00	906 340,00	152 106,00	568 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			99 453 662,00	94 371 926,00	79 495 039,00	60 420 212,00	19 074 827,00	6 190 651,00	6 202 974,00	1 974 192,00	389 070,00	120 000,00	5 081 736,00	3 181 736,00	0,00	1 900 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
I	Planowane dochody		96.926.740,00
II	Planowane wydatki		99.453.662,00
III	Wynik nadwyżka/ deficyt		2.526.922,00
IV	Przychody		4.151.974,12
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2.000.000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.625.052,12
	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	906	526.922,00
V	Rozchody		1.625.052,12
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.625.052,12

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	57.058,00	57.058,00	57.058,00	-	-
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	27.058,00	27.058,00	27.058,00	-	-
2	600	Transport i łączność	754,00	754,00	754,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	754,00	754,00	754,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	154.451,00	154.451,00	69.636,00	-	84.815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.451,00	154.451,00	69.639,00	-	84.815,00
4	710	Działalność usługowa	745.265,00	745.265,00	639.745,00	-	105.520,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	203.590,00	203.590,00	145.590,00	-	58.000,00
	71015	Nadzór budowlany	541.675,00	541.675,00	494.155,00	-	47.520,00
5	750	Administracja publiczna	49.000,00	49.000,00	37.700,00	-	11.300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49.000,00	49.000,00	37.700,00	-	11.300,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.506.391,00	5.506.391,00	4.887.767,00	-	618.624,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.486.765,00	5.486.765,00	4.876.222,00	-	610.543,00
	75414	Obrona cywilna	8.081,00	8.081,00	-	-	8.081,00
	75495	Pozostała działalność	11.545,00	11.545,00	11.545,00	-	-

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
7	755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	8.880,00	-	255.120,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	8.880,00	-	255.120,00
8	851	Ochrona zdrowia	1.027.000,00	1.027.000,00	-	-	1.027.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.027.000,00	1.027.000,00	-	-	1.027.000,00
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571.330,00	571.330,00	414.484,00	-	156.846,00
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	571.330,00	571.330,00	414.484,00	-	156.846,00
10	855	Rodzina	1.453.000,00	1.453.000,00	-	-	1.453.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	66.000,00	66.000,00	-	-	66.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.063.000,00	1.063.000,00	-	-	1.063.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	324.000,00	324.000,00	-	-	324.000,00
		OGÓŁEM	9.828.249,00	9.828.249,00	6.116.024,00	-	3.712.225,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tego:		
				Ogółem	Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Dochody stanowiące dochód powiatu
1	2	3	4	5	6	7
1.	700 70005		Gospodarka mieszkaniowa	2.208.000,00	1.656.000,00	552.000,00
			Gospodarka gruntami i	2.208.000,00	1.656.000,00	552.000,00
			nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.000,00	12.000,00	4.000,00
		0550	Wpływy o opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.076.000,00	1.557.000,00	519.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000,00	51.000,00	17.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.000,00	36.000,00	12.000,00
2.	710 71015		Działalność usługowa	10.528,00	10.000,00	528,00
			Nadzór budowlany	10.528,00	10.000,00	528,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.528,00	10.000,00	528,00
3.	754 75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000,00	12.000,00	4.000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.000,00	12.000,00	4.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	12.000,00	4.000,00
4	853 85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.528,00	10.000,00	528,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10.528,00	10.000,00	528,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.528,00	10.000,00	528,00
			OGÓŁEM	2.245.056,00	1.688.000,00	557.056,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600 60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	290.832,00 290.832,00	290.832,00 290.832,00	12.682,00 12.682,00	- -	278.150,00 278.150,00
	801 80147	Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne	200.400,00 200.400,00	200.400,00 200.400,00	168.200,00 168.200,00	- -	32.200,00 32.200,00
3.	855 85508	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	153.892,00 153.892,00	153.892,00 153.892,00	- -	- -	153.892,00 153.892,00
		Ogółem	645.124,00	645.124,00	180.882,00	-	464.242,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		152.106,00
	85510		razem			152.106,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych		12.624,00
		2320	Powiat Ostródzki			8.328,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		32.580,00
		2320	Powiat Sieradzki	j.w.		8.328,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		41.139,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		23.484,00
		2320	Miast na prawach powiatu Wałbrzych	j.w.		12.624,00
		2320	Powiat Żarski	j.w.		24.984,00
		2320	razem			164.091,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		43.805,00
		2310	Miasto Łódź	-		12.624,00
			Miasto Częstochowa	-		12.624,00
		2310	razem			69.053,00
	85508		razem			233.144,00
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżonów	Prowadzenie biblioteki publicznej		120.000,00
	92116		razem			120.000,00
600	60014	2310	Gmina Niemcza	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza		126.250,00
		2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy		123.799,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
		2310	Gmina Bielawa	Łagiewniki Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa		69.090,00
600	60014		razem			319.139,00
Jednostki sektora finansów publicznych				razem		824.389,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80102	2540	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszcach, ul. Ks E.Pagacza 6	-	634.833,00	-
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul. T.Kościuszki 22	-	530.117,00	-
	80102		razem	-	1.164.950,00	-
	80116	2540	Policealna Szkoła w Dzierżoniowie ROLBUD ul.Sikorskiego 2	-	11.500,00	-
		2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 3	-	11.500,00	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3	-	44.893,00	-
	80116		razem	-	67.893,00	-
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2	-	735.406,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105	-	351.586,00	-
	80117		razem		1.086.992,00	-
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105	-	8.337,00	-
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105	-	295.455,00	-
		2540	Prywatne Licem Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 3	-	85.450,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
	80120		razem		389.242,00	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul.T.Kościuszki 14 a	-	303.860,00	-
	80134		razem		303.860,00	-
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	192.202,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	14.737,00	-
	80152	2540	razem		206.939,00	-
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S1	-	144.280,00	-
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 70		245.276,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c,		163.517,00	
	85404		razem		553.073,00	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26	-	1.251.005,00	-
	85419		razem		1.251.005,00	-
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	26.400,00	-
	85117		razem		26.400,00	-
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	113.868,00	-
	85311		razem		113.868,00	-
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	-	50.000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
			do zabytków	obiektów zabytkowych		
	92120		razem			50.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	128.040,00
	75515		razem		-	128.040,00
853	85395	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia ośrodka wsparcia dla matek z dziećmi	-	24.000,00
	85395		razem		-	24.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				razem	5.164.222,00	202.040,00
Ogółem					5.164.222,00	1.026.429,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2020 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2020 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
I	INWESTYCJE		2.975.986,00	2.975.986,00	-
1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3005 D w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej	60014	350.000,00	350.000,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3005D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dobrocin	60014	300.000,00	300.000,00	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej (dokumentacja projektowa)	60014	300.000,00	300.000,00	-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016 D polegająca na budowie chodnika i kładki dla pieszych w miejscowości Kamionki wraz z odwodnieniem	60014	400.000,00	400.000,00	-
5	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 3006 D w miejscowości Ostroszowice	60014	100.000,00	100.000,00	-
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3028 D w Ligocie Małej	60014	230.000,00	230.000,00	-
7	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 8 i drodze powiatowej nr 3021 D w miejscowości Niemcza – ul. B. Chrobrego	60014	300.000,00	300.000,00	-
8	Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877 D – ul. Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957 D – ul. S. Żeromskiego w Bielawie	60014	250.000,00	250.000,00	-
9.	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostów na drogach powiatowych w miejscowościach Wilków Wielki, pomiędzy Oleszną i Piotrkówkiem oraz w Jędrzejowicach	60014	100.000,00	100.000,00	-
10	Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie	60014	150.000,00	150.000,00	-
11	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i modernizację	60014	190.986,00	190.986,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2020 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
	dróg powiatowych				
	razem	600	2.670.986,00	2.670.986,00	-
1	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie	75020	110.000,00	110.000,00	-
2	Budowa światłowodu do połączenia między budynkami Starostwa Powiatowego	75020	35.000,00	35.000,00	-
	razem	750	145.000,00	145.000,00	-
1	Budowa łączności krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego	75421	100.000,00	100.000,00	-
	razem	754	100.000,00	100.000,00	-
1	Wykonanie wentylacji pomieszczenia kuchni w DPS	85202	60.000,00	60.000,00	-
	razem	852	60.000,00	60.000,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		205.750,00	205.750,00	-
1	Zakup nowego serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	75020	35.000,00	35.000,00	-
2	Zakup systemu do zabezpieczenia danych informatycznych	75020	25.000,00	25.000,00	-
3	Zakup samochodu osobowego dla celów służbowych w Starostwie Powiatowym	75020	130.000,00	130.000,00	-
	razem	750	190.000,00	190.000,00	-
	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	75404	15.750,00	15.750,00	-
	razem	754	15.750,00	15.750,00	-
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1.900.000,00	1.900.000,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	1.900.000,00	1.900.000,00	-
	Razem	851	1.900.000,00	1.900.000,00	-
	OGÓŁEM		5.081.736,00	5.081.736,00	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2020 roku**

lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	9
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	522.062,00	522.062,00	522.062,00	-
	80115	Technika	433.737,00	433.737,00	433.737,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	32.500,00	32.500,00	32.500,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	18.807,00	18.807,00	18.807,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	329.100,00	329.100,00	329.100,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	28.130,00	28.130,00	28.130,00	-
		ZS w Pieszycach	25.200,00	25.200,00	25.200,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	88.325,00	88.325,00	88.325,00	-
		LO w Bielawie	9.230,00	9.230,00	9.230,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	17.955,00	17.955,00	17.955,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	61.140,00	61.140,00	61.140,00	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135.700,00	135.700,00	135.700,00	-
	85403	Spec. oś. szkolno – wych.	130.700,00	130.700,00	130.700,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	120.500,00	120.500,00	120.500,00	-
	85406	Poradnie psych. - pedag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		Razem	657.762,00	657.762,00	657.762,00	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/110/19
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	8.000,00
				Razem	30.000,00	30.000,00