



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

Poz. 5209

ZARZĄDZENIE NR 167/2020 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2019 rok.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Dzierżoniowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 roku.

Burmistrz:
Dariusz Kucharski

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	4
Informacja o realizacji Budżetu Miasta Dzierżoniowa w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.	6
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.	14
Wykonanie budżetu miasta Dzierżoniowa w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	17
Objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych za 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej	63
Objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych za 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej	83
Zestawienie sald zaległości głównych podatków na dzień 31.12.2019 r.	123
Wykonanie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w 2019 r.	124
Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.	134
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	162
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.	163
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019 r.	173
Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2019 r.	176
Sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych	177
1) Szkoły podstawowe	177
2) Przedszkola	181
3) Świetlice szkolne	184
4) Żłobki	185
1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	187
2) Ośrodek Sportu i Rekreacji	191
3) Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Senior +	199
Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	204
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z realizacji zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie	220
Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	224
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z realizacji zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie	226
Informacja o stanie mienia komunalnego	227
Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu miasta pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	236

SPIS TREŚCI

Informacja o długu Miasta na 31.12.2019 r.	237
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	238
Sprawozdanie z realizacji planów finansowych miejskich instytucji kultury	258
1) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	258
2) Muzeum Miejskie	259
3) Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	262

WPROWADZENIE

Realizacja zaplanowanych na 2019 rok poszczególnych elementów budżetu miasta przedstawia się następująco:

- Dochody 99,92%, w tym bieżące 100,02%, majątkowe 99,09%,
- Wydatki 95,58%, w tym bieżące 97,36%, majątkowe 87,71%,

Realizacja procentowa wymienionych składników budżetu wskazuje, że wykonanie dochodów w 2019 roku było zgodne z planem, wydatki zaś były oszczędne ale pozwalające na wykonanie zadań miasta. Dochody bieżące wykonano w wysokości 134 954 927,50 zł, zaś wydatki bieżące to kwota 124 078 496,07 zł. W roku 2019 uzyskaliśmy nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 876 431,43 zł.

DOCHODY

Wykonanie ogólne dochodów było wysokie a szczególnie wysokie dochody osiągnięto z:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 191,72%
- pozostałych dochodów – 107,71%.
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 107,43 %.
- wpływów z podatku od nieruchomości – 101,11%
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 100,95%

Niższe niż przewidywał plan wykonanie dochodów bieżących nastąpiło m.in. z następujących źródeł:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 69,89%
- wpływów z podatku rolnego – 89,84%
- wpływów z podatku od środków transportowych – 86,54%

Natomiast dochody majątkowe które wykonano na poziomie 99,09% pobierane były z dwóch źródeł:

- ze sprzedaży mienia (w tym z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 97,74%
- otrzymane na dofinansowanie inwestycji – 99,47%

WYDATKI

Realizacja wydatków bieżących była niższa niż planowano, a obniżenie to jest związane z oszczędnościami jak również ze względu na nie wykorzystanie niektórych rezerw zaplanowanych w budżecie na 2019 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W związku z niższą niż pierwotnie planowano kwotą zaciągniętego kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zmniejsza się planowany dług miasta o kwotę 6 440 000 zł (planowano 9 440 000 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000 zł). Kwoty rozchodów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytu w latach 2020-2029 zmniejszają się o 644 000 zł rocznie.

Wykonanie budżetu miasta za 2019 rok na tle wykonania w latach poprzednich tj. 2015-2018 przedstawia załączona tabela:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W LATACH 2015 - 2019

	Rok 2015			Rok 2016			Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	95 949 852,00	94 255 691,85	98,23	112 277 978,00	113 848 018,26	101,40	117 400 560,00	119 091 043,82	101,44	136 039 513,00	136 341 800,53	100,22	151 522 804,00	151 403 202,35	99,92
Dochody bieżące	89 010 383,00	88 177 614,54	99,06	103 530 765,00	105 059 289,48	101,48	111 422 261,00	113 082 014,07	101,49	121 847 432,00	121 838 179,06	99,99	134 922 945,00	134 954 927,50	100,02
Dochody majątkowe	6 939 469,00	6 078 077,31	87,59	8 747 213,00	8 788 728,78	100,47	5 978 299,00	6 009 029,75	100,51	14 192 081,00	14 503 621,47	102,20	16 599 859,00	16 448 274,85	99,09
WYDATKI	94 727 524,00	92 765 119,29	97,93	116 052 723,00	112 568 823,32	97,00	127 886 282,00	123 603 132,67	96,65	150 614 458,00	146 652 874,27	97,37	156 261 833,00	149 355 850,58	95,58
Wydatki bieżące	80 898 034,00	79 185 327,78	97,88	99 198 355,00	96 454 656,76	97,23	107 485 308,00	104 113 715,41	96,86	114 981 339,00	111 572 076,03	97,03	127 443 204,00	124 078 496,07	97,36
Wydatki inwestycyjne	13 829 490,00	13 579 791,51	98,19	16 854 368,00	16 114 166,56	95,61	20 400 974,00	19 489 417,26	95,53	35 633 119,00	35 080 798,24	98,45	28 818 629,00	25 277 354,51	87,71
PRZYCHODY	5 836 824,00	5 836 824,86	100,00	9 661 923,00	9 868 245,42	102,14	15 950 000,00	21 210 262,36	132,98	21 102 556,00	29 185 841,51	138,30	12 577 552,00	15 347 156,77	122,02
ROZCHODY	7 059 152,00	7 059 152,00	100,00	5 887 178,00	5 887 178,00	100,00	5 464 278,00	5 464 278,00	100,00	6 527 611,00	6 527 611,00	100,00	7 838 523,00	7 838 523,00	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Budżet Miasta Dzierżoniowa zgodnie z uchwałą budżetową na dzień 1 stycznia 2019 r. wyniósł:

Dochody:	142 527 511,00 zł
➤ dochody bieżące	123 750 621,00 zł
➤ dochody majątkowe	18 776 890,00 zł
Wydatki:	150 646 790,00 zł
➤ wydatki bieżące	116 517 627,00 zł
➤ wydatki majątkowe	34 129 163,00 zł
wynik:	- 8 119 279,00 zł
Przychody	15 957 859,00 zł
➤ z tytułu kredytu	9 440 000,00 zł
➤ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	6 517 859,00 zł
Rozchody:	7 838 580,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	11 569,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	730 000,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z Pekao S.A	1 540 000,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie	2 933 678,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w Kłodzku	1 063 333,00 zł
➤ wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2012 roku	1 500 000,00 zł
➤ pożyczka dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy pełniącemu rolę Lidera projektu partnerskiego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”	60 000,00 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2019 r.

W trybie wykonania budżetu Miasta zaplanowane wielkości budżetowe uległy zmianom wprowadzanym uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza oraz zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych. Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31.12.2019 r. zamyka się kwotą:

1. DOCHODY:	151 522 804,00 zł
a) DOCHODY BIEŻĄCE	134 922 945,00 zł
⇒ DOCHODY WŁASNE	70 223 708,00 zł
➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00 zł

➤	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 156 636,00 zł
➤	podatek rolny	186 059,00 zł
➤	podatek od nieruchomości	21 622 148,00 zł
➤	podatek od środków transportowych	387 762,00 zł
➤	podatek od spadków i darowizn	200 000,00 zł
➤	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00 zł
➤	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00 zł
➤	opłata skarbową	600 000,00 zł
➤	opłata targowa	300 000,00 zł
➤	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00 zł
➤	dochody ze składników majątkowych	5 319 493,00 zł
➤	pozostałe dochody (m.in. dochody z usług komunalnych, grzywny, różne opłaty, odsetki)	5 911 610,00 zł
⇒	DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	40 798 193,00 zł
➤	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	35 622 715,00 zł
➤	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00 zł
➤	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 722 829,00 zł
➤	dotacje i środki na realizację zadań bieżących, w tym:.	758 965,00 zł
	• dotacja Starostwa Powiatowego (w ramach porozumienia) na realizację zadań powiatu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną – 120 000,00 zł; • dotacja w ramach Porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 229 028,00 zł; • dotacje z gmin sąsiednich w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Dzierżoniowie – 391 637,00 zł; • grant otrzymany od Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” na realizację konsultacji społecznych sporządzonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa” - 15 800 zł; • dotacja z Fundacji Orange z Programu #SuperKoderzy. Środki związane z zakupem pomocy dydaktycznych na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą: Robomatematycy – 2 500 zł.	
➤	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	693 284,00 zł
	• refundacja wydatków poniesionych na zadanie: DIORA-TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13 140 zł; • dofinansowanie projektu pn. „Wspólna edukacja bez barier” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 82 040,00 zł; • dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 350 410,00 zł;	

- dofinansowanie projektu pn. „Dobry Start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 6 963,00 zł;
- refundacja wydatków z 2018 r. dot. projektu „Razem 20 lat” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis - 50 287,00 zł;
- dofinansowanie projektu *Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze* - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 – w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis – 45 640 zł;
- dofinansowanie Programu ERASMUS + „To Healthy Lifestyle Step by Step” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany przez SP 9 – 98 246 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 42 385,00 zł;
- dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 – 4 173,00 zł.

⇒	SUBWENCJE	23 901 044,00 zł
➤	część oświatowa	20 031 423,00 zł
➤	część równoważąca subwencji ogólnej	417 297,00 zł
➤	część wyrównawcza	3 293 713,00 zł
➤	uzupełnienie subwencji ogólnej	158 611,00 zł

b) DOCHODY MAJĄTKOWE	16 599 859,00 zł
-----------------------------	-------------------------

- | | | |
|---|---|-----------------|
| ➤ | dochody własne, w tym : | 3 620 000,00 zł |
| • | sprzedaż majątku gminy | 3 000 000,00 zł |
| • | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 620 000,00 zł |
| ➤ | środki na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym: | 7 812 413,00 zł |
| • | środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych na os. Jasnym i os. Tęczowym – 131 384,00 zł; | |
| • | środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej na prace wykonane na swoim terenie w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka” – 46 862,00, | |
| • | dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384” ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego – 200 000,00 zł; | |
| • | dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Dolnośląskiego – 3 088 540,00 zł; | |
| • | dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap” – w ramach zadania realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - I etap”. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 641 028,00 zł; | |
| • | dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie - etap II - ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Dolnośląskiego – 2 704 599,00 zł. | |

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 167 446,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie: DIORA-TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 87 931,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 844 310,00 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 235 205,00 zł;

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 8 995 293,00 zł.

2. WYDATKI:	156 261 833,00 zł
➤ WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	127 443 204,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	872 581,00 zł
➤ WYDATKI MAJATKOWE, w tym:	28 818 629,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 855 800,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o 5 615 043,00 zł.

wynik: ~~nadwyżka~~/deficyt - 4 739 029,00 zł

3. PRZYCHODY	12 577 552,00 zł
➤ z tytułu kredytu długoterminowego	9 440 000,00 zł
➤ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 137 552,00 zł

4. ROZCHODY	7 838 523,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	11 512,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	730 000,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z Pekao S.A	1 540 000,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie	2 933 678,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w Kłodzku | 1 063 333,00 zł |
| ➤ wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2012 roku | 1 500 000,00 zł |
| ➤ pożyczka dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy pełniącemu rolę Lidera projektu partnerskiego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” | 60 000,00 zł |

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2019 r.

Wykonanie budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100 % przedstawia się następująco:

1. DOCHODY	151 403 202,35 zł	99,92 %
a) DOCHODY BIEŻĄCE	134 954 927,50 zł	100,02 %
⇒ DOCHODY WŁASNE	70 473 596,57 zł	100,36 %
➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 397 683,75 zł	69,89 %
➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 451 223,00 zł	100,95 %
➤ wpływy z podatku rolnego	167 146,08 zł	89,84 %
➤ wpływy z podatku od nieruchomości	21 860 387,02 zł	101,11 %
➤ wpływy z podatku od środków transportowych	335 566,09 zł	86,54 %
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn	383 427,12 zł	191,72 %
➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 614 561,79 zł	94,98 %
➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 925,82 zł	119,88 %
➤ wpływy z opłaty skarbowej	588 155,63 zł	98,03 %
➤ wpływy z opłaty targowej	290 529,00 zł	96,85 %
➤ wpływy z opłaty od posiadania psów (z tyt. zaległości)	827,53 zł	
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	837 930,87 zł	107,43 %
➤ dochody ze składników majątkowych	5 107 253,72 zł	96,01 %
➤ pozostałe dochody (m.in. dochody z usług komunalnych, grzywny, różne opłaty, odsetki)	6 366 979,15 zł	107,71 %
⇒ DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	40 580 286,93 zł	99,47 %
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	35 429 370,59 zł	99,46 %
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	0,00 %
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 707 864,11 zł	99,60 %
➤ dotacje i środki na realizację zadań bieżących, w tym:.	756 670,58 zł	99,70 %

- dotacja Starostwa Powiatowego (w ramach porozumienia) na realizację zadań powiatu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną – 120 000,00 zł tj. 100,00 %;
- dotacja w ramach Porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 229 028,00 zł tj. 100,00 %;
- dotacje z gmin sąsiednich w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Dzierżoniowie – 389 342,58 zł tj. 99,41 %;
- grant otrzymany od Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” na realizację konsultacji społecznych sporządzonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa” - 15 800 zł tj. 100,00 %;
- dotacja z Fundacji Orange z Programu #SuperKoderzy. Środki związane z zakupem pomocy dydaktycznych na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą: Robomatematyki – 2 500 zł, tj. 100,00 %.

➤ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 686 381,65 zł 99,01 %

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie: DIORA-TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13 938,94 zł tj. 106,08 %;
- dofinansowanie projektu pn. „Wspólna edukacja bez barier” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 82 038,67 zł tj. 100,00 %;
- dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 350 411,32 zł tj. 100,00 %;
- dofinansowanie projektu pn. „Dobry Start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 0,00 zł tj. 0,00 %;
- refundacja wydatków z 2018 r. dot. projektu „Razem 20 lat” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis - 50 286,60 zł tj. 100,00 %;
- dofinansowanie projektu „Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze” - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 – w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis – 45 639,64 zł tj. 100,00 %.
- dofinansowanie Programu ERASMUS + „To Healthy Lifestyle Step by Step” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany przez SP 9 – 97 508,41 zł tj. 99,24 %;
- dofinansowanie projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 42 385,55 zł tj. 100,00 %;
- dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 – 4 172,52 zł tj. 99,98%;

⇒	SUBWENCJE	23 901 044,00 zł	100,00 %
➤	część oświatowa	20 031 423,00 zł	100,00 %
➤	część równoważąca subwencji ogólnej	417 297,00 zł	100,00 %
➤	część wyrównawcza	3 293 713,00 zł	100,00 %
➤	uzupełnienie subwencji ogólnej	158 611,00 zł	100,00 %

b) DOCHODY MAJĄTKOWE		16 448 274,85 zł	99,09 %
➤	dochody własne, w tym :	3 538 202,35 zł	97,74 %
	• sprzedaż majątku gminy	2 816 070,07 zł	93,87 %
	• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	722 132,28 zł	116,48 %
➤	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	7 737 279,98 zł	99,04 %
	• środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych na os. Jasnym i os. Tęczowym – 131 383,58 zł tj. 100,00 %;		
	• środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej na prace wykonane na swoim terenie w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka” – 46.861,77 zł tj. 100,00 %;		
	• dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384” ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego – 200 000,00 zł tj. 100,00 %;		
	• dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Dolnośląskiego – 3 013 407,63 zł tj. 97,57 %;		
	• dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap” – w ramach zadania realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - I etap”. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 641 028,00 zł tj. 100,00 %;		
	• dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie - etap II - ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Dolnośląskiego – 2 704 599,00 zł tj. 100,00 %.		
➤	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 172 792,52 zł	100,11 %
	• refundacja wydatków poniesionych na zadanie: DIORA-TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 93 276,30 zł, tj. 106,08%;		
	• dofinansowanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 844 310,80 zł tj. 100,00%;		
	• dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 235 205,42 zł tj. 100,00%.		

2. WYDATKI:		149 355 850,58 zł	95,58 %
➤	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	124 078 496,07 zł	97,36 %
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	666 869,72 zł	76,43 %
➤	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	25 277 354,51 zł	87,71 %
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 838 576,29 zł	99,65 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

wynik: nadwyżka/deficyt

2 047 351,77 zł

3. PRZYCHODY	15 347 156,77 zł	122,02 %
➤ z tytułu kredytu długoterminowego	3 000 000,00 zł	31,78 %
➤ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	12 347 156,77 zł	393,53 %
4. ROZCHODY	7 838 523,00 zł	100,00 %
➤ spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	11 512,00 zł	100,00 %
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	730 000,00 zł	100,00 %
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z Pekao S.A	1 540 000,00 zł	100,00 %
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Dzierżonowie	2 933 678,00 zł	100,00 %
➤ spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w Kłodzku	1 063 333,00 zł	100,00 %
➤ wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2012 roku	1 500 000,00 zł	100,00 %
➤ pożyczka dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy pełniącemu rolę Lidera projektu partnerskiego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”	60 000,00 zł	100,00 %

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów 35 622 715,00 zł
- po stronie wydatków 35 622 715,00 zł

Do 31.12.2019 r. przekazano dotacje w wysokości 35 429 370,59 zł tj. 99,46% planu rocznego, wydatkowano zaś kwotę 35 427 407,15 zł tj. 99,46 % planu rocznego.

Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100 % bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI**

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki	z tego:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	pozostałe wydatki bieżące
1	010	01095	Pozostała działalność	plan	57 561,00	57 561,00	0,00	0,00	0,00	57 561,00
				wykonanie	57 559,88	57 559,88	0,00	0,00	0,00	57 559,88
2	750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	476 631,00	476 631,00	476 631,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	476 055,00	476 055,00	476 055,00	0,00	0,00	0,00
3	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	6 790,00	6 790,00	4 624,00	0,00	0,00	2 166,00
				wykonanie	6 790,00	6 790,00	4 624,00	0,00	0,00	2 166,00
4	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	119 148,00	119 148,00	39 405,00	73 550,00	0,00	6 193,00
				wykonanie	116 902,00	116 902,00	39 061,53	72 850,00	0,00	4 990,47
5	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	115 110,00	115 110,00	38 106,00	71 450,00	0,00	5 554,00
				wykonanie	113 629,31	113 629,31	38 082,49	70 050,00	0,00	5 496,82
7	752	75212	Obrona narodowa	plan	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754	75414	Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				wykonanie	988,80	988,80	0,00	0,00	0,00	988,80
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	201 782,00	201 782,00	0,00	0,00	21 136,00	180 646,00
				wykonanie	200 491,87	200 491,87	0,00	0,00	20 488,99	180 002,88
10	851	85195	Pozostała działalność	plan	21 000,00	21 000,00	18 120,00	0,00	0,00	2 880,00
				wykonanie	20 971,00	20 971,00	18 120,00	0,00	0,00	2 851,00
11	852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	822 799,00	822 799,00	529 613,00	1 665,00	0,00	291 521,00
				wykonanie	822 788,21	822 788,21	529 609,72	1 664,32	0,00	291 514,17
12	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	65 972,00	65 972,00	1 293,00	64 679,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 585,91	65 585,91	1 285,99	64 299,92	0,00	0,00
13	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	8 120,00	8 120,00	0,00	8 000,00	0,00	120,00
				wykonanie	8 120,00	8 120,00	0,00	8 000,00	0,00	120,00
14	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	211 351,00	211 351,00	0,00	0,00	0,00	211 351,00
				wykonanie	200 154,00	200 154,00	0,00	0,00	0,00	200 154,00
15	852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	plan	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
				wykonanie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
16	855	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	21 355 500,00	21 355 500,00	209 571,00	21 097 434,00	0,00	48 495,00
				wykonanie	21 355 490,59	21 355 490,59	209 567,16	21 097 433,71	0,00	48 489,72
17	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	10 988 372,00	10 988 372,00	859 372,00	10 087 158,00	0,00	41 842,00
				wykonanie	10 818 392,08	10 816 428,64	838 312,74	9 941 166,00	0,00	36 949,90
18	855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00
				wykonanie	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00		1 640,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI**

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki	z tego:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	pozostałe wydatki bieżące
19	855	85504	Wspieranie rodziny	plan	961 410,00	961 410,00	25 863,00	929 855,00		5 692,00
				wykonanie	961 228,83	961 228,83	25 683,03	929 855,00		5 690,80
20	855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	206 570,00	206 570,00	0,00	0,00		206 570,00
				wykonanie	202 183,11	202 183,11	0,00	0,00		202 183,11
			OGÓŁEM	plan	35 622 715,00	35 622 715,00	2 202 598,00	32 334 191,00	21 136,00	1 064 790,00
				wykonanie	35 429 370,59	35 427 407,15	2 180 401,66	32 185 718,95	20 488,99	1 040 797,55

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 561,00	57 559,88	100,00	-1,12	173 582,00	171 026,78	98,53	-2 555,22
01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	104 843,20	99,76	-256,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 843,20	99,85	-156,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,00	3 304,00	84,26	-617,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,00	3 304,00	84,26	-617,00
01095		Pozostała działalność	57 561,00	57 559,88	100,00	-1,12	64 561,00	62 879,58	97,40	-1 681,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 561,00	57 559,88	100,00	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00	1 128,62	99,97	-0,38
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	56 432,00	56 431,26	100,00	-0,74
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	7 000,00	5 319,70	76,00	-1 680,30
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32 787,00	48 176,28	146,94	15 389,28	257 439,00	248 542,55	96,54	-8 896,45
15011		Rozwój przedsiębiorczości	32 787,00	48 176,28	146,94	15 389,28	257 439,00	248 542,55	96,54	-8 896,45
	0750	Dochody 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	0,00	6 089,66	0,00	6 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 894,10	0,00	2 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 787,00	31 192,52	125,84	6 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	171,90	17,19	-828,10
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	24,50	16,33	-125,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 537,00	94,21	-463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	60 402,24	99,02	-597,76

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	37 089,00	36 503,78	98,42	-585,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	125 855,13	97,87	-2 744,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	650,00	92,86	-50,00
	4430	Roczne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	8 050,00	76,67	-2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 348,00	99,45	-52,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 109 592,00	8 060 759,54	99,40	-48 832,46	21 221 452,00	18 162 254,10	85,58	-3 059 197,90
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 579 080,44	95,52	-120 919,56
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 530 460,44	95,85	-109 539,56
	2310									
	4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	20 000,00	12 530,00	62,65	-7 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	40 000,00	36 090,00	90,23	-3 910,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 028,00	233 184,75	101,81	4 156,75	229 053,00	140 577,42	61,37	-88 475,58
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 028,00	229 028,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330									
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	29 779,91	96,06	-1 220,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	74 028,00	73 118,51	98,77	-909,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 025,00	37 679,00	30,38	-86 346,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 156,75	0,00	4 156,75	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	7 880 564,00	7 827 574,79	99,33	-52 989,21	18 292 399,00	15 442 596,24	84,42	-2 849 802,76
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 879,38	0,00	19 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 151,00	70 415,43	103,32	2 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	628 153,34	98,61	-8 846,66

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	861 500,00	829 383,21	96,27	-32 116,79
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 122,00	99,65	-378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685 399,00	13 876 937,69	83,17	-2 808 461,31
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 246,00	178 245,35	100,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 434 167,00	7 359 034,63	98,99	-75 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	0,00	17 187,64	0,00	17 187,64	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	17 187,64	0,00	17 187,64	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 187,64	0,00	17 187,64			0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 092 835,00	8 934 767,81	98,26	-158 067,19	8 098 026,00	7 110 710,59	87,81	-987 315,41
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 200 532,00	4 061 220,46	96,68	-139 311,54	6 588 629,00	6 289 345,65	95,46	-299 283,35
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 479,63	0,00	42 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	3 812 590,00	3 585 809,63	94,05	-226 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 702,76	0,00	32 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344 139,00	348 439,67	101,25	4 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 800,00	0,00	2 800,00			0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 803,00	48 988,77	111,84	5 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 051 811,30	85,86	-173 188,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 629,00	1 267 701,41	98,91	-13 927,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 100,00	1 716 309,05	97,68	-40 790,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 130 423,51	97,28	-59 576,49
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	23 287,00	86,89	-3 513,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 817,12	89,39	-3 182,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	72 996,26	99,86	-103,74
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 892 303,00</i>	<i>4 873 547,35</i>	<i>99,62</i>	<i>-18 755,65</i>	<i>935 000,00</i>	<i>683 223,06</i>	<i>73,07</i>	<i>-251 776,94</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 386,00	105 065,82	97,84	-2 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	737 110,41	111,68	77 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504 917,00	441 602,86	87,46	-63 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620 000,00	722 132,28	116,47	102 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 816 070,07	93,87	-183 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 146,36	0,00	33 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 419,55	0,00	18 419,55			0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	95 870,68	37,16	-162 129,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	34 287,49	42,86	-45 712,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	3,20	0,03	-12 396,80

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	17 964,31	91,65	-1 635,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	342 658,96	94,66	-19 341,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	192 438,42	94,80	-10 561,58
70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 000,00</i>	<i>20 744,88</i>	<i>4,54</i>	<i>-436 255,12</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 744,88	69,15	-9 255,12
	6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			0,00		427 000,00	0,00	0,00	-427 000,00
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 397,00</i>	<i>117 397,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	117 397,00	117 397,00	100,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 800,00	104 253,71	147,25	33 453,71	284 914,00	217 540,27	76,35	-67 373,73
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 500,00</i>	<i>86 070,33</i>	<i>67,51</i>	<i>-41 429,67</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 800,00	15 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	5 527,00	5 527,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00		0,00	952,00	950,09	99,80	-1,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		0,00	137,00	135,42	98,85	-1,58
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	88,00	87,72	99,68	-0,28
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	100 996,00	59 802,60	59,21	-41 193,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	5 000,00	4 767,50	95,35	-232,50
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>55 000,00</i>	<i>88 453,71</i>	<i>160,82</i>	<i>33 453,71</i>	<i>157 414,00</i>	<i>131 469,94</i>	<i>83,52</i>	<i>-25 944,06</i>
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	88 453,71	160,82	33 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 555,94	46,39	-21 444,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	112 914,00	112 914,00	100,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 752,00	597 973,95	103,50	20 221,95	13 048 656,00	12 697 222,99	97,31	-351 433,01
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>476 681,00</i>	<i>476 112,35</i>	<i>99,88</i>	<i>-568,65</i>	<i>948 831,00</i>	<i>944 489,11</i>	<i>99,54</i>	<i>-4 341,89</i>

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 631,00	476 055,00	99,88	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	57,35	114,70	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	23 216,00	23 215,37	100,00	-0,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	730 781,00	728 478,48	99,68	-2 302,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	49 738,00	49 683,30	99,89	-54,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	118 842,00	118 149,55	99,42	-692,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
	4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,00	12 712,99	96,03	-525,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 358,63	98,28	-41,37
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 584,70	99,80	-15,30
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	390,89	35,54	-709,11
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 599,20	99,95	-0,80
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448 800,00</i>	<i>419 046,58</i>	<i>93,37</i>	<i>-29 753,42</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	364 811,87	98,60	-5 188,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 725,27	64,31	-14 274,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	21 911,44	79,10	-5 788,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62	-70,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 868,00	57,36	-2 132,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 053,86	0,00	8 053,86	10 623 479,00	10 381 081,53	97,72	-242 397,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,18	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 398,27	0,00	1 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 597,41	0,00	6 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	22 753,91	92,87	-1 746,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	6 763 607,86	99,61	-26 392,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,00	7 055,00	99,30	-50,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	1 245,00	99,28	-9,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	482 760,00	482 759,45	100,00	-0,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 800,00	1 199 060,13	99,11	-10 739,87
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	1 212,76	99,33	-8,24
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	214,01	99,08	-1,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	140 380,00	130 113,72	92,69	-10 266,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	172,84	99,33	-1,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	30,51	98,42	-0,49
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	58 262,25	92,48	-4 737,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	405 997,00	380 460,18	93,71	-25 536,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	-2 550,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	22 860,05	86,26	-3 639,95
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	197 645,15	94,12	-12 354,85
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	64 502,00	61 945,10	96,04	-2 556,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 658,00	96,65	-1 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	416 999,00	391 108,36	93,79	-25 890,64
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	34 521,02	82,19	-7 478,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	70 272,00	10 236,00	14,57	-60 036,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	21 208,14	94,26	-1 291,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	836,42	83,64	-163,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	45 519,01	94,83	-2 480,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 031,54	99,70	-468,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 470,70	98,49	-529,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	41 768,00	41 767,72	100,00	-0,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	37 866,31	68,85	-17 133,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	111 808,59	97,22	-3 191,41
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 651,80	78,65	-21 348,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>101 071,00</i>	<i>113 807,74</i>	<i>112,60</i>	<i>12 736,74</i>	<i>857 726,00</i>	<i>782 792,56</i>	<i>91,26</i>	<i>-74 933,44</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 592,50	0,00	6 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 140,00	13 140,16	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	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	0,00	798,78	0,00	798,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701,00	12 701,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 561,88	94,52	-438,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 028,76	68,58	-471,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	76 590,00	95,74	-3 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	74 653,35	94,02	-4 746,65
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 037,45	99,77	-62,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	375 880,00	366 549,06	97,52	-9 330,94
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	35 193,00	28 201,96	80,14	-6 991,04
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007,00	8 005,44	80,00	-2 001,56
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	101,79	20,36	-398,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 657,74	98,43	-42,26
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	38 619,00	38 575,53	99,89	-43,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	51 213,00	51 212,54	100,00	-0,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	44 937,00	44 936,46	100,00	-0,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	9 003,60	16,08	-46 996,40

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
75085	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	87 931,00	87 931,02	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 345,28	0,00	5 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	163 670,00	163 663,21	100,00	-6,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,00	40 635,99	99,99	-4,01
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	123 030,00	123 027,22	100,00	-2,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	241 848,00	237 321,31	98,13	-4 526,69	241 848,00	237 321,31	98,13	-4 526,69
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 790,00	6 790,00	100,00	0,00	6 790,00	6 790,00	100,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00	6 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00	0,00
	4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	2 166,00	100,00	0,00
75108		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Wybory do Sejmu i Senatu</i>	119 148,00	116 902,00	98,11	-2 246,00	119 148,00	116 902,00	98,11	-2 246,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 148,00	116 902,00	98,11	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	73 550,00	72 850,00	99,05	-700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 489,36	99,26	-33,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	526,17	87,70	-73,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	34 282,00	34 046,00	99,31	-236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 798,47	69,96	-1 201,53
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	566,49	99,91	-0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 625,51	99,97	-0,49
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	800,00	0,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
75113		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	115 110,00	113 629,31	98,71	-1 480,69	115 110,00	113 629,31	98,71	-1 480,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 110,00	113 629,31	98,71	-1 480,69	0	0	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	71 450,00	70 050,00	98,04	-1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,00	4 658,77	99,72	-13,23

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	512,72	98,03	-10,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,00	32 911,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	3 247,92	98,27	-57,08
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	1 748,90	99,99	-0,10
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	5 480,19	34,25	-10 519,81	1 188 092,00	1 086 941,69	91,49	-101 150,31
75404		Komendy wojewódzkiej Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	48 424,25	93,12	-3 575,75
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 998,25	99,98	-1,75
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		45 000,00	41 426,00	92,06	-3 574,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	988,80	98,88	-11,20	16 500,00	15 490,80	93,88	-1 009,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	988,80	98,88	-11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	998,80	66,68	-499,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		14 502,00	14 502,00	100,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	4 491,39	29,94	-10 508,61	959 592,00	874 492,66	91,13	-85 099,34

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	4 491,39	29,94	-10 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652,00	20 696,85	72,24	-7 955,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	627 311,06	94,72	-34 988,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	48 945,00	48 540,59	99,17	-404,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	123 051,00	112 505,43	91,43	-10 545,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00	13 525,32	77,58	-3 908,68
	4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	17 105,53	65,54	-8 994,47
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	11 462,90	81,99	-2 517,10
	4270	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	767,62	11,29	-6 032,38
	4300	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	1 608,96	69,95	-691,04
	4360	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	3 744,40	85,49	-635,60
	4400	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 213,92	99,50	-6,08
	4410	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
	4430	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 984,00	55,11	-1 616,00
	4440	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	14 026,08	99,97	-3,92
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	-5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	148 533,98	92,83	-11 466,02
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	39 800,88	88,45	-5 199,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 783,10	58,55	-6 216,90
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 950,00	99,95	-50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 012 605,00	60 111 318,51	100,16	98 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	73 017,17	121,70	13 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	71 925,82	119,88	11 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 091,35		1 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	16 132 673,00	16 082 981,79	99,69	-49 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 753 174,00	15 851 567,04	100,62	98 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 799,00	9 622,00	98,19	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 700,00	127 904,30	75,37	-41 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	89 841,00	44,92	-110 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 047,45	0,00	4 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	8 263 296,00	8 713 544,49	105,45	450 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 868 974,00	6 008 819,98	102,38	139 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	176 260,00	157 524,08	89,37	-18 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 062,00	207 661,79	95,23	-10 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	383 427,12	191,71	183 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	827,53	0,00	827,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	290 529,00	96,84	-9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 524 720,79	101,65	24 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140 034,20	0,00	140 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 400 000,00	2 391 975,93	99,67	-8 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	588 155,63	98,03	-11 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	837 930,87	107,43	57 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	860 996,31	84,41	-159 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 558,69	0,00	24 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69 957,53	0,00	69 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 077,05	0,00	1 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200,00	0,00	200,00			0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 694,85	0,00	6 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	0,00	892,38	0,00	892,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	970	Wpływy z różnych dochodów		892,38	0,00	892,38	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	33 156 636,00	32 848 906,75	99,07	-307 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 156 636,00	31 451 223,00	100,95	294 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 397 683,75	69,88	-602 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 674,00	1 623 113,42	84,38	-300 560,58
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 623 113,42	99,46	-8 886,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 623 113,42	99,46	-8 886,58
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	291 674,00	0,00	0,00	-291 674,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	291 674,00	0,00	0,00	-291 674,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 946 609,00	23 961 666,54	100,06	15 057,54	623 244,00	0,00	0,00	-623 244,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 031 423,00	20 031 423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 031 423,00	20 031 423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>158 611,00</i>	<i>158 611,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	158 611,00	158 611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 293 713,00</i>	<i>3 293 713,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 713,00	3 293 713,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>45 565,00</i>	<i>60 622,54</i>	<i>133,05</i>	<i>15 057,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 565,00	60 622,54	133,05	15 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-623 244,00</i>
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	623 244,00	0,00	0,00	-623 244,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>417 297,00</i>	<i>417 297,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 297,00	417 297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 235 888,00	3 274 281,35	101,19	38 393,35	32 998 836,00	32 607 580,62	98,81	-391 255,38
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>844 310,00</i>	<i>848 486,91</i>	<i>100,49</i>	<i>4 176,91</i>	<i>17 318 854,00</i>	<i>17 185 984,04</i>	<i>99,23</i>	<i>-132 869,96</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 527,08	0,00	2 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 716,00	1 071 689,53	100,00	-26,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	42 117,00	42 089,84	99,94	-27,16
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 715,00	10 757 545,48	99,96	-4 169,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	696 762,00	696 608,63	99,98	-153,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 290,00	1 882 187,52	99,89	-2 102,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	211 306,00	208 441,40	98,64	-2 864,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	54 339,59	98,62	-760,41
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	203 413,00	202 840,19	99,72	-572,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	109 788,00	109 782,67	100,00	-5,33

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	739 370,00	739 037,58	99,96	-332,42
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	357 028,00	303 586,62	85,03	-53 441,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00	12 180,00	95,34	-595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	338 789,00	337 145,14	99,51	-1 643,86
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	109,01	99,10	-0,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19,24	96,20	-0,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 471,00	20 612,01	96,00	-858,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 524,99	100,00	-0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	3 093,34	93,88	-201,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	175,52	99,73	-0,48
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,00	19 212,78	97,42	-509,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	514 670,00	514 668,32	100,00	-1,68
	4480	Podatek od nieruchomości			0,00		900,00	900,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	20 597,23	88,02	-2 802,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	116 149,00	54 861,28	47,23	-61 287,72
	6060	budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	57 786,00	57 275,13	99,12	-510,87
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331,00	19 331,00	100,00	0,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	844 310,00	844 310,80	100,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 501 410,00	1 511 065,73	100,64	9 655,73	8 472 978,00	8 450 379,62	99,73	-22 598,38
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 773,00	1 109 773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 637,00	389 342,58	99,41	-2 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,22	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 338,00	3 608 307,95	99,89	-4 030,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	222 675,00	222 023,81	99,71	-651,19
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 854,93	0,00	11 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,00	7 516,49	99,99	-0,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 629,00	2 857 628,33	100,00	-0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	200 797,00	200 796,13	100,00	-0,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	399 336,00	399 334,35	100,00	-1,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	37 686,00	37 684,43	100,00	-1,57
	4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 235,00	30 233,76	100,00	-1,24
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32 949,00	32 940,16	99,97	-8,84
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	108 140,00	108 130,83	99,99	-9,17
	4270	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	20 361,00	20 358,22	99,99	-2,78
	4280	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	4 011,92	100,00	-0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	68 050,00	68 000,80	99,93	-49,20
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	55 660,00	53 826,29	96,71	-1 833,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00	1 614,65	99,85	-2,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	123,98	99,98	-0,02
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,00	3 409,34	99,95	-1,66

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	133 839,00	133 837,75	100,00	-1,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,00	4 441,23	99,98	-0,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	653 930,00	637 929,70	97,55	-16 000,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 999,50	100,00	-0,50
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>0,00</i>	<i>4,47</i>	<i>0,00</i>	<i>4,47</i>	<i>1 565 199,00</i>	<i>1 565 185,07</i>	<i>100,00</i>	<i>-13,93</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	124 348,00	124 342,95	100,00	-5,05
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4,47	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 181,00	1 009 179,40	100,00	-1,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	127 010,00	127 009,74	100,00	-0,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	178 167,00	178 165,64	100,00	-1,36
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 484,00	19 482,65	99,99	-1,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,00	5 512,50	99,99	-0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	2 997,41	99,98	-0,59
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	24 654,00	24 653,13	100,00	-0,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	8 357,15	99,99	-0,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 236,29	99,94	-0,71
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
	4390		0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	3 730,21	99,98	-0,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	56 388,00	56 388,00	100,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
	4700		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>71 077,12</i>	<i>94,77</i>	<i>-3 922,88</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	71 077,12	94,77	-3 922,88
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 361,00</i>	<i>106 255,92</i>	<i>98,97</i>	<i>-1 105,08</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	16 135,00	97,73	-375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	755,33	99,91	-0,67

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	90 095,00	89 365,59	99,19	-729,41
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	780 875,00	780 867,60	100,00	-7,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	552 090,00	552 087,98	100,00	-2,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 099,00	23 098,91	100,00	-0,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	96 980,00	96 979,61	100,00	-0,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	14 177,98	100,00	-0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,00	10 238,40	99,99	-0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,00	13 571,92	99,99	-1,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666,00	26 664,82	100,00	-1,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	938,08	99,90	-0,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	3 073,77	99,99	-0,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	32 632,00	32 632,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,00	7 404,13	99,99	-0,87
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	2 483,60	0,00	2 483,60	3 037 039,00	3 034 343,05	99,91	-2 695,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 498,00	1 020 818,43	99,84	-1 679,57
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 483,60	0,00	2 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 190,00	1 459 171,99	100,00	-18,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	123 511,00	123 510,07	100,00	-0,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	269 208,00	269 120,29	99,97	-87,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	34 695,00	34 537,86	99,55	-157,14

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	4 331,72	99,99	-0,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 104,83	99,99	-0,17
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,00	20 094,94	100,00	-0,06
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,00	4 867,92	100,00	-0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,00	13 420,29	99,99	-0,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,00	1 596,66	99,98	-0,34
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	123,89	99,91	-0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	77 745,00	77 744,16	100,00	-0,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 250,00	62,50	-750,00
80152		<i>Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	269 847,00	269 810,83	99,99	-36,17
80153	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	181 599,00	181 587,99	99,99	-11,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813,00	28 813,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	37 070,00	37 066,74	99,99	-3,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,00	5 142,33	99,95	-2,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	995,48	99,55	-4,52
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 437,01	99,91	-2,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 492,92	99,80	-7,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	175,36	97,42	-4,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	201 782,00	200 491,87	99,36	-1 290,13	201 782,00	200 491,87	99,36	-1 290,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 782,00	200 491,87	99,36	-1 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136,00	20 488,99	96,94	-647,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 997,74	99,94	-1,26
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	178 647,00	178 005,14	99,64	-641,86
80195		<i>Pozostała działalność</i>	688 386,00	711 748,77	103,39	23 362,77	1 169 901,00	943 185,50	80,62	-226 715,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32,00	0,00	32,00		0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 300,00	83 332,13	159,33	31 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 357,78	98,76	-142,22
	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	394 186,00	387 222,55	98,23	-6 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	90 658,00	90 657,71	100,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50 496,00	50 495,97	100,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 246,00	97 508,41	99,25	-737,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 900,00	98,89	-100,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	31 041,00	31 037,00	99,99	-4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	209 342,00	165 164,85	78,90	-44 177,15
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	30 392,00	23 916,03	78,69	-6 475,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	1 170,79	99,98	-0,21
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	207,00	206,61	99,81	-0,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334,00	16 961,70	83,42	-3 372,30
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 487,69	70,84	-612,31
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	37 575,00	29 194,65	77,70	-8 380,35
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,00	3 968,22	76,14	-1 243,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	1 810,77	41,94	-2 507,23
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	213,16	73,50	-76,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00	2 936,50	59,30	-2 015,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	398,11	53,37	-347,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	104 350,00	98 412,80	94,31	-5 937,20
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,00	5 790,00	69,01	-2 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725,00	16 714,30	99,94	-10,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00	2 788,58	99,77	-6,42
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,00	23 515,15	87,68	-3 302,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	40 782,00	33 177,54	81,35	-7 604,46
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,00	15 753,13	72,96	-5 837,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	963,63	98,94	-10,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	148,87	99,25	-1,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43	-1 000,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	372,30	99,81	-0,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		66,00	65,70	99,55	-0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 680,00	73 727,35	91,38	-6 952,65
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 108,00	16 607,55	82,59	-3 500,45
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 997,00	64 879,31	51,90	-60 117,69
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	7 964,37	15,35	-43 935,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	645,27	80,66	-154,73
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 839,35	72,99	-2 160,65
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	112,21	11,22	-887,79
	4431	Roczne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		2 000,00	189,00	9,45	-1 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	245 020,00	245 013,79	100,00	-6,21
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 399,13	99,94	-0,87
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	246,91	99,96	-0,09
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	160,20	99,50	-0,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
	4701	służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		900,00	886,60	98,51	-13,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	29 744,00	21 053,72	70,78	-8 690,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	2 624,88	72,11	-1 015,12
851		OCHRONA ZDROWIA	21 000,00	20 971,00	99,86	-29,00	1 039 382,00	826 036,46	79,47	-213 345,54
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 133,78	95,88	-866,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 133,78	95,88	-866,22
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	46 645,00	42 869,17	91,91	-3 775,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,00	3 362,36	89,83	-380,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	433,61	83,71	-84,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	20 298,20	90,28	-2 185,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	18 775,00	94,35	-1 125,00
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	32 768,00	63,63	-18 732,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 200,00	99,39	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	1 968,00	9,60	-18 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 400,00	98,18	-100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	892 737,00	702 794,51	78,72	-189 942,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	175 500,00	87,97	-24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	63 771,71	92,42	-5 228,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	233,00	233,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,00	17 882,91	77,14	-5 300,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 291,08	93,51	-158,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	209 128,00	176 646,43	84,47	-32 481,57
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	8 483,88	99,86	-12,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	55 253,00	20 144,60	36,46	-35 108,40
	4220	Zakup środków żywności			0,00	0,00	2 720,00	2 719,99	100,00	-0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	263 510,00	212 740,10	80,73	-50 769,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,00	11 260,81	31,93	-24 003,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 120,00	27,47	-10 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00	20 971,00	99,86	-29,00	27 500,00	27 471,00	99,89	-29,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin (związków gmin) ustawami	21 000,00	20 971,00	99,86	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158,00	15 158,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	2 601,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4120	fundusz pracy i sol	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 970,00	98,55	-29,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 070 016,00	8 104 554,25	100,43	34 538,25	16 551 969,00	16 305 689,30	98,51	-246 279,70
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 042,22</i>	<i>100,21</i>	<i>42,22</i>	<i>956 400,00</i>	<i>934 717,54</i>	<i>97,73</i>	<i>-21 682,46</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 468,89	0,00	3 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 573,33	82,87	-3 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	956 400,00	934 717,54	97,73	-21 682,46
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 161 054,00</i>	<i>5 112 341,14</i>	<i>99,06</i>	<i>-48 712,86</i>	<i>7 527 429,00</i>	<i>7 488 110,92</i>	<i>99,48</i>	<i>-39 318,08</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 176,60	143,53	2 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	37 359,50	38,12	-60 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 965,05	0,00	8 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,22	0,00	708,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 799,00	822 788,21	100,00	-10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	138,14	276,28	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	3 768,37	97,50	-96,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	436 747,00	436 746,45	100,00	-0,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	47 668,00	47 666,33	100,00	-1,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	91 222,00	91 219,38	100,00	-2,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647,00	8 645,52	99,98	-1,48
	4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,00	32 655,44	100,00	-0,56
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	726,97	100,00	-0,03
	4210	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	175 955,00	161 659,79	91,88	-14 295,21
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322,00	42 321,36	100,00	-0,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,00	4 990,01	99,98	-0,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	32 169,00	29 380,29	91,33	-2 788,71

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,00	11 211,65	99,99	-1,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 251,00	79,13	-330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	240 780,00	239 283,15	99,38	-1 496,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	3 333,18	89,22	-402,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	541,20	99,85	-0,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	2 221,62	99,94	-1,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	0,00	611,00	610,65	99,94	-0,35
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00	3 117,43	98,16	-58,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,00	20 444,87	100,00	-0,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	13 673,41	100,00	-0,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,00	7 057,23	87,69	-990,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 583 158,33	99,90	-1 622,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 701,00	4 031 063,19	99,64	-14 637,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		713 949,00	711 364,10	99,64	-2 584,90
	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 jednostki samorządu terytorialnego	4 235 205,00	4 235 205,42	100,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>4 886,42</i>	<i>0,00</i>	<i>4 886,42</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 279,76</i>	<i>99,68</i>	<i>-20,24</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 886,42	0,00	4 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	46,83	99,64	-0,17
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	132,93	99,95	-0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	800,00	97,56	-20,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	83 900,00	80 901,67	0,00	-2 998,33	83 900,00	80 901,67	96,43	-2 998,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	184,01	12,27	-1 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00	80 717,66	97,96	-1 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	184,01	12,27	-1 315,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	80 717,66	97,96	-1 682,34
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	138 012,00	159 105,84	115,28	21 093,84	764 419,00	749 838,12	98,09	-14 580,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 171,85	78,25	-2 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 853,99	99,88	-146,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 426,85	64,82	-4 573,15
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	751 407,00	741 411,27	98,67	-9 995,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-12,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	65 972,00	65 973,29	100,00	1,29	1 123 972,00	1 110 068,76	98,76	-13 903,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 972,00	65 585,91	99,41	-386,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 679,00	1 108 782,77	98,76	-13 896,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 074,61	99,50	-5,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	185,05	99,49	-0,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,33	97,52	-0,67
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>953 989,00</i>	<i>944 579,86</i>	<i>99,01</i>	<i>-9 409,14</i>	<i>953 989,00</i>	<i>944 579,78</i>	<i>99,01</i>	<i>-9 409,22</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,14	-23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	9 606,24	53,37	-8 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	9 606,16	53,37	-8 393,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 954,00	934 962,02	99,89	-991,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	935 954,00	934 962,02	99,89	-991,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	11,60	33,14	-23,40
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>685 290,00</i>	<i>691 674,06</i>	<i>100,93</i>	<i>6 384,06</i>	<i>2 431 775,00</i>	<i>2 353 742,93</i>	<i>96,79</i>	<i>-78 032,07</i>
	0830	Wpływy z usług	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 313,26	0,00	6 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	494,00	109,78	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 120,00	8 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 720,00	676 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	13 920,11	84,36	-2 579,89
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 464,00	1 433 195,83	99,15	-12 268,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	115 022,00	115 021,06	100,00	-0,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	271 229,00	268 825,88	99,11	-2 403,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	28 624,00	26 787,25	93,58	-1 836,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	48 800,83	88,73	-6 199,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	171 303,00	154 049,96	89,93	-17 253,04
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	30 193,67	67,10	-14 806,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	34 052,55	83,06	-6 947,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 718,00	90,60	-282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	129 261,00	129 260,41	100,00	-0,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 448,87	78,74	-2 551,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 723,40	59,04	-3 276,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 862,10	74,48	-637,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	41 570,00	38 576,77	92,80	-2 993,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,00	10 602,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	312,70	44,67	-387,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	23 391,54	86,64	-3 608,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 959,91</i>	<i>113,71</i>	<i>959,91</i>	<i>31 326,00</i>	<i>29 196,10</i>	<i>93,20</i>	<i>-2 129,90</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959,91	0,00	959,91			0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00			0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 900,16	99,55	-99,84
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 575,32	89,38	-424,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 394,62	59,87	-1 605,38

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>351 901,00</i>	<i>424 728,12</i>	<i>120,70</i>	<i>72 827,12</i>	<i>1 211 351,00</i>	<i>1 185 512,55</i>	<i>97,87</i>	<i>-25 838,45</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	207 281,67	148,06	67 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 566,70	0,00	16 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 351,00	200 154,00	94,70	-11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	702,55	127,74	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 351,00	1 185 512,55	97,87	-25 838,45
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>379 493,00</i>	<i>380 533,40</i>	<i>100,27</i>	<i>1 040,40</i>	<i>671 493,00</i>	<i>665 029,20</i>	<i>99,04</i>	<i>-6 463,80</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,40	0,00	1 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	379 313,00	379 313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	671 313,00	665 029,20	99,06	-6 283,80
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>223 005,00</i>	<i>211 428,32</i>	<i>94,81</i>	<i>-11 576,68</i>	<i>789 215,00</i>	<i>757 311,97</i>	<i>95,96</i>	<i>-31 903,03</i>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 310,00	69,25	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 005,00	203 118,32	96,26	-7 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	289 683,00	289 488,32	99,93	-194,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	66 032,00	55 797,47	84,50	-10 234,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	5 795,27	75,56	-1 874,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	62 079,00	98,54	-921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	52 640,00	47 738,98	90,69	-4 901,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 033,75	95,95	-466,25
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	71 026,00	65 396,88	92,07	-5 629,12
	4270	Zakup usług remontowych			0,00		74,00	73,80	99,73	-0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	116 320,00	110 756,20	95,22	-5 563,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 242,30	93,43	-157,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 040,00	34,67	-1 960,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	111 983,73	98,93	-1 216,27
<i>85311</i>		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 200,00</i>	<i>84 059,93</i>	<i>99,83</i>	<i>-140,07</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 426,00	99,91	-74,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 633,93	98,84	-66,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	27 923,80	96,29	-1 076,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	27 923,80	96,29	-1 076,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 000,00	154 884,29	97,41	-4 115,71	1 088 088,00	1 082 113,25	99,45	-5 974,75
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	677 059,00	675 842,78	99,82	-1 216,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	492 999,00	492 862,31	99,97	-136,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858,00	28 852,03	99,98	-5,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	90 860,00	90 651,34	99,77	-208,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	12 031,84	98,19	-222,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887,00	13 849,88	99,73	-37,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	11 965,78	95,19	-604,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,00	25 629,60	99,99	-1,40
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	132 814,00	132 811,13	100,00	-2,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	65 948,00	65 947,68	100,00	-0,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	989,73	99,97	-0,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,00	8 766,40	99,99	-0,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 212,17	99,93	-0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	51 396,00	51 395,15	100,00	-0,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	64 315,00	64 009,49	99,52	-305,51
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00	3 182,25	91,58	-292,75
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,00	45 877,24	99,97	-12,76
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>159 000,00</i>	<i>154 884,29</i>	<i>97,41</i>	<i>-4 115,71</i>	<i>194 000,00</i>	<i>189 598,69</i>	<i>97,73</i>	<i>-4 401,31</i>
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 752,00	133 609,60	99,15	-1 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji opieku wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	23 985,00	21 274,69	88,70	-2 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	169 132,00	167 704,00	99,16	-1 428,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605,00	21 894,69	88,98	-2 710,31
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>19 851,16</i>	<i>99,75</i>	<i>-48,84</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 958,16	99,16	-41,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 993,00	99,93	-7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00
855		RODZINA	33 983 537,00	33 832 973,96	99,56	-150 563,04	36 106 934,00	35 837 921,22	99,25	-269 012,78
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>21 389 140,00</i>	<i>21 378 905,34</i>	<i>99,95</i>	<i>-10 234,66</i>	<i>21 389 140,00</i>	<i>21 378 905,34</i>	<i>99,95</i>	<i>-10 234,66</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	58,00	41,43	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 376,94	67,91	-1 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 979,81	69,93	-9 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	21 355 500,00	21 355 490,59	100,00	-9,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 979,81	69,93	-9 020,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 097,91	99,99	-0,09
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096 336,00	21 096 335,80	100,00	-0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	160 542,00	160 541,20	100,00	-0,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00	12 494,16	99,99	-0,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	28 314,00	28 313,33	100,00	-0,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,00	3 923,05	99,98	-0,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,00	4 295,42	99,99	-0,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427,00	25 426,02	100,00	-0,98
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	3 141,13	99,97	-0,87
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	276,75	99,91	-0,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	337,50	99,85	-0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573,00	11 490,33	99,29	-82,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	555,89	99,98	-0,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	188,64	99,81	-0,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 179,16	99,98	-0,84
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	0,00	3 500,00	2 376,94	67,91	-1 123,06

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	149,89	99,93	-0,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	1 802,41	99,97	-0,59
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 149 720,00</i>	<i>10 979 289,58</i>	<i>98,47</i>	<i>-170 430,42</i>	<i>11 145 720,00</i>	<i>10 948 874,45</i>	<i>98,23</i>	<i>-196 845,55</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00	205,08	58,93	-142,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 836,08	73,63	-3 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	57 568,22	76,76	-17 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 988 372,00	10 818 392,08	98,45	-169 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	94 288,12	127,42	20 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	57 019,44	76,03	-17 980,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 705,02	94,72	-94,98
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 358,00	9 939 460,98	98,55	-145 897,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	237 223,83	99,67	-776,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00	18 023,10	100,00	-0,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	639 630,00	619 382,15	96,83	-20 247,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	6 130,61	99,52	-29,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 995,05	99,97	-4,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,00	8 137,90	68,70	-3 708,10
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,00	3 141,16	60,53	-2 047,84

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	276,75	55,35	-223,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	942,50	94,25	-57,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099,00	21 408,04	96,87	-690,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	555,90	55,59	-444,10
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	188,64	62,88	-111,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,00	7 243,46	99,04	-70,54
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 832,44	73,60	-3 167,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	722,68	72,27	-277,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 484,80	77,44	-1 015,20
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 999,00	1 648,60	82,47	-350,40	1 999,00	1 640,00	82,04	-359,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00	1 640,00	82,04	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	840,00	97,45	-22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	800,00	70,36	-337,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 000 137,00	997 759,66	99,76	-2 377,34	1 241 237,00	1 236 305,26	99,60	-4 931,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 410,00	961 228,83	99,98	-181,17	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 927,00	36 521,83	98,90	-405,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	-1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	1 286,92	98,16	-24,08
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	929 700,00	929 700,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	101 982,00	101 085,30	99,12	-896,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,00	6 945,49	99,98	-1,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,00	17 961,07	95,77	-793,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	2 555,45	95,71	-114,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,00	10 584,43	99,99	-0,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	435,00	97,75	-10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	735,25	70,77	-303,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	675,21	84,40	-124,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 166,60	77,77	-333,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	3 123,58	97,52	-79,42
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	4560									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 050,96	70,06	-449,04
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</i>	234 971,00	231 747,59	98,63	-3 223,41	1 636 468,00	1 592 274,10	97,30	-44 193,90
	0830	Wpływy z usług	234 971,00	231 658,02	98,59	-3 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

[illegible]

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	41 143,35	0,00	41 143,35	270 000,00	268 653,85	99,50	-1 346,15
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 143,35	0,00	41 143,35	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	268 653,85	99,50	-1 346,15
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	207 570,00	202 310,45	97,47	-5 259,55	207 570,00	202 310,45	97,47	-5 259,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	127,34	12,73	-872,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 570,00	202 183,11	97,88	-4 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	127,34	12,73	-872,66
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	206 570,00	202 183,11	97,88	-4 386,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 609 558,00	1 726 816,72	107,29	117 258,72	7 875 225,00	7 647 738,43	97,11	-227 486,57
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	11 697,32	0,00	11 697,32	192 203,00	192 202,64	100,00	-0,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 697,32	0,00	11 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203,00	16 202,79	100,00	-0,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 999,85	100,00	-0,15

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	92 706,00	91 268,40	98,45	-1 437,60
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	92 706,00	91 268,40	98,45	-1 437,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 156 011,11	97,86	-68 988,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 156 011,11	97,86	-68 988,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 333,33	0,00	3 333,33	1 964 857,00	1 951 146,65	99,30	-13 710,35
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	46 978,75	99,95	-21,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	573 024,79	99,57	-2 475,21
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 357,00	1 331 143,11	99,24	-10 213,89
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 385,00	42 385,55	100,00	0,55	207 780,00	207 677,49	99,95	-102,51
	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	42 385,00	42 385,55	100,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	176 611,00	176 525,88	99,95	-85,12
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	31 169,00	31 151,61	99,94	-17,39
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	242,81	0,00	242,81	1 257 000,00	1 154 150,59	91,82	-102 849,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	853 256,73	94,81	-46 743,27
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	300 893,86	87,22	-44 106,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	38 195,45	63,66	-21 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	38 195,45	63,66	-21 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 507 173,00	1 630 962,26	108,21	123 789,26	839 679,00	799 281,55	95,19	-40 397,45
	0830	Wpływy z usług	1 503 000,00	1 570 868,69	104,52	67 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 057,96	0,00	17 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 679,67	0,00	38 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 173,00	4 172,52	99,99	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	-4 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183,42	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 832,35	97,61	-167,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 637,53	89,09	-4 362,47
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 491,47	89,97	-2 508,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	193 181,98	92,08	-16 618,02
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83	-500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,00	4 172,52	99,99	-0,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	83,64	41,82	-116,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	455 206,00	451 882,06	99,27	-3 323,94

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	55 200,00	92,00	-4 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	134 331,35	111,94	14 331,35	6 354 684,00	6 318 378,88	99,43	-36 305,12
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	14 291,35	0,00	14 291,35	3 353 511,00	3 353 207,39	99,99	-303,61
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 291,35	0,00	14 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 911,00	2 869 911,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	469 696,39	99,94	-303,61
92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	1 368 558,00	1 368 558,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 558,00	1 368 558,00	100,00	0,00
92118		<i>Muzea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	625 175,00	625 175,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	610 175,00	610 175,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	606 993,00	605 991,49	99,84	-1 001,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	505 993,00	505 991,49	100,00	-1,51
92195		Pozostała działalność	0,00	40,00	0,00	40,00	398 447,00	363 447,00	91,22	-35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	76 760,00	76 760,00	100,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	115 000,00	76,67	-35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787,00	24 787,00	100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 164 616,00	2 017 924,07	93,22	-146 691,93	7 060 788,00	7 052 734,99	99,89	-8 053,01
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 164 616,00	1 994 740,51	92,15	-169 875,49	5 282 228,00	5 278 127,33	99,92	-4 100,67
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	0,00	140,00		0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	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	234 600,00	231 575,34	98,71	-3 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 869 400,00	1 685 407,85	90,16	-183 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 961,31	0,00	2 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 616,00	74 656,01	123,16	14 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,00	27 195,32	99,09	-250,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 200,00	2 289 199,12	100,00	-0,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 411,50	99,94	-88,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	416 887,00	416 886,41	100,00	-0,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	38 333,00	38 332,59	100,00	-0,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	262 197,78	99,96	-102,22
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,52	5,52	-94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	363 254,00	363 210,78	99,99	-43,22
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	213 823,00	213 819,37	100,00	-3,63
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	273,75	83,72	-53,25
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	818 415,00	818 195,29	99,97	-219,71
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	88 820,00	88 180,39	99,28	-639,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,00	16 052,50	100,00	-0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	207 212,00	206 810,82	99,81	-401,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012,00	25 690,62	98,76	-321,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 492,26	97,01	-107,74
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	33 278,00	32 735,01	98,37	-542,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 369,36	99,68	-230,64
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	41 136,00	40 858,00	99,32	-278,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	257,00	98,85	-3,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	79 554,00	79 464,41	99,89	-89,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 349,23	100,00	-0,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	215,38	99,71	-0,62

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,00	12 211,50	100,00	-0,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	57 340,00	56 713,42	98,91	-626,58
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>23 183,56</i>	<i>0,00</i>	<i>23 183,56</i>	<i>1 734 090,00</i>	<i>1 730 245,51</i>	<i>99,78</i>	<i>-3 844,49</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 198,34	0,00	19 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	1 226 000,00	99,96	-500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 985,22	0,00	3 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 186,40	95,95	-303,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	833,78	88,14	-112,22
	4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	69 420,00	68 401,50	98,53	-1 018,50
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	91 978,00	91 618,20	99,61	-359,80
	4210	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	61 663,00	61 635,17	99,95	-27,83
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,00	11 806,19	91,22	-1 135,81
	4280	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,00	14 684,90	99,99	-1,10
	4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	243 965,00	243 964,37	100,00	-0,63
	4430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 615,00	80,75	-385,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 470,00</i>	<i>44 362,15</i>	<i>99,76</i>	<i>-107,85</i>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	11,29	37,63	-18,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 050,86	95,83	-89,14
		OGÓŁEM	151 522 804,00	151 403 202,35	99,92	-119 601,65	156 261 833,00	149 355 850,58	95,58	-6 905 982,42

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	-1,12	
01095		Pozostała działalność	100,00	-1,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	-1,12	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	146,94	+15 389,28	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	146,94	+15 389,28	
	0750	Dochody 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		+6 089,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+2 894,10	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	Dochody z wpływów od darczyńców w związku z organizacją 25 Dzierżoniowskich Prezentacji 2019.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,84	+6 405,52	Dochód dotyczy wpływów z loterii fantowej organizowanej w trakcie 25 Dzierżoniowskich Prezentacji 2019, tj. ze sprzedaży losów.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99,40	-48 832,46	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101,81	+4 156,75	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+4 156,75	Wpływy obejmują kary umowne za nieterminowe wykonanie umów z tyt. realizacji robót na drogach wojewódzkich.
60016		Drogi publiczne gminne	99,33	-52 989,21	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+19 879,38	Wpływy obejmują kary umowne za nieterminowe wykonanie umów z tyt. realizacji robót na drogach gminnych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103,32	+2 264,43	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	-0,65	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98,99	-75 132,37	Dochody obejmują dofinansowanie i refundację następujących projektów: – <i>Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384</i> - Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Niższe wykonanie dochodu wiąże się z wartością wydatków kwalifikowalnych projektu, które przedkładają się na poziom dofinansowania. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 - 3 013 407,63 zł. tj. 97,57%); – <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym – I etap</i> - Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończyło się w 2019 roku - 1 641 028,00 zł tj. 100% – <i>Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II</i> - Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 - 2 704 599 zł, tj. 100%
630		TURYSTYKA	0,00	+17 187,64	
<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		+17 187,64	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		+17 187,64	Zwrot obejmuje niewykorzystaną dotację z lokalnej Organizacji Turystycznej.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98,26	-158 067,19	
<i>70004</i>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	96,68	-139 311,54	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		+42 479,63	Wpływy obejmują m. in. zwroty kosztów sądowych i komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną należności gminnych. Dochodów nie planowano.
	0750	Dochody 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	94,05	-226 780,37	Wpływy z tyt. czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. DZBM prowadzi szereg czynności poprawiających windykację i ściagalność zadłużenia.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+32 702,76	Wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. Dochodów nie planowano.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,25	+4 300,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111,84	+5 185,77	
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	99,62	-18 755,65	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97,84	-2 320,18	Plan obejmuje opłaty za trwały zarząd OSiR, OPS, ŚDS. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany przedmiotów oddanych w zarząd (dot. OSiR – Targowisko).
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111,68	+77 110,41	Źródłem dochodów są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Wyższe wykonanie związane jest z aktualizacją wartości gruntów.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87,46	-63 314,14	Opłaty związane są z dzierżawą gruntu pod wykonanie infrastruktury technicznej takiej jak woda, kanalizacja, prąd, c.o. przez zewnętrznych inwestorów. Dochód, ze względu na trudną do oszacowania ilość składanych przez inwestorów wniosków planowany jest w oparciu o dane z lat ubiegłych. Powodem niewykonania planu jest mniejsza ilość złożonych wniosków w tym zakresie.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	116,47	+102 132,28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego . Opłaty z tego tytułu za 2019 r., zgodnie z ustawą mogą wpływać do 28.02.2020r. Ponadplanowe wykonanie wynika z jednorazowych wpłat za przekształcenie.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93,87	-183 929,93	Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy: 9 działek budowlanych, 6 działek przyległych w trybie bezprzetargowym, 1 działka pod pawilonem, 27 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, 4 lokale użytkowe.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+33 146,36	Dochody dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności związanych z opłatami za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, sprzedaż mienia oraz przekształcenia w prawo własności. Dochodów nie planowano.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+18 419,55	Wpływy stanowią m.in. odliczony podatek VAT od sprzedaży mienia oraz zaległych wpłat wynikających z opłat na rzecz gminy.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147,25	+33 453,71	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	
71035		Cmentarze	160,82	+33 453,71	
	0830	Wpływy z usług	160,82	+33 453,71	Dochody stanowią pokładne przekazywane na konto gminy przez administratora cmentarza. Wyższe wykonanie jest wynikiem wzrostu opłat od września 2019 r. oraz wybudowania kolumbarium (cena 1 niszy 2 500 zł).
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103,50	+20 221,95	
75011		Urzędy wojewódzkie	99,88	-568,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,88	-576,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,70	+7,35	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		+8 053,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+58,18	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+6 597,41	Wpływy dotyczą odliczonego VAT od zakupów.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+1 398,27	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	112,60	+12 736,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+6 592,50	Wpływy z tyt. sprzedaży materiałów promocyjnych.
	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	100,00	+0,16	Na realizację projektu pn. „ <i>DIORA – TESLA – polsko-czeska historia elektrotechniki</i> ” Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt zakończył się w 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych wydatków dochód został zrealizowany w 2019 roku. Dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
	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		+798,78	
	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	100,00	+0,02	
	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		+5 345,28	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98,13	-4 526,69	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
75108		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Wybory do Sejmu i Senatu</i>	98,11	-2 246,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,11	-2 246,00	Otrzymaliśmy dotację na 24 obwody do głosowania, jednak z uwagi na nieuruchomienie jednego z nich niewykorzystaną dotację zwrócono.
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	-800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	-800,00	
75113		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	98,71	-1 480,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,71	-1 480,69	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	-800,00	
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	-800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	-400,00	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków z dotacji.
	2020	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	-400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34,25	-10 519,81	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	98,88	-11,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	98,88	-11,20	
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	29,94	-10 508,61	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29,94	-10 508,61	W 2019 r. Straż Miejska nałożyła ogółem 33 mandaty karne na łączną sumę 5 200 zł. SM nakładając mandat karny bierze pod uwagę wykroczenie określone w Kodeksie Karnym nie oceniając statusu materialnego osoby ukaranej. Tak więc nakładanie grzywien może również dot. osób o niskim statusie finansowym lub wręcz bezdomnych. Kierowanie wniosków do sądu o ukaranie jest procedurą długotrwałą i w większości przypadków kończącą się umorzeniem ze względu na niską szkodliwość czynu. Ponadto wszelkie czynności związane z egzekucją należności leżą po stronie instytucji odpowiedzialnej za te działania a więc przede wszystkim Urzędu Skarbowego. Straż Miejska nie ma wpływu na wysokość środków pozyskanych z nałożonych mandatów i grzywien.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100,16	+98 713,51	
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	121,70	+13 017,17	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	119,88	+11 925,82	Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		+1 091,35	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	99,69	-49 691,21	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100,62	+98 393,04	Wyższe wykonanie spowodowane jest uzyskaniem wpływów z tytułu korekty deklaracji za lata ubiegłe.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	98,19	-177,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75,37	-41 795,70	Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44,92	-110 159,00	Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy. Niskie wykonanie wynika z dużo mniejszej niż planowano ilości zrealizowanych transakcji podlegających opodatkowaniu. Plan ustalany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		+4 047,45	Wpływy dotyczą m. in. jednorazowego uregulowania przez podatnika odsetek od podatku od nieruchomości za lata 2014-2017.
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	105,45	+450 248,49	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	102,38	+139 845,98	Wyższe wykonanie wynika ze zmian podstaw opodatkowania.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	89,37	-18 735,92	Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95,23	-10 400,21	Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	191,71	+183 427,12	Wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie można przewidzieć ich wysokości.
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	+827,53	Wpływy dot. zaległości za lata poprzednie (od 2019 r. opłata nie występuje)
	0430	Wpływy z opłaty targowej	96,84	-9 471,00	Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest mniejszą od planowanej liczbą osób zainteresowanych sprzedażą na targowisku.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101,65	+24 720,79	Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest dużą ilością opłat z tytułu czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		+140 034,20	Wpłaty obejmują odsetki za zwłokę z tytułu uregulowania należności gminnych po terminie płatności.
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	99,67	-8 024,07	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98,03	-11 844,37	Opłata skarbową jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107,43	+57 930,87	Osiągnięty dochód dotyczył wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w palcówkach gastronomicznych i handlowych oraz wpłat za zezwolenia jednorazowe, wydawane na czas imprez organizowanych na terenie Dzierżoniowa. Wykonanie wyższe od planu wynika z większej liczby udzielonych zezwoleń.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84,41	-159 003,69	<i>Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego:</i> - Plan: 330.000,00 zł - Wykonanie: 151 010,31 zł. tj. 45,76 % Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowana w 2019 r. <i>Z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania:</i> - Plan: 690 000 zł - Wykonanie: 709 923,88 zł. tj. 102,89 % Wpływy z opłat parkingowych dotyczyły: wpływów z parkometrów: 530.682,70 zł, wpływów z systemu moBilet (opłata przez telefon komórkowy) w kwocie 22.738,47 zł, wpływów z abonamentów: 68.030,00 zł oraz wpływów za nieopłacone parkowanie: 88,472,71 zł. W 2019r pracownicy SPP wystawili ogółem 5791 szt. zawiadomień za nieopłacone parkowanie.
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		+530,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		+1 875,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		+24 558,69	Wpływy obejmują głównie koszty upomnień dot. podatków i opłat lokalnych.
	0690	Wpływy z różnych opłat		+69 957,53	Wpływy dot. zwrotów kosztów komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania sądowego. Dochodów nie planowano.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+1 077,05	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+6 694,85	Wpływy obejmują przyznane odszkodowania, zwrot VAT z lat ubiegłych i wpłaty różne (zwrot za używanie telefonów służbowych).
75619		<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>		+892,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+892,38	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	99,07	-307 729,25	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,95	+294 587,00	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Przekazywana informacja o planowanych dochodach ma charakter szacunkowy. Faktyczna realizacja dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69,88	-602 316,25	Wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100,06	+15 057,54	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	0,00	
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	100,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	0,00	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	133,05	+15 057,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,05	+15 057,54	Wysokie wykonanie spowodowane jest lokowaniem środków pieniężnych w oparciu o korzystne warunki oprocentowania. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	100,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101,19	+38 393,35	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	100,49	+4 176,91	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+2 527,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+1 600,50	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		+48,53	
	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 jednostki samorządu terytorialnego	100,00	+0,80	W ramach projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” Dzierżoniów realizował zadanie „termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni”. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska a partnerami, oprócz Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (wiejską). Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i zakończył się w 2019 roku. Lider projektu złożył wówczas ostatni wniosek o płatność, rozliczający końcowe wydatki poniesione przez Dzierżoniów i pozostałych partnerów. Refundacja pozostałych wydatków nastąpi w 2020 roku. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu (w 2016 r.) zadaniem planowano objąć Szkołę Podstawową nr 3 przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. W wyniku reformy oświaty szkoła została połączona ze szkołą gimnazjalną i przeniesiona do budynku Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie. Prace termomodernizacyjne prowadzono więc w byłej siedzibie szkoły, w której obecnie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Nazwa zadania pozostała jednak bez zmian.
80104		Przedszkola	100,64	+9 655,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99,41	-2 294,42	Dotacja obejmuje środki przekazane z gmin sąsiednich w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do oddziału specjalnego w przedszkolach publicznych i w przedszkolach niepublicznych na terenie Dzierżoniowa. Realizacja uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.
	2400	wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		+95,22	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		+11 854,93	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie.
80110		Gimnazja		+4,47	
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		+4,47	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		+2 483,60	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		+2 483,60	Zwrot dotacji za 2018 r. przez szkołę niepubliczną.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,36	-1 290,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99,36	-1 290,13	Dokonano zwrotu dotacji w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki.
80195		Pozostała działalność	103,39	+23 362,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+32,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159,33	+31 032,13	Wpływy obejmują środki z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura ZNP, kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP oraz kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej.
	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	98,23	-6 963,45	Dochód obejmuje dofinansowanie następujących projektów: 1. „Wspólna edukacja bez barier” - Gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowało Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie. Dochód dotyczy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt zakończył się w 2019 roku. Dochód zrealizowano w 100%. 2. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” - Partnerami oprócz Dzierżoniowa są Gmina Niemcza, Łagiewniki, Piława Górna, Dzierżonów (wiejską) i Powiat Dzierżoniowski. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt realizowany jest w latach 201-2020. Ze strony Dzierżoniowa zostały nim objęte Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 5 i 9. Otrzymał on dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dochód zrealizowano w 100%. 3. „Dobry Start” - Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dochodu nie zrealizowano. Złożony przez nas wniosek o płatność w ramach projektu nie został zweryfikowany przez instytucję zarządzającą. 4. „Razem 20 lat” - Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Realizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3. Projekt zakończył się w grudniu 2017 roku. Weryfikacja administracyjna złożonych dokumentów rozliczeniowych projektu rozpoczęła się w marcu 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzenia poniesionych wydatków, dochód został zrealizowany w 2019 roku. Dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
	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	100,00	-0,29	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	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	100,00	-0,03	5. „Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze” Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Realizatorem była Szkoła Podstawowa nr 9. Projekt zakończył się w 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych wydatków dochód został zrealizowany w 2019 roku. Dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99,25	-737,59	Środki stanowią dofinansowanie Programu ERASMUS + „To Healthy Lifestyle Step by Step”, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi uczniów i ich rodziców na styl życia. Uczestnicy projektu pracując wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii poznają zasady zdrowego, aktywnego i rozsądnego trybu życia. Uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, gospodarowania własnym czasem, radzenia sobie z emocjami jak i poznają wartość aktywnego spędzania czasu w ruchu, z rodziną i z przyjaciółmi. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W 2019 r. wpływ wynosił 80% dofinansowania.
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	-29,00	
85195		Pozostała działalność	99,86	-29,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin (związków gmin) ustawami	99,86	-29,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	100,43	+34 538,25	
85202		Domy pomocy społecznej	100,21	+42,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+3 468,89	Dochody stanowią zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej poza gminą, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej oraz osobami umieszczonymi w tych domach, obowiązani do wnoszenia opłat są również małżonkowie, zstępni przed wstępnymi. Opłaty wnoszone przez rodziny osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej uzależnione są od sytuacji materialnej tych rodzin.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82,87	-3 426,67	Dochody stanowią zwroty wydatków poniesionych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej poza gminą, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej oraz osobami umieszczonymi w tych domach, obowiązani do wnoszenia opłat są również małżonkowie, zstępni przed wstępnymi. Opłaty wnoszone przez rodziny osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, uzależnione są od sytuacji materialnej tych rodzin. Za 2019 rok w kosztach utrzymania partycypowały 3 rodziny, osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Opłaty wnoszone przez rodzinę w zależności od jej sytuacji finansowej kształtowały się od 50,00 zł do 2 340,54 zł miesięcznie. Natomiast pozostałe osoby nie posiadały rodzin, które mogłyby partycypować w kosztach utrzymania lub sytuacja materialna ich rodzin nie pozwalała na ponoszenie opłat. Na dzień 31.12.2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 28 osób.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	99,06	-48 712,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	143,53	+2 176,60	Dochody obejmują opłaty pobierane z tytułu pobytu w Dziennym Domu Senior +. Wysokość wnoszonych przez osoby korzystające z DDS+ opłat jest ustalana na podstawie kryterium dochodowego.
	0830	Wpływy z usług	38,12	-60 640,50	Wpływy w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za obiady wykupione w Dziennym Domu Senior +. W związku z otrzymaniem dotacji z programu Senior + w roku 2019r oraz zapewnieniem ciepłych posiłków w ramach tego programu, podopieczni byli zwolnieni od ponoszenia opłat za obiady, co spowodowało zmniejszenie wpływów.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+8 965,05	Wpływy dotyczą kar umownych w związku z realizacją inwestycji: <i>Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88</i> na potrzeby rozszerzenia działalności placówki (4 201,07 zł), <i>Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24</i> (3 744 zł) oraz <i>Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO</i> – (1 019,98 zł).
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+708,22	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	-10,79	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276,28	+88,14	
	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 jednostki samorządu terytorialnego	100,00	+0,42	Na realizację projektu „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO” Gmina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dochód dotyczy dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończył się w 2019 roku. Plan dochodów na 2019 zrealizowano w 100%. Ostatni wniosek o płatność rozliczający końcowe wydatki projektu został złożony, a refundacja planowana jest na 2020 rok.
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		+4 886,42	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		+4 886,42	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok od Fundacja Manufaktura.
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	96,43	-2 998,33	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,27	-1 315,99	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97,96	-1 682,34	Z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano wysokość wypłat obejmujących składki na ubezpieczenie zdrowotne, nastąpił zwrot dotacji.
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	115,28	+21 093,84	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-12,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,25	-2 828,15	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku celowego i okresowego zgodnie z art. 98-99 ustawy o pomocy społecznej za lata ubiegłe.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+24 080,00	Wpływy w tym paragrafie stanowią zgodnie z uchwałą RM nr XLVII/345/18 opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Dochodów nie planowano.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99,88	-146,01	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100,00	+1,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+112,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+275,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,41	-386,09	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99,01	-9 409,14	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33,14	-23,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,37	-8 393,76	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku stałego za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 i 99 ustawy o pomocy społecznej.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99,89	-991,98	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,93	+6 384,06	
	0830	Wpływy z usług	0,00	+26,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+6 313,26	Wpływy dotyczą zwrotu wydatku za energię elektryczną i badanie techniczne.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109,78	+44,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	0,00	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	113,71	+959,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+959,91	Wpływy w tym paragrafie stanowią zgodnie z Uchwałą RM nr IV/39/19 opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	0,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	120,70	+72 827,12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		+23,20	
	0830	Wpływy z usług	148,06	+67 281,67	Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za usługi opiekuńcze. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na rzecz osób, które są samotne lub z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób przyznawana jest pomoc w formie usług opiekuńczych. Osoby, które korzystają z powyższych usług ponoszą opłaty, uzależnione od ich dochodów. Opłaty te wynoszą od 0 % do 100% (dwie osoby ponoszą odpłatność 100 %) stawki za dzień. Odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z Uchwałą RM Nr II/3/18, wnoszona jest do 10-go każdego następnego miesiąca za dany miesiąc.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+16 566,70	Wpływy w tym paragrafie stanowią opłat za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,70	-11 197,00	Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z niezrealizowania wszystkich przyznanych decyzją administracyjną godzin usługowych z powodu niedyspozycji dziecka bądź specjalistów.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127,74	+152,55	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych usług opiekuńczych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	100,27	+1 040,40	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-180,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+1 220,40	Zwrot wydatków - pomoc w formie obiadów.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	0,00	
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	94,81	-11 576,68	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69,25	-3 690,00	Wpływy obejmują darowizny od sponsorów przeznaczone na zakupy związane z organizacją Wigilii dla osób potrzebujących pomocy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96,26	-7 886,68	Dotacja celowa przekazana została w ramach Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 - edycja 2019 na realizację zdania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na środki.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97,41	-4 115,71	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	97,41	-4 115,71	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-263,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99,15	-1 142,40	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów. W 2019 r. mniejsza od planowanej liczba uczniów korzystała z pomocy w tej formie.
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	88,69	-2 710,31	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna". Mniejsza od planowanej liczba uczniów korzystała z tej formy pomocy.
855		RODZINA	99,56	-150 563,04	
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	99,95	-10 234,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,43	-82,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,91	-1 123,06	Dochody stanowią zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,93	-9 020,19	Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	100,00	-9,41	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98,47	-170 430,42	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,93	-142,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,63	-3 163,92	Dochody stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz odsetki od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,76	-17 431,78	Dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,45	-169 979,92	Niepełne wykonanie dotacji związane jest z faktem, iż w 2019 r. mniej niż pierwotnie planowano rodzin ubiegało się świadczenia rodzinne i alimentacyjne.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127,42	+20 288,12	Wpłaty dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego. Jednostka realizuje dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na które składają się: 50% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem zwrotnym. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny będzie zobowiązany do zwrotu gminie równowartości należności wypłaconych zaliczek, powiększonej o 5%. Tylko połowę gmina jest obowiązana do przekazania do budżetu państwa, połowa zasila budżet gminy. Wpływy w tym paragrafie stanowią również wpłaty od komorników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie równowartości wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, powiększonego o odsetki. Na 31.12.2019 roku należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5% oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiły 8 161 968,77 zł. Należności powyższe egzekwowane są na podstawie tytułu wykonawczego. Egzekucja prowadzona jest przez komorników. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych wszczyna się na wniosek komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z zapisami ustawy, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczeń

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
					alimentacyjnych, komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 623 osoby. Dochody realizowane zgodnie z postępowaniem egzekucyjnym należności od dłużników alimentacyjnych
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	-350,40	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin) ustawami	0,00	-359,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		+8,60	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	99,76	-2 377,34	
	0830	Wpływy z usług	0,00	+9,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-1 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,98	-181,17	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98,90	-405,17	
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	98,63	-3 223,41	
	0830	Wpływy z usług	98,59	-3 312,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+89,57	
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>		+169,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+169,39	
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		+41 143,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+41 143,35	Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 i art.195 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	97,47	-5 259,55	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,73	-872,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97,88	-4 386,89	Niższe wykonanie wydatków obejmujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów spowodowały niższe wykonanie dotacji w tym zakresie.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107,29	+117 258,72	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		+11 697,32	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+11 697,32	Wpływy dot. kar wynikających z umowy na odwodnienie liniowe wzdłuż budynku przy ul. Batalionów Chłopskich.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		+3 333,33	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+3 333,33	Wpływy z tyt. kar na za nieterminową realizację umowy na dokumentację projektową dot. zadania Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców.
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100,00	+0,55	
	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	100,00	+0,55	Zadanie realizowano w ramach projektu partnerskiego pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Partnerami (oprócz Dzierżoniowa) są Gminy: Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm. wiejska) oraz Powiat Dzierżoniowski. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozliczenie końcowe projektu (wniosek o płatność) nastąpi w 2020 roku.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	+242,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+242,81	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63,66	-21 804,55	
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,66	-21 804,55	Środki pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 w/w ustawy, stanowiących dochody budżetów gmin. Wszystkie środki pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska są wykorzystane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Zmniejszone wpływy były spowodowane, że opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ponoszone przez podmioty nie są przekazywane do Urzędu Marszałkowego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu lecz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
90095		Pozostała działalność	108,21	+123 789,26	
	0830	Wpływy z usług	104,52	+67 868,69	Wpływy obejmują opłaty za media przez najemców lokali komunalnych oraz windykację zaległości prowadzonej przez DZBM.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+17 057,96	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+38 679,67	Wpływy z tyt. kar na za nieterminową realizację umowy - <i>Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego</i> (36 285 zł) oraz usunięcie wad w związku z zadaniem Renowacją fontanny przy ul. Świdnickiej (2 395 zł).
	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	99,99	-0,48	Uzyskane dochody w kwocie 4 172,52 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem biletów do Brukseli dla dwóch osób, w związku z udziałem w spotkaniu członków konsorcjum organizowanym w ramach projektu oraz rozliczeniem delegacji związanych z podróżą. „EENSULATE” to projekt badawczo-rozwojowy, realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu "Horyzont 2020".
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+183,42	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111,94	+14 331,35	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		+14 291,35	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+14 291,35	Wpływy dot. kosztów usunięcia usterek i wad wynikających z umowy na <i>Rozbudowę bazy DOK</i> .
92116		<i>Biblioteki</i>	100,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
92195		<i>Pozostała działalność</i>		+40,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		+40,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	93,22	-146 691,93	
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	92,15	-169 875,49	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	+140,00	
	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	98,71	-3 024,66	Dochody otrzymane wynikają przede wszystkim z obciążenia kontrahentów kosztami wynajmowanych obiektów z tytułu: użytkowania, zużycia wody, energii, gazu, ogrzewania, jak również wynajmy parkingu, udostępnienia sali konferencyjnej, dzierżawy terenu, wystawionych faktur za media, wynajmu budynku mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego itp.
	0830	Wpływy z usług	90,16	-183 992,15	Niższe dochody wynikają z mniejszych wpływów na basenie krytym z powodu złej pogody z sezonie letnim oraz braku zapłaty za pobyt grup sportowych (61.711,00 zł).
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+2 961,31	dochody otrzymywane są z tytułu: odsetek od należności, odsetek z kont bankowych oraz lokat. Wysokość uzależniona jest od wielkości wolnych środków.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+14 040,01	Dochody obejmują: zwrot opłat za telefony, odszkodowania; refundację wydatków dot. roku 2018. Dochodów nie planowano.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		+23 183,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+19 198,34	Dochody otrzymane z tytułu opłat wpisowego na imprezy sportowe organizowane przez OSiR.
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		+3 985,22	Zwrot niewykorzystanej dotacji ULKS "Iskra" (485.22 zł) oraz Dzierzoniowskie Towarzystwo Tenisowe (3 500 zł).
		OGÓŁEM	99,92	-119 601,65	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98,53	-2 555,22	
01008		Melioracje wodne	99,76	-256,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,85	-156,80	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	-100,00	
01030		Izby rolnicze	84,26	-617,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	84,26	-617,00	Wpłaty uzależnione są od wielkości wpływów uzyskanych z podatku rolnego.
01095		Pozostała działalność	97,40	-1 681,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,97	-0,38	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-0,74	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76,00	-1 680,30	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	96,54	-8 896,45	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	96,54	-8 896,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,19	-828,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,33	-125,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,21	-463,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,02	-597,76	
	4220	Zakup środków żywności	98,42	-585,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,87	-2 744,87	Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu usług w związku z organizacją: - Noworocznego Spotkania Biznesu 2019, - 25 Dzierżoniowskich Prezentacji 2019 oraz 42 Dni Dzierżoniowa (zakup losów w ramach loterii SMOK PUBLICZNOŚCI 2019, zabudowa stoisk wystawienniczych, oklejenie samochodu osobowego Skoda Citigo, będącego nagrodą główną w loterii fantowej Smok Publiczności 2019, wykonanie banerów, druk zaproszeń, podziękowań oraz wykonanie elektronicznego katalogu wystawców, szkolenia dla wystawców, usługa wypuszczania balonów, usługa przeprowadzenia konkursu SMOK BIZNESU 2019, wynajem kolejki turystycznej, nagranie filmu oraz wykonanie wystawy z okazji 25 jubileuszowych Dzierżoniowskich Prezentacji), - konferencji pn. "Priorytety i wyzwania lokalnej gospodarki", - Forum Kobiet 2019, Wydatki obejmowały również: - wykonanie materiału telewizyjnego dotyczącego sytuacji gospodarczej Dzierżoniowa oraz sukcesów

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
					dzierżoniowskich przedsiębiorców osiągniętych w 2018 roku w związku z organizacją Noworocznego Spotkania Biznesu, - wykonanie projektu oraz mapy WSSE Podstrefy Dzierżoniów w wersji elektronicznej oraz tablicowej. - wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej 25 lat Dzierżoniowskich Prezentacji w Pasażu Urzędu Miasta
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	-1 000,00	Środki zarezerwowano na usługi tłumaczenia. W 2019 roku nie zlecono żadnych tłumaczeń.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92,86	-50,00	
	4430	Roczne opłaty i składki	76,67	-2 450,00	Wydatki w tym paragrafie dotyczyły: - opłaty podatku od gier w loterii „Smok Publiczności 2019” organizowanej w ramach 25 Dzierżoniowskich Prezentacji 2019, - opłaty na zezwolenie przeprowadzenia loterii fantowej, - ubezpieczenia OC, AC samochodu – nagrody głównej, - opłaty z tytułu ZAIKS w związku z organizacją Noworocznego Spotkania Biznesu oraz Forum Kobiet 2019
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,45	-52,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100,00	0,00	
<i>40095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	Wydatki dotyczyły udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w projekcie partnerskim pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Liderem projektu (wnioskodawcą) był Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a partnerami 14 dolnośląskich gmin. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, zakończył się w 2019 roku. Poniesione wydatki dotyczyły wkładu własnego Dzierżoniowa z tytułu wspólnej realizacji projektu partnerskiego.
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85,58	-3 059 197,90	
<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>95,52</i>	<i>-120 919,56</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95,85	-109 539,56	Środki wydatkowano na: - realizację porozumienia z Gminą Bielawa dotyczącego transportu publicznego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa w 2019 r., środki przekazywano w formie dotacji w wysokości 188.560,50zł miesięcznie. - dotacja uzupełniająca wynikająca ze zwiększonej liczby kilometrów wykonanych przez przewoźnika w 2018 r - 49.044,23 zł - dotacja uzupełniająca wynikająca ze zwiększonej liczby kilometrów wykonanych przez przewoźnika w 2019 r - 218.690,21 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	62,65	-7 470,00	Wydatki dotyczyły zlecenia serwisu i konserwacji tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Traveller zamontowanych na Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym.
	4300	Zakup usług pozostałych	90,23	-3 910,00	Środki dot. zlecenia na integrację "nowych" tablic z systemem Traveller (wgranie oprogramowania do tablic i konfiguracja) przy SCK w Dzierżoniowie. Wydatki odbyły się zgodnie z planem.
<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>61,37</i>	<i>-88 475,58</i>	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń od upływu czasu
					Na drogach wojewódzkich realizowano przede wszystkim roboty związane z zabezpieczeniem znacznych ubytków i wyrw w nawierzchni dróg stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla kierowców i pieszych. W 2019r. wykonano remont cząstkowy na następujących drogach wojewódzkich w ciągu ul. Ząbkowickiej i Kilińskiego. Remonty cząstkowe, a także prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz czyszczeniem kanalizacji deszczowej dróg wojewódzkich są wykonywane przez Gminę na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa, które zostało zawarte dnia 14.08.2017r.i obowiązuje do dnia 30.04.2020r.
	4270	Zakup usług remontowych	96,06	-1 220,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	98,77	-909,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,38	-86 346,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
60016		Drogi publiczne gminne	84,42	-2 849 802,76	
	4270	Zakup usług remontowych	98,61	-8 846,66	W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty cząstkowe dróg wykonywane są przede wszystkim roboty związane z remontami dróg gminnych przy użyciu mas mineralno bitumicznych na gorąco w celu wypełnienia ubytków w nawierzchniach dróg. Remonty cząstkowe były realizowane między innymi na drogach w ciągu ulicy: Nowowiejskiej, Prochowej, Pieszyczej, Złotej, Osiedle Różanego, Błękitnego, Jasnego, Złotej i Tęczowego. Wykonano naprawy chodników i ciągów pieszych w obrębie Centrum oraz na ul. 11 Listopada, Asnyka, Szkolnej Kolejowej, Dokonano napraw na chodniku wokół osiedla Tęczowego – o łącznej powierzchni 783 m ² . Wymieniono nawierzchnię na odcinku ul. Korczaka o łącznej powierzchni 1201 m ² . Ponadto dokonano napraw i uzupełniania nawierzchni szutrowych dróg m.in. ul. Przedwiośnie, Wesołej, Świdnickiej. Ponadto wyregulowano 9 wpustów ulicznych. Łącznie wbudowano 514 ton masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 3807 m ² . W ramach ww. środków finansowych dokonano również usunięcia awarii kanalizacji deszczowej oraz napraw 8 studni.
	4300	Zakup usług pozostałych	96,27	-32 116,79	W ramach zaplanowanych środków wykonano usługi związane przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego, odnowieniem oznakowania poziomego, utrzymaniem wiat przystankowych oraz czyszczeniem wpustów ulicznych oraz obsługą Strefy Płatnego Parkowania. Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie Dzierżoniowa było wykonywane przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., w Dzierżoniowie na podstawie zawartej umowy. Wyczyszczono 2055 szt. Ponadto wyczyszczono 2997 mb kanalizacji deszczowej i 5 separatorów. Przez cały rok dokonywano napraw, uzupełniano szyby boczne, myto, usuwano napisy z wiat przystankowych. Oznakowanie poziome odnowiono w ilości: 5.418 m ² , Na bieżąco utrzymywano oznakowanie pionowe poprzez: poprawianie oznakowania, wymianę oraz montaż nowego oznakowania. Pobieranie opłat parkingowych – Świadczeniem usług w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania w Dzierżoniowie za pomocą parkometrów zajmuje się firma Projekt Parking Sp. z o.o., z Poznania. Za wykonywanie usług objętych umową, firma otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 58,9% pobranych i wpłaconych na rachunek opłat za parkowanie pojazdów oraz opłat dodatkowych wpłaconych w biurze SPP.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
					W ramach wydatków pokrywane były również koszty obsługi serwisowej programu do obsługi strefy płatnego parkowania o nazwie EXEK, zainstalowanego na 6 stanowiskach w Urzędzie oraz koszt wydruku abonamentów i kart parkingowych. Do wynagrodzenia wykonawcy nie wlicza się opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie wpłaconych na konto lub w siedzibie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
	4430	Różne opłaty i składki	99,65	-378,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83,17	-2 808 461,31	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
630		TURYSTYKA	100,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87,81	-987 315,41	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95,46	-299 283,35	
	4260	Zakup energii	85,86	-173 188,70	Niższe niż wynika z upływu czasu wykonanie związane jest z niższym zużyciem energii na zasobach mieszkaniowych miasta.
	4270	Zakup usług remontowych	98,91	-13 927,59	W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowaną i niezbędną ilość remontów .
	4300	Zakup usług pozostałych	97,68	-40 790,95	Wydatki obejmują zaliczki na eksploatację lokali, opłatę za zarządzanie majątkiem Gminy oraz udział w kosztach zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Poniesione koszty były zgodne z planem rzeczowym.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97,28	-59 576,49	Opłaty dotyczą administrowania zasobem mieszkaniowym Miasta oraz wpłat na fundusz remontowy wspólnot zgodnie z ustawą o własności.
	4430	Różne opłaty i składki	86,89	-3 513,00	W ramach środków opłacono wszystkie zaplanowane na rok opłaty i składki.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-5 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89,39	-3 182,88	Nie wystąpiły zdarzenia skutkujące wypłatą odszkodowań.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,86	-103,74	Wykonanie uzależnione jest od ilości prowadzonych postępowań.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73,07	-251 776,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	37,16	-162 129,32	Wydatki dotyczą płatności za ogłoszenia w prasie, akty notarialne, odpisy dokumentów ze Starostwa oraz spłaty wierzytelności w wyniku objęcia spadku przez Gminę (są to często wydatki trudne do zaplanowania).
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,86	-45 712,51	W ramach wydatków zaplanowano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej , opłaty za przekształcenia praw użytkowania we własność. Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,03	-12 396,80	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91,65	-1 635,69	Wykonanie uzależnione jest od ilości prowadzonych postępowań.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94,66	-19 341,04	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94,80	-10 561,58	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	4,54	-436 255,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	69,15	-9 255,12	Wyплаты zg. z porozumieniem jako dopłaty do czynszów.
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	-427 000,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
70095		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76,35	-67 373,73	
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	67,51	-41 429,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,80	-1,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,85	-1,58	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,68	-0,28	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59,21	-41 193,40	Niskie wykonanie planu związane jest z długotrwałością procedur planistycznych i etapowaniem rozliczeń za opracowania planistyczne .
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95,35	-232,50	
71035		<i>Cmentarze</i>	83,52	-25 944,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	46,39	-21 444,06	Opłata za administrowanie cmentarzem. Wydatkowana kwota jest zgodna z umową na administrowanie i bieżące utrzymania Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej. Ponadto wydatkowano środki na usługi hostingowe utrzymanie miejsc na serwerze, urychomienie nowej platformy GROBONET.pro dla cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie, wykonanie na platformie Grobonet funkcji "wirtualny spacer" po Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie, aktualizację nowo powstałych pochówków i nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie na stronie internetowej GROBONET.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-4 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97,31	-351 433,01	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99,54	-4 341,89	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-0,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,68	-2 302,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,89	-54,70	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,42	-692,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,03	-525,01	Składki na Fundusz Pracy nie są odprowadzane od pracowników, którzy skończyli 55 lat – kobieta i 60 lat mężczyzna. Struktura wiekowa zatrudnienia na stanowiskach realizujących zadania zlecone przekłada się na obniżenie kosztów pracodawcy w zakresie składek na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,28	-41,37	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,80	-15,30	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35,54	-709,11	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,95	-0,80	
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	93,37	-29 753,42	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,60	-5 188,13	Niższe wydatki związane są z potrąceniami wynikającymi z nieobecności nieusprawiedliwionych radnych na posiedzeniach komisji i sesji.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33	-500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,31	-14 274,73	Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z poczynionych oszczędności.
	4300	Zakup usług pozostałych	79,10	-5 788,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	94,62	-70,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,36	-2 132,00	Wydatki poniesiono na szkolenia członków dwóch Komisji.
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	97,72	-242 397,47	Wydatki w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7” i „9” dotyczyły kosztów realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-Urząd w Dzierżoniowie” i obejmowały głównie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,87	-1 746,09	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,61	-26 392,14	Zwolnienia lekarskie, zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie obniżyły koszty i spowodowały oszczędności.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,30	-50,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,28	-9,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,55	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,11	-10 739,87	Pracownicy korzystali z zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, co w konsekwencji obniżyło koszty pracodawcy.
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,33	-8,24	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,08	-1,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,69	-10 266,28	Pracownicy korzystali z zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, co w konsekwencji obniżyło koszty pracodawcy.
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,33	-1,16	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,42	-0,49	
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	92,48	-4 737,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,71	-25 536,82	Niewykonanie planu wynika z oszczędnej gospodarki środkami.
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-2 550,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-450,00	
	4220	Zakup środków żywności	86,26	-3 639,95	W ramach oszczędności kupowane były tylko niezbędne artykuły.
	4260	Zakup energii	94,12	-12 354,85	Łagodna zima spowodowała zmniejszenie wydatków na centralne ogrzewanie .
	4270	Zakup usług remontowych	96,04	-2 556,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,65	-1 342,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	93,79	-25 890,64	W ramach wprowadzonych oszczędności, zrealizowano tylko niezbędne zakupy.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,19	-7 478,98	Niższe wykonanie planu wynika z zawarcia korzystniejszej umowy na usługi telekomunikacyjne.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,57	-60 036,00	W związku z prowadzoną oszczędną gospodarką środkami finansowymi korzystano tylko z niezbędnych ekspertyz.
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,26	-1 291,86	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	83,64	-163,58	
	4430	Różne opłaty i składki	94,83	-2 480,99	W ramach wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane roczne składki i opłaty.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,70	-468,46	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98,49	-529,30	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-0,28	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,85	-17 133,69	Wykonanie odpowiada realizacji niezbędnych kosztów postępowań.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,22	-3 191,41	Nie było większego zapotrzebowania na szkolenia.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78,65	-21 348,20	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	91,26	-74 933,44	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,52	-438,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,58	-471,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,74	-3 410,00	W ramach wprowadzonych oszczędności środków finansowych zrealizowano tylko niezbędne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,02	-4 746,65	W okresie sprawozdawczym dokonano niezbędnych zakupów. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem oszczędności.
	4220	Zakup środków żywności	99,77	-62,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,52	-9 330,94	Realizacja odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4308	Zakup usług pozostałych	80,14	-6 991,04	Wydatki dotyczyły realizacji projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”. Niskie wykonanie wiąże się z niższymi niż zaplanowano cenami usług.
	4309	Zakup usług pozostałych	80,00	-2 001,56	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,36	-398,21	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	98,43	-42,26	
	4430	Różne opłaty i składki	99,89	-43,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,46	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,54	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16,08	-46 996,40	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
75095		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	-6,79	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,99	-4,01	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-2,78	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98,13	-4 526,69	
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
75108		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Wybory do Sejmu i Senatu</i>	98,11	-2 246,00	Otrzymaliśmy dotację na 24 obwody do głosowania, jednak z uwagi na nieuruchomienie jednego z nich nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,05	-700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,26	-33,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,70	-73,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,31	-236,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,96	-1 201,53	
	4220	Zakup środków żywności	99,91	-0,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,97	-0,49	
75113		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	98,71	-1 480,69	Wydatki dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego. Diety zostały wykonane w całości. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,04	-1 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,72	-13,23	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,03	-10,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,27	-57,08	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-0,10	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	-800,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	-800,00	Środki pochodziły z dotacji DUW. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	91,49	-101 150,31	
75404		Komendy wojewódzkiej Policji	93,12	-3 575,75	
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	99,98	-1,75	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92,06	-3 574,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.
75414		Obrona cywilna	93,88	-1 009,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,68	-499,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-500,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.
75416		Straż gminna (miejska)	91,13	-85 099,34	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72,24	-7 955,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,72	-34 988,94	Przy planowaniu budżetu na 2019r. wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane na cały stan osobowy SM. Zmiany kadrowe oraz zasiłki chorobowe spowodowały powstanie oszczędności zarówno w wynagrodzeniach jak i ich pochodnych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,17	-404,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,43	-10 545,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,58	-3 908,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,54	-8 994,47	Niepełne wykonanie wynika z braku konieczności doraźnych zakupów.
	4260	Zakup energii	81,99	-2 517,10	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4270	Zakup usług remontowych	11,29	-6 032,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	69,95	-691,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,49	-635,60	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99,50	-6,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	55,11	-1 616,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,97	-3,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-5 300,00	Wysokość wydatków uzależniona była od faktu zatrudnienia nowego pracownika. Środki nie zostały uruchomione.
75495		Pozostała działalność	92,83	-11 466,02	
	4270	Zakup usług remontowych	88,45	-5 199,12	Wydatki dotyczyły konserwacji systemu monitoringu miejsc niebezpiecznych w Dzierżoniowie. Monitoring miejski obejmuje 29 kamer w tym: (21 kamer obrotowych i 8 kamer stacjonarnych). Ponadto pokryte zostały również koszty usunięcia awarii zasilania i oprogramowania komputerowego służącego do monitoringu miejsc niebezpiecznych zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej.
	4300	Zakup usług pozostałych	58,55	-6 216,90	Wydatki bieżące dotyczyły dzierżawy kanalizacji teletechnicznej od ORANGE Polska S.A. w celu umieszczenia kabla telekomunikacyjnego dla potrzeb systemu monitoringu miejsc niebezpiecznych oraz opłaty za nadzór nad wprowadzeniem kabla światłowodowego do kanalizacji systemu monitoringu.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,95	-50,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	84,38	-300 560,58	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99,46	-8 886,58	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99,46	-8 886,58	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	-291 674,00	Poręczenie obejmuje umowy kredytowe zawarte pomiędzy TBS Spółką Gminy Miejskiej Dzierżoniów a BGK, które odzwierciedlało trzy umowy o poręczenie kredytu zawarte pomiędzy Gminą a bankiem. Jak dotychczas żadna z zaplanowanych rocznych kwot poręczeń nie została zrealizowana.
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	-291 674,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	-623 244,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-623 244,00	
	4810	Rezerwy	0,00	-623 244,00	Nie wykorzystano m. in. rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na wydatki związane z reformą oświaty, na Dzierżoniowski Młodzieżowy Budżet Obywatelski oraz wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98,81	-391 255,38	
80101		Szkoły podstawowe	99,23	-132 869,96	Opis znajduje się w <i>Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r.</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00	-26,47	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99,94	-27,16	
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,96	-4 169,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,98	-153,37	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,89	-2 102,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,64	-2 864,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,62	-760,41	
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,72	-572,81	
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-5,33	
	4260	Zakup energii	99,96	-332,42	
	4270	Zakup usług remontowych	85,03	-53 441,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,34	-595,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,51	-1 643,86	
	4307	Zakup usług pozostałych	99,10	-0,99	W ramach projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” Dzierżoniów realizował zadanie „termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni”. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska a partnerami, oprócz Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (wiejską). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Poniesione wydatki dotyczyły artykułu prasowego na zakończenie realizacji projektu. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu (w 2016 r.) zadaniem planowano objąć Szkołę Podstawową nr 3 przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. W wyniku reformy oświaty szkoła została połączona ze szkołą gimnazjalną i przeniesiona do budynku Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie. Prace termomodernizacyjne prowadzono więc w byłej siedzibie szkoły, w której obecnie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Nazwa zadania pozostała jednak bez zmian
	4309	Zakup usług pozostałych	96,20	-0,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	-858,99	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-0,01	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,88	-201,66	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	99,73	-0,48	
	4430	Różne opłaty i składki	97,42	-509,22	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-1,68	
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,02	-2 802,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47,23	-61 287,72	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,12	-510,87	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	99,73	-22 598,38	Opis znajduje się w <i>Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r.</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99,89	-4 030,05	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99,71	-651,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,99	-0,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,87	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-1,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-1,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-1,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,97	-8,84	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	99,99	-9,17	
	4270	Zakup usług remontowych	99,99	-2,78	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń od upływu czasu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-0,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,93	-49,20	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96,71	-1 833,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,85	-2,35	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,98	-0,02	
	4430	Różne opłaty i składki	99,95	-1,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-1,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,98	-0,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,55	-16 000,30	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,50	
80110		Gimnazja	100,00	-13,93	Opis znajduje się w <i>Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r.</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00	-5,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-1,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,26	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-1,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,99	-1,35	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	99,99	-0,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,98	-0,59	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-0,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,94	-0,71	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń od upływu czasu
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	99,98	-0,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	94,77	-3 922,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	94,77	-3 922,88	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	98,97	-1 105,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,73	-375,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,91	-0,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,19	-729,41	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	100,00	-7,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-2,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,09	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-0,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-0,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,99	-0,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-1,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-1,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,90	-0,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-0,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,99	-0,87	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	99,91	-2 695,95	Opis znajduje się w Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99,84	-1 679,57	
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-18,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,93	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,97	-87,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,55	-157,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-0,28	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,99	-0,17	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,06	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-0,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-0,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,98	-0,34	
	4430	Różne opłaty i składki	99,91	-0,11	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,50	-750,00	
80152		<i>Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.</i>	99,99	-36,17	Opis znajduje się w Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r.
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,99	-11,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,99	-3,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,95	-2,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,55	-4,52	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4260	Zakup energii	99,91	-2,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,80	-7,08	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,42	-4,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,36	-1 290,13	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96,94	-647,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,94	-1,26	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	99,64	-641,86	
80195		Pozostała działalność	80,62	-226 715,50	W 2019 r. Gmina Miejska Dzierżoniów realizowała następujące projekty: 1) <u>Dobry Start</u> - Plan na 2019 r. – 12 841,00 zł, wykonanie za 2019 r. – 6 756,34 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych oraz faktu, że część wydatków na wynagrodzenia musiała być poniesiona jako wkład własny Gminy ponoszony z końcówką paragrafu placowego "0". 2) <u>Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka</u> - Plan - 416 125,00 zł, wykonanie – 245 781,91 zł. Realizacją ww. projektu zajmują się w całości szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Zakres projektu obejmuje organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujących zdiagnozowane deficyty, doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizacja wycieczek szkolnych a także zakup wyposażenia do pracowni szkolnych który umożliwi indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych. Realizacja zajęć w dzierżoniowskich szkołach podstawowych ruszyła od 1 marca 2019 r. Efektem zrealizowanego projektu będzie rozwój kompetencji kluczowych u 995 uczniów, rozwój 333 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji u 125 nauczycieli dzierżoniowskich podstawówek. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. aż do 30 czerwca 2020 r. Oszczędności na projekcie w dużej mierze wynikają z faktu, że zaplanowano w szczegółowym budżecie większą liczbę godzin, niż szkoły były w stanie zrealizować. Nadwyżka jest efektem błędu przeliczeniowego na etapie planowania budżetu projektu. Kolejnym czynnikiem jest to, że koszty ponoszone na wynagrodzeniach i usługach okazały się niższe niż pierwotnie zakładano. 3) <u>Program ERASMUS+</u> - Plan – 49 399,00 zł, wykonanie – 37 833,42 zł. Program stanowi unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu realizowany w latach 2018-2020 przez SP 9. W projekcie udział bierze pięć szkół z czterech krajów, z Republiki Czeskiej, Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Przyznane dofinansowanie w ramach programu dotyczy zarządzania projektem oraz działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami-dofinansowaniem podróży, wsparcia indywidualnego i językowego. Środki nie zostały w całości zrealizowane, ponieważ planowany zakup biletów na mobilność w Bułgarii przeniesiony został na 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
					4) <u>ERASMUS+ "To Healthy Lifestyle Step by Step"</u> - Plan – 16 890,00 zł, wykonanie – 11 843,06 zł. Program ERASMUS+ stanowi unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu realizowany w latach 2018-2020 przez SP 9. W projekcie udział bierze pięć szkół z czterech krajów, z Republiki Czeskiej, Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Przyznane dofinansowanie w ramach programu dotyczy: zarządzania projektem oraz działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami-dofinansowaniem podróży, wsparcia indywidualnego i językowego. Projekt Erasmus+ „To Healthy Lifestyle Step by Step”. Realizowany jest od 1 października 2019 roku. Głównym celem realizowanego projektu jest zwrócenie uwagi uczniów i ich rodziców na zdrowy styl życia. Uczestnicy projektu pracując wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii poznają zasady zdrowego, aktywnego i rozsądnego trybu życia. Poznają zasady zdrowego odżywiania, gospodarowania własnym czasem, radzenia sobie z emocjami jak i poznają wartość aktywnego spędzania czasu w ruchu, z rodziną i z przyjaciółmi. Wydatki przewidziane na rok 2019r. nie zostały w całości zrealizowane ze względu na oszczędności jakie uzyskaliśmy na zakupie sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu. 5) <u>Wspólna Edukacja bez barier</u> - Plan - 95 654,00 zł, wykonanie – 95 634,70 zł. W sierpniu 2018 r. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie rozpoczęło realizację projektu pn.: "Wspólna edukacja bez barier". Celem projektu była realizacja następujących celów: a) zwiększenie szans edukacyjnych oraz wyrównanie zdiagnozowanych dysproporcji i deficytów u dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie (w szczególności dzieci niepełnosprawnych), poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie, niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W sierpniu 2019 r. Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie zakończyło realizację projektu. W trakcie jego trwania przedszkole zrealizowało łącznie 697 godzin zajęć dodatkowych dla 24 dzieci, w tym 8 niepełnosprawnych.
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98,76	-142,22	
	3240	Stypendia dla uczniów	98,89	-100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,99	-4,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,90	-44 177,15	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,69	-6 475,97	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,98	-0,21	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,81	-0,39	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,42	-3 372,30	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,84	-612,31	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,70	-8 380,35	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,14	-1 243,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,94	-2 507,23	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	-76,84	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,30	-2 015,50	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,37	-347,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,31	-5 937,20	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	69,01	-2 600,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99,94	-10,70	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	99,77	-6,42	
	4190	Nagrody konkursowe	87,68	-3 302,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,35	-7 604,46	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72,96	-5 837,87	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,94	-10,37	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,25	-1,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71,43	-1 000,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,81	-0,70	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,55	-0,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	91,38	-6 952,65	
	4301	Zakup usług pozostałych	82,59	-3 500,45	
	4307	Zakup usług pozostałych	51,90	-60 117,69	
	4309	Zakup usług pozostałych	15,35	-43 935,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,66	-154,73	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	72,99	-2 160,65	
	4430	Różne opłaty i składki	11,22	-887,79	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4431	Roczne opłaty i składki	9,45	-1 811,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-6,21	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,94	-0,87	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,96	-0,09	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	99,50	-0,80	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-1 700,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,51	-13,40	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,78	-8 690,28	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,11	-1 015,12	
851		OCHRONA ZDROWIA	79,47	-213 345,54	
85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	95,88	-866,22	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95,88	-866,22	Na dzień 31.12.2019 w placówce opiekuńczo-leczniczej przebywało jedno dziecko.
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	91,91	-3 775,83	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,83	-380,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,71	-84,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,28	-2 185,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,35	-1 125,00	
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	63,63	-18 732,00	Informacja znajduje się w Sprawozdaniu z realizacji zadań z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie za 2019 r.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,39	-100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,60	-18 532,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98,18	-100,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	78,72	-189 942,49	Informacja znajduje się w Sprawozdaniu finansowym z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie za 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń od upływu czasu
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87,97	-24 000,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92,42	-5 228,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,14	-5 300,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,51	-158,92	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	84,47	-32 481,57	
	4190	Nagrody konkursowe	99,86	-12,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,46	-35 108,40	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,73	-50 769,90	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31,93	-24 003,19	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,47	-10 880,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-2 000,00	
85195		Pozostała działalność	99,89	-29,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
	4120	fundusz pracy i sol	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98,55	-29,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	98,51	-246 279,70	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	97,73	-21 682,46	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97,73	-21 682,46	Liczba osób przebywających w DPS na dzień 31.12.2019 roku wynosi 28. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę, uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej oraz wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS, który ustalany jest corocznie przez Starostę powiatu, w którym usytuowany jest Dom Pomocy Społecznej.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	99,48	-39 318,08	Opis znajduje się w <i>Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Senior+</i> .
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97,50	-96,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-1,67	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-2,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,98	-1,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-0,56	
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,88	-14 295,21	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-0,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,98	-0,99	
	4260	Zakup energii	91,33	-2 788,71	
	4270	Zakup usług remontowych	99,99	-1,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,13	-330,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,38	-1 496,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,22	-402,82	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,85	-0,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,94	-1,38	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	99,94	-0,35	
	4430	Różne opłaty i składki	98,16	-58,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,13	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-0,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,69	-990,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,90	-1 622,67	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,64	-14 637,81	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,64	-2 584,90	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	99,68	-20,24	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,64	-0,17	
	4220	Zakup środków żywności	99,95	-0,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,56	-20,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	96,43	-2 998,33	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,27	-1 315,99	Wydatki stanowią zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe przekazywane do DUW. Wpływy określone są na podstawie szacunkowych danych z lat poprzednich, niskie wpływy w tym zakresie skutkują niskimi wydatkami.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97,96	-1 682,34	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	98,09	-14 580,88	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,82	-4 573,15	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku celowego i okresowego zgodnie z art. 98-99 ustawy o pomocy społecznej za lata ubiegłe przekazywane do DUW. Wpływy określone są na podstawie szacunkowych danych z lat poprzednich.
	3110	Świadczenia społeczne	98,67	-9 995,73	Z zadań własnych finansowanych z budżetu miasta wypłacono: - zasiłki jednorazowe dla 387 rodzin na kwotę 596 334,28 zł. Zasiłki powyższe są wypłacane w celu zapewnienia i zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w postaci żywienia, opału, odzieży; w paragrafie tym ujęte są również pogrzeby podopiecznych. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. gmina sprawiła 10 pogrzebów i wydatkowała na ten cel kwotę 20 223,00 zł. Zadania własne finansowane z budżetu państwa: Wypłacono zasiłki okresowe dla 96 osób na kwotę 124 853,99 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz gdy nie ma możliwości otrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-12,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	98,76	-13 903,24	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	3110	Świadczenia społeczne	98,76	-13 896,23	W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. roku kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i ryczałtów wyniosła 1 044 482,85 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,50	-5,39	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,49	-0,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,52	-0,67	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>99,01</i>	<i>-9 409,22</i>	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,37	-8 393,84	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku stałego za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 i 99 ustawy o pomocy społecznej przekazywane do DUW. Wpływy określane są na podstawie szacunkowych danych z lat poprzednich.
	3110	Świadczenia społeczne	99,89	-991,98	Wypłacono zasiłki stałe dla 175 osób na kwotę 934 962,02 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	33,14	-23,40	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>96,79</i>	<i>-78 032,07</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,36	-2 579,89	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,15	-12 268,17	Wydatki na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy dla pracowników Ośrodka. Na dzień 31.12.2019 Ośrodek zatrudniał 31 pracowników, w tym dwie osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,94	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,11	-2 403,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,58	-1 836,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88,73	-6 199,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,93	-17 253,04	Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4260	Zakup energii	67,10	-14 806,33	Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę. Wydatki realizowane zgodnie z planem
	4270	Zakup usług remontowych	83,06	-6 947,45	Planowane w tym paragrafie wydatki to remonty związane z usuwaniem awarii sprzętu biurowego, t.j. kserokopiarek, drukarek, komputerów itp. Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,60	-282,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,74	-2 551,13	Niezrealizowane wydatki są wynikiem oszczędności.
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,04	-3 276,60	
	4430	Różne opłaty i składki	74,48	-637,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,80	-2 993,23	Wydatek realizowany zgodnie z planem.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,67	-387,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,64	-3 608,46	Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	93,20	-2 129,90	<i>W tym rozdziale ujęte są środki niezbędne na zagospodarowanie oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione.</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,55	-99,84	
	4260	Zakup energii	89,38	-424,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	59,87	-1 605,38	Paragraf ten obejmuje następujące wydatki: monitorowanie obiektu i inne usługi związane z utrzymaniem mieszkań chronionych. Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97,87	-25 838,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,87	-25 838,45	W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 985 358,55 zł. Z usług skorzystało 239 osób wymagających opieki. Stanowiły je osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Od 01.01.2019r. usługi świadczone są przez firmę MG Partner – koszt jednej godziny usługowej wynosi 18,60 zł. Z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 200 154 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku usługi świadczone były przez firmę PCK. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych dla osoby dorosłej wynosił 23,00 zł; dla dziecka 52,50 zł.
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	99,04	-6 463,80	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-180,00	
	3110	Świadczenia społeczne	99,06	-6 283,80	Wyplacaną kwotę stanowią środki na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Uchwała Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023). Pomocą objęto 532 osób, w tym 127 dzieci.
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	95,96	-31 903,03	<i>Plan wydatków obejmuje m. in. koszty związane z realizacją Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 - edycja 2019 na realizację zdania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Opis w Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r. – Dzienny Dom Senior +.</i>

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,93	-194,68	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,50	-10 234,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,56	-1 874,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,54	-921,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,69	-4 901,02	
	4220	Zakup środków żywności	95,95	-466,25	
	4260	Zakup energii	92,07	-5 629,12	
	4270	Zakup usług remontowych	99,73	-0,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95,22	-5 563,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,43	-157,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,67	-1 960,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98,93	-1 216,27	
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	99,83	-140,07	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99,91	-74,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	98,84	-66,07	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
85395		Pozostała działalność	96,29	-1 076,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	96,29	-1 076,20	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99,45	-5 974,75	
85401		Świetlice szkolne	99,82	-1 216,22	Opis znajduje się w <i>Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r.</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,97	-136,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,98	-5,97	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,77	-208,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,19	-222,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,73	-37,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,19	-604,22	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,99	-1,40	
85410		Internaty i bursy szkolne	100,00	-2,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,97	-0,27	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,99	-0,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,93	-0,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	99,52	-305,51	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,58	-292,75	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,97	-12,76	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97,73	-4 401,31	
	3240	Stypendia dla uczniów	99,16	-1 428,00	Wydatki stanowią stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. roku gmina wypłaciła stypendium szkolne dla 123 dzieci w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, natomiast w II semestrze dla 148 uczniów
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88,98	-2 710,31	Realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka Szkolna”: udzielenie uczniom i uczennicom szkół ponadpodstawowych wsparcia finansowego na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020.
85495		Pozostała działalność	99,75	-48,84	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99,16	-41,84	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,93	-7,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
855		RODZINA	99,25	-269 012,78	
85501		Świadczenie wychowawcze	99,95	-10 234,66	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69,93	-9 020,19	Planowane wpływy dotyczą zwrotu przyznanych świadczeń wychowawczych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,99	-0,09	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	-0,20	W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wypłacono 42 368 świadczeń na kwotę 21 096 335,80 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń od upływu czasu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	-0,84	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-0,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,98	-0,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,99	-0,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-0,98	
	4260	Zakup energii	99,97	-0,87	
	4270	Zakup usług remontowych	99,91	-0,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,85	-0,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,29	-82,67	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,98	-0,11	
	4430	Różne opłaty i składki	99,81	-0,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,98	-0,84	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,91	-1 123,06	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,93	-0,11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,97	-0,59	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	98,23	-196 845,55	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,03	-17 980,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,72	-94,98	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
					Wyplacono następujące świadczenia rodzinne: 16 971 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 904 002,01 zł. Dodatki do zasiłku rodzinnego: - dodatek z tytułu urodzenia dziecka: wypłacono 85 świadczeń na kwotę 68 542,93 zł. - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wypłacono 294 świadczenia na kwotę 112 384,92 zł. - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: wypłacono 738 świadczeń na kwotę 143 593,97 zł. - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: skorzystało 31 osób, wypłacono 275 świadczeń na kwotę 23 874,02 zł. - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: skorzystało 91 osób, wypłacono 1014 świadczeń na kwotę 106 027,95 zł. - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: skorzystało 8 osób, wypłacono 46 świadczeń na kwotę 5 198,00 zł. - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: skorzystało 49 osób, wypłacono 306 świadczeń na kwotę 20 071,30 zł. - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 1 695 dodatki na kwotę 92 937,10 zł. - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 2 450 dodatków na kwotę 227 148,30 zł. - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 182 świadczenia na kwotę 182 000,00 zł. - zasiłek pielęgnacyjny – skorzystało 950 osób, wypłacono 10 738 świadczenia na kwotę 2 032 773,64 zł. - świadczenie pielęgnacyjne – skorzystały 144 osoby, wypłacono 1 535 świadczeń na kwotę 2 424 942,39 zł. - specjalny zasiłek opiekuńczy – skorzystało 39 osób, wypłacono 382 świadczenia na kwotę 232 973,00 zł. - świadczenie rodzicielskie – skorzystało 125 osób, wypłacono 888 świadczeń na kwotę 818 224,00 zł. Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 8 394 693,53 Za życiem – skorzystały 3 osoby, wypłacono 3 świadczenia na kwotę 12 000,00 zł. Zasiłek dla opiekuna - wypłacono 104 świadczenia na kwotę 64 810,16 zł. Fundusz alimentacyjny - wypłacono 3 422 świadczenia na kwotę 1 467 957,29 zł.
3110		Świadczenia społeczne	98,55	-145 897,02	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,67	-776,17	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,90	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	96,83	-20 247,85	Składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników finansowane przez pracodawcę oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. : – opłacono 1 196 świadczeń kwotę 519 914,70 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego; – opłacono 249 świadczeń na kwotę 41 245,16 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego; – opłacono 79 świadczeń na kwotę 12 796,82 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,52	-29,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,97	-4,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,70	-3 708,10	
	4260	Zakup energii	60,53	-2 047,84	
	4270	Zakup usług remontowych	55,35	-223,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,25	-57,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	96,87	-690,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,59	-444,10	
	4430	Różne opłaty i składki	62,88	-111,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,04	-70,54	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73,60	-3 167,56	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,27	-277,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,44	-1 015,20	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	82,04	-359,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,45	-22,00	Wydatki dotyczą organizacji "Dnia dla rodziny" w ramach uzyskanej dotacji na działania związane ze wsparciem rodziny wynikającym z realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Kwoty zostały wydatkowane zgodnie z planem na organizację warsztatów motywacyjnych dla rodziców, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych, jak i zabaw animacyjnych dla dzieci wraz z zakupem paczek mikołajkowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	70,36	-337,00	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	99,60	-4 931,74	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-1 500,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,16	-24,08	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	Wydatki w tym paragrafie obejmują wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,12	-896,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,98	-1,51	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,77	-793,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,71	-114,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-0,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,75	-10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70,77	-303,75	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,40	-124,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,77	-333,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,52	-79,42	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,06	-449,04	
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	97,30	-44 193,90	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91,74	-44 180,00	Wydatki dotyczą realizacji umów w sprawie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa. Umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” oraz Niepublicznym Żłobkiem „Sówka”. Z tej formy opieki skorzystało dzieci w 2019 roku około 200 dzieci.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,98	-0,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,18	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-0,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-0,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-0,14	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,95	-0,91	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,37	
	4270	Zakup usług remontowych	99,95	-7,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,95	-0,81	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	99,94	-0,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	97,28	-5 842,23	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97,28	-5 842,23	Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2019r. roku Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 37 dzieci w rodzinie zastępczej.
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	99,50	-1 346,15	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99,50	-1 346,15	Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2019r. roku Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 17 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	97,47	-5 259,55	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,73	-872,66	Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przekazywane do DUW. Wpływy określane są na podstawie danych z lat poprzednich, stąd trudno oszacować plan.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97,88	-4 386,89	Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Składki na ubezpieczenia zdrowotne: – opłacono 1 244 świadczenia na kwotę 176 643,60 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego; – opłacono 368 świadczeń na kwotę 20 238,51 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego; – opłacono 99 świadczeń na kwotę 5 301,00 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97,11	-227 486,57	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	-0,36	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,21	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,15	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
90002		Gospodarka odpadami	98,45	-1 437,60	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98,45	-1 437,60	Wydatki dotyczą tylko składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7. Wysokość składki uzależniona jest od ilości mieszkańców. Składa została zapłacona w całości.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	97,86	-68 988,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,86	-68 988,89	Na podstawie umowy nr ZK.272.3.2016 z dnia 9 maja 2016 w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r. całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa wykonywało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów. Wartość umowy za ten okres wynosiła 1.667.801,51 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na usunięcie dzikich wysypisk śmieci: ul. Korczaka, ul. Polna, ul. Kolejowa, ul. Jesionowa i przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Wrocławskiej. Środki wydatkowano zgodnie z umową i potrzebami.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99,30	-13 710,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,95	-21,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,57	-2 475,21	Zrealizowane wydatki w pełni pokryły zapotrzebowanie w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście w bieżącym roku.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	-1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,24	-10 213,89	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	99,95	-102,51	
	4307	Zakup usług pozostałych	99,95	-85,12	Wydatki dotyczyły projektu partnerskiego „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie realizowano w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm. wiejska) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. W ramach projektu realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną nawiązującą do walorów Gór Sowich oraz problematyki ochrony środowiska.
	4309	Zakup usług pozostałych	99,94	-17,39	
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	100,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	91,82	-102 849,41	
	4260	Zakup energii	94,81	-46 743,27	Z paragrafu tego pokrywane były koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, kamer monitoringu wizyjnego, syreny alarmowej, szaletu miejskiego, garaży, boiska Orlik przy ul. Nowowiejskiej.
	4270	Zakup usług remontowych	87,22	-44 106,14	W ramach wydatków pokrywane były m. in. koszty: -obsługi i konserwacji oświetlenia drogowego; -montażu, obsługi, demontażu i naprawy dekoracji świątecznych na ulicach miasta oraz na Sowiogórskim Centrum Przesiadkowym; -dzierżawy ograniczników poboru mocy; -usuwania awarii oświetlenia drogowego na ulicach miasta Obsługę i konserwację - 1008 pkt. świetlnych oświetlenia ulicznego w Dzierżoniowie prowadziła spółka TAURON Dystrybucja Sp. z o. o. Usuwanie awarii na pozostałej części oświetlenia wykonywano na podstawie indywidualnych zleceń.
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-12 000,00	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba realizowania wydatków.
90095		<i>Pozostała działalność</i>	95,19	-40 397,45	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	-4 000,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i> .

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń od upływu czasu
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60,00	-4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	97,61	-167,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,09	-4 362,47	
	4260	Zakup energii	89,97	-2 508,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	92,08	-16 618,02	Środki wydatkowano m. in. na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących w szczególności sterylizację lub kastrację kotów, elektroniczną identyfikację psów oraz usługi weterynaryjne, na montaż, przechowywanie i demontaż szopki bożonarodzeniowej, konserwację fontanny przy ul. Świdnickiej, a także na usuwanie awarii różnych instalacji komunalnych i najem oraz serwis kabin TOI-TOI na terenie miasta. Ponadto wydatkowano środki z tego rozdziału na zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Młyńskiej.
	4309	Zakup usług pozostałych	95,83	-500,00	Wydatki dotyczyły udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w projekcie partnerskim p.n.: „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko- Kłodzko-Ząbkowickiej”. Liderem projektu (wnioskodawcą) był Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Partnerami (oprócz Dzierżoniowa) są Gminy: Pieszyce, Niemcza, Dzierżoniów (gmina wiejska), Ząbkowice Śląskie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa partnerska, regulująca zasady i warunki realizacji oraz wysokość wkładu finansowego wnoszonego przez poszczególnych partnerów. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli się ubiegać o grant na wymianę nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (w tym Studium Wykonalności) oraz wkładu własnego z tytułu wspólnej realizacji projektu.
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	99,99	-0,48	Wydatki dotyczyły realizacji projektu „EENSULATE”, w tym: – zakupu biletów lotniczych na trasie Wrocław – Bruksela, Bruksela Wrocław dla dwóch osób w związku z udziałem w spotkaniu członków konsorcjum organizowanym w ramach projektu, – rozliczenia delegacji związanych z podróżami do Brukseli. Jest to projekt badawczo-rozwojowy, realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu "Horyzont 2020.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41,82	-116,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,27	-3 323,94	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92,00	-4 800,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99,43	-36 305,12	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	100,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	99,99	-303,61	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	0,00	Opis znajduje się w Sprawozdaniu z realizacji planów finansowych miejskich instytucji kultury – Dzierżoniowski Ośrodek Kultury.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99,94	-303,61	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
92116		<i>Biblioteki</i>	100,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	0,00	Opis znajduje się w Sprawozdaniu z realizacji planów finansowych miejskich instytucji kultury – Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna.
92118		<i>Muzea</i>	100,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	0,00	Opis znajduje się w Sprawozdaniu z realizacji planów finansowych miejskich instytucji kultury – Muzeum Miejskie.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	99,84	-1 001,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 000,00	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100,00	-1,51	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń od upływu czasu
92195		Pozostała działalność	91,22	-35 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	76,67	-35 000,00	W 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na elewację, gdzie rozpatrzono wszystkie wnioski w ramach konkursu Piękna Fasada. W ramach detali architektonicznych złożono tylko 1 wniosek. W związku ze spodziewanym większym zainteresowaniem, założono większy plan na nagrody.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	99,89	-8 053,01	
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	99,92	-4 100,67	Opis znajduje się w <i>Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i jednostek budżetowych za 2019 r. – Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,09	-250,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,94	-88,50	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-0,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-0,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,96	-102,22	
	4190	Nagrody konkursowe	5,52	-94,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-43,22	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-3,63	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83,72	-53,25	
	4260	Zakup energii	99,97	-219,71	
	4270	Zakup usług remontowych	99,28	-639,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-0,50	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4300	Zakup usług pozostałych	99,81	-401,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,76	-321,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,01	-107,74	
	4430	Różne opłaty i składki	98,37	-542,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,68	-230,64	
	4480	Podatek od nieruchomości	99,32	-278,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,85	-3,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,89	-89,59	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-0,77	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,71	-0,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-0,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98,91	-626,58	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w <i>Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.</i>
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	99,78	-3 844,49	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	Opis w informacji pn. <i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,96	-500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,95	-303,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,14	-112,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,53	-1 018,50	Koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim. Niewykorzystane środki dotyczą rozliczonych przez OSiR kosztów imprez organizowanych w ramach Kalendarza imprez sportowych na 2019 r.
	4190	Nagrody konkursowe	99,61	-359,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,95	-27,83	
	4220	Zakup środków żywności	91,22	-1 135,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,99	-1,10	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

+ oznacza wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

- oznacza niższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu (100%)

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Wsk. Wykon.	Odchylenie	Przyczyny odchyleń od upływu czasu
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,63	
	4430	Różne opłaty i składki	80,75	-385,00	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	99,76	-107,85	
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,63	-18,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	95,83	-89,14	
		OGÓŁEM	95,58	-6 905 982,42	

**Zestawienie sald zaległości głównych podatków sporządzone
na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa podatku	Saldo zaległości wymagalnych
1.	podatek od nieruchomości osoby prawne	2.230.732,17 zł
2.	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3.679.123,18 zł
3.	podatek od środków transportowych osoby prawne	4.108,60 zł
4.	podatek rolny osoby fizyczne	25.083,17 zł

Wykazane powyżej wymagalne salda zaległości podatkowych obejmują:

- należności gminy zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 3.766.294,04 zł,
- należności od podmiotów gospodarczych znajdujących się w stanie upadłości w łącznej kwocie 1.934.229,44 zł (w tym zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej w kwocie 847.464,50 zł), wobec których nie prowadzi się egzekucji administracyjnej ponieważ wierzytelności zaspakajane są wyłącznie z kwot uzyskanych w prowadzonych postępowaniach upadłościowych,
- pozostałe należności dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	5 319,70	76,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	5 319,70	76,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	5 319,70	76,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dzierżonów na Budowę stacji meteorologicznej	7 000,00	5 319,70	76,00
600			Transport i łączność	16 809 424,00	13 914 616,69	82,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 025,00	37 679,00	30,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 025,00	37 679,00	30,38
			Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	31 037,00	31 037,00	100,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	92 988,00	6 642,00	7,14
	60016		Drogi publiczne gminne	16 685 399,00	13 876 937,69	83,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 685 399,00	13 876 937,69	83,17
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesola	22 140,00	22 140,00	100,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	549 569,00	549 568,80	100,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	1 034 796,00	1 034 795,46	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 061 970,00	3 061 969,79	100,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	30 012,00	30 012,00	100,00
			Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1	1 074 569,00	1 074 568,02	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka	1 230 944,00	1 230 943,28	100,00
			Przebudowa drogi od wiaduktu na ulicy Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR	613 379,00	613 378,25	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego	38 760,00	38 760,00	100,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	11 993,00	0,00	0,00
			Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego	100 000,00	99 999,99	100,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	2 904 599,00	200 000,00	6,89
			Przebudowa ul. Sikorskiego	48 760,00	48 760,00	100,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	60 355,00	60 355,00	100,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	5 839 224,00	5 757 075,10	98,59
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	54 612,00	54 612,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a	9 717,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 000,00	535 097,38	53,94

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	535 097,38	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	342 658,96	94,66
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna	362 000,00	342 658,96	94,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	192 438,42	94,80
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	203 000,00	192 438,42	94,80
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	427 000,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	427 000,00	0,00	0,00
			Partycypacja zwrotna dla DTBS w związku z realizacją inwestycji - Budowa budynku przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżoniowie	427 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	112 914,00	112 914,00	100,00
	71035		Cmentarze	112 914,00	112 914,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 914,00	112 914,00	100,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze)	112 914,00	112 914,00	100,00
750			Administracja publiczna	311 276,00	242 930,40	78,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	128 651,80	85,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 651,80	78,65
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	100 000,00	78 651,80	78,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 126,00	108 128,60	69,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976,00	2 976,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	2 976,00	2 976,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 213,00	51 212,54	100,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	51 213,00	51 212,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 937,00	44 936,46	100,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	44 937,00	44 936,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	9 003,60	16,08
			Wykonanie 3 odlewów radioodbiorników wraz z montażem	45 000,00	0,00	0,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	11 000,00	9 003,60	81,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	6 150,00	6 150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 502,00	155 878,00	97,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	41 426,00	92,06
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 426,00	92,06
			Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	45 000,00	41 426,00	92,06
	75414		Obrona cywilna	14 502,00	14 502,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 502,00	14 502,00	100,00
			Modernizacja stacji bazowej systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Dzierżoniów	14 502,00	14 502,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 950,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 950,00	99,95
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	99 950,00	99,95
801			Oświata i wychowanie	860 196,00	782 396,61	90,96
	80101		Szkoły podstawowe	193 266,00	131 467,41	68,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 149,00	54 861,28	47,23
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	116 149,00	54 861,28	47,23

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 786,00	57 275,13	99,12
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	57 786,00	57 275,13	99,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 331,00	19 331,00	100,00
			Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek	19 331,00	19 331,00	100,00
	80104		Przedszkola	666 930,00	650 929,20	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 930,00	637 929,70	97,55
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	484 000,00	96,80
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1	153 930,00	153 929,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,50	100,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	13 000,00	12 999,50	100,00
852			Pomoc społeczna	6 344 431,00	6 325 585,62	99,70
	85203		Ośrodki wsparcia	6 344 431,00	6 325 585,62	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 781,00	1 583 158,33	99,90
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	376 140,00	376 138,47	100,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki	1 051 423,00	1 051 422,23	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24	137 218,00	137 217,63	100,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	18 380,00	91,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 701,00	4 031 063,21	99,64
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	4 045 701,00	4 031 063,21	99,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 949,00	711 364,08	99,64
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	713 949,00	711 364,08	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 766,00	2 030 427,81	99,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 203,00	192 202,64	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	126 000,00	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	126 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 203,00	16 202,79	100,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż budynku nr 19 przy ul. Batalionów Chłopskich	16 203,00	16 202,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,85	100,00
			Zakup kanalizacji deszczowej	50 000,00	49 999,85	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 341 357,00	1 331 143,11	99,24

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 357,00	1 331 143,11	99,24
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	300 000,00	300 000,00	100,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	176 218,00	176 217,29	100,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	865 139,00	854 925,82	98,82
	90095		Pozostała działalność	515 206,00	507 082,06	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 206,00	451 882,06	99,27
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	140 206,00	140 205,92	100,00
			Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika	315 000,00	311 676,14	98,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	55 200,00	92,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	55 200,00	92,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 780,00	1 115 474,88	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	469 696,39	99,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	469 696,39	99,94
			Modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego w DOK	100 000,00	100 000,00	100,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	355 650,00	355 346,39	99,91

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK	14 350,00	14 350,00	100,00
	92118		Muzea	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie - Muzeum Miejskie	15 000,00	15 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605 993,00	605 991,49	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	505 993,00	505 991,49	100,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	505 993,00	505 991,49	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 787,00	24 787,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 787,00	24 787,00	100,00
			Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych	24 787,00	24 787,00	100,00
926			Kultura fizyczna	57 340,00	56 713,42	98,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 340,00	56 713,42	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 340,00	56 713,42	98,91

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			OSiR - zakup podestu scenicznego	17 340,00	17 338,08	99,99
			Wykonanie oświetlenia na bulodromie wraz z monitoringiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR	10 000,00	9 375,34	93,75
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - OSiR	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem				28 818 629,00	25 277 354,51	87,71

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH ZA 2019 r.

1. Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dzierżoniów na budowę stacji meteorologicznej

Gmina Dzierżoniów realizuje pomiary środowiskowe za pomocą stacji meteo w związku z monitorowaniem suszy. Gmina Dzierżoniów partycypowała w kosztach jako jedna z 7 gmin.

Wykonanie rzeczowe 100%.

2. Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie.

Inwestycja realizowana wspólnie z DSDiK w ramach zawartego w tym celu porozumienia.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą p.n. "SIGMA", Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmował:

- 1) zaprojektowanie przebudowy przejść dla pieszych na ulicy Piastowskiej w Dzierżoniowie (DW382) w następujących lokalizacjach:
 - I. ul. Piastowska, na początku os. Jasnego, naprzeciwko Urzędu Gminy,
 - II. ul. Piastowska, za Rondem Gruzińskim, okolice dawnego przejścia podziemnego,
 - III. ul. Piastowska, przed Rondem Polskiego Państwa Podziemnego, obok przystanku autobusowego na os. Kolorowym,
 - IV. ul. Piastowska, pomiędzy osiedlem Tęczowym a os. Pogodnym, naprzeciwko sklepu Tesco,
- 2) zaprojektowanie przejść w lokalizacjach określonych w pkt. 1) jako aktywnych oraz z uwzględnieniem wymogów osób niedowidzących i niewidomych,
- 3) przejścia dla pieszych po przebudowie mają być wyposażone co najmniej w:
 - a) czujniki ruchu - system identyfikacji pieszego, który aktywuje do świecenia elementy bezpiecznego przejścia, gdy pieszy podchodzi do strefy przejścia i przez nie przechodzi,
 - b) lampy ostrzegawcze LED umieszczone nad znakiem drogowym D-6,
 - c) aktywne punktowe elementy odbłaskowe, pługoodporne,
 - d) oznakowanie poziome w formie białych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej,
 - e) szafę sterowniczą.

Wartość prac projektowych - 30 996,00 zł brutto.

Na wydatek inwestycyjny składa się wartość prac projektowych i wydatek z tytułu zakupu dziennika budowy.

Termin wykonania 30.06.2019 r.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

3. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą p.n. "SIGMA", Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

- 2) przebudowę ulicy Kilińskiego (DW383) na odcinku od torów kolejowych do projektowanego ronda w ciągu obwodnicy Dzierżoniowa (DW382) wraz z wymianą konstrukcji,
- 3) przebudowę chodników, zaprojektowanie nowej ścieżki rowerowej - odcinek od torów do ul. Ciepłowniczej wraz z jej połączeniem z istniejącą ścieżką rowerową w kierunku Pieszyc,
- 4) zaprojektowanie aktywnych przejść dla pieszych z uwzględnieniem wymogów osób niedowidzących i niewidomych,
- 5) budowę zatok autobusowych i wiat przystankowych,
- 6) demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego i budowę nowego oświetlenia z okablowaniem. Demontaż nie dotyczy oświetlenia na odcinku od ul. Ciepłowniczej do ronda. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- 7) budowę odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej,

Wartość dokumentacji projektowej – 132 840,00 zł brutto.

Termin wykonania 29.05.2020 r. W związku z opóźnieniami, nie z winy projektanta, w uzyskaniu uzgodnień podpisano aneks terminowy do umowy, do dnia 29.05.2020 r. Wystąpienie w tej sprawie projektant skierował 17.12.2019 r. dlatego rozpatrzenie wniosku i zajęcie stanowiska w sprawie spowodowało, że w grudniu nie można było dokonać zmniejszenia planu wydatku. W 2019 r. zapłacono za wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych.

Wykonanie rzeczowe 50%.

4. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesola.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Tomasz Cabała prowadzący działalność gospodarczą p.n. MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Wartość prac projektowych: 22.140 zł brutto.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2019 r. (decyzję o pozwoleniu na budowę i zgodę na odprowadzenie wód opadowych do potoku do dnia 31.03.2020 r.)

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmował:

- 1) zaprojektowanie ciągu pieszo-jezdnego,
- 2) zaprojektowanie oświetlenia drogowego (LED), wraz z okablowaniem. Oprawy oświetleniowe typu LED na słupach aluminiowych,
- 3) zaprojektowanie odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej,
- 4) zaprojektowanie przepompowni ścieków (wód deszczowych) z odprowadzeniem ich do pobliskiego

potoku wraz z zaprojektowaniem zasilania elektrycznego tej przepompowni.

Wykonanie rzeczowe: 100 %.

5. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym.

– *ul. Bursztynowa,*

Wykonawca robót budowlanych: Jacek Jawny prowadzący działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza”, 58-200 Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 128.

Zakres robót:

- 1) budowa drogi z kostki betonowej o długości 113m,
- 2) budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej z dwóch stron,
- 3) budowa oświetlenia drogowego.

Wartość robót budowlanych – 249.763,80 zł brutto

Termin wykonania do 30.08.2019r.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

- *droga osiedlowa od ul. Akacjowej do budynku nr 8,*

Wykonawca robót budowlanych: Paweł Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: Firma Handlowo-Usługowa „DABRO-BAU” w Opoczka 17A, 58-100 Świdnica.

Inwestycja realizowana przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Porozumienia zawartego ze Spółdzielnią Nr 1/2015 z dnia 3.08.2015r. w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2021.

Zakres robót:

- 1) przebudowa drogi o nawierzchni kostki betonowej,
- 2) przebudowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) przebudowa miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowa kanalizacji deszczowej,
- 5) budowa oświetlenia typu LED.

Wartość robót – 284 000 zł brutto w tym:

- 1) po stronie Gminy – 213 642,49 zł brutto,
- 2) po stronie Spółdzielni – 70 357,51 zł brutto.

Termin wykonania do 30.08.2019r. Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych i wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

6. Budowa kładki nad rzeką Pilawą – ul. Kopernika 5.

Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum firm: DR Infrastruktura Diana Zajączkowska-Rosińska, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Koźmice 14 – Lider konsorcjum oraz ROKAM II Radosław Rosiński, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Koźmice 14 – Partner konsorcjum.

Zakres robót:

- 1) budowa kładki o konstrukcji stalowej i nawierzchni z bali drewna egzotycznego,
- 2) iluminacja świetlna kładki (oprawy oświetleniowe LED umieszczone w pasie górnym balustrady),
- 3) przebudowa istniejących dojść pieszych, w tym likwidacja bariery architektonicznej w zakresie usunięcia schodów terenowych od strony ul. Kopernika,
- 4) wykonanie nasadzeń ozdobnych.

Wartość robót budowlanych – 1.011.894,04 zł brutto.

Termin wykonania do 28.06.2019 r.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

7. Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym- I etap.

Wykonawca robót budowlanych: Radosław Rosiński prowadzący działalność gospodarczą pn. „ROKAM II”, Ząbkowice Śląskie, Koźmice 14.

Zakres robót:

- 1) budowa drogi osiedlowej o nawierzchni z kostki betonowej,
- 2) budowa miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowa odwodnienia,
- 5) budowa oświetlenia,
- 6) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
- 7) mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, boksy na śmieci).

Wartość robót – 3.715 349,01 zł brutto, w tym: 2018 r. - 800 000,- zł brutto, a w 2019 r. - 2.915.349,01 zł brutto.

Termin wykonania do 28.06.2019 r. Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych i wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Ponadto dodatkowo zostały wykonane odwodnienia liniowe na dojeżdżalniach do klatek schodowych budynków 11b,c; 12a, 14a,b; 13a,b,c,15a,b,c.

Wykonanie rzeczowe za 2019 r.– 100 %.

8. Nowoczesne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga do szkoły.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą p.n. "SIGMA", Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:

- 1) zaprojektowanie przebudowy następujących przejść dla pieszych:
 - ul. Kopernika przy SP nr 9 - termin wykonania 30.06.2019 r. ,
 - ul. Złota przy zakładach meblarskich "Zebra"- termin wykonania 30.06.2019 r.,
 - skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Kopernika - 2 przejścia na ul. po obu stronach ulicy Kopernika, 1 przejście na ul. Sienkiewicza przy Szkole Muzycznej- termin wykonania 30.07.2019 r. . Z tytułu opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawcy naliczono kary umowne.
- 2) zaprojektowanie przejść w lokalizacjach określonych w pkt. 1) jako aktywnych oraz z uwzględnieniem wymogów osób niedowidzących i niewidomych,
- 3) przejścia dla pieszych po przebudowie mają być wyposażone co najmniej w:
 - a) czujniki ruchu - system identyfikacji pieszego, który aktywuje do świecenia elementy bezpiecznego przejścia, gdy pieszy podchodzi do strefy przejścia i przez nie przechodzi ,
 - b) lampy ostrzegawcze LED umieszczone nad znakiem drogowym D-6,
 - c) aktywne punktowe elementy odbłaskowe, pługoodporne,
 - d) oznakowanie poziome w formie białych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej,
 - e) szafę sterowniczą.

Wartość dokumentacji projektowej – 30.012 zł brutto.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

9. Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1.

Wykonawca robót budowlanych: Jacek Jawny prowadzący działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza”, Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 128.

Inwestycja realizowana przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Porozumienia zawartego ze Spółdzielnią Nr 1/2015 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2021.

Zakres robót:

- 1) przebudowa drogi osiedlowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 2) przebudowa i budowa nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) przebudowa i budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowa odwodnienia,
- 5) budowa oświetlenia.

Wartość robót – 1. 066 291,25 zł brutto (łącznie z VAT odzyskanym) w tym:

- 1) po stronie Gminy – 968 255,71 zł brutto,
- 2) po stronie Spółdzielni – 91 244,29 zł brutto.

Termin wykonania do 28.06.2019 r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych i wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

10. Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka.

Wykonawca robót budowlanych: Radosław Rosiński prowadzący działalność gospodarczą p.n.: „ROKAM II” Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował:

- 1) przebudowę drogi osiedlowej na odcinku 235 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 2) przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) przebudowę i budowę miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu przy SP1,
- 4) przebudowę parkingu przy SP1,
- 5) budowę kanalizacji deszczowej,
- 6) budowę oświetlenia ulicznego,

Wartość robót budowlanych – 1 221 000,00 zł brutto.

Termin wykonania – 29.08.2019 r.

Na wydatek inwestycyjny składa się także koszt z tytułu pełnienia nadzorów inwestorskich oraz koszt zagospodarowania terenu zielonego wzdłuż drogi.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

11. Przebudowa drogi od wiaduktu na ul. Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR.

Wykonawca dokumentacji projektowej - Tomasz Cabała prowadzący działalność gospodarczą pn. MTI PROJEKT, z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Sienkiewicza 10A/4.

Wartość prac projektowych – 22 140,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy prac projektowych:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej.
- 2) wzmocnienie poboczy, profilowanie skarpy,
- 3) wymianę barier ochronnych na skarpie,
- 4) budowę oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem – oprawy typu LED,
- 5) budowę odwodnienia ulicy,
- 6) przebudowę przepustu,
- 7) wykonanie drenażu od strony ogródków działkowych.

Termin wykonania: do 30.06.2019 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana przez Zamawiającego.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

II. Roboty budowlane.

Wykonawca robót budowlanych: Jacek Jawny prowadzący działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza”, Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 128.

Zakres robót budowlanych obejmuje realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową j.w.

Wartość robót budowlanych – 579 915,67 zł brutto.

Termin wykonania do 30.11.2019 r.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

12. Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Kazimierz Strzelczyk prowadzący działalność gospodarczą p.n. "DRO-INSTAL", ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:

- 1) zaprojektowanie koniecznej podbudowy (konstrukcji) oraz nawierzchni przebudowywanej ulicy Wieniawskiego oraz wymiana krawężników,
- 2) budowa jednostronnego chodnika,
- 3) zaprojektowanie dojazdu z ul. Wieniawskiego do placu zabaw w sąsiedztwie tej ulicy,
- 4) utwardzenie kostką betonową istniejących przejść pomiędzy ulicą Wieniawskiego a ulicą Moniuszki,
- 5) demontaż istniejącego oświetlenia i zaprojektowania oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- 6) zaprojektowanie odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej.

Wartość prac projektowych – 38 760,00 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.11.2019 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

13. Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1.

Wykonawca prac projektowych: Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, ul. Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres prac projektowych:

- 1) zaprojektowanie zmiany rodzaju istniejącej nawierzchni, koniecznej podbudowy /konstrukcji/ jak również ewentualnej zmiany charakterystycznych parametrów parkingu,
- 2) uwzględnienie w przyjętym rozwiązaniu projektowym miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednim oznakowaniem poziomym i pionowym,
- 3) zaprojektowanie odwodnienia utwardzonego terenu parkingu,

4) zaprojektowanie oświetlenia (LED),

Termin wykonania: do 10.12.2019 r. Projektant nie wykonał dokumentacji projektowej - są naliczane kary umowne.

Wartość prac projektowych: 11.992,50 zł brutto.

Wykonanie rzeczowe 0 %.

14. Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego w Dzierżoniowie.*1) prace projektowe,*

Wykonawca dokumentacji projektowej – Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą pn.: Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” Rynek 55, Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

- 1) przebudowę schodów pomiędzy budynkami 24-26 i 36-38,
- 2) budowę pochylni pomiędzy budynkami 16-18 i 30-32,
- 3) montaż stalowych balustrad wzdłuż schodów i pochylni.

Wartość prac projektowych: 3 690 zł brutto.

Termin wykonania do 15.04.2019 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

2) roboty budowlane,

Wykonawca robót budowlanych: Jacek Jawny prowadzący działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza”, Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 128.

Zakres robót budowlanych obejmuje realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową j.w.

Wartość robót budowlanych – 91 323,25 zł brutto.

Termin wykonania do 15.11.2019r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

15. Przebudowa ul. Cichej – II etap.

Wykonawca robót budowlanych – Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę drogi, na odcinku w km 1+100 do km 2+507,30 o konstrukcji jezdni:
- likwidację przydrożnego lewostronnego rowu poprzez zasypanie materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni ulicy Cichej do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych, po uprzednim usunięciu humusu,
- renowację przydrożnego prawostronnego rowu,
- budowę chodników o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- budowę i przebudowę przepustów,
- budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

- budowę oświetlenia drogowego, od słupa L1/S24 do L1/S73 wraz z okablowaniem. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- przebudowę zjazdu z ulicy Cichej do działki nr 890 (Cicha nr 7), w tym: przebudowę drogi na odcinku 479,2m, remont przepustu, budowę oświetlenia hybrydowego,

Wartość robót budowlanych – 4 148 777,11 zł brutto w tym : 2019 r. - 200.000 zł brutto; 2020 r. – 3 948 777,11 zł brutto.

Termin wykonania do 15.07.2020 r.

Wykonanie rzeczowe za 2019 r – 5 %.

16. Przebudowa ul. Sikorskiego.

Wykonawca prac projektowych: Kazimierz Strzelczyk prowadzącym działalność gospodarczą pn. „DRO-INSTAL” Pracownia Projektowania i Nadzoru z siedzibą: 58-200 Dzierżonów ul. Świdnica 24,

Zakres rzeczowy umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- 1) przebudowy ulicy Sikorskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- 2) przebudowy chodników i ścieżek rowerowych dla zapewnienia komunikacji pieszej i rowerowej na całym odcinku ul. Sikorskiego ,
- 3) wykonania 3 aktywnych przejść dla pieszych. Pozostałe przejścia dla pieszych wykonane z uwzględnieniem wymogów osób niedowidzących i niewidomych,
- 4) budowy miejsc parkingowych,
- 5) budowy zatok autobusowych.

Wartość prac projektowych: 48.760,00 zł brutto.

Termin wykonania do 10.12.2019 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

17. Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka.

Wykonawca prac projektowych: Zbigniew Zadrozny, Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Inżynierii Lądowej „Sigma”, Rynek 55, Dzierżonów.

Wartość prac projektowych: 60 355,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy prac projektowych:

- 1) wymiana nawierzchni jezdni na SMA, wymiana nawierzchni chodników na kostkę betonową i wymiana obrzeży,
- 2) przebudowa skrzyżowania ul. Złotej i ul. Korczaka na skrzyżowanie typu rondo,
- 3) budowa zatok parkingowych,
- 4) budowa przykrycia rowu przydrożnego dla potrzeb parkingu wzdłuż ogrodów działkowych,
- 5) budowa dwóch zatok autobusowych,
- 6) budowa oświetlenia ulicznego,

7) budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

18. Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM”, z siedzibą w Stanowicach ulica Strzegomska 15, 58-150 Strzegom.

Wartość robót budowlanych– 6 324 046,57 zł brutto w tym: 2019 r. – 5 684 614,57 zł brutto; 2020 r. – 639 432,06 zł brutto

Termin wykonania: do 10.03.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

1. Przebudowę ulicy Cichej na odcinku w km 0+004,90 do km 1+100, w tym między innymi:

- 1) przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na nawierzchnię ścieralną z mieszanki SMA,
- 2) budowę miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowę zatoki przystankowej o nawierzchni z kostki kamiennej,
- 5) budowę miejsca dla podróżnych tj. MOP, w tym mała architektura i siłownia plenerowa wraz z urządzeniami,
- 6) likwidację przydrożnego lewostronnego rowu poprzez zasypanie materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni ulic Cichej, Okrzei i Szpitalnej do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych,
- 7) likwidację przydrożnego prawostronnego rowu poprzez zasypanie go materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni ul. Cichej do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych,
- 8) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z kostki kamiennej,
- 9) renowację przydrożnego prawostronnego rowu,
- 10) budowę chodników o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 11) budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 12) budowę przepustów,
- 13) przebudowę przepustów,
- 14) budowę kanalizacji deszczowej,
- 15) budowę oświetlenia drogowego. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- 16) wycinkę, karczowanie, wywóz i utylizację drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych ,
- 17) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

2. Przebudowę ulicy Szpitalnej, w tym między innymi:

- 1) przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na nawierzchnię ścieralną z mieszanki SMA,
- 2) przebudowę parkingu o nawierzchni z kostki betonowej,

- 3) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
- 5) budowę kanalizacji deszczowej,
- 6) budowę oświetlenia drogowego - oprawy oświetleniowe typu LED.
- 7) Wykonanie skarpy materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych,
- 8) wycinkę, karczowanie, wywóz i utylizacja drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych,
- 9) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

3. Przebudowę ulicy Okrzei w tym między innymi:

- 1) przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na nawierzchnię ścierną z mieszanki SMA,
- 2) przebudowę zatok parkingowych,
- 3) budowę zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- 5) budowę kanalizacji deszczowej,
- 6) budowę oświetlenia drogowego - oprawy oświetleniowe typu LED,
- 7) wycinkę, karczowanie, wywóz i utylizację drzew oraz wykonanie terenów zielonych,
- 8) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wykonanie rzeczowe – 90 %.

19. Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej.

Wykonawca dokumentacji projektowej - Tomasz Cabała prowadzący działalność gospodarczą pn. MTI PROJEKT, z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Sienkiewicza 10A/4.

Wartość prac projektowych – 54 612,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności:

- 1) wymianę nawierzchni jezdni na SMA.
- 2) wymianę podbudowy i nawierzchni chodników na kostkę betonową, wymianę obrzeży.
- 3) wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulic poprzez oznakowanie poziome, przebudowa zjazdów z posesji ,
- 4) demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego i budowę nowego oświetlenia, w tym doświetlenie przejść dla pieszych,
- 5) przebudowę i budowę odwodnienia,
- 6) przebudowę terenów zielonych w pasie drogowym.

Termin wykonania: do 30.11.2019 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana przez Zamawiającego.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

20. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego – ulica Nowowiejska 61a w Dzierżoniowie.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą pn.: Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” Rynek 55, Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

- 1) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,
- 2) rozebranie chodnika z płyt betonowych,
- 3) demontaż balustrad,
- 4) rozbiórkę konstrukcji nośnej,
- 5) rozbiórkę filara,
- 6) naprawa i zabezpieczenie konstrukcji murów oporowych skrzydeł przyczółków przed zawaleniem,
- 7) uzupełnienie balustrady na odcinku rozebranego mostu od strony budynku nr 61a.

Wartość prac projektowych – 9 717 zł brutto.

Termin wykonania do 30.11.2019 r. Projektant nie wykonał dokumentacji projektowej - są naliczane kary umowne.

Wykonanie rzeczowe – 0 %.

21. Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz inicjatywa lokalna.

Wykonanie remontu zgodnie z planem przy ul. Nowowiejskiej nr 47 i nr 141, Pocztowa 11b oraz Strzelniczej 4.

Wykonanie rzeczowe – 100 % .

22. Regulacja stanu terenowo-prawnego.

Wydatek związany z zapłatą przejęcia spadku - lokalu przy Os. Kolorowym 14b/2. Pozostałe środki zarezerwowano na wykup/ zamianę nieruchomości przy ul. Zachodniej i Ciepłowniczej, Przedwiośnie, Ks. Dzierżonia.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

23. Partycypacja zwrotna dla DTBS w związku z realizacją inwestycji - Budowa budynku przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżoniowie.

TBS nie wystąpił o partycypację w budowie budynku przy ul. Sowowigórskiej ze względu na duże zainteresowanie osób, które skorzystały z "Programu wynajmu z dojściem do własności".

Wykonanie rzeczowe – 0 %.

24. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze).

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych: Krzysztofem Glück prowadzącym działalność gospodarczą pn., K.M. Glück Sp.J. z siedzibą w ul. Bukowa 80, 43-438 Brenna.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

- 1) budowę fundamentu,
- 2) wykonanie żelbetowej konstrukcji modułu,
- 3) uzyskanie wysokości kolumbarium wraz z zadaszeniem 2,05-2,10m,
- 4) wykonanie nisz z czterech stron modułu, z przeznaczeniem każdej z nisz na 2 urny, zamykanych ciemną płytą granitową gr. 2cm, mocowaną za pomocą 4 śrub ozdobnych,
- 5) posadowienia modułu na ciemnej płycie granitowej,
- 6) obłożenie konstrukcji modułu jasnym kamieniem granitowym gr. 3cm,
- 7) wyposażenie każdej z nisz w wazon i lampion ze stali nierdzewnej,
- 8) zadaszenie modułu ciemną płytą gr. 3cm,
- 9) zagospodarowanie terenu w obrębie każdego z modułów w tym min. utwardzenia terenu kostką betonową lub inną, nasadzenia zieleni, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.

Zakres robót budowlanych obejmował realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową za wyjątkiem zagospodarowania terenu w obrębie modułu.

Wartość prac projektowych i robót budowlanych – 112 914 zł brutto.

Termin wykonania do 30.09.2019r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

25. Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie.

I. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych – CONNECT P.P.H.U. z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 47, 58-500 Jelenia Góra, polegających na budowie sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym, sieci telefonicznej VoIP i ułożenia okablowania elektrycznego wraz z rozdzielnicami piętrowymi.

Termin wykonania robót: do 30.08.2020 r.

Wartość robót budowlanych: 428 040,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- 1) budowę, w ramach Projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”, sieci LAN z osprzętem, rozdzielnicami i zasilaniem elektrycznym dedykowanym dla części budynku Ratusza Miejskiego obejmującej pomieszczenia: Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Wydziału Inżynierii Miejskiej, Biura Rady Miejskiej, Sali Rycerskiej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Inwestycji, Biura Informatyzacji i Serwerowni oraz Archiwum.
- 2) montaż rozdzielnic elektrycznych piętrowych R z wyposażeniem i z ich zasilaniem (okablowaniem),

- 3) ułożenie okablowania wraz z gniazdkami sieci telefonicznej VoIP i jej uruchomienie,
- 4) demontaż unieczynnionych natynkowych instalacji i korytek z okablowaniem w pomieszczeniach objętych zamówieniem i korytarzach.

Wykonanie rzeczowe – 10 %.

II. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych - Arkadiusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA ARKO Handlowo-Usługowa” z siedzibą 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Złotostocka 12 polegających na remoncie pomieszczeń w 6 wydziałach Urzędu Miasta, remoncie dwóch pomieszczeń Archiwum i remoncie 3 korytarzy.

Termin wykonania robót: do 30.09.2020 r.

Wartość robót budowlanych: 843 416,34 zł brutto.

Zakres rzeczowy robót budowlanych:

- 1) demontaż unieczynnionych natynkowych instalacji i korytek z okablowaniem w pomieszczeniach objętych zamówieniem,
- 2) wykonanie remontu: 2 pomieszczeń Archiwum, 3 pomieszczeń Wydziału Inżynierii Miejskiej, 2 pomieszczeń Biura Rady Miejskiej, 2 pomieszczeń Wydziału Inwestycji wraz z przyległym do niego korytarzem, pomieszczenia Biura Informatyzacji wraz z przyległym do niego korytarzem, 1 pomieszczenia Wydziału Organizacyjnego i klatki schodowej – wejście na strych oraz korytarza na II piętrze pom. nr 2.11,
- 3) wykonania w trakcie prowadzenia robót budowlanych niezbędnej inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb realizacji zamówienia,
- 4) modernizację Biura Ewidencji Ludności w zakresie:
 - wykonania nowej aranżacji biura,
 - montażu ekranów wydzielających stanowiska pracy,
 - wymiany stolarki drzwiowej,
 - wymiany posadzek,
 - wykonania robót budowlanych wykończeniowych,
 - montażu wraz z zasilaniem automatu biletowego,
 - wykonania instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia, w tym awaryjnego,
 - montażu rolet wewnętrznych przeciwsłonecznych,
 - dostawy i montażu mebli w biurze dowodów i biurze kierownika,
 - dostawy i montażu w archiwum regału przesuwnego wraz szynami nawierzchniowymi wg specyfikacji poniżej:
- 5) dostawę i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych (wiatrołap) od strony wejścia do urzędu od ul. Ząbkowickiej .

Wykonanie rzeczowe – 10 %.

26. Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

W 2019 r. dokonano zakupu następującego sprzętu:

- 1) Ploter - urządzenie do wydruków wielkoformatowych na potrzeby UM za kwotę 34 667,00 zł z rozszerzoną polisą gwarancyjną na 5 lat,
- 2) Urządzenie pamięci masowej Synology za kwotę 23 320,80 zł służące do gromadzenia backupów baz danych UM,
- 3) Zakup licencji oprogramowanie Acronis Cyber Backup konieczne do pracy urządzenia Synology za kwotę 20 664,00 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach zadania: Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w 2019 r. wyniosła 78 651,80 zł, co stanowi 78 % realizacji planu budżetu w zakresie finansowym. Wykonanie rzeczowe – 100 %.

27. Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”.

Wykonawca prac projektowych: Piotrem Namysło prowadzący działalność gospodarczą pn. PRACOWNIA PROJEKTOWA PN-PROJEKT, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Klasztorna 6/3,

Zakres rzeczowy umowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- 1) rozmieszczenia nasadzeń 20 drzew owocowych oraz 50 krzewów owocowych,
- 2) budowy ścieżki o nawierzchni z miału kamiennego ograniczonej obrzeżem betonowym prowadzącej wokół drzew,
- 3) oświetlenia terenu usytuowanego wzdłuż ścieżki (5 sztuk lamp),
- 4) rozmieszczenia 20 sztuk tabliczek ze stali nierdzewnej oraz umieszczenia tablicy informująco-promocyjnej.

Wartość prac projektowych: 6.150 zł brutto.

Termin wykonania do 17.05.2019 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

Wykonawca robót budowlanych: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Concept, ul. Rolna 1A, 58-200 Dzierżoniów, w imieniu której działa Tomasz Mitraszewski.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z miału kamiennego ograniczonego obrzeżami betonowymi (316m²),
- budowa oświetlenia typu LED – 5 szt. słupów oświetleniowych.

Wartość robót budowlanych 89.999,00 zł brutto.

Termin wykonania do 20.09.2019 r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

28. Wykonanie 3 odlewów radioodbiorników wraz z montażem.

Brak realizacji w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przeniesione na 2020 rok, w związku z obchodami 5-lecia współpracy z Hajduszoboszlo oraz 30-lecia współpracy z Bischofsheim.

Wykonanie rzeczowe - 0 %.

29. Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd.

W ramach zadania wykonano dwa odlewy płyt do Alei Bajkowych Gwiazd za kwotę 9 003,60 zł.

Wykonanie rzeczowe - 100 %.

30. Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36.

Wykonawca: Sławomir Tomala, Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi, ul. Łowiecka 2, 58-210 Łagiewniki.

Przedmiot zlecenia obejmował : wykonanie z natury przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Termin wykonania do 28.10.2019 r.

Wynagrodzenie : 6.150,00 zł brutto.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

31. Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

W budżecie miasta na 2019 r. na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zaplanowano kwotę 45 000 zł. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu dokonano zakupu samochodu osobowego HYUNDAI 130 za kwotę 82 852 zł, w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W związku z powyższym dofinansowanie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w wysokości 50% ceny zakupu samochodu stanowiło kwotę 41 426 zł. Pozostała kwota 50 % na zakup samochodu została dofinansowana ze środków przekazanych przez Komendę Główną Policji. W dniu 17.12.2019 r. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty 3 574 zł na konto Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Wykonanie finansowe zadania inwestycyjnego – 92,06 %.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

32. Modernizacja stacji bazowej systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Dzierżoniów.

Środki wydatkowano na modernizację stacji bazowej systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. System (licencja) został zmodyfikowany i zakupiono nowe elementy usprawniające pracę Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie miasta Dzierżoniowa.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

33. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego.

W 2019 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na „Modernizacji monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie – etap 2”. W ramach inwestycji przeprowadzona została modernizacja 7 punktów kamerowych, w następującej lokalizacji:

- 1) PK1- Rynek 11 (nad wejściem do sklepu spożywczego);
- 2) PK3 - Gancarska 8 (widok na wejście do II LO);
- 3) PK4 – ul. Wrocławska /ul. Piastowska (słup oświetl.);
- 4) PK5 - Daszyńskiego 14 / Piłsudskiego;
- 5) PK6 - Batalionów Chłopskich / Ząbkowicka (słup sygnalizacji ulicznej);
- 6) PK11 - Sikorskiego - Plac Zabaw - Aleja Bajkowych Gwiazd.
- 7) PK12s - osiedle Różane 1A (widok na wejście do Szkoły Podstawowej nr 1).

Ponadto w ramach zadania zaktualizowano cały system monitoringu do wersji IndigoVision Control Center-15-3, dostarczono konieczne licencje oraz wykonano rekonfiguracji systemu wymaganej dla nowej wersji oprogramowania. Ponadto wymieniono przestrzeń dyskową do 4x4TB w jednym z dwóch rejestratorów NVR-AS. W ramach zadania uzgodniono warunki techniczne dzierżawy kanalizacji teletechnicznej z operatorem telekomunikacyjnym ORANGE oraz wykonano projekt techniczny dla przedmiotowego zadania. Dokonano demontażu i utylizacji miedzianego kabla transmisyjnego oraz zużytych urządzeń monitoringu. Ponadto wykonano transmisję światłowodową od Centrum Monitoringu znajdującego się w Urzędzie Miasta, Rynek 1 do punktów kamerowych. Dodatkowo dokonano wymiany lampy w projektorze PE401H zainstalowanym Centrum Monitoringu - Straż Miejska.

Wykonanie rzeczowe: 100 %.

34. Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego.

Wykonawca prac projektowych: Józef Sławik prowadzący działalność gospodarczą p.n.: Pracownia Twórcza – SPAR, Studio Projektowania Architektury i Realizacji z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kwitnącej 27.

Zakres prac projektowych:

- adaptacja przyziemia budynku Nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią i pomieszczeniami towarzyszącymi
- adaptacja drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami zaplecza, świetlicę z pomieszczeniami towarzyszącymi i salę wykładową.

Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim: 129 488,25 zł brutto. Do rozliczenia w 2019 kwota 88 160,25 zł brutto za dokumentację projektową. Faktura na kwotę 56 457 zł brutto została złożona pod koniec grudnia, dlatego płatność została zrealizowana w 2020 r.

Termin wykonania: 02.12.2019 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana przez Zamawiającego.

Wykonanie rzeczowe – 100 %. Wydatek za rok dotyczy opłat za C.O. w budynku nr 8 (budynek realizowany).

35. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe.

W budżecie miasta na 2019 r. na zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych zaplanowano kwotę 57 786 zł w tym:

- 1) dla Szkoły Podstawowej nr 3 na zakup kosiarki-tractorka zaplanowano kwotę 15 000 zł - w okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych środków Szkoła Podstawowa nr 3 dokonała zakupu kosiarki-tractorka STIHL RT 5097 za kwotę 14 490 zł;
- 2) dla Szkoły Podstawowej nr 5 na zakup szafek ubraniowych dla uczniów zaplanowano kwotę 31 996 zł. W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu 39 szafek skrytkowych do szatni szkolnej za kwotę 31 995,99 zł;
- 3) dla Szkoły Podstawowej nr 9 na zakup kosiarki-tractorka zaplanowano kwotę 10 790 zł. W 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 9 dokonała zakupu tractorka ogrodowego STIGA TORNADO 2098H wraz z kosą spalinową STIHL FS 240 oraz myjką wysokociśnieniową STIHL RE 130 Plus, za łączną kwotę 10 789,14 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

36. Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek.

Dotacja celowa w wysokości 19.331,-zł brutto przekazana Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki Inspektora Wrocławska na zakup wyposażenia terenu przy Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie w urządzenia zabawowe. Zakup został zrealizowany, dotacja rozliczona.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

37. Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.**I. Dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych.**

Wykonawca robót budowlanych - Arkadiusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA ARKO Handlowo-Usługowa” z siedzibą 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Złotostocka 12.

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

- 1) przebudowę wewnętrznej klatki schodowej,
- 2) wyposażenie klatek schodowych w klapy oddymiające,
- 3) zabezpieczenie ogniochronne stropów,
- 4) montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- 5) montaż instalacji hydrantowej wewnętrznej,
- 6) przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
- 7) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- 8) wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych,
- 9) wykonanie instalacji sterowania kurtyną oddzielenia ppoż.,
- 10) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,

- 11) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania obiektu, w tym przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku.

Wartość robót budowlanych: 1 013 196,28 zł brutto, w tym: 2019 r. – 473 750 zł brutto; 2020 r. – 539 446,28 zł brutto.

Termin wykonania – 10.06.2020 r.

Wykonanie rzeczowe za 2019 r. – 47 %.

II. Wymiana dźwigu towarowego gastronomicznego.

W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych - Arkadiusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA ARKO Handlowo-Usługowa” z siedzibą 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Złotostocka 12, polegających na wymianie dźwigu towarowego gastronomicznego.

Wartość robót budowlanych wynosi: 45 500,00 zł brutto – rozliczenie tego zakresu robót w 2020 r.

Termin wykonania – 30.03.2020 r.

Wykonanie rzeczowe – 0 %.

III. Wykonawca dokumentacji projektowej w zakresie remontu elewacji budynku Przedszkola - MBM Firma Konsultingowa i Projektowo – Badawczo - Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybickiego 10/5.

Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności:

- 1) remont elewacji, w tym cokołów wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,
- 2) remont polegający na malowaniu części elewacji frontowej docieplonej styropianem,
- 3) remont elewacji przybudówki zlokalizowanej od strony północno-wschodniej,
- 4) wymiana instalacji odgromowej,
- 5) wymiana obróbek blacharskich, w tym rur spustowych,
- 6) remont kominów,
- 7) remont krat okiennych,
- 8) pozostałe prace nie wymienione wyżej a wynikające z decyzji konserwatorskiej.

Wartość prac projektowych – 16 000,00 zł brutto.

Termin wykonania – 30.11.2019 r. Wykonawca nie dostarczył w 2019 r. faktury za prace projektowe.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

38. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1

Wykonawca robót: Spółka z o.o. GALTERM, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław.

Zakres robót obejmuje obręb klatki schodowej, w szczególności:

- 1) Dostawę, montaż i wymianę drzwi (w odpowiedniej klasie odporności ogniowej wraz z niezbędnymi obróbkami tynkarskimi i malowaniem),
- 2) W poziomie „0” wykonanie ścianki działowej o odporności ogniowej REI 120 oraz w pomieszczeniu 1.01 (hydroforownia) strop i ściany o REI 120,

- 3) Zabezpieczenie stopni drewnianych ewakuacyjnej klatki schodowej lakierami ognioodporniającymi do klasy trudno zapalne (stopnice, podstopnice, spoczniki, pochwyt – wszystkie elementy drewniane) jak również stalowej konstrukcji schodów i duszy, w tym oczyszczenie elementów drewnianych, stalowych ze starych powłok malarskich wraz z niezbędną naprawą/wymianą zużytych elementów,
- 4) Przetarcie istniejących tynków wraz z poszpachlowaniem nierówności i wykonaniem niezbędnych uzupełnień i napraw tynkarskich ścian i sufitu klatki schodowej (w przypadku sufitu zalecane jest zbicie starych i wykonanie nowych tynków cem.-wap. wraz ewentualną naprawą podłoża),
- 5) Malowanie dwukrotne ścian i sufitu klatki schodowej farbami lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu.

Termin wykonania: do 31.08.2019 r.

Wartość robót budowlanych: 151.522,20 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

39. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – Przedszkola.

W budżecie miasta na 2019 r. na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Publicznego nr 7 zaplanowano kwotę 13 000 zł na zakup ciągu technologicznego do kuchni. W ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych Przedszkole Publiczne nr 7 zakupiło ciąg technologiczny do kuchni w tym: stoły robocze, stół z basenem 2 komorowym, stół z basenem 1 komorowym, ociekacz na naczynia ze stali nierdzewnej INOX za kwotę 12 999,50 zł.

Wykonanie finansowe zadania inwestycyjnego – 100 %.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

40. Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Inwestycja kontynuowana.

Wykonawca robót: Arkadiusz Łuczak prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Firma „ARKO” Handlowo Usługowa Arkadiusz Łuczak, ul. Złotostocka 12, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Realizacja w latach 2018-2019.

Roboty budowlane polegały na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Świdnickiej 35 wraz z zagospodarowaniem terenu, budową wiaty grillowej, remontem i przebudową budynku garażowego, budową ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych wraz z oświetleniem terenu. Zakres robót obejmował wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznych (min. oświetleniowej, gniazd wtykowych technologicznej, niskoprądowych, ochronnych) wodociągowych, p.poż, kanalizacji sanitarnej, wentylacji

mechanicznej, centralnego ogrzewania, technologii węzła ciepłowniczego instalacji grzewczej zasilającej centrale wentylacyjne oraz budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elektrycznego i ciepłowniczego. Zakres prac obejmował również dostawę i montaż wyposażenia podstawowego dla każdej z branż.

Termin wykonania: 19.07.2019 r.

Wartość robót budowlanych: 7.980.888,00 zł brutto (lata 2018-2019).

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 2018-2019: 100 %.

41. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki.

Wykonawca robót: Firma „ARKO” Handlowo Usługowa Arkadiusz Łuczak, ul. Złotostocka 12, 57-230 Kamieniec Żąbkowicki.

Zakres rzeczowy:

- 1) rozbudowę istniejącego obiektu o zewnętrzną windę (dźwig osobowy),
- 2) przebudowę pomieszczeń w istniejącym obiekcie, w tym pomieszczeń sanitarnych, w poziomie piwnicy,
- 3) przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji: centralnego ogrzewania, elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej ,
- 4) wykonanie monitoringu wewnętrznego,
- 5) wykonanie wszelkich robót malarskich, tynkarskich, posadzkarskich oraz wymiany wyeksploatowanych drzwi/skrzydeł drzwiowych, oraz zabezpieczenia ciągu komunikacyjnego klatki schodowej siatką (zabezpieczającą przed upadkiem),
- 6) wykonanie otworu okiennego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 88a wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi oraz wyburzenie ścianki działowej w Sali dydaktycznej wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania: do 20. 11.2019 r.

Wartość robót budowlanych: 999.885,23 zł brutto.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

42. Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24.

Wykonawca robót budowlanych: Piotr Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pn. INFART, ul. Zbożowa 7/9, 09-410 Płock.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

- 1) Wykonanie w budynku głównym instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej (LAN),
- 2) Wykonanie w budynku głównym instalacji telefonicznej,
- 3) Wykonanie w budynku głównym instalacji elektrycznej dedykowanej sieci komputerowej,

4) Roboty budowlane towarzyszące, takie jak: przebicia, zamurowania, roboty malarskie.

Wartość robót - 117 000,00 zł brutto

Termin wykonania: 31.01.2019 r.

Na koszt inwestycji składa się wydatek z tytułu pełnienia nadzorów inwestorskich.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

43. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w ŚDS.

Zadanie zostało zrealizowane przez ŚDS do dnia 29.08.2019r. Prace zostały odebrane i rozliczone na kwotę 18 380 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

44. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK).

W związku z realizacją zadania przekazano środki pieniężne na rzecz Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (spłata zaciągniętego kredytu).

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

45. Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż budynku nr 19 przy ul. Batalionów Chłopskich.

Wykonawca : Radosław Rosiński „ROKAM II” , Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Termin wykonania do 17.12.2019 r.

Wartość robót: 16.202,79 zł brutto.

Roboty zostały wykonane i dobrane.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

46. Zakup kanalizacji deszczowej.

Wydatkowano środki na zakup kanalizacji deszczowej wykonanej przez właścicieli posesji położonych przy ulicach Szafrówce, Rubinowej, Bursztynowej i Srebrnej w Dzierżoniowie. Wartość poniesionych środków określono na 220830,59 zł i jest ona spłacana w przeciągu 4 lat. W 2019 roku wypłacono 4-tą (ostatnią) transzę zobowiązania.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

47. Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Siwik prowadzący działalność gospodarczą pn. "Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni", ul. Jana Pawła II 17/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- 1) utwardzenia wydeptanych ścieżek i remontu lub przebudowy głównej alei,
- 2) budowy chodnika od głównej alei w kierunku krzyża przy skrzyżowaniu ulic Piastowskiej

i Świdnickiej,

- 3) oświetlenia parkowego,
- 4) usunięcia żywopłotu otaczającego park ,
- 5) zaprojektowania na terenie parku (przy głównej alei) ścieżki edukacyjnej np. w postaci tabliczek lub płyt pamiątkowych – Alei Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców,
- 6) nasadzenia roślin - zaprojektowania zieleni wieloletniej (krzewy i drzewa), dobrze wyglądającej zimą, na tyle różnorodnej aby zapewnić jej kwitnienie naprzemiennie od wiosny do jesieni,
- 7) pielęgnacji istniejącej zieleni i jej ukształtowanie,
- 8) zaprojektowania urządzeń małej architektury (ławki i kosze na śmieci),
- 9) opracowania projektowego dla skweru na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Świdnickiej (niska zieleń nie utrudniająca widoczności).

Wartość prac projektowych: 33 333,00 zł brutto.

Termin wykonania: 15.07.2019 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

Wykonawca robót budowlanych: CONCEPT Sp. z o.o., ul. Rolna 1A, 58-200 Dzierżonów.

Zakres robót budowlanych jak w w/w dokumentacji projektowej.

Termin wykonania: 30.05.2020.

Wartość robót budowlanych: 513 336,33 zł brutto w tym: 2019 r. – 263 730,90 zł brutto; 2020 r. – 249 605,43 zł brutto.

Na koszt inwestycji składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzorów inwestorskich.

Wykonanie rzeczowe za 2019 r.- 100 %.

48. Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej.

Wykonawca robót budowlanych: Maciej Krzeszowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: PPHU Krzeszowski, ul. Leśna 17, Uciechów.

Zakres robót:

- 1) przebudowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 2) budowa ciągu pieszo jezdnego, od strony parku za budynkiem Wrocławska 45 o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) budowa oświetlenia typu LED,
- 4) budowa iluminacji oświetlenia trzech drzew,
- 5) wymiana ławek i koszy na śmieci,
- 6) pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia.

Wartość robót (2018/2019) - 250 657,30 zł brutto.

Termin wykonania – 15.05.2019 r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych i wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

49. Zagospodarowanie wnętrza kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą.

Wykonawca robót: Spółka z o.o. Polskie Surowce Skalne Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1d 55-040 Bielany Wrocławskie.

Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu kwartału między ul. I. Krasickiego, ul. Długą i ul. Kościelną w Dzierżoniowie. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Dzierżoniowa wpisanego do rejestru zabytków i obszarze obserwacji archeologicznej. Zakres rzeczowy obejmował:

- 1) Budowę ciągów pieszo-jezdných o szerokości 3,0-5,0m, chodników o szerokości 1,25-3,25m i parkingów o nawierzchni z kostki granitowej,
- 2) Wykonanie odwodnienia terenu,
- 3) Przebudowę istniejących schodów terenowych na pochylnię dla osób niepełnosprawnych,
- 4) Budowę boksów na gromadzenie odpadów komunalnych,
- 5) Rozbiórkę istniejących komórek gospodarczych i budowę nowych - zespołu 4 komórek,
- 6) Zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia, obiekty małej architektury.

Termin wykonania: do 01.11.2019 r.

Wartość robót budowlanych: 832.285,83 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

50. Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego.

Wykonawca robót - Marian Pocztarek prowadzący działalność gospodarczą p.n. BRUKARSTWO Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Wesołej 23.

Wartość robót budowlanych – 134 462,85 zł brutto.

Termin wykonania: do 24.06.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- Budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu IMOLA – kontynuacja już wybudowanego chodnika,
- Budowę oświetlenia, w tym dostawę i montaż 7szt. słupów oświetleniowych.
- Dostawę i montaż 3 ławek i 2 koszy betonowych,
- Dostawę i montaż 5 stojaków na rowery.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

51. Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika – DBO.

Wykonawca prac projektowych: Piotr Namysło prowadzącym działalność gospodarczą pn. PRACOWNIA PROJEKTOWA PN PROJEKT, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Klasztorna 6/3,

Zakres rzeczowy umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- 1) placu zabaw o nawierzchni z piasku, wyposażonego m.in. w zestaw zabawowy z piaskownicą dla małych dzieci, huśtawkę wagową, zjeżdżalnię, karuzelę tarczową, huśtawkę dwuosobową,
- 2) miejsc do grillowania (minimum 3) z grillami betonowymi.
- 3) kurtyny wodnej włączaną na przycisk (mając na względzie oszczędność w eksploatacji), umieszczonej na nawierzchni gumowej
- 4) placu do gry w kapsle,
- 5) ciągów pieszych o nawierzchni z kruszywa ograniczonej obrzeżami,
- 6) monitoringu wizyjnego,
- 7) oświetlenia terenu,
- 8) małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
- 9) miejsca do usytuowania płatnej toalety przenośnej typu TOI TOI.

Wartość prac projektowych: 16.500,00 zł brutto

Termin wykonania do 15.07.2019 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

Wykonawca robót budowlanych: Tomasz Mitraszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU CONCEPT Tomasz Mitraszewski, z siedzibą: 58-200 Dzierżoniów, os. Różane 13c/10.

Zakres robót budowlanych obejmował realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową j.w.

Wartość robót budowlanych – 289.999 zł brutto.

Termin wykonania do 10.12.2019r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

52. Program małych ulepszeń.

W ramach zadania, w pierwszym półroczu wpłynęło 127 wniosków, z czego zrealizowano 45 inwestycji i wypłacono mieszkańcom 55 200 zł.

53. Modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego w DOK

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na 2019 r. środków finansowych w kwocie 100 000,00 zł wydatkowano całość zaplanowanej kwoty na zakup sprzętu do modernizacji systemu nagłośnieniowego scenicznego w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

54. Remont i przebudowa Kina Zbyszek.

- 1) remont i przebudowa dachu, umowa o dotację celową nr ZI.272.4.2019 z 17.01.2019 r.
- 2) remont i modernizacja zaplecza sceny tj. Garderób i kostiumerii, aneks nr 1 z 17.09.2019 do umowy

Remont i przebudowa dachu

- 29 stycznia 2019 ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont i przebudowę Kina Zbyszek. Etap IV – remont i przebudowa dachu”, które zostało umieszczone m. in. w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 507605-N-2019. W toku postępowania wyłoniono wykonawcę: Zakład Usługowy Handlowo-Produkcyjny Zygmunt Gawron, os. Władysława Broniewskiego 5/9, 29-100 Włoszczowa, który złożył ofertę w wysokości 215 926,60 zł brutto. Umowa została zawarta 4 marca 2019.
- 4 marca 2019 podpisano umowę o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego ze Stanisławem Stojewskim prowadzącym Pracownię Projektów Budowlanych, Projektowanie i Nadzorowanie, ul. Serbska 8, 58-100 Świdnica.
- 3 października 2019 przeprowadzono protokolarny odbiór końcowy całości robót.

Koszt realizacji: 222 404,40 zł brutto –zwrot VAT 41 587 zł = 180 817,40 zł.

Remont i modernizacja zaplecza sceny tj. garderób i kostiumerii

19 września 2019 ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont i przebudowę Kina Zbyszek. Remont i modernizację zaplecza sceny tj. garderób i kostiumerii (etap V)”, które zostało umieszczone m. in. w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 599693-N-2019. Postępowanie unieważniono, gdyż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 4 października 2019 ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na „Remont i przebudowę Kina Zbyszek. Remont i modernizację zaplecza sceny tj. garderób i kostiumerii (etap V)”, które zostało umieszczone m. in. w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 606008-N-2019. Postępowanie unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota oferty wynosiła 430.500,00 zł brutto. Środki, którymi dysponował zamawiający to 133 245,00 zł brutto. 22 października 2019 ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na „Remont i przebudowę Kina Zbyszek. Remont i modernizację zaplecza sceny tj. garderób i kostiumerii (etap V)”, które zostało umieszczone m. in. w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 613326-N-2019. W toku postępowania wyłoniono wykonawcę: Firmę Remontowo-Budowlaną Roman Gałafin, ul. Łużycka 23, 58-100 Świdnica, która złożyła ofertę w wysokości 174 528,99 zł brutto.

- 19 listopada 2019 podpisano umowę o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego ze Stanisławem Stojewskim prowadzącym Pracownię Projektów Budowlanych, Projektowanie i Nadzorowanie, ul. Serbska 8, 58-100 Świdnica,
- 13 grudnia 2019 r. dokonano protokolarnego odbioru robót, stanowiących całości robót na kwotę 174 528,99 zł brutto.

Koszt realizacji: 174 528,99 zł brutto.

Łączny koszt realizacji zadania, wynikający z Umowy o dotację celową wyniósł 355 346,39 zł brutto.
Wykonanie rzeczowe 100 %.

55. Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej – DOK.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na 2019r. środków finansowych w kwocie 14 350,00 zł wydatkowano kwotę 14 350,00 zł na zakup kolorowej kserokopiarki Kyocera TA4052ci na potrzeby Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.
Wykonanie rzeczowe 100 %.

56. Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie - Muzeum Miejskie.

W budżecie miasta na 2019r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł na zakup w Muzeum Miejskim systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie. Zakup zrealizowano w II półroczu 2019 r.
Wykonanie rzeczowe 100 %.

57. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotację dla Kościoła św. Jerzego na prace konserwatorskie elewacji pld. zbudowanej z ceglanych wątków i tynków oraz nieregularnych gładów i detalu kamiennego datowanych na XIII-XVI w, VII etap.
Wykonanie rzeczowe 100 %.

58. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie.

Wykonawca robót - Sławomir Tomala prowadzący działalność gospodarczą p.n.: Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi z siedzibą przy ul. Łowieckiej 2, 58-210 Łagiewniki.

Wartość robót budowlanych – 500 398,78 zł brutto.

Termin wykonania: do 12.12.2019 r.

Zakres rzeczowy obejmuje remont pomieszczeń Wydziału Promocji o łącznej pow. użytkowej 104,6m² w zakresie:

- 1) robót demontażowych i rozbiórkowych,
- 2) prac konserwatorskich,
- 3) wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- 4) przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
- 5) przebudowy instalacji wod. – kan. wraz z białym montażem,
- 6) budowy wentylacji mechanicznej wraz z automatyką,
- 7) przebudowy instalacji elektrycznej,

- 8) wykonania instalacji teleinformatycznej,
- 9) wykonania instalacji elektrycznej zasilającej od istniejącej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu piwnicznym Urzędu do projektowanej rozdzielni TM,
- 10) przeniesienia sterownika iluminacji świetlnej Ratusza z pomieszczenia węzła ciepłego do pomieszczenia socjalnego Wydziału Promocji,
- 11) dostawy i montażu wyposażenia i mebli,
- 12) wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych do biura i dwóch witryn,
- 13) dostawy i montażu kurtyn ppoż., centrali sterującej i okablowania.

Na wydatek inwestycyjny składa się także nadzór inwestorski.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

59. Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych.

Zadanie obejmowało dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie – budowa pochylni dla niepełnosprawnych.

Środki wydatkowano w 100 %.

60. Zakup podestu scenicznego- OSIR.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na 2019r. środków finansowych w kwocie 17 340,00 zł wydatkowano kwotę 17 338,08 zł na zakup podestu scenicznego wielkości 12 mkw, który wykorzystywany jest przy organizacji działań sportowych, rekreacyjnych oraz eventów.

Wykonanie rzeczowe - 100 %.

61. Wykonanie oświetlenia na bulodromie wraz z monitoringiem przy ul. Strumykowej 1.

Zadanie realizowane przez OSIR. Roboty wykonane przez p. Stanisława Medyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Zakład Usługowo-Handlowy z Dzierżoniowa. Zakres robót obejmował montaż słupa oświetleniowego.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

62. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – OsiR.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na 2019 r. środków finansowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na zakup serwera Dell wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.

Wykonanie rzeczowe - 100 %.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody	151 522 804,00	151 403 202,35	99,92
1)	Dochody bieżące	134 922 945,00	134 954 927,50	100,02
2)	Dochody majątkowe, w tym:	16 599 859,00	16 448 274,85	99,09
2a)	dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 816 070,07	93,87
2	Wydatki	156 261 833,00	149 355 850,58	95,58
1)	Wydatki bieżące	127 443 204,00	124 078 496,07	97,36
2)	Wydatki majątkowe	28 818 629,00	25 277 354,51	87,71
3	Wynik	-4 739 029,00	2 047 351,77	
1)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 479 741,00	10 876 431,43	
4	Przychody	12 577 552,00	15 347 156,77	122,02
1)	z tytułu kredytu długoterminowego	9 440 000,00	3 000 000,00	31,78
2)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	3 137 552,00	12 347 156,77	393,53
5	Rozchody	7 838 523,00	7 838 523,00	100,00
1)	Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.	730 000,00	730 000,00	100,00
2)	Spłata rat kapitałowych kredytu z Pekao S.A.	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
3)	Spłata rat kapitałowych kredytu Banku Spółdzielczego w Dzierżonowie	2 933 678,00	2 933 678,00	100,00
4)	Spłata rat kapitałowych kredytu Banku Spółdzielczego w Kłodzku	1 063 333,00	1 063 333,00	100,00
5)	Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	11 512,00	11 512,00	100,00
6)	wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2012 roku	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
7)	pożyczka dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy pełniącemu rolę Lidera projektu partnerskiego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w	60 000,00	60 000,00	100,00

**DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU - WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ZA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
OGÓŁEM				2 230 461,00 zł	2 197 772,09 zł	98,53
630	Turystyka			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>5 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
		Stowarzyszenie Wielka Sowa	Propagowanie wśród mieszkańców Dzierżoniowa turystyki w Górach Sowich	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna			43 101,00	43 101,00	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>43 101,00</i>	<i>43 101,00</i>	<i>100,00</i>
		Towarzystwo Miast Partnerskich	Współpraca partnerska Dzierżoniowa z miastami partnerskimi	28 000,00	28 000,00	100,00
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Organizacja współpracy partnerskiej z seniorami w miastach partnerskich	6 000,00	6 000,00	100,00
		UKS Lechia	Organizacja pobytu drużyn i grup młodzieżowych w ramach współpracy miast partnerskich	5 000,00	5 000,00	100,00
		Uniwersytet Trzeciego Wieku	Senioralny student jedna brać	2 400,00	2 400,00	100,00
		Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja współpracy motocyklistów z miast partnerskich	1 701,00	1 701,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			222 000,00 zł	198 000,00 zł	89%
	85153	<i>Zadania w zakresie zwalczania narkomanii</i>		<i>9 000,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>100%</i>
		ZHP	Organizacja działań edukacyjno-zdrowotnych z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnień od alkoholu i narkomanii	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		PCK	Kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		TPD	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100%
	85154	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>		206 500,00 zł	182 500,00 zł	88%
		TPD	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	115 300,00 zł	115 300,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Abstynentów "Na Pawłowym Wzgórzu"	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej	18 600,00 zł	18 600,00 zł	100%
		TPD	Organizacja festynów sportowo-profilaktycznych pn.: "Nowy rok szkolny bez nałogów"	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
		TPD	Organizacja zajęć profilaktycznych pn.: "Nie piję, nie biorę, nie pale bo..."	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
		ZHP	Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży pochodzących z Dzierżoniowa wraz z dożywianiem	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		Parafia pw. Maryi Matki Kościoła	Prowadzenie zajęć opiekuńczych i profilaktycznych dla młodzieży z Dzierżoniowa pn.: "Młodzi wolni od uzależnień"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		Parafia pw. Chrystusa Króla	Prowadzenie zajęć opiekuńczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
		Akademia Piłkarska	Wypoczynek zimowy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		Stowarzyszenie "Na Pawłowym Wzgórzu"	Wypoczynek zimowy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Kalenica"	Dofinansowanie wydatków prowadzenia klubów abstynenta	48 000,00 zł	24 000,00 zł	50%
		Stowarzyszenie Aktywna Dziewięteczka	Wypoczynek zimowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		6 500,00 zł	6 500,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100%
852	Pomoc społeczna			109 900,00 zł	109 900,00 zł	100%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		<i>4 300,00 zł</i>	<i>4 300,00 zł</i>	<i>100%</i>
		Fundacja Manufaktura Inicjatyw	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy domowej	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>105 600,00 zł</i>	<i>105 600,00 zł</i>	<i>100%</i>
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Dzierżoniów	Pomoc społeczna dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wraz z organizacją zajęć kulturalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
		Caritas Diecezji Świdnickiej	Prowadzenie jadalni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	75 600,00 zł	75 600,00 zł	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			84 200,00 zł	84 059,93 zł	99,83%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>84 200,00 zł</i>	<i>84 059,93 zł</i>	<i>99,83%</i>
		Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”	Ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech	Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, w tym zakup sprzętu do rehabilitacji	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie	Ochrona zdrowia poprzez organizację różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych, usamodzielniających oraz aktywizujących zawodowo	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo Pomost	Wspieranie zajęć rehabilitacyjnych z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3 000,00 zł	2 926,00 zł	97,54%
		Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci	Wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekłe chorymi przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa	5 000,00 zł	4 933,93 zł	98,68%
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Dzierżoniów	Realizacja programu "Złota rączka"	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100%
		Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawnych	Aktywność to promocja zdrowia i rehabilitacja ON	700,00 zł	700,00 zł	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			29 000,00 zł	28 951,16 zł	99,86%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		14 000,00 zł	14 000,00 zł	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie	Wypoczynek letni	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Wypoczynek letni	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		Akademia Piłkarska	Wypoczynek letni	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		UKS Jedynka	Wypoczynek letni	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja różnych form wypoczynku i zajęć harcerzy wraz z organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>		15 000,00 zł	14 951,16 zł	99,76%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika	Organizacja uroczystej Gali w ramach działań służących wspieraniu edukacji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		Fundacja Manufaktura Inicjatyw	Prowadzenie Dzierżoniowskiego Centrum Wolontariatu	5 000,00 zł	4 958,16 zł	99,17%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji	Organizacja zajęć dla dzieci poszeżających wiedzę kulturową oraz regionalną	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczki Dziwaczki	Organizacja zajęć dla dzieci poszeżających wiedzę kulturową oraz regionalną	3 000,00 zł	2 993,00 zł	99,77%
		Stowarzyszenie Tęczowa Siódemka	Organizacja zajęć dla dzieci poszeżających wiedzę kulturową oraz regionalną	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
855	Rodzina			159 000,00 zł	159 000,00 zł	100%
	85504	Wspieranie rodziny		159 000,00 zł	159 000,00 zł	100%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	Udział dzieci w codziennych zajęciach edukacyjno-wychowawczych w placówce wsparcia dziennego	159 000,00 zł	159 000,00 zł	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000,00 zł	102 000,00 zł	93%
	90013	Schroniska dla zwierząt		96 000,00 zł	96 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl w	opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dzierżoniowie	96 000,00 zł	96 000,00 zł	100%
	90095	Pozostała działalność		14 000,00 zł	6 000,00 zł	43%
		Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	„profilaktyczna sterylizacja=ograniczenie bezdomności zwierząt”	10 000,00	6 000,00	60%
		rezerwa	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	4 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			239 260,00 zł	239 260,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		Parafia pw. Chrystusa Króla	Sakralny śpiew chóralny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		13 600,00 zł	13 600,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	Świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa wraz z realizacją programu "Na boisku zdrowo i wesoło"	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		223 660,00 zł	223 660,00 zł	100%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Ochrona dziedzictwa kulturalnego poprzez przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego oraz przygotowanie materiałów do wydania <u>Rocznika Dzierżoniowskiego</u>	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
		Związek Inwalidów Wojennych	Podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Zorganizowanie konkursu pn. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
		Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej	Popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	Popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych oraz organizacja spotkań integracyjnych, w tym zorganizowanie zajęć sportowych, muzycznych i chóralnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
		Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych	Podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatantów	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
		Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Kresowian	Podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie HELP DDZ	Zorganizowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	24 500,00 zł	24 500,00 zł	100%
		TMD	Dzieje naszej małej ojczyzny po 1945 r. we wspomnieniach najstarszych mieszkańców miasta Dzierżoniowa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
		Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne	Obsługa fotograficzna imprez miejskich oraz organizacja wystaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		Związek Gołębi pocztowych Oddział Dzierżoniów	Konkurs lotów gołębi pocztowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Dzieci Wojny	Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz organizacja spotkań mieszkańców Dzierżoniowa, którzy przeżyli II wojnę światową	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty	Podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez udział w świętach państwowych i rekonstrukcjach bitew	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Wydawanie gazetki przez seniorów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców osiedli, w tym organizacja festynów	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie RC Monkeys	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach w modelarni	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		Fundacja beitenu chai	Wspieranie i upowszechnianie żydowskiej mniejszości narodowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		TMD	Organizacja święta Lilaków	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100%
		Fundacja Forum Dialogu	Opracowanie i wydanie albumu książkowego o tematyce Dzierżoniowa	11 300,00 zł	11 300,00 zł	100%
		Fundacja Forum Dialogu	Archiwum historii mówionej Dzierżoniowian	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
		Fundacja Forum Dialogu	Kontynuacja rozwoju zasobów społecznego cyfrowego archiwum Dzierżoniowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej	Kantata Krosien	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		Parafia pw Chrystusa Króla	Przegląd Chórów	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
		Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce	Koncert muzyki kompozytorów żydowskich z okazji świąt żydowskich Roch Haszan i Sukot	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
926	Kultura fizyczna			1 229 000,00 zł	1 228 500,00 zł	99,96%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>1 229 000,00 zł</i>	<i>1 228 500,00 zł</i>	<i>99,96%</i>
		Dzierżoniowski Klub Karate Kyokushin	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100%
		LKS Atom	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich oraz BMX	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100%
		MKS Lider	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100%
		MZKS Lechia	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	368 300,00 zł	368 300,00 zł	100%
		MKS Żagiew	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100%
		MKS Dziewiątka	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
		MULKS Junior	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych i jiu jitsu	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100%
		Broen – Karo	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		TKKF Ognisko Dzierżoniów	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
		UKS Lechia	Aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów sportowych	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		SKT Tiger	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Uśmiech	Organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
		ULKS Iskra	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w trialu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		Dzierżoniowski Klub Bokserski	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
		Super-kibic	Organizacja w Dzierżoniowie Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Koszykówki B-Ball	Udział młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach koszykówki oraz organizacja i udział młodzieży w rozgrywkach ligowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie	Organizacja Olimpiady Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		UKS Jedynka	Rzucam, chwytam, walczę – szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100%
		Akademia Piłkarska Dzierżoniów	Udział przedszkolaków z Dzierżoniowa w zajęciach piłki nożnej pod nazwą „Mała Akademia przedszkolaka”	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Beleza	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach capoeiry	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		konkurs nierozstrzygnięty	Organizacja zajęć fitness dla dzieci i młodzieży	500,00 zł	0,00	0%
		Stowarzyszenie Arte fit	Organizacja zajęć z gimnastyki artystycznej, akrobatycznej i sportowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Piękni i zdrowi	Zajęcia z trójboju siłowego dla dzieci i młodzieży	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Szlem	Prowadzenie zajęć brydżowych z mieszkańcami Dzierżoniowa, udział sekcji brydża sportowego w rozgrywkach wrocławskiej ligi okręgowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Magiczna Przemiana	Nowa ja-organizacja zajęć ruchowych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego odżywiania, kultury fizycznej i wizażu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Super Kibic, Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren	Zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży w tematyce sportowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		SKT Tiger	Organizacja i udział zawodników z Dzierżoniowa w mistrzostwach Polski Taekwon-do	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
		MKS Żagiew	Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w piłce ręcznej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		Związek Wędkarstwa Polskiego	Organizacja zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej SALOS	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach tenisa stołowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Super Kibic, Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren	Wielki Konkurs sportowy – 100 Lat Polskiej Piłki Nożnej	500,00 zł	500,00 zł	100%
		Stowarzyszenie Pentaque Broen-Karo	udział w Mistrzostwach Europy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		MZKS Lechia	organizacja obozu sportowego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 136 850,00	8 020 170,96	98,57
Dotacje podmiotowe					4 848 644,00	4 848 644,00	100,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 869 911,00	2 869 911,00	100,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 368 558,00	1 368 558,00	100,00
3		92118		Muzeum Miejskie	610 175,00	610 175,00	100,00
Dotacje celowe					3 288 206,00	3 171 526,96	96,45
4	010	01095	6300	Gmina Dzierżonów - <i>udzielenie pomocy finansowej na budowę stacji meteorologicznej</i>	7 000,00	5 319,70	76,00
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - <i>porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego</i>	2 640 000,00	2 530 460,44	95,85
6	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - <i>dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	7 000,00	6 998,25	99,98
7	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - <i>zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	45 000,00	41 426,00	92,06
8	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	11 500,00	11 357,78	98,76
9	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	36 000,00	34 563,00	96,01
10	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	56 706,00	56 705,40	100,00
11	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja systemu nagłaśniającego scenicznego w DOK</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
12	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK</i>	14 350,00	14 350,00	100,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	355 650,00	355 346,39	99,91
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie nim - Muzeum Miejskie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 813 829,00	6 758 296,94	194,79
Dotacje podmiotowe					5 830 900,00	5 825 646,14	99,91
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	920 196,00	920 174,52	100,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	151 520,00	151 515,01	100,00
3		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	639 320,00	638 336,80	99,85
4				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	877 110,00	877 104,00	100,00
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	592 330,00	591 557,93	99,87
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	827 410,00	825 939,61	99,82
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	432 240,00	432 217,36	99,99
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	243 928,00	243 639,53	99,88
9	801	80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	124 348,00	124 342,95	100,00
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	136 824,00	135 148,63	98,78
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	885 674,00	885 669,80	100,00
Dotacje celowe					982 929,00	932 650,80	94,88
12	801	80101	6230	Niepubliczna Szkoła Sióstr Salezjanek - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek</i>	19 331,00	19 331,00	100,00
13	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.01.-31.08.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	122 619,00	121 968,47	99,47
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Dzierżonowie wybrane w trybie konkursu ofert - na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.-31.12.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	100 056,00	100 055,34	100,00
15	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - <i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</i>	12 577,00	12 576,47	100,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	Wykonanie	%
16	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	8 559,00	7 912,52	92,45
17	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim	535 000,00	490 820,00	91,74
18	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	55 200,00	92,00
19	921	92120	6570	dotacja dla Parafii Św. Jerzego na zadanie pn. <i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
20	921	92195	6230	dotacja dla Parafii pChrystusa Króla na zadanie pn. <i>Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych.</i>	24 787,00	24 787,00	100,00
Razem:					14 950 679,00	14 778 467,90	98,85
w tym dotacje na zadania bieżące					14 209 561,00	14 047 707,81	98,86
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					741 118,00	730 760,09	98,60

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole / gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		dochody 2019	wydatki 2019
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	153 542,75	153 542,75
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	49 177,83	49 177,83
3	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	92 069,88	92 069,88
4	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	39 535,77	39 535,77
5	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	231 758,01	231 758,01
6	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	193 154,48	193 154,48
7	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	220 442,10	220 442,10
	Razem			979 680,82	979 680,82

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE

W 2019 roku z budżetu miasta finansowane były wydatki 4 szkół podstawowych w tym: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 9.

Od stycznia 2019 r. w 4 szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi zatrudnionych było 206,78 (etaty) pracowników pedagogicznych.

W okresie tym liczba uczniów w 4 szkołach podstawowych (bez uczniów klas gimnazjalnych) wynosiła 2083, zaś liczba oddziałów 96. Średnio na 1 oddział przypadało 21,70 uczniów.

Natomiast do 13 oddziałów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3 uczęszczało razem 278 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 21,38 uczniów.

Od września 2019 r. w 4 szkołach podstawowych bez oddziałów gimnazjalnych, które funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r., zatrudnionych było 195,41 (etaty) pracowników pedagogicznych.

W okresie tym liczba uczniów w 4 szkołach podstawowych wynosiła 2120, zaś liczba oddziałów 94. Średnio na 1 oddział przypadało 22,55 uczniów.

W budżecie miasta na 2019 r. na pokrycie bieżących wydatków 4 szkół podstawowych została zaplanowana kwota wydatków w wysokości 21 922 989 zł, w tym:

- na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 16 053 742 zł (rozdział 80101),
- na bieżące funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych kwota 677 059 zł (rozdział 85401),
- na bieżące funkcjonowanie klas gimnazjalnych w SP1 i w SP3 przez 8 miesięcy 2019 r. kwota 1 440 851 zł (rozdział 80110),
- na wydatki związane z utrzymaniem internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego kwota 132 814 zł (rozdział 85410),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dotyczących dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych kwota 2 014 541 zł (rozdział 80150),
- na wydatki z dotacji podręcznikowej na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych kwota 180 644 (rozdział 80153),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dotyczących dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych kwota 269 847 zł (rozdział 80152),

- na współpracę z miastami partnerskimi kwota 29 000 zł (rozdział 75075),
- na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 88 531 zł (rozdział 80146),
- na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa, na realizację Programu Erasmus+, na realizację projektu „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” oraz na realizację projektu „DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych” zaplanowano kwotę 637 523 zł (rozdział 80195),
- na realizację zajęć rozwijających dla dzieci niepełnosprawnych oraz na prowadzenie Centrum Rehabilitacji w SP5, kwota 46 645 zł (rozdział 85149),
- na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 22 000 zł (rozdział 85153)
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 299 792 zł (rozdział 85154),
- na dofinansowanie kilkudniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów na „zielone szkoły” kwota 30 000 zł (rozdział 85412),

W szkołach podstawowych, w rozdziałach 80101 i 80150 na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 361 896 zł wydatkowano kwotę 308 454,54 zł, co stanowi 85,24% planu. Natomiast na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych z zaplanowanej kwoty 57 786 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57 275,13 zł co stanowi 99,12 % planu.

Wydatki bieżące szkół podstawowych w 2019 r. w rozdziałach 80101 i 80150 oraz w rozdziale 80110 i 80152, stanowiły kwotę 19 706 876,42 zł i obejmowały:

- nagrody i wydatki nie zaliczone

do wynagrodzeń	- 42 789,84 zł
- stypendia dla uczniów	- 58 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 13 407 484,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 975 941,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 366 540,19 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 267 604,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 59 852,09 zł
- nagrody konkursowe	- 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 211 164,80 zł
- zakup środków żywności	- 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 112 887,50 zł
- zakup energii	- 787 222,66 zł
- zakup usług remontowych	- 308 454,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 12 285,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 362 415,50 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	-	23 620,32 zł
- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	-	2 249,99 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3 093,34 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	175,52 zł
- różne opłaty i składki	-	23 066,88 zł
- odpisy na ZFŚS	-	657 800,48 zł
- podatek od nieruchomości	-	900,00 zł
- koszty postępowania sądowego	-	30,00 zł
- szkolenia pracowników	-	22 247,23 zł

Wykonanie wydatków bieżących szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi w 2019 r. w stosunku do planu tych wydatków (19 778 981 zł) wyniosło 99,64%.

W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów funkcjonowania szkół stanowiły płace z pochodnymi (wydatki §4010 §4040, §4110, §4120, §4170), które kształtowały się na poziomie 86,66% wydatków bieżących poniesionych w tym okresie.

Pozostałe 13,34% wydatków to wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS.

Ponadto wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych pokrywane były dodatkowo z planowanych dochodów tych jednostek, gromadzonych na rachunku dochodów.

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

Plan dochodów szkół podstawowych na 2019 r. na rachunku dochodów stanowił kwotę 371 900,-zł.

W okresie sprawozdawczym dochody szkół podstawowych stanowiły kwotę 334 322,01 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżaw	-	225 407,51 zł
- wpływy z usług	-	66 217,70 zł
- pozostałe odsetki	-	184,09 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 279,55 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	13 345,02 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	20 888,14 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (67,43% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkół podstawowych.

Wykonanie dochodów szkół podstawowych w 2019 r. w stosunku do planu 2019 r. łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek roku stanowiło kwotę 334 326,23 zł i wyniosło 89,90 %.

Plan wydatków szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 371 900 zł. Natomiast wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 89,90% planu i stanowiło kwotę 334 326,23 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 94 405,57 zł
- zakup środków żywności	- 10 108,29, zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 12 459,00 zł
- zakup energii	- 57 440,68 zł
- zakup usług remontowych	- 21 946,78 zł
- zakup usług pozostałych	- 108 334,04 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 935,24 zł
- podróże służbowe krajowe	- 153,19 zł
- różne opłaty i składki	- 1 219,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 11 666,00 zł
- podatek od towarów i usług	- 15 609,91 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- 48,53 zł

Wydatki dokonywane z rachunku dochodów przeznaczone były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i na zakup energii (77,83 % wydatków).

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE

W 2019 r. z budżetu miasta finansowane były wydatki dwóch szkół podstawowych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek z oddziałami gimnazjalnymi oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka.

Plan dotacji na 2019 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej w rozdziałach 80101, 80110 i 80150 ustalono w łącznej kwocie 1 170 068,00 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły przekazano dotację w kwocie 1 168 366,10 zł co stanowiło 99,86 % planu.

Od stycznia 2019 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek uczęszczało 158 uczniów do 11 oddziałów. Średnio na 1 oddział przypadało 14,36 uczniów oraz 32 uczniów do 2 klas gimnazjalnych (średnio na 1 oddział przypadało 16 uczniów). Natomiast od września 2019 r. do 10 oddziałów uczęszczało 151 uczniów.

Plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka na 2019 r. w rozdziałach 80101 i 80150 stanowił kwotę 1 037 194 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą szkoły przekazano dotację w kwocie 1 037 184,81 zł co stanowiło 100% planu.

Od stycznia 2019 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka uczęszczało 41 uczniów do 7 oddziałów. Natomiast od września 2019 r. do 7 oddziałów również uczęszczało 41 uczniów.

80104- PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta finansowane były wydatki 3 przedszkoli publicznych (Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2 i Przedszkola Publicznego nr 7).

Od stycznia 2019 r. w przedszkolach publicznych zatrudnionych było 36,91 (etaty) pracowników pedagogicznych.

W okresie tym do przedszkoli publicznych do 22 oddziałów uczęszczało 492 dzieci w tym 323 dzieci do 14,5 grup poniżej „0” i 169 dzieci do 7,5 grup „0”.

Ponadto do Niepublicznego Przedszkola „Szóstka” (wybranego w trybie otwartego konkursu ofert), na takich samych warunkach jak do przedszkoli publicznych, uczęszczało od stycznia 2019 r. 25 dzieci.

Od września 2019 r. w przedszkolach publicznych zatrudnionych było 41,09 (etaty) pracowników pedagogicznych.

W okresie tym do przedszkoli publicznych do 20 oddziałów uczęszczało 453 dzieci w tym 312 dzieci do grup poniżej „0” i 141 dzieci do grup „0”.

Ponadto do Niepublicznego Przedszkola „Szóstka” (wybranego w trybie otwartego konkursu ofert), na takich samych warunkach jak do przedszkoli publicznych, uczęszczało od września 2019 r. 38 dzieci.

W budżecie miasta na 2019 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 3 przedszkoli, na współpracę z zagranicą, na doskonalenie zawodowe, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych oraz na realizację projektu unijnego pn. „Wspólna edukacja bez barier” zaplanowano kwotę 4 807 534 zł, w tym:

- na bieżące funkcjonowanie przedszkoli kwotę 3 915 375 zł (rozdział 80104),
- na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 14 630 zł (rozdział 80146),
- na współpracę z zagranicą kwotę 1 000 zł (rozdział 75075),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych kwotę 780 875 zł (rozdział 80149)
- na realizację projektu unijnego pn. „Wspólna Edukacja bez barier” kwotę 95 654 zł (rozdział 80195).

Ponadto na zakupy inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 13 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 999,50 zł, co stanowi 100 % planu.

Natomiast na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 20 358,22 zł, co stanowi 99,99 % planu (20 361 zł)

Plan wydatków bieżących ogółem przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 i 80149 stanowił kwotę 4 696 250 zł.

Z zaplanowanych na bieżące funkcjonowanie przedszkoli publicznych wydatków w kwocie 4 696 250 zł w okresie sprawozdawczym przedszkola wydały kwotę 4 696 159,97 zł.

Wydatki te obejmowały:

- nagrody i wydatki nie zaliczone

do wynagrodzeń	-	7 516,49 zł
----------------	---	-------------

- wynagrodzenia osobowe	-	3 409 716,31 zł
-------------------------	---	-----------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	223 895,04 zł
----------------------------------	---	---------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	496 313,96 zł
--------------------------------------	---	---------------

- składki na Fundusz Pracy	-	51 862,41 zł
----------------------------	---	--------------

- wynagrodzenia bezosobowe	-	40 472,16 zł
----------------------------	---	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	46 512,08 zł
----------------------------------	---	--------------

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek	-	30 664,82 zł
-----------	---	--------------

- zakup energii	-	108 130,83 zł
-----------------	---	---------------

- zakup usług remontowych	-	20 358,22 zł
---------------------------	---	--------------

- zakup usług zdrowotnych	-	4 950,00 zł
---------------------------	---	-------------

- zakup usług pozostałych	-	71 074,57 zł
---------------------------	---	--------------

- zakup usług telekomunikacyjnych	-	1 614,65 zł
-----------------------------------	---	-------------

- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz,

analiz i opinii	-	1 230,00 zł
-----------------	---	-------------

- podróże służbowe krajowe	-	123,98 zł
----------------------------	---	-----------

- różne opłaty i składki	-	3 409,34 zł
--------------------------	---	-------------

- odpisy na ZFŚS	-	166 469,75 zł
------------------	---	---------------

- szkolenia pracowników	-	11 845,36 zł
-------------------------	---	--------------

Wykonanie wydatków przedszkoli w stosunku do planu 2019 r. wyniosło 100%.

W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów przedszkoli stanowiły płace z pochodnymi (§4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które kształtowały się na poziomie 89,91 % wydatków ogółem.

Pozostałe 10,09% wydatków to wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS. Ponadto wydatki rzeczowe przedszkoli publicznych pokrywane były dodatkowo z dochodów na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych tych jednostek.

80104 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

Dochody przedszkoli na rachunku dochodów na 2019 r. zaplanowano w kwocie 734 816 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 87,83% planu rocznego i stanowiło kwotę 645 354,59 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	134 277,25 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	505 990,44 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	-	2 723,55 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	1 088,35 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	675,00 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody stanowiły wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i za wyżywienie, które wynosiły 99,22 % dochodów ogółem.

Wydatki przedszkoli na 2019 r. zostały zaplanowane również w kwocie 734 816 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki te stanowiły kwotę 645 354,59 zł, w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	-	60,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	54 123,69 zł
- zakup środków żywności	-	506 245,19 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	290,00 zł
- zakup energii	-	31 414,17 zł
- zakup usług remontowych	-	1 330,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	430,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	46 034,31 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 188,49 zł
- podróże służbowe krajowe	-	383,92 zł
- różne opłaty i składki	-	759,60 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	95,22 zł

Wydatki dokonywane z rachunku dochodów przeznaczone były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i zakup energii a (98,84% wydatków).

80104- PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Dla sześciu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Dzierżoniowa, na 2019 r. zaplanowano dotację w kwocie 3 835 013 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w kwocie 3 830 819,04 zł, co stanowiło 99,89 % planu, w tym dotację w kwocie 222 023,81 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Szóstka”, wybranego w trybie konkursu ofert, do którego dzieci z Dzierżoniowa uczęszczały na tych samych warunkach jak w przedszkolach publicznych.

Od stycznia 2019 r. liczba dzieci w 25 oddziałach w tych przedszkolach wynosiła 596, w tym 441 dzieci w 18 grupach poniżej „0” i 155 dzieci w 7 grupach „0”.

Natomiast od września 2019 r. liczba dzieci w 30 oddziałach w tych przedszkolach wynosiła 635, w tym 493 dzieci w grupach poniżej „0” i 142 dzieci w grupach „0”.

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznego przedszkola w Pieszycach, niepublicznych przedszkoli w Bielawie, niepublicznego przedszkola w Gminie Świdnica, publicznego przedszkola w Łagiewnikach, w Gminie Dzierżoniów i w Gminie-Mieście Świdnica zaplanowano dotację w kwocie 55 660 zł.

W 2019 roku z zaplanowanej dotacji przekazano tym gminom kwotę 53 826,29 zł, co stanowi 96,71% planu.

85401- ŚWIETLICE SZKOLNE

W budżecie miasta Dzierżoniowa na 2019 r. zaplanowano roczne wydatki świetlic w szkołach podstawowych w wysokości 677 059 zł.

W 2019 roku wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 675 842,78 zł, co stanowiło 99,82% planu. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	- 492 862,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 28 852,03 zł
- składki ZUS	- 90 651,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 12 031,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 13 849,88 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 11 965,78 zł

- odpisy na ZFŚS - 25 629,60 zł

Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi (§4010 §4040, §4110 i §4120), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych nr: 1, 3, 5 i 9.

85505 ŻŁOBKI

W okresie sprawozdawczym dochody żłobka stanowiły kwotę 232 063,19 zł. W stosunku do dochodów zaplanowanych w kwocie 234 971 zł, dochody te wykonano w 98,77%.

W budżecie miasta na 2019 r. na działalność bieżącą żłobka zaplanowano wydatki w kwocie 1 101 468 zł.

Natomiast wykonanie wydatków żłobka w 2019 r. stanowiło kwotę 1 101 454,10, w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	- 2 267,59 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 687 651,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 48 638,82 zł
- składki ZUS	- 118 824,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 12 242,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1 130,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 31 310,00 zł
- zakup środków żywności	- 81 080,86 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 795,09 zł
- zakup energii	- 40 920,63 zł
- zakup usług remontowych	- 14 992,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 480,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 31 318,81 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług	
- telekomunikacyjnych	- 1 494,19 zł
- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	- 861,00 zł
- różne opłaty i składki	- 1 615,06 zł
- odpisy na ZFŚS	- 23 171,76 zł
- szkolenia pracowników	- 1 660,00 zł

Wykonanie wydatków żłobka w stosunku do planu wyniosło 100%.

Na wydatki żłobka w w/w okresie sprawozdawczym złożyły się głównie wydatki na płace z pochodnymi (wydatki §4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które stanowiły 78,85% wydatków ogółem.

Pozostałe 21,15% wydatków to wydatki związane przede wszystkim z zakupem środków żywności, zakupem energii, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych oraz odpisami na ZFŚS.

W 2019 r. w żłobku zatrudnionych było 20 pracowników (19,5 etatów).

W okresie sprawozdawczym do żłobka zapisanych było 72 dzieci, zaś średnia miesięczna frekwencja wyniosła ok. 70 %.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdz. 85203)

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
		2010	822 799,00	822 788,21	100,00	Ośrodki Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi działa jako jednostka budżetowa od dnia 01.01.2012 roku na podstawie uchwały nr XVII/125/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2011.
			30 800,00	30 796,82	99,99	
			20 000,00	18 380,00	91,90	
			13 500,00	0,00	0,00	
		3020	1 665,00	1 664,32	99,96	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki w tym paragrafie stanowią wypłaty pieniężne z tytułu ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe tj. odzież ochronna, pranie odzieży ochronnej. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4010	401 827,00	401 826,84	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, który obecnie zatrudnia 9 osób w pełnym wymiarze
		4040	28 446,00	28 445,25	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2018 rok. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
		4110	76 989,00	76 987,28	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników finansowane przez pracodawcę. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem wydatków.
		4120	6 995,00	6 993,52	99,98	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
		4170	17 210,00	17 210,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wydatki na umowę zlecenie osoby, która zajmuje się sprawami kadrowymi jednostki oraz za inne prace zlecone, takie jak porządkowanie otoczenia siedziby jednostki i bieżące prace konserwatorskie. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4190	727,00	726,97	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wydatki na umowę zlecenie osoby, która zajmuje się sprawami kadrowymi jednostki oraz za inne prace zlecone, takie jak porządkowanie otoczenia siedziby jednostki i bieżące prace konserwatorskie. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4210	100 866,00	87 365,07	86,61	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem wyposażenia, oprogramowania, artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, do terapii zajęciowych, artykułów biurowych, artykułów stanowiących wyposażenie kuchni, sali terapeutycznych. Kwota niezrealizowanych w tym paragrafie wydatków to 13.500 - planowany wkład własny do projektu.
		4220	42 322,00	42 321,36	100,00	Zakup środków żywności Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem środków spożywczych wykorzystywanych podczas treningów kulinarnych i imprez okolicznościowych organizowanych w ramach działalności placówki dla podopiecznych ŚDS. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4240	4 991,00	4 990,01	99,98	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem książek i wydawnictw fachowych potrzebnych pracownikom do zajęć z podopiecznymi. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4260	24 929,00	24 928,66	100,00	Zakup energii W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup energii, wody i gazu . Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4270	7 213,00	7 211,65	100,00	Zakup usług remontowych W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych i konserwacji sprzętu. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4280	1 081,00	1 081,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Wydatki planowane zgodnie z kalendarzem badań profilaktycznych i zrealizowane zgodnie z planem

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
		4300	121 920,00	121 919,14	100,00	Zakup usług pozostałych Wydatki w tym paragrafie związane są z różnymi opłatami za wykonanie usług z zakresu psychoterapii, usług prawniczych, informatycznych, transportowych, instalacyjnych, abonamentów, opłat pocztowych, za ścieki, wywóz nieczystości, usługi komputerowe itp. Wydatki w tym paragrafie zrealizowane zgodnie z planem.
		4360	2 776,00	2 775,94	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetowych Opłata za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem
		4390	542,00	541,20	99,85	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie W tym paragrafie wydatkowano środki na sporządzenie opinii dotyczącej przeglądu technicznego budynku w którym znajduje się siedziba jednostki. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem
		4410	1 040,00	1 039,36	99,94	Podróże służbowe krajowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt kilometrowy pracowników zgodnie z umowami. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem
		4420	611,00	610,65	99,94	Podróże służbowe zagraniczne Paragraf ten obejmuje wydatki na koszty podróży służbowych zagranicznych. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem
		4430	2 176,00	2 174,87	99,95	Różne opłaty i składki W tym paragrafie planowane są składki na ubezpieczenie budynków i mienia jednostki. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		4440	10 345,00	10 344,87	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na ZFŚS. Zgodnie z zapisami w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w dwóch ratach : pierwsza do 31.05 tj. 75 % odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem
		4520	6 580,00	6 579,84	100,00	Oplaty na rzecz budżetów jst Planowane wydatki w tym paragrafie obejmują opłatę za trwały zarząd od siedziby przy ul. Nowowiejskiej 88 A i 88 Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
		4700	5 848,00	5 847,23	99,99	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych Wykonanie wydatków w tym paragrafie stanowią opłaty za szkolenia pracowników i delegacji związanych ze szkoleniami. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
		6050	20 000,00	18 380,00	91,90	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zadania pod nazwą - WYKONANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W WYBRANYCH SALACH TERAPEUTYCZNYCH ŚDS.

Na dzień 31.12.2019 ŚDS posiada zobowiązania z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31 739,79
- składek na ubezpieczenia społeczne	5 541,74
- składek na Fundusz Pracy	510,88
razem	37 792,41

Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2019 r.**I. DOCHODY**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie wykonuje zadania w zakresie :

- a) planowania i realizacji wszelkich usług z zakresu sportu i kultury fizycznej;
- b) udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej osobom fizycznym;
- c) działalności hotelarsko – gastronomicznej;
- d) działalności leczniczej – profilaktycznej i rehabilitacyjnej;
- e) obsługi placów zabaw;
- f) usług transportowych oraz innej działalności w celu pozyskania środków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie osiągnął w 2019 roku dochody w wysokości 1.948.325,50 zł. według poszczególnych rozdziałów:

- w dziale 926 rozdziale 92604 stanowi **91,69%** planowanych rocznych dochodów
- w dziale 926 rozdziale 92605 stanowi **62,97%** planowanych rocznych dochodów

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

W paragrafie 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 - dochody otrzymane wynikają przede wszystkim z obciążenia kontrahentów kosztami wynajmowanych obiektów z tytułu: użytkowania, zużycia wody, energii, gazu, ogrzewania, jak również wynajmy parkingu, udostępnienia sali konferencyjnej, dzierżawy terenu, wystawionych refaktur za media, wynajmu budynku mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego, wynajmu grilla.

Wykonanie planu w 98,71%.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług - dochody otrzymywane z tytułu sprzedaży usług z działalności podstawowej na poszczególnych obiektach:

- basen kryty: karnety, bilety wstępu, kardioaerobik, zabiegi balneologiczne, nauka pływania
- basen odkryty: bilety wstępu, karnety,
- hala: zajęcia sportowe
- boiska: udostępnienie boisk grupom i klubom sportowym,
- hotel: zakwaterowanie, wstęp na siłownię, saunę, korty sztuczne, sprzedaż towarów na recepcji,
- bufet: wyżywienie
- dział sportu; reklama, obsługa imprez, karnety na obiekty sportowe,
- grupy: refaktury wydatków ponoszonych do obsługi grup sportowych przebywających na obozach,
- minigolf: bilety wstępu,
- sala gimnastyczna SP nr 3: udostępnienie sali do celów sportowych,

Wykonanie dochodów w par 083 w wysokości 90,16% - niższe dochody wynikają z mniejszych wpływów na basenie krytym z powodu złej pogody z sezonu letnim oraz braku zapłaty za pobyt grup sportowych (61.711,00 zł).

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów - dochody są otrzymywane z tytułu: zwrotu opłat za telefony, odszkodowania; refundacji wydatków dot. roku 2018

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - dochody otrzymywane są z tytułu: odsetek od należności, odsetek z kont bankowych oraz lokat;

W paragrafie 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów - dochody otrzymane są z tytułu wpłat wpisowego na imprezy sportowe.

Tabelaryczne zestawienie planów i dochodów za 2019 r.

dział	926	rozdział	92604
§	plan	wykonanie	udział %
0630	-	140,00	
0750	234 600,00	231 575,34	98,71%
0830	1 869 400,00	1 685 407,85	90,16%
0920	-	2 961,31	
0970	-	9 042,66	
SUMA	2 104 000,00	1 929 127,16	91,69%

dział	926	rozdział	92605
§	plan	wykonanie	udział %
0970		19 198,34	
SUMA		19 198,34	

II. WYDATKI

Plan wydatków na 2019 r. to 5.805.691,00 zł. a wydatki poniesione w 2019 roku wyniosły: 5.798.969,04 zł, co stanowi 99,88 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 77 350,00 zł, wykonanie 74.783,07 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków przyznanych na Ośrodek Sportu i Rekreacji poniesiono łącznie wydatki na kwotę 74.783,07 zł, co stanowi 96,68% planu.

Otrzymane środki przeznaczono na realizację zajęć z elementami profilaktyki:

w ramach ferii zimowych

- wyjazd na sanki oraz zajęcia na basenie krytym
- Halowa Liga Piłki Nożnej
- Wakacje na trzeźwo
- Program nauki i doskonalenia pływania „Rybka”

Środki pozwoliły na zakup nagród dla uczestników zajęć, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz pochodnych ZUS, zapłatę za usługi transportowe, wynajem sali gimnastycznej oraz wodnego toru przeszkód.

Tabelaryczne zestawienie planów i wydatków za 2019 r.

dział	851	rozdział	85154
paragraf	plan	wykonanie	udział %
4110	252,00	228,62	90,72%
4120	37,00	32,58	88,05%
4170	23 955,00	23 720,00	99,02%
4190	3 566,00	3 556,98	99,75%
4300	49 540,00	47 244,89	95,37%
SUMA	77 350,00	74 783,07	96,68%

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Plan 3.690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 środki przyznane na Ośrodek Sportu i Rekreacji to 3.690,00 zł. na wynajem toru wodnego na basenie odkrytym. Wydatek został zrealizowany w lipcu 2019 r.

dział	851	rozdział	85412
paragraf	plan	wykonanie	udział %
4300	3 690,00	3 690,00	100,00%
SUMA	3 690,00	3 690,00	100,00%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 5.724.651,00 zł, wykonanie 5.720.495,97 zł, co stanowi 99,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5.222.850,00 zł, wykonanie 5.218.750,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżącą działalność Ośrodka:

Paragraf 3020: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, napoje, zwrot za okulary korekcyjne, wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie. Wykonanie planu to 99,09%.

Paragraf 4010: wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w 2019 r. wykonane w 100%.

Paragraf 4040: dodatkowe wynagrodzenie roczne: wypłata tzw. „13” za rok 2018, wypłata 1 raz w roku w I kwartale; wykonanie planu 99,94%.

Paragraf 4110: składki na ubezpieczenie społeczne: zapłacone składki od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń za 2019 r.; wykonanie planu 100%.

Paragraf 4120: składki na Fundusz Pracy: zapłacone składki społeczne ZUS od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń za 2019 r.; wykonanie wydatków na poziomie 100%.

Paragraf 4170: wynagrodzenia bezosobowe: wypłacone umowy zlecenia oraz umowy o dzieło w 2019 r.; wykonanie 99,96 % planu wydatków.

Paragraf 4190: nagrody konkursowe: zakup medali w dziale sportu; wydatki dotyczące kalendarza imprez sportowych finansowane ze środków własnych stanowiące 5,52% planowanych wydatków oraz zakup nagród na imprezy organizowane w 2019 r.

Paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości i dezynfekcji, zakup paliwa i butli gazowych; Plan wykonano w 99,99%.

Paragraf 4220: zakup środków żywności: zakup materiałów żywnościowych na recepcję oraz do bufetu do przygotowywania posiłków, zakup produktów spożywczych do obsługi sekretariatu; wykonanie 100% planu wydatków.

Paragraf 4230: zakup leków i wyrobów medycznych: zakup leków i opatrunków do apteczek na basen kryty i odkryty oraz dla grup sportowych; wykonanie 83,72% planu wydatków.

Paragraf 4260: zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz energii cieplnej obiektów do wykonywania bieżącej działalności; wykonanie planu w 99,97%.

Paragraf 4270: zakup usług remontowych: wydatki na bieżące remonty obiektów, naprawy urządzeń oraz konserwację posiadanych urządzeń; wykonanie planu 99,28%.

Paragraf 4280: zakup usług medycznych: wydatek na zabezpieczenie medyczne przebywających grup sportowych i usług medycznych dla pracowników finansowane ze środków pracodawcy i wynosi 100% planu wydatków.

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych: wydatki ponoszone na: monitoring obiektów, wynajem pomieszczeń, usługi transportowe, usługi pocztowe, dzierżawę, reklamę, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, bhp i ppoż., obsługę instruktorską nauki pływania oraz ratowniczą, pranie pościeli i inne drobne usługi związane z podstawową działalnością; wykonanie 99,81% planu wydatków.

Paragraf 4360: usługi telekomunikacyjne: wydatki ponoszone na telefony stacjonarne, komórkowe oraz internet. Wykonanie planu 98,76%.

Paragraf 4410: wydatki związane podróżami służbowymi; wykonanie wydatków wynosi 97,01% planu

Paragraf 4430: różne opłaty i składki - wydatki poniesione na opłaty parkingowe, licencje artystyczne, pozwolenie na sprzedaż alkoholu, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, pełnomocnictwa; wydatki 98,37% planu na 2019 r.

Paragraf 4440: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; wykonany w 99,68% planowanych wydatków.

Paragraf 4480: podatek od nieruchomości za rok 2019 wykonany w 99,32% planu wydatków.

Paragraf 4500: pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu opłacony w całości za 2019 r.- 98,85 % planowanych wydatków;

Paragraf 4520: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2019 r. opłacone w całości stanowią 99,89% planu wydatków.

Paragraf 4610: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej i koszty postępowania sądowego - wykonanie 99,71% planowanych wydatków.

Paragraf 4700: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki ponoszone na szkolenia pracowników wykonane 100%.

Paragraf 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w ramach tego paragrafu wykonano zakup i montaż doświetlenia boiska na Bulodromie, dokonano zakupu nowego serwera z oprogramowaniem i licencjami, zakupiono podest sceniczny w celu organizacji i obsługi imprez sportowych; wykonanie 98,91% planu wydatków.

Tabelaryczne zestawienie planów i wydatków za 2019 r.

dział	926	rozdział	92604
paragraf	plan	wykonanie	udział %
3020	27 446,00	27 195,32	99,09%
4010	2 289 200,00	2 289 199,12	100,00%
4040	155 500,00	155 411,50	99,94%
4110	416 887,00	416 886,41	100,00%
4120	38 333,00	38 332,59	100,00%
4170	262 300,00	262 197,78	99,96%
4190	100,00	5,52	5,52%
4210	363 254,00	363 210,78	99,99%
4220	213 823,00	213 819,37	100,00%
4230	327,00	273,75	83,72%
4260	818 415,00	818 195,29	99,97%
4270	88 820,00	88 180,39	99,28%
4280	16 053,00	16 052,50	100,00%
4300	207 184,00	206 783,18	99,81%
4360	26 012,00	25 690,62	98,76%
4410	3 600,00	3 492,26	97,01%
4430	33 278,00	32 735,01	98,37%
4440	71 600,00	71 369,36	99,68%
4480	41 136,00	40 858,00	99,32%
4500	260,00	257,00	98,85%
4520	79 554,00	79 464,41	99,89%
4610	216,00	215,38	99,71%
4700	12 212,00	12 211,50	100,00%
6060	57 340,00	56 713,42	98,91%
SUMA	5 222 850,00	5 218 750,46	99,92%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan 501.801,00 zł, wykonanie 501.745,51 zł.**

Wydatki ponoszone na działalność Ośrodka związane z Kalendarzem Imprez Sportowych wg poszczególnych paragrafów:

Paragraf 4110 : składki na ubezpieczenie społeczne: zapłacone składki od umów zleceń związanych z prowadzeniem i obsługą Kalendarza Imprez Sportowych wypłaconych w 2019; wykonanie 99,89%.

Paragraf 4120: składki na Fundusz Pracy: zapłacone składki od umów zleceń związanych z prowadzeniem i obsługą Kalendarza Imprez Sportowych wypłaconych w 2019 r; wykonanie 98,91%.

Paragraf 4170: wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia wypłacone, związane z prowadzeniem i obsługą imprez sportowych; wykonanie 100,00% planu wydatków.

Paragraf 4190: nagrody konkursowe: wydatki na zakup nagród związanych z organizacją Imprez Sportowych; wykonanie 100,00%.

Paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych i pozostałych materiałów związanych z organizacją Imprez Sportowych na poziomie 99,95% planu wydatków.

Paragraf 4220: zakup środków żywności: zakup żywności oraz poczęstunków przy Imprezach Sportowych w 2019 r. wynosi 99,93% planu wydatków.

Paragraf 4280: zakup usług medycznych: zabezpieczenie medyczne Imprez Sportowych na poziomie 99,99% planowanych wydatków.

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych: usługi związane z organizacją Imprez Sportowych tj: gastronomiczne, organizacyjne, sędziowskie na poziomie 100,00% planu wydatków.

Paragraf 4430: wydatki związane z różnymi opłatami: ubezpieczenie Imprez Sportowych, wydatki na poziomie 100,00 % planu wydatków.

Tabelaryczne zestawienie planów i wydatków za 2019 r.

dział	926	rozdział	92605
paragraf	plan	wykonanie	udział %
4110	7 194,00	7 186,40	99,89%
4120	843,00	833,78	98,91%
4170	68 402,00	68 401,50	100,00%
4190	91 619,00	91 618,20	100,00%
4210	61 663,00	61 635,17	99,95%
4220	11 814,00	11 806,19	99,93%
4280	14 686,00	14 684,90	99,99%
4300	243 965,00	243 964,37	100,00%
4430	1 615,00	1 615,00	100,00%
SUMA	501 801,00	501 745,51	99,99%

III. NALEŻNOŚCI

W celu uzyskania należności została podjęta windykacja telefoniczna oraz korespondencja papierowa- wezwania do zapłaty, ponadto część spraw została skierowana na drogę sądową. Należności już dochodzone na drodze sądowej po uzyskaniu tytułów wykonawczych zostały skierowane do windykacji komorniczej.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. z tytułu dostaw i usług wynoszą 4.435,85 zł. z czego na dzień 29.02.2020 r. zostały spłacone w wysokości 3.985,25 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. z tytułu dostaw i usług wynoszą 92.034,21 zł. i poza skierowanymi na drogę windykacji sądowej lub komorniczej na dzień 29.02.2020 r. zostały spłacone w wysokości 18.634,67 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i usług w wysokości 36.629,69 zł. zostały opłacone zgodnie z terminami ich płatności.

Pozostałe zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzeń pracowniczych za 12-2019 wypłaconych 7 i 10 stycznia 2020 w wysokości 142.882,77 zł.,
- wynagrodzeń pracowniczych z tyt. 13-tej pensji wypłaconych 26 lutego 2020 w wysokości 123.047,66 zł.,
- składek ZUS i podatku dochodowego opłaconego 7 stycznia i 5 lutego 2020 r. w wysokości 253.507,77 zł.

Na koniec okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Dzienny Dom Senior +

Działalność Dziennego Domu Senior + jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z jej budżetu.

W 2019 roku z pobytu korzystało 60 osób miesięcznie. Pensjonariusze korzystający z usług Dziennego Domu Senior + są to osoby samotne mające złe warunki mieszkaniowe oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, demencją starczą, niepełnosprawnością.

Pensjonariusze korzystali z jednego posiłku, prania, prasowania oraz imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

Dzienny Dom Senior + świadczy również pomoc podopiecznym przy załatwianiu urzędowych spraw indywidualnych np. rejestracja do lekarza, wypełnienie książeczek opłat, itp.

Organizowane są również prelekcje z zakresu oświaty zdrowotnej, zdrowego trybu życia, aktywizacji osób starszych, przepisów prawnych, literatury. Organizowane są zajęcia na basenie, nauka tańca towarzyskiego, joga, szachy, zajęcia z języka niemieckiego, biofeedback oraz strzelectwo. Funkcjonuje także klub Seniora, który działa w godzinach popołudniowych.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2019 roku.

Ogółem : plan 315 899,00 zł	wykonanie 308 940,27 zł.	97,80%
------------------------------------	---------------------------------	---------------

Wykonanie wydatków w 2019 roku w rozbiciu na paragrafy przedstawia się następująco:**§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan – 2 200 zł	Wykonanie 2 104,05 zł	95,64%
-----------------	-----------------------	--------

Wydatki w tym paragrafie stanowią wypłaty pieniężne z tytułu ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe, tj. odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan – 34 920 zł	Wykonanie 34 919,61 zł	100,00%
------------------	------------------------	---------

Powyższe wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń. Stan etatów na dzień 31.12.2019r w Dziennym Domu Senior + wynosił 8.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 19 222 zł	wykonanie 19 221,08 zł	100%
----------------	------------------------	------

Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2018 rok. Wydatek realizowany jest zgodnie z planem wydatków.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 14 233 zł	wykonanie 14 232,10 zł	99,99%
----------------	------------------------	--------

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane są zgodnie z planem wydatków .

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 652 zł	wykonanie 1 652,00zł	100%
---------------	----------------------	------

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z przepisami Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są do 5- go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

plan 15 446 zł	wykonanie 15 445,44 zł	100%
----------------	------------------------	------

Wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 75 089 zł	wykonanie 74 294,72 zł	98,94%
----------------	------------------------	--------

W paragrafie tym występują wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, remontowych, organizacją zajęć kulturalno – oświatowych, oraz z zakupem niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarczego, środków czystości. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem

§ 4260 - Zakup energii

Plan 7 240 zł	wykonanie 4 451,63 zł	61,49%
---------------	-----------------------	--------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu (ogrzewanie gazowe). Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 4 000 ,- zł	wykonanie 4 000,- zł.	100%
------------------	-----------------------	------

Wydatki w tym paragrafie związane są z remontami.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 500,- zł	wykonanie 170,- zł	34%
---------------	--------------------	-----

Wydatki w tym paragrafie stanowią badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 118 860,- zł	wykonanie 117 364,01zł	98,74%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki w tym paragrafie stanowią; wywóz nieczystości stałych, opłata za kanalizację, zakup posiłków dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior + , opłata RTV, ochrona budynku. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 960 zł	wykonanie 557,24 zł	58,05%
-------------	---------------------	--------

Opłata za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pracowników

plan – 1 183 zł	wykonanie 1 182,26 zł	99,94%
-----------------	-----------------------	--------

Wydatki w tym paragrafie stanowią delegacje służbowe krajowe pracowników. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan – 1 000 zł	wykonanie 942,56 zł	94,26%
-----------------	---------------------	--------

Wydatki w tym paragrafie stanowią ubezpieczenia majątkowe Dziennego Domu Senior +.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan –10 100 zł	wykonanie 10 100,00 zł	100%
-----------------	------------------------	------

Wydatki w tym paragrafie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podstawą naliczania odpisu jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie, które obejmuje wszystkich pracowników.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 7 094 zł	wykonanie 7 093,57 zł	99,99%
---------------	-----------------------	--------

Opłata za trwały zarząd budynku Dziennego Domu Senior + przy ulicy Krasickiego 25 oraz Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie. Wydatek realizowany zgodnie z planem wydatków.

§ 4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan 2 200 zł	wykonanie 1 210,- zł	55 %
---------------	----------------------	------

Wydatek w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników. Wykonanie zgodne jest z zapotrzebowaniem wynikającym z obowiązków i zadań powierzonych pracownikom.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2019 roku rozdział 85295 (Senior +)

Ogółem plan 527 513 zł. Wykonanie 511 696,17 97%

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan 289 683 zł wykonanie 289 488,32 99,93%

Powyższe wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Dziennego Domu Senior +. Wydatki realizowane są zgodnie z planem wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 57 000 zł. Wykonanie 46 937,00 82,35%

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę. Składki na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane są zgodnie z planem wydatków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 6 600 zł. Wykonanie 5 376,87 81,47%

Paragraf ten obejmuje składki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z przepisami Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 38 410 zł. Wykonanie 37 733,58 98,24%

W paragrafie tym występują wydatki związane z zakupem materiałów do terapii zajęciowej seniorów, zakupem art. chemicznych do utrzymania czystości w budynku Dziennego Domu Senior +, oraz zakupem materiałów biurowych. Wydatek realizowany jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4260 Zakup energii

Plan 38 100 zł. Wykonanie 38 041,55 99,85%

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 92 320 zł. Wykonanie 90 836,55 98,39%

Wydatki w tym paragrafie stanowią: wywóz nieczystości stałych, zakup posiłków dla uczestników Dziennego Domu Senior +, ochrona budynku oraz zakup pozostałych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2 400 zł. Wykonanie 2 242,30 93,43%

Opłata za usługi telekomunikacyjne. Wydatek realizowany zgodnie z planem.

§ 4700 Szkolenie pracowników

Plan 3 000 zł. Wykonanie 1 040,00 34,67%

Wydatek w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników. Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem wynikającym z obowiązków i zadań powierzonych pracownikom.

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku wynosi 45 236,09 zł**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Senior +****§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

plan 5 000 zł wykonanie 7 176,60 zł 143,53%

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty pobierane z tytułu pobytu w Dziennym Domu Senior +. Wysokość wnoszonych przez osoby korzystające z DDS+ opłat jest ustalana na podstawie kryterium dochodowego.

§ 0830- Wpływy z różnych dochodów

plan - 97 000 zł wykonanie 37 359,50 zł 38,51%

Wpływy w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za obiady wykupione w Dziennym Domu Senior +.

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów

plan - wykonanie 699,99

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w Dzierżoniowie
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Klub Abstynenta „Kalenica” na swoją działalność otrzymał kwotę **24.000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu, tj.: koszty energii elektrycznej i czynszu, opłaty abonamentu telefonicznego, wynagrodzenia gospodarza Klubu, zakupu środków czystości, koszty warsztatów i zajęć terapeutycznych. Klub otwarty był codziennie oprócz niedziel.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności zorganizowało 52 spotkania mityngowe AA, w których udział brało około 20 osób. W okresie od lutego do listopada 2019 r. odbywał się cykl warsztatów terapeutycznych, w których udział wzięło 71 osób. Zorganizowane zostały wyjazdy integracyjne w ramach Złotów Trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia, w którym uczestniczyło łącznie 90 osób. Odbyło się 49 spotkań 7 osobowej grupy Anonimowych Narkomanów. W spotkaniach DDA każdorazowo udział wzięło 7 osób. Odbyły się łącznie 53 spotkania grupy AL.- ANON, w których udział brało 3-4 osoby.

Porad udzielono ok. 150 osobom. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” otrzymał dofinansowanie w wysokości **18.600,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej”. W ramach przyznanego dofinansowania prowadzone były zajęcia świetlicowe, podczas których dzieci i młodzież grała w bilard, piłkarzyki, gry stolikowe. Odbyła się projekcja filmów pt. „Mówię Wam nie warto”, „Alkoholizm” oraz „Nikotyzizm”. Ponadto odbyły się spotkania grupy wsparcia AL. ANON i AA. Udzielane były porady prawne oraz psychospołeczne.

W zajęciach świetlicowych w tygodniu uczestniczyło ok. 45 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów – zajęcia sportowe.

1) **Szkoła Podstawowa nr 1** na realizację zajęć rekreacyjno - sportowych otrzymała dofinansowanie w wysokości **13.500,00 zł.** W ramach otrzymanych środków realizowane były zajęcia dla uczniów szkoły ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych. Podczas realizowanych zajęć kształtowane były postawy fair-play wśród uczestników, umiejętność organizacji własnego czasu wolnego w formie aktywności fizycznej. Uczniowie uczyli się sędziować, poznawać zasady gier by mogli sami je prowadzić. Przeprowadzona została seria dyskusji i pogadań na temat zdrowego trybu życia, odpowiedzialności za własne zdrowie oraz samodyscypliny, która prowadzi do sukcesów na każdym gruncie, nie tylko sportowym.

Nauczyciel prowadził szereg pogadań i dyskusji na temat przeciwdziałania zgubnym skutkom nałogów oraz uzależnieniom. W realizowanych zajęciach udział wzięło 401 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100,00%.

2) **Szkoła Podstawowa nr 3** na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.500,00 zł. Podczas zajęć uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności z dyscyplin sportowych, propagowane były hasła dotyczące życia bez uzależnień. W ramach dofinansowania realizowane były zajęcia z halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, zajęć na siłowni oraz na basenie. Uczniowie w trakcie zajęć na siłowni kształtowali siłę mięśni nóg, rąk oraz brzucha. W zajęciach uczestniczyło 274 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,95%.

3) **Szkoła Podstawowa nr 5** na realizację **zajęć sportowych** otrzymała dofinansowanie w wysokości **8.000,00 zł.** W ramach otrzymanego dofinansowania przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu tenisa stołowego. Podczas spotkań uczono i doskonalono umiejętności gry w tenisa stołowego, kształtowano cierpliwość, koncentrację i odpowiedzialność. Przez sport realizowano zadania związane z promocją zdrowia, kształtowano nawyk aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć. Promowano główne dyscypliny sportu, które pomagają budować prawidłowe relacje rówieśnicze. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zdrowego stylu życia, które pozwolą podejmować prawidłowe zachowania prozdrowotne. Łącznie w zajęciach udział wzięło 332 uczniów. Przyznane środki zostały wykorzystane w 99,98%.

4) **Szkoła Podstawowa nr 9** na realizację zajęć sportowych otrzymała dofinansowanie w wysokości **10.500,00 zł.** W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowano zajęcia z piłki nożnej chłopców, podczas których, uczniowie przygotowywani byli do rozgrywek, a tym samym spędzali czas w sposób aktywny. Prowadzone były rozmowy z uczniami na temat przeciwdziałania zgubnym skutkom nałogów oraz uzależnieniom. W zajęciach sportowych każdorazowo uczestniczyło 177 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 98,26%.

2. Promocja zdrowego stylu życia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

1) Na realizację popołudniowego pięciodniowego programu **zajęć rekreacyjno – sportowych w salach gimnastycznych** szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł. W zajęciach rekreacyjno – sportowych w salach gimnastycznych uczestniczyło łącznie 561 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 80,29%.

2) Na realizację programu zajęć w ramach **świeclic opiekuńczo – wychowawczych** szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie w wysokości 37.000,00 zł. W zajęciach łącznie uczestniczyło 710 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 90,89%.

3) dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiących integralny element całorocznej pracy z dziećmi w okresie ferii zimowych w tym:

a) organizacje pozarządowe

W wyniku ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań w ramach ferii zimowych dofinansowanie otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- **Akademia Piłkarska Dzierżoniów** na realizację wypoczynku zimowego w formie zajęć świeclicowych i rekreacyjnych otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł. W ramach przyznanego dofinansowania zorganizowany został wyjazd na obóz sportowy do Kompleksu Turystycznego Sudety, Ośrodka Banderowa. W ramach realizowanego zadania przeprowadzane były treningi piłkarskie oraz akrobatyka sportowa dla uczniów z klas I-VIII. Przeprowadzono 6 zajęć teoretycznych o tematyce profilaktycznej i edukacyjnej. W zajęciach udział wzięło ok. 30 dzieci. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

- **Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”** na realizację ferii zimowych organizacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania przeprowadzone zostały zajęcia świeclicowe, podczas których, przeprowadzone zostały pogadanki oraz wyświetlony został film dotyczący szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania narkotyków. Dla uczestników spotkań odbyła się zabawa karnawałowa będąca podsumowaniem zajęć świeclicowych z poczęstunkiem i paczkami ze słodyczami. W każdych zajęciach udział wzięło od 40-60 osób, a w zabawie karnawałowej 50 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

b) jednostki podległe gminie

- **Szkoła Podstawowa nr 1** otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.600,00 zł. na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć świeclicowych z elementami profilaktyki uzależnień. Ferie przebiegały według programu opracowanego przez kierownika wypoczynku. Zajęcia zaplanowane zostały tak, aby bez względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić czas, jednocześnie pamiętając o zasadach zdrowego stylu życia i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli i trenera, codziennie w godzinach od 9.00 – 14.00. Pod fachową opieką wychowawców uczniowie spędzali czas wolny, biorąc udział w zajęciach sportowych (piłka nożna), ruchowych, plastycznych, oglądali i czytali bajki, grali w gry stolikowe.

Podczas spotkań przeprowadzano pogadanki z uczniami nt. bezpiecznego spędzania czasu, zachowania w sytuacjach trudnych, właściwego odżywiania.

Celem zajęć przeprowadzonych podczas ferii zimowych było:

- szerzenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych;
- popularyzacja zachowań prozdrowotnych, zdrowego stylu życia;
- prezentowanie form właściwego spędzania wolnego czasu;
- nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń społecznych;
- stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u dzieci;
- rozwijanie u uczniów samodzielności własnych emocji i uczuć;
- ukazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresu;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości. W zajęciach łącznie udział wzięło 120 uczniów. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 100,00%.

- **Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej** otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zajęć czytelniczych w bibliotece szkolnej, zajęć sportowych na sali gimnastycznej oraz zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki uzależnień. W dniach od 28.01.2019 r. do 30.01.2019 r. uczniowie, mieli zapewnioną opiekę na świetlicy szkolnej w godzinach od 9.00 do 14.00. Podczas zajęć w formie zabawowej przekazywane były im treści związane z profilaktyką uzależnień na temat szkodliwości alkoholu, papierosów i narkotyków. Uczniowie wykonywali prace plastyczne związane z tym tematem. W czasie opieki dzieci mogły integrować się ze sobą poprzez różnego rodzaju gry integracyjne prowadzone na wesoło. Z zajęć korzystało codziennie średnio 11 dzieci. W dniach 31.01.2019 – 01.02.2019 w szkole prowadzone były zajęcia na sali gimnastycznej dla wszystkich chętnych dzieci. Zajęcia podzielone były na piłkę nożną, piłkę ręczną i siłownię. Piłka nożna i ręczna prowadzona była w wymiarze 2 godzin a siłownia jednej godziny. Uczniowie zostali też zaopatrzeni w wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania podczas treningu sportowego. W zajęciach codziennie brało udział 14 uczniów. W czasie zajęć propagowane były hasła promujące zdrowy styl życia i negujące używanie środków niedozwolonych. Zajęcia czytelnicze z elementami profilaktyki uzależnień pn. „Zimowe poranki w bibliotece” adresowane były do uczniów w wieku od 7 do 10 lat spędzających ferie zimowe w miejscu swojego zamieszkania. Zrealizowano pogadanki edukacyjne z elementami profilaktyki dotyczące:

- zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i na świeżym powietrzu,
- korzyści płynących z czytania,
- odpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu (w tym rozwiązywanie wybranych zadań z kursu e-learningowego „Misja: Bezpieczny Internet”),

- uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, nadużywanie komputera. Rozmowy z dziećmi w formie dyskusji, dlaczego, tak się dzieje? Jak ustrzec się przed nałogami?

- bezpiecznego podróżowania i zwiedzania (m.in.: Arktyki, Antarktydy oraz Półwyspu Skandynawskiego). Przeprowadzono konkursy plastyczne. Uczestników zajęć zapoznano z wybraną literaturą dziecięcą (prozą i poezją), której motywem przewodnim była zima. Propagowano rozgrywki w gry planszowe, jako alternatywną formę spędzania czasu wolnego wobec gier komputerowych (warcaby, memory, chińczyk i inne). Organizowano gry i zabawy ruchowe (np.: Pająk i muchy, Szewc, Stary król jest chory i inne) odpowiadające potrzebom dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W zajęciach udział wzięło 36 uczniów. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 100,00%.

- **Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Boh. Westerplatte** na realizację zajęć sportowych na sali gimnastycznej, zajęć świetlicowych oraz programu warsztatowego „Mądrzy cyfrowi” otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 1.800,00 zł.

Każdego dnia uczestnicy zapoznawali się z wartościami moralnymi, omawiali i przygotowywali w zespołach koncepcje projektów społecznych do samodzielnego przeprowadzenia po feriach oraz zapoznawali się z narzędziami cyfrowymi, które mogli wykorzystać do ich realizacji. Głównym celem działań w ramach zajęć świetlicowych było dostarczenie dzieciom atrakcyjnych i ciekawych propozycji zajęć, zabaw i gier o walorach kształcących oraz rozwijających ich samodzielność i kreatywność. Dzieci uczyły się zgodnego współdziałania i porozumiewania się w grupie. Dowiedziały się, iż ruch i czynny wypoczynek pomagają w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Uczyły się odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, uczyły się rozumieć własne pozytywne i negatywne emocje oraz jak zapobiegać konfliktom.

W ramach zajęć sportowych prowadzono zajęcia z gier zespołowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki koszykowej oraz zabawy drużynowe z wykorzystaniem przyborów.

Podczas zajęć propagowano sportowy tryb życia, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz zasady fair play. Uczniowie uczyli się współpracy, zasad postępowania w grupie oraz sportowej rywalizacji, doświadczali uczucia zwycięstwa i porażki. W zajęciach udział wzięło 53 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

- **Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika** otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 3.600,00 zł. z przeznaczeniem na organizację półzimowiska, zajęć na sali gimnastycznej oraz zajęć świetlicowych.

Podczas tegorocznych ferii zimowych w dniach od 28.0 do 01.02.2019 r. odbyły się w szkole zajęcia opiekuńczo- wychowawcze pod hasłem „Ferie z Dziewiątką”. Zimowisko było przeznaczone dla uczniów klas I- III. Zajęcia dla dwudziestoosobowej grupy uczniów trwały tydzień w godzinach od 9.00 - 14.00 i prowadzone były zgodnie z zaplanowanym programem.

Uczestnicy zimowiska w bardzo atrakcyjny sposób spędzili pierwszy tydzień ferii. W ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zostały przeprowadzone z uczniami pogadanki

promujące zdrowy tryb życia, a także zajęcia sportowe, m.in. turniej gry w dwa ognie, drużynowe zawody sportowe oraz zajęcia na pływalni.

W drugim tygodniu ferii zimowych odbyły się w szkole zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów klas I-III. W zajęciach wzięło udział czworo dzieci. Uczestnicy zajęć poznali zasady zdrowego stylu życia poprzez pogadankę i wspólne wykonanie plakatu profilaktycznego.

W dniach 07.02.2019 roku oraz 08.02.2019 roku odbywały się zajęcia sportowe w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań uczniów aktywnością ruchową, motywowanie ich do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dyscyplinie sportowej, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych poprzez wpajanie zasad i techniki wykonywania ruchu, wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych i do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny, propagowanie zasad „czystej gry” (fair play), przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, rozwijanie wiary we własne siły oraz przełamywanie lęków i obaw. Zostały przeprowadzone dwie pogadanki z profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom: „Skutki palenia papierosów dla organizmu człowieka” oraz „Alkohol złodziej wolności”. Podczas zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności gry w mini piłkę siatkową, mini piłkę nożną, mini piłkę koszykową, unihokeja, tenisa stołowego oraz badmintona. W zajęciach udział wzięło 28 uczniów. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 98,13%.

- **Dzierżoniowski Ośrodek Kultury** na realizację zajęć w ramach ferii zimowych otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.500,00 zł. Propozycja organizacji czasu wolnego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury ukierunkowana była na aktywizację dzieci i młodzieży, zastąpienie biernej formy, jaką jest telewizja czy internet i wyeliminowanie zagrożeń, jakie ze sobą niosą, a propagowanie kultury szeroko rozumianej, wdrażanie do rozwoju kulturalnej komunikacji interpersonalnej, przestrzegania zasad kultury bycia i słowa (podczas warsztatów) kształtowania postaw koleżeńskiej i kulturalnej interakcji (podczas spotkania edukacyjnego, warsztatów, spektaklu). Ferie zostały rozpoczęte 28 stycznia spotkaniem z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim, które odbyło się pod hasłem „Daj się wciągnąć podróżom, a nie narkotykom!”. W spotkaniu wzięło udział 55 osób.

31 stycznia 2019 r. pod hasłem warsztaty twórcze będące alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem zorganizowane zostały zajęcia pn. „Bursztynowe wariacje – poznajemy złoto północy”. Dzieci pracowały w grupach, wykonując samodzielne zadania. Każde z nich było poprzedzone krótką prezentacją o bursztynie i komentarzem prowadzącego. I tak dzieci poznawały właściwości bursztynu i odkrywały jego cechy: ciężar, barwa, zapach, przyciąganie, spalanie. W zajęciach wzięło udział 30 osób.

5 lutego 2019 r. pod hasłem lepsze przedstawienie niż uzależnienie zorganizowany został spektakl pt. „Skarb to nie tylko złoto” Teatru Blaszyń Bębenek. Spektakl przybliżył widzom, czym jest

prawdziwa przyjaźń oraz dlatego należy słuchać starszych od siebie osób i nie ufać nieznajomym. Spektakl obejrzały 52 osoby.

8 lutego 2019 r. ferie zostały zakończone teatralizowanym balem karnawałowym z udziałem aktorów teatru ruchu. Po hasłem „Wybierz nasze animacje nie narkotykowe halucynacje” dzieci zostały zabrane w podróż do „Zimowej Krainy Czarów”. W zajęciach wzięło udział 35 dzieci. Ponadto przez 2 dni (30-31.01.2019) dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Ślężanie oraz grupy mażorettek wzięły udział w wyjazdowych warsztatach tanecznych. Podsumowując, programy zrealizowane przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury stanowiły nie tylko interesującą propozycję organizacji czasu wolnego, czy atrakcyjne wydarzenie kulturalne, ale pełniły również funkcje profilaktyczno-wychowawcze. Aktywizując dzieci proponowały inne niż media formy, które ukierunkowane zostały na bycie aktywnym, poznawanie nowych osób, rozwijanie zainteresowań. Po tegorocznych „Feriach z Pegazem” można wyciągnąć wnioski, że nie potrzeba środków psychoaktywnych, aby być w dobrym humorze. Endorfiny, są skutecznie wyzwalane podczas integracyjnych zabaw, sprawnościowych konkurencji, czy bycia w grupie rówieśniczej. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 100%.

- **Muzeum Miejskie Dzierżoniowa** na organizację ferii zimowych otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. Ferie w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa przeznaczone były na organizację zajęć kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych. Uczestnicy zajęć „Życie na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku”, na przykładzie wnętrz, zaaranżowanych w Saloniku Mieszczańskim oraz Izbie Sowiogórskiej

Zajęcia warsztatowe odbywały się w sali wystaw czasowych, gdzie eksponowana była wystawa pn. „Typowo śląskie?”. Dzięki przygotowanym planszom oraz zgromadzonym eksponatom, uczestnicy zajęć mogli poznać bliżej poszczególne regiony Śląska i jego mieszkańców. Po przerwie, podczas której uczestnicy chętnie korzystali ze słodkiego poczęstunku, odbyły się warsztaty praktyczne. Dzieci wybierały zabytkowe przedmioty z oglądanych wnętrz, następnie dekorowały ich wizerunki według własnej inwencji twórczej: kredkami, flamastrami, wycinankami czy bibułą. Podczas zajęć uwzględniono elementy profilaktyki fonoholizmu (nadmiernego i szkodliwego używania telefonu komórkowego). Podczas pogadanki uczniowie wskazywali sygnały mogące świadczyć o destruktywnym używaniu urządzeń mobilnych oraz szukali alternatywnych sposobów pozwalających ograniczyć korzystanie z tych urządzeń. Propozycje dzieci zostały skonfrontowane z przygotowanymi materiałami dydaktycznymi (format A2). Barwne plansze prezentowały symptomy fonoholizmu oraz wskazywały sposoby codziennych rozwiązań pozwalających nauczyć się racjonalnego korzystania z urządzeń mobilnych. Zajęcia prowadził pracownik Działu Historii i Kultury Miasta Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. W zajęciach udział wzięło 42 uczniów. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 75,18%.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej** na realizację zajęć warsztatowych z elementami profilaktyki uzależnień pn. „Odważnie przytul się – II edycja” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł.

W projekcie „Odważnie Przytul Się” wzięło udział 16 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. W ramach projektu zostały przeprowadzone przez pedagogów dwa zajęcia warsztatowe po 1,5 godziny każde spotkanie, w terminach: 30.01.2019 r. oraz 06.02.2019 r.

Do zajęć wykorzystana została rodzina pluszowych misiów pozyskana z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas zajęć dzieci miały zapewniony ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek. Projekt „Odważnie Przytul Się” wpisał się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2016-2020. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 99,53%.

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji** w okresie ferii zimowych zorganizował wyjazdy dzieci i młodzieży na sanki do Kamionek i do Rzeczek, w których uczestniczyło 70 dzieci. Podczas pobytu w górach dzieci zjeżdżały na sankach oraz uczyły się bądź doskonaliły swoje umiejętności jazdy na nartach.

W okresie ferii zimowych Burmistrz Dzierżoniowa obniżył ceny wejściówek na basen kryty dla dzieci z Dzierżoniowa. (1 zł. za 1 godz. basenową). Sprzedano 507 biletów po 1 zł. Na basenie organizowane były zabawy na torze wodnym, z którego skorzystało 151 osób, 36 osób uczestniczyło w zabawach w wodzie przy muzyce z animatorem z wykorzystaniem sprzętu pływającego (makarony, łączniki do makaronów, piłeczki, kosze do grania w piłkę wodną). Na realizację powyższych zajęć OSiR otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.850,00 zł. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 75,31%.

- **Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów** otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł. na realizację wypoczynku zimowego w formie zajęć świetlicowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień. W ramach dofinansowania zorganizowany został obóz, podczas którego prowadzone były treningi piłkarskie oraz akrobatyka sportowa. W zajęciach uczestniczyło 30 uczniów klas I-VIII. W czasie zajęć odbywały się pogadanki dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków oraz stosowania sterydów a także wskazaniu aktywności fizycznej, jako alternatywy dla używek i spędzania czasu przed komputerem. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 100%.

- **Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”** otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł. na realizację zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki uzależnień poprzez organizację zabawy karnawałowej, na której Mikołaj wręczył paczki dzieciom. Przeprowadzono pogadankę z zakresu profilaktyki uzależnień oraz projekcję filmu z cyklu Mówię Wam nie warto pt. „Narkomania”. W zajęciach udział wzięło ok. 50 dzieci. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 100%.

d) na **dożywianie dzieci i młodzieży** uczestniczących w programach profilaktycznych szkoły otrzymały środki finansowe w łącznej kwocie 79000,00 zł. Programem objętych zostało 1267 dzieci ze szkół podstawowych. Przyznane środki wykorzystano w 86,26%.

3. **Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dofinansowanie w wysokości 45.500,00 zł. na realizację doskonalenia oraz nauki pływania „**Rybka**”. W okresie styczeń-grudzień 2019 r. w zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Niepublicznego nr 3 „Pod Topolą”, Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” Przedszkole Publiczne nr 7, Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym. Zajęcia przeprowadzone były dla przedszkolaków raz w tygodniu w czwartek lub piątek w zależności od harmonogramu zajęć dla poszczególnych przedszkoli. Czas trwania nauki pływania - to godzina basenowa, czyli 45 minut. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów nauki pływania. Ćwiczenia, jakie były realizowane miały na celu nauczenie dzieci samodzielnie przepłynąć stylem grzbietowym długość basenu (25 metrów), po uprzednim wykonaniu skoku do wody. Te dzieci, które opanowały tę umiejętność rozpoczęły naukę pływania innymi stylami. 02.06.2019 r. przeprowadzona została olimpiada pływacka. Każdy uczestnik po przepłynięciu niecki basenowej otrzymał medal, dyplom i nagrodę rzeczową. Na olimpiadę dzieci były dowożone prywatnymi środkami transportu. Wzięło w niej udział 93 dzieci. W ramach profilaktyki były przeprowadzone pogadanki dotyczące bezpieczeństwa przebywania na basenie oraz korzyści, jaką daje nauka pływania oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. W zajęciach na basenie udział w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. udział wzięło 3869 dzieci. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 95,61%.

4. W realizacji zadania doskonalenia i nauki pływania „**Młody Posejdon**” uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych. Zajęcia miały na celu nauczyć i doskonalić u uczniów podstawowe czynności w wodzie, opanować podstawowe techniki pływania, najnowsze odmiany skoków startowych i startu z wody, aktualnie stosowanych nawrotów, pokazać uczniom walory, jakie niesie za sobą umiejętność pływania oraz przygotowania do zawodów pływackich odbywających się cyklicznie. Skoki na nogi i z większej wysokości na głowę było dla niektórych uczniów nie lada wyzwaniem, jednak odpowiednio nastawione i zdeterminowane pokonały lęk i odważyły się pokonać strach. Dla wielu z nich były to pierwsze próby zakończone sukcesem. Przeprowadzone zostały pogadanki na temat bezpiecznego zachowania nad wodą, zdrowego odżywiania, szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania narkotyków. Na realizację zadania przyznane zostały środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane w 91,25%.

5. **Szkoła Podstawowa nr 1** otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.500,00 zł. na realizację programu pn. „Dialog i mediacja, jako alternatywne metody przeciwdziałania agresji rówieśniczej”. Program skierowany był do wszystkich zainteresowanych uczniów w szkole. Celem programu było propagowanie nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, umiejętność prowadzenia dialogu. Odbył się spektakl profilaktyczny, w którym uczestniczyło 225 uczniów. Zorganizowany został konkurs plastyczny dla klas 4-8 pn. „Mamy moc, aby pokonać przemoc”, w którym udział wzięło 20 uczniów oraz warsztaty profilaktyczne pn. „Jak ośwoić media społeczne w szkole” (128

uczniów) oraz warsztaty „Agresja elektroniczna i cyberbulling”, w których udział wzięło 146 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

6. Szkoła Podstawowa nr 3 na realizację zadania pn. „Dzień Promocji Zdrowia” otrzymała dofinansowanie w wysokości 750,00 zł. W ramach zadania uczniowie wykonywali plakaty i prace plastyczne ukazujące wartości odżywcze owoców i warzyw oraz przestrzegające kolegów przed truciznami zawartymi w papierosach, narkotykach, dopalaczach i alkoholu. Uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” i przygotowywali wspólnie w klasach zdrowe drugie śniadanie. Zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których rozmawiano o negatywnych skutkach niewłaściwego odżywiania i biernego palenia. Przygotowane zostały profilaktyczne gazetki ściennie, a wszelkie prozdrowotne działania promowano na Facebooku i stronie internetowej szkoły. W zadaniu uczestniczyło 121 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

7. Szkoła Podstawowa nr 5 na realizację programu z zakresu wczesnej profilaktyki w oparciu o program „Cukierki” otrzymała dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. „Cukierki” to program profilaktyczny oparty na bajce Agnieszki Grzelak. Głównym zadaniem tego programu było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczenie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznanymi, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Uczniowie wykonywali ilustracje do słuchanej bajki. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki za udział w realizacji programu. Przyznane dofinansowanie zostało wykonane w 99,65%. W realizowanym programie udział wzięło 17 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100,00%.

8. Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. na realizację programu pn. „Ponad szczytem”. Celem głównym działań profilaktycznych programu „Ponad szczytem” to rozwój umiejętności życiowych potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w życiu i odrzucenia inicjacji alkoholowej i substancji psychoaktywnych w młodym wieku. Projekt „Ponad szczytem” rozwijał w uczniach kompetencje psychospołeczne i życiowe, a tym samym prowadził do ograniczenia potencjalnych przypadków uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy papierosów. W ramach programu odbyły się 2 spotkania z młodzieżą klas V- VI przeprowadzone przez kierownika fundacji „Latarnia” pana Marcina Tyburczego oraz cykliczne spotkania z psychologiem szkolnym dla uczniów klas V-VIII potrzebujących indywidualnych konsultacji o charakterze terapeutycznym. Łącznie w programie udział wzięło ok. 360 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,97%.

9. Szkoła Podstawowa nr 9 na realizację zadania pn. Domowi detektywi „Jaś i Małgosia na tropie” otrzymała dofinansowanie w wysokości 1120,00 zł. Głównym założeniem programu było opóźnienie

inicjacji alkoholowej wśród uczniów oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmocnienie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. W zadaniu udział wzięło 13 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 98,63%.

10. **Szkoła Podstawowa nr 9** na realizację zadania pn. „Stop agresji i nałogom – kroczymy bezpieczną drogą” otrzymała dofinansowanie w wysokości 400,00 zł. W ramach otrzymanych środków zorganizowane zostały 3 konkursy plastyczne dla uczniów z klas 1-8, których celem było propagowanie profilaktyki zapobiegania zachowaniom ryzykownym. W konkursach udział wzięło 70 uczniów, którzy wykonali prace plastyczne z następujących tematów:

- 1) „Ja za 20 lat”,
- 2) „Uzależnienia kradną marzenia”
- 3) „Jak spędzam wspólnie czas z rodzicami”.

Laureatom konkursów wręczono nagrody. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

11. **Szkoła Podstawowa nr 9** otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.120,00 zł. na realizację warsztatów psychoedukacyjnych pn. „Znam swoją wartość”. Celem warsztatów było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmocnienie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. W warsztatach udział wzięło 10 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 98,63%.

12. **Szkoła Podstawowa nr 9** na realizację zadania „Spójrz Inaczej” otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.240,00 zł. W realizacji zadania udział wzięli uczniowie z klas I-III. Głównymi założeniami realizowanego zadania było kształtowanie umiejętności obcowania uczniów w dobrych relacjach z ludźmi, empatia. Umiejętność właściwego współdziałania w grupie oraz uczenie się szacunku i poszanowania uczuć innych ludzi. W realizowanym zadaniu udział wzięło 68 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 97,37%.

13. **Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna** na realizację zadania pn. „Trzeźwy umysł 2019” otrzymała dofinansowanie w wysokości 700,00 zł. Program skierowany był do starszej młodzieży szkoły podstawowej, u której nie nastąpiła jeszcze, albo jest w fazie początkowej, inicjacja alkoholowa lub uzależnienie od środków psychoaktywnych. Uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie. Podczas spotkań z terapeutą uzależnień oraz z przedstawicielem Policji, uczniowie wysłuchali pogadanek na temat rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o możliwości uzależnienia alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego czy też od komputera oraz fonoholizmu. Uczniowie obejrzelili prezentację multimedialną „Nie, bo tak”, zostały zapoznane ze stronami internetowymi, na których można szukać pomocy i informacji w przypadku pojawienia się problemu z uzależnieniem lub doznawaniem przemocy. Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki wykonane przez bibliotekarzy z adresami lokalnych instytucji oraz niektórych stron internetowych. W zajęciach udział wzięło 131 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,94%.

14. Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie na realizację zajęć pn. „Asertywny nie agresywny”. Cykl zajęć zapoczątkowała pogadanka, podczas której dzieci w wieku od 8 do 10 lat poznali zagrożenia, jakie wynikają spożywania alkoholu oraz niezdrowej żywności. W czasie kolejnych spotkań o charakterze biblioterapeutycznym, dowiedzieli się jak unikać różnego rodzaju środków psychoaktywnych, mogących zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Zorganizowane zostały zajęcia ruchowe, podczas których uczestnicy programu grali w kręgle, bierki XXL, rzut ringo do celu oraz gry edukacyjne i logiczne. Odbłyły się warsztaty plastyczne, w czasie, których dzieci wykonały prace plastyczne propagujące zdrowy i aktywny tryb życia. W zorganizowanych zajęciach udział wzięło 38 dzieci. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100,00%.

15. Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Wakacje na trzeźwo” otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.500,00 zł. W lipcu i sierpniu 2019 r. odbywały się zajęcia profilaktyczne, w których uczestniczyła młodzież z sezonowego hufca pracy.

W ramach tego programu instruktor terapii uzależnień przeprowadził pogadanki z młodzieżą na temat zjawiska narkomanii i alkoholizmu, mechanizmów wzbudzania zainteresowaniem substancjami psychoaktywnymi, dopalaczy (substancji zagrażających życiu i zdrowiu). Zrealizowane zostały następujące tematy:

- 1) na dobry początek – gry edukacyjne i integracyjne, których celem było nawiązanie kontaktu z młodzieżą;
- 2) edukacja młodzieży w zakresie choroby alkoholowej i narkotyków, oraz jej skutków;
- 3) dlaczego? młodzież pije czasem alkohol i używa narkotyków? – burza mózgów, włączenie się młodzieży do dyskusji;
- 4) jak dobrze czuć się bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych – podsumowanie.

W zajęciach udział wzięło 40 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,51%.

16. Realizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki w ramach Halowej Ligi Piłki Nożnej klas I i II.

1) **Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł. na realizację rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 13 oddziałów z 3 dzierzoniowskich szkół. W ramach rozgrywek przeprowadzono 48 meczy piłkarskich. W czasie zajęć propagowane były hasła promujące zdrowy styl życia i negujące używanie środków niedozwolonych. 13.06.2019 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbyła się ceremonia zakończenia Halowej Ligi Piłki Nożnej klas I i II. W uroczystości uczestniczyli zawodnicy drużyn biorących udział w rozgrywkach oraz ich opiekunowie. Rozegrano pokazowe mecze, w których zmierzyli się zwycięzcy tegorocznej edycji uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz uczniowie klasy II s ze Szkoły Podstawowej nr 1 z drużynami złożonymi z reprezentantów pozostałych zespołów

uczestniczących w rozgrywkach. Łącznie w rozgrywkach udział wzięło 130 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,88%.

2) **Szkoły Podstawowe** na realizację **Halowej Ligi Piłki Nożnej klas I i II** otrzymały środki finansowe w wysokości 13.000,00 zł. Przyznane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia nauczycieli opiekujących się uczniami, biorącymi udział w turniejach piłki nożnej uczniów klas I i II szkół podstawowych z Dzierżoniowa. Głównym celem prowadzonych zajęć było przeciwdziałanie uzależnieniom, kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia oraz nauka gry „Fair play”. W rozgrywkach uczestniczyło łącznie 130 uczniów. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 56,35%.

17. **Dzierżoniowski Ośrodek Kultury** na realizację programów profilaktycznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie zgłoszenia przez szkoły udziału dzieci i młodzieży szkolnej w spotkaniach profilaktyczno – edukacyjnych z powodu konieczności nadrobienia zaległości w nauczaniu spowodowanych strajkiem nauczycieli.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych, służąca rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej otrzymało dofinansowanie w wysokości **115.300,00 zł**. W 2019 r. w ramach realizowanego zadania 138 osób skorzystało z porad i konsultacji psychologicznych, 133 osoby uczestniczyły w terapii indywidualnej oraz grupowej. Pedagog udzielił 36 osobom konsultacji oraz porad pedagogicznych, natomiast z porad prawnych skorzystało 171 osób. Zorganizowane zostały spotkania z młodzieżą, podczas których policjant i pedagog prowadzili pogadanki z młodzieżą dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą przeprowadzał również psycholog, który poprzez zabawę z wykorzystaniem testów, gier oraz rozmów rozpoznawał problemy oraz zaburzenia, a osoby kierował do odpowiednich specjalistów. W ramach realizowanego zadania odbyło się 21 godzin terapii i zajęć korekcyjnych, w których udział wzięło 10 ofiar i 7 sprawców przemocy. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

2. **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** na realizację zadania pn. Festyny sportowo profilaktyczne „Nowy rok szkolny bez nałogów”. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na w/w zadanie zostały przyznane środki finansowe w wysokości **1.200,00 zł**. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Dzierżoniowie. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały 2 festyny sportowo – profilaktyczne, w których każdorazowo udział wzięło ok. 50 dzieci, 40 rodziców oraz opiekunów. Uczestnikami festynów były dzieci uczęszczające na zajęcia do TPD oraz dzieci z pobliskich podwórek oraz ich rodziny. Wychowawcy placówki przygotowali drobny poczęstunek, przeprowadzili gry, zabawy i ogłosili plastyczny konkurs profilaktyczny pt. „Jestem superbohaterem – uzależnienia nie dla mnie”, którego rozstrzygnięcie zaplanowano po wakacjach na festynie w dniu

2.09.2019 r. Festyn rozpoczął się zebraniem prac konkursowych i wyłonieniem zwycięzców konkursu, którym wręczono nagrody. Organizacja festynów umożliwiła dzieciom i opiekunom spędzić miło i bezpiecznie wolny czas bez używek, zintegrować środowisko lokalne, rozwinąć twórczy potencjał dzieci oraz wykształcić wzajemne pozytywne relacje oraz wzmocnić więzy rodzinne. W festynach uczestniczyło ok. 100 dzieci (podopiecznych placówki) oraz ok. 40 osób (opiekunów). Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

3. Na realizację zadania pn. „Młodzi wolni od uzależnień” **Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Chrystusa Króla** otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł. W ramach dofinansowania odbywały się cykliczne spotkania 2 razy w tygodniu, podczas których prowadzone były m.in. prelekcje na temat szkodliwego wpływu picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy oraz palenia tytoniu. Zorganizowanych zostało 16 spotkań integracyjnych oraz 3 spotkania wyjazdowe. W zadaniu uczestniczyła 50 osobowa grupa uczniów w wieku 12 – 18 lat oraz ich rodzice. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

4. **Związek Harcerstwa Polskiego** na realizację zadania pn. „Harcerski Rajd Niepodległościowy” otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł. W ramach przyznanego dofinansowania zorganizowany został rajd w Kotlinie Kłodzkiej. Uczestnicy rajdu rywalizowali w zakresie wiedzy historycznej. Dorośli wolontariusze przeprowadzali pogadanki z uczestnikami na temat szkodliwości picia alkoholu i używek. W zadaniu uczestniczyło 30 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

5. **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.400,00 zł. na realizację zadania pn. „Nie piję, nie palę, nie biorę, bo....”. W okresie od kwietnia do listopada odbyło się 10 zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. W każdą ostatnią środę miesiąca i podczas wyjazdu na wycieczkę dzieci spotkały się ze specjalistą i brały udział w zajęciach, na których rozmawiano jak radzić sobie bez używek i nie poddawać się presji rówieśników. W listopadzie odbyło się spotkanie z pielęgniarką i policjantem, którzy opowiedzieli dzieciom jak należy prawidłowo dbać o higienę i zdrowo się odżywiać oraz o skutkach stosowania używek i problemach z prawem. Zorganizowany został konkurs plastyczny pn. „Nie piję, nie palę, nie biorę, bo....”. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. W zajęciach udział wzięło 15 dzieci. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

V. Pozostałe wydatki

Zaplanowano kwotę 272.557,00 zł. a środki wydatkowane w wysokości 158.208,79 co stanowi 58,05% w tym:

1. W 2019 roku odbyło się 24 posiedzenia Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Delegacje służbowe i szkolenia członków MKRPA.

W 2019 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w 2 szkoleniach pt. Zadania Gminy i innych instytucji w zakresie uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy” oraz „Kompendium wiedzy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

3. Koszty obsługi Komisji przez pracownika Urzędu.

W 2019 r. odbyło się 12 spotkań zespołu ds. motywowania do podjęcia leczenia odwykowego MKRPA, na które została przygotowana dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia przez Zespół rozmów interwencyjno-motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu.

4. Koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych.

Sporządzone zostały przez biegłego psychiatrę i psychologa opinie dotyczące osób, wobec których do MKRPA wpłynęły wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego.

5. Koszty osobowe prowadzącego rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowe.

W 2019 r. odbyło się 12 spotkań zespołu ds. motywowania do podjęcia leczenia odwykowego MKRPA, w których rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu prowadził również specjalista terapeuta.

6. W zakresie przeprowadzenia interwencji w sprawie osób nadużywających alkohol przeprowadzono 172 rozmowy motywujące – interwenujące do podjęcia leczenia odwykowego. W wyniku tych rozmów 17 osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnień celem podjęcia leczenia odwykowego w formie terapii, wobec 58 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o wydanie postanowienia zobowiązującego do podjęcia przymusowego leczenia odwykowego.

7. Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza oraz wydatki w tym: koszty materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłata internetowa, kampanie profilaktyczne.

8) W 2019 r. Gmina Miejska Dzierżoniów brała udział w następujących kampaniach:

- a) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- b) „Postaw na rodzinę”,
- c) „Smart to znaczy dobrze – fonoholizm”.

Ulotki konkursowe w ramach powyższych kampanii przekazane zostały do szkół podstawowych.

W ramach wyżej wymienionych kampanii uczniowie wzięli liczny udział w konkursach ulotkowych. W ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie, których prace zostały wyróżnione otrzymali nagrody oraz gadżety promocyjne Urzędu Miasta, które wręczone zostały uroczystie na sesji Rady Miejskiej. Łącznie na realizację kampanii wydatkowano 6.888,00 zł.

9) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. przeprowadziła 63 kontrole z zakresu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dzierżoniowa.

10) Wyznaczony członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w 58 spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w sprawach osób, wobec których została założona Niebieska Karta a tym samym złożony został wniosek do MKRPA o zobowiązanie osób do podjęcia leczenia odwykowego.

11) Zakupiono miesięcznik „Świat Problemów” z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” oraz Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Kalenica”. Koszt prenumeraty 1.764,00 zł.

12) Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup filmów profilaktycznych, Alkogogli, gadżetów odblaskowych do oznaczania rowerów wystąpiła Straż Miejska. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta przyznał dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019.

SPRAWOZDANIE
finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.12.2019 r.
z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie.

Lp	Temat	Plan	Wykonanie	%
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	48 000,00	24 000,00	50,00
1	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta	48 000,00	24 000,00	50,00
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	18 600,00	18 600,00	100,00
	Przeciwdziałanie przemocy psychospołecznej i prawnej wśród dzieci i młodzieży.	18 600,00	18 600,00	100,00
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	424 680,00	373 085,72	87,85
1	Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów – zajęcia sportowe.			
a	Szkoła Podstawowa nr 1	13 500,00	13 500,00	100,00
b	Szkoła Podstawowa nr 3	12 500,00	12 493,28	99,95
c	Szkoła Podstawowa nr 5	8 000,00	7 998,16	99,98
d	Szkoła Podstawowa nr 9	10 500,00	10 316,85	98,26
2	Promocja zdrowego stylu życia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:			
a	zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach Środowiskowych Sal Gimnastycznych	35 000,00	28 101,10	80,29
b	organizowanie czasu wolnego w ramach tzw. Szkolnych Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych	37 000,00	33 628,80	90,89

c	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiących integralny element całorocznej pracy z dziećmi:			
	w okresie ferii zimowych w tym			
	organizacje pozarządowe	6 000,00	5 000,00	83,33
	jednostki podległe	20 150,00	18 618,14	92,40
d	dożywianie dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych	79 000,00	68 144,09	86,26
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie „Rybka”	45 500,00	43 503,79	95,61
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie – „Młody Posejdon	90 000,00	82 128,61	91,25
5	Szkoła Podstawowa nr 1 - Dialog i mediacja jako alternatywne metody przeciwdziałania agresji rówieśniczej.	3 500,00	3 500,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa nr 3 – Dzień Promocji Zdrowia dla klas I-III	750,00	749,99	100,00
7	Szkoła Podstawowa nr 5 – Wczesna profilaktyka w oparciu o program "Cukierki".	500,00	498,26	99,65
8	Szkoła Podstawowa nr 5 – Ponad szczytem	2 700,00	2 699,15	99,97
9	Szkoła Podstawowa nr 9 - Stop gresji i nałogom - "Jaś i Małgosia na tropie".	1 120,00	1 104,64	98,63
10	Szkoła Podstawowa nr 3 - Stop agresji i nałogom - kroczymy bezpieczną drogą	400,00	400,00	100,00
11	Szkoła Podstawowa nr 9 - Stop agresji i nałogom - kroczymy bezpieczna drogą "Znam swoją wartość" warsztaty psychoedukacyjne	1 120,00	1 104,65	98,63
12	Szkoła Podstawowa nr 9 – Stop agresji i nałogom - kroczymy bezpieczna drogą "Spójrz Inaczej" -zaj. profilaktyczno - wychowawcze	2 240,00	2 181,01	97,37
13	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Trzeźwy umysł..." - program wczesnej profilaktyki uzależnień przeznaczony dla młodzieży starszych klas 6-8	700,00	699,59	99,94

14	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - Asertywny nie agresywny.	1 000,00	1 000,00	100,00
15	Ośrodek Sportu i Rekreacji - Wakacje na trzeźwo	20 500,00	20 400,00	99,51
17	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Programy profilaktyczne	12 000,00	0,00	0,00
18	Realizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki pn. "Halowa Liga Piłki Nożnej klas II i III" w tym:			
a	wynajem obiektów, opłata sędziów, obsługa turnieju, nagrody rzeczowe	8 000,00	7 990,00	99,88
b	- wynagrodzenia dla opiekunów uczniów biorących udział w rozgrywkach (real. Szkoły)	13 000,00	7 325,61	56,35
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	128 900,00	128 900,00	100,00
1	Dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie spowodowana chorobą alkoholową - rozkład rodziny.	115 300,00	115 300,00	100,00
2	Festyny sportowo - profilaktyczne - Nowy rok szkolny bez nałogów	1 200,00	1 200,00	100,00
3	"Młodzi wolni od uzależnień".	7 000,00	7 000,00	100,00
4	Harcerski Rajd Niepodległości na trzeźwo	4 000,00	4 000,00	100,00
5	Organizacja zajęć profilaktycznych "Nie pije, nie palę, bo...".	1 400,00	1 400,00	100,00
V	Pozostałe wydatki.	272 557,00	158 208,79	58,05
1	Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.	104 000,00	98 887,50	95,08
2	Delegacje służbowe, szkolenia członków Komisji.	15 000,00	11 605,71	77,37

3	Koszty obsługi Komisji przez pracownika Urzędu	4 500,00	4 350,67	96,68
4	Koszty związane ze składaniem w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób.	5 000,00	4 120,00	82,40
5	Koszty osobowe prowadzącego rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego	2 900,00	2 640,00	91,03
6	Koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych	12 000,00	11 260,81	93,84
7	Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki oraz osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza Miasta oraz inne wydatki w tym m. prenumerata czasopism, opłata internetowa, kampanie profilaktyczne.	129 157,00	25 344,10	19,62
8	Koszty ogółem:	892 737,00	702 794,51	78,72

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W DZIERŻONIOWIE
W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

- I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.**
1. **Szkoła Podstawowa nr 1 -** Moje Boisko Orlik 2012 Animator Sportu. Na realizację zajęć sportowych na Orliku przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 11.000,00 zł. Przez okres dziewięciu miesięcy z obiektu sportowego Orlika skorzystało około 8100 osób tj. uczniowie ze szkół podstawowych, młodzież oraz osoby dorosłe. Na boisku odbywały się treningi z piłki nożnej dla dziewczyn (grupa rocznik 2007-2011) i chłopców (rocznik 2009-2014) zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach sportowych. Zorganizowany został finał powiatowy turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku, mecze piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców w różnych kategoriach wiekowych, a także dla osób dorosłych w formie gier towarzyskich. Z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany festyn rodzinny przy współpracy z uczniowskim klubem sportowym Lechia Dzierżoniów.
 2. **Szkoła Podstawowa nr 3 -** Moje Boisko Orlik 2012 Animator Sportu. Od 1 marca do 30 listopada 2019 r. Animatorzy Sportu prowadzili zajęcia z zakresu piłki nożnej z uczniami z klas od I do III oraz zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym. Podczas realizowanych zajęć kształtowane były postawy fair-play wśród uczestników, umiejętność organizacji własnego czasu wolnego w formie aktywności fizycznej, prowadzone były rozmowy z uczniami na temat przeciwdziałania zgubnym skutkom nałogów oraz uzależnieniom. Z zajęć na boisku średnio w miesiącu skorzystało ok. 810 osób. Przyznane dofinansowanie wykorzystane zostało w 98,18%.
 3. **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** na realizację zadania pn. **„Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych”** otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.600,00 zł. W lutym zebrana została grupa 24 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych (metodą – spójrz inaczej), które odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem dogodnym dla dzieci i ich rodziców. W ramach zajęć prowadzone były z dziećmi różne formy zabaw, gry oraz pogadanki, a także porady dla rodziców, których udzielał radca prawny. 30.10.2019 r. dzieci uczestniczyły w spektaklu profilaktycznym, który oglądały z wielkim zainteresowaniem. Po spektaklu dzieci wykonały prace plastyczne, najładniejsze prace zostały nagrodzone. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

4. **Związek Harcerstwa Polskiego** otrzymało dofinansowanie w wysokości 5.400,00 zł. na realizację zadania pn. **„Kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek”**. W realizowanym zadaniu udział wzięło 40 osób. W każdym tygodniu odbywały się zbiórki drużyn harcerskich, podczas których przeprowadzano pogadanki dot. używek i ich szkodliwości. Odbyły się zajęcia plastyczne oraz drobnej majsterki, podczas której uczestnicy mieli możliwość pracy indywidualnej oraz współpracy w grupie ucząc się jej. W ramach zajęć odbyła się projekcja filmu o uzależnieniach. Zorganizowany został turniej gier świetlicowych oraz konkurs plastyczny pn. **„Każda używka to fałszywka”**. Uczestnicy grali w różne gry planszowe, a zwycięzcy indywidualni i drużyny otrzymali nagrody. Pod hasłem „Pamiętaj, ruch to zdrowie, kto siedzi w domu o tym się nie dowie” zorganizowane zostały zabawy na świeżym powietrzu wykorzystano chustę Klanzy, piłki i sprzęt harcerski (namioty, liny). W ramach zajęć w każdej drużynie odbyły się zawody sportowe z torem przeszkód. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
5. Na realizację programu pn. **„Działania edukacyjno - zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii” Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża** otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. W ramach przyznanego dofinansowania zorganizowany został konkurs plastyczny dla 30 uczniów dzierzoniowskich szkół podstawowych pn. **„Każdy nałóg wrogiem zdrowia”**. Uczniowie najlepszych prac zostali nagrodzeni. 5.07.2019 r. na terenie OSiR w Dzierżoniowie podczas „Dnia Sportu” zostały zorganizowane zajęcia sportowe. Uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe od klas 1-3, oraz od klas 4-6. Zajęcia sportowe obejmowały 3 konkurencje sportowe: rzut do kosza, strzały na bramkę oraz tor z przeszkodami. Podczas zajęć przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego stylu życia. W zajęciach sportowych udział wzięło 28 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

II Pozostałe wydatki.

W 2019 r. Gmina Miejska Dzierżoniów brała udział w kampanii profilaktycznej pn. **„Narkotyki to mnie nie kręci”**. Ulotki konkursowe w ramach kampanii przekazane zostały do szkół podstawowych. Uczniowie wzięli liczny udział w konkursach ulotkowych. Uczniowie wypracowali wnioski, w których wskazywali, że najczęstszym powodem eksperymentowania z różnymi substancjami jest przede wszystkim ciekawość i presja grupy, ale także samotność i chęć zwrócenia na siebie uwagi.

W 2019 r. wykonanie wyniosło 32.768,00 zł. przy zakładanym planie 51.500,00 zł. co stanowi 63,63%. W załączeniu sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

SPRAWOZDANIE
finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
z realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie.

Lp	Temat	Plan	Wykonanie	%
I	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	31 000,00	30 800,00	99,35
1	Szkoła Podstawowa nr 1 - Moje boisko Orlik 2012	11 000,00	11 000,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa nr 3 - "Moje boisko ORLIK 2012"	11 000,00	10 800,00	98,18
3	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych	2 600,00	2 600,00	100,00
4	Kształtowanie zdrowego stylu życia be używek	5 400,00	5 400,00	100,00
5	Działania Edukacyjno - zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii.	1 000,00	1 000,00	100,00
II	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.	20 500,00	1 968,00	9,60
1	Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki, osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza oraz inne wydatki w tym: kampanie profilaktyczne.	20 500,00	1 968,00	9,60
	Koszty ogółem	51 500,00	32 768,00	63,63

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGOI Część tabelaryczna
(synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób W bezpośrednim Zarządzie Gminy	Zagospodarowanie			
		31.12.2018r.	31.12.2019r.			W zarządzie Jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem, Leasing	Wieczyste Użytkowanie	Inne formy użyczenie
1.	Grunty ogółem [ha]	825	804	-21	453,2	22	120	205	3,8
	W tym:								
	Rolne	457	455	-2	213	-	110	132	-
	Działki budowlane	231	210	-21	103,3	22	10	71	3,7
	Tereny zadrzewione	5	5	-	4	-	-	1	-
	Grunty pod drogami i ulicami	131	133	+2	131,9	-	-	1	0,1
	Grunty pod wodami	1	1	-	1	-	-	-	-
	Nieużytki	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki								
	Liczba ogółem	449	444	-5	11	113	309	-	11
	W tym:								
	Mieszkalne	84	82	-2	-	82	-	-	-
	Obiekty szkolne	16	16	-	10	-	6	-	-
	Obiekty kulturalne	2	1	-1	-	-	1	-	-
	Obiekty służby zdrow.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty Użyteczności publiczn.	12	12	-	1	6	-	-	5
	Inne (np. garaże)	335	333	-2	-	25	302	-	6
3.	Budowle i urządzenia Techniczne								
	Sieć wodociągowa [km]	64,0	64,0	-	-	-	-	-	64,0
	Sieć kanalizacyjna, w tym [km]	114,4	114,4	-	-	-	-	-	114,4
	Sieć ogólnospławna:	2,0	2,0	-	-	-	-	-	2,0
	Sieć sanitarna:	64,8	64,8	-	-	-	-	-	64,8
	Sieć kanalizacji deszczowej:	47,6	47,6	-	-	-	-	-	47,6
	Oczyszczalnie ściek.	1	1	-	-	-	-	-	1
	Wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka ciepła								
	Sieć ciepłownicza [km]	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ciepłownia centralna	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kotłownie lokalne	3	3	-	-	3	-	-	-
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	74,6	74,6	-	74,6	-	-	-	-
	W tym:								
	Publicznych dróg [km]	73,6	73,6	-	73,6	-	-	-	-
	gminnych:								
	Mostów:	16	16	-	16	-	-	-	-
	Kładek dla pieszych:	9	9	-	9	-	-	-	-
	Rowy melioracyjne [mb]	29.727	29.727	-	29.727	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	10	9	-1	-	9	-	-	-
	Inne (urządzenia)	185	189	+4	-	189	-	-	-
4.	Środki transp. - szt.	55	61	+7	2	46	12	-	1
5.	Inwest. Gminne stan Zaangażowania (w mln zł)								
6.	Lokaty kapitałowe Wartość w mln zł								
7.	Pożyczki udzielone (w mln zł)								
8.	Obligacje własne Sprzedaż w mln zł								
9.	Komunalne osoby Prawne – liczba								
10.	Pozostałe gminne Jednostki Organizacyjne								
11.	Związki komunalne I stowarzyszenia, kt. członkiem jest Gmina								

Obrót mieniem komunalnym w 2019r.

Stan mienia komunalnego Dzierżoniowa na 31 grudnia 2018 roku wynosił **825 ha**, zaś na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł **804 ha**.

Szacunkowa wartość nieruchomości gruntowych wynosi 313 560 000,00 zł.

W drodze darowizny Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła nieruchomość nr 744 obręb Dolny o powierzchni 307 m², natomiast w procesie komunalizacji Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła prawo własności działki nr 55/56 obręb Centrum o powierzchni 0,8248 ha. W 2019r. podpisane zostały umowy nabycia działek przeznaczonych na poszerzenie dróg gminnych o nr 146/12 obręb Zachód, nr 358/1 Nowe Miasto, nr 359/8 obręb Nowe Miasto i nr 192/2 obręb Nowe Miasto o łącznej powierzchni 1 956 m². Natomiast działka nr 170 obręb Zachód o powierzchni 857 m², została nabyta przez Gminę pod przyszłe inwestycje. W 2019r. podpisana została umowa notarialna przekazania aportem działki nr 537/3 o powierzchni 1.6648 ha w zamian za udziały na rzecz spółki Wodociągi i Kanalizacja – akt notarialny Rep. A 3394/2019.

W 2019r. sprzedano nieruchomości należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów w trybie przetargu:

- działkę niezabudowaną nr 166/5 obręb Zachód,
- działkę niezabudowaną nr 1050/37 wraz z udziałem 1/4 w działce 1054 obręb Nowe Miasto,
- działkę niezabudowaną nr 1050/35 wraz z udziałem 1/4 w działce 1054 obręb Nowe Miasto,
- działkę niezabudowaną nr 1050/34 wraz z udziałem 1/4 w działce 1054 obręb Nowe Miasto,
- działkę niezabudowaną nr 1050/38 wraz z udziałem 1/4 w działce 1054 obręb Nowe Miasto,
- działkę niezabudowaną nr 1050/11 obręb Nowe Miasto,
- działkę niezabudowaną nr 1050/9 obręb Nowe Miasto,
- działkę niezabudowaną nr 1050/12 obręb Nowe Miasto,
- działkę niezabudowaną nr 1050/10 obręb Nowe Miasto,

Łączny dochód ze sprzedaży działek w trybie przetargowym wyniósł 1 284 980,00 zł. netto.

W drodze przetargu w 2019 roku sprzedano niżej wymienione lokale użytkowe i mieszkalne –

- Poczтовая 1D,
- Nowowiejska 61/3,
- Nowowiejska 95/6,
- os. Kolorowe 6/1,
- Poczтовая 1C,
- Batalionów Chłopskich 81/2,
- Mickiewicza 18/9
- Szkolna 23/8
- Miodowa 16A,

- Poczta 1B
- os. Kolorowe 14b/2

Łączna kwota za sprzedaż w/w lokali wynosi 932 760,00 zł. brutto.

W 2019r. przekazano w trwałe zarząd na rzecz:

- Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie nieruchomość zabudową stanowiącą działkę nr 496/4 o pow. 3142 m² na której zlokalizowany jest budynek użytkowy, budynek garażowy, nowobudowana wiata oraz działkę nr 496/3 o pow. 1148 m² na której posadowiony jest budynek magazynowo- warsztatowy, położoną w obrębie Centrum przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz
- Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowo-administracyjnym położoną przy ul. Złotej 8 w Dzierżoniowie w obrębie Nowe Miasto, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1/7 o pow. 337 m² oraz działka nr 1/11 o pow. 691 m², na czas oznaczony do 30.04.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności oświatowej i wychowawczej.

Ustalona opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniosła 8.376,00 zł.

Również w 2019r. wydano decyzje o wygaśnięciu trwałego zarządu:

- ustanowionego na rzecz Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie (poprzednia nazwa jednostki organizacyjnej: Dzienny Dom Pomocy Społecznej) do nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 217/2 o pow. 1691 m² położonej przy ul. Krasickiego 25 w Dzierżoniowie w obrębie Centrum oraz
- ustanowiony na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie do nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-administracyjnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1/7 o pow. 337 m², dz. nr 1/11 o pow. 691 m², działek niezabudowanych przyległych do budynku od strony ulicy Złotej - dz. nr 1/6 o pow. 91 m², dz. nr 1/9 o pow. 111 m², położonych przy ul. Złotej 8 w Dzierżoniowie w obrębie Nowe Miasto. Decyzje zostały wydane w związku ze zmianą siedziby jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Od stycznia 2019r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury wydawane są zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, do 31.12.2019 zostało wydanych 4 161 takich zaświadczeń. Jednocześnie składane są wnioski właścicieli o możliwość wpłaty jednorazowej opłaty przekształceniowej z 70% bonifikatą.

W 2019r. uzyskano również środki finansowe z bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z bezprzetargowej sprzedaży działek, z ratalnej sprzedaży nieruchomości, jak również ze zwrotu bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2019 roku całkowity dochód ze sprzedaży majątku Gminy wyniósł **3 159 079,03 zł brutto**.

**DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIASTA
- WIECZyste UŻYTKOWANIE dane na 2019r.-**

Właściciel	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia
Skarb Państwa	Gmina Miejska Dzierżoniów	4,79 ha

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2019r.

Grunty rolne	455 ha
Grunty leśne	5 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	210 ha
tereny komunikacyjne	133 ha
Grunty pod wodami	1 ha

Łączna powierzchnia gruntów 804 ha

UDZIAŁY I AKCJE NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY							AKCJE			OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE			
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM UDZIAŁY zł	ilość udziałów	cena jednostko wa	Razem zł	ilość/data objęcia	Wartość w zł	
		ilość udziałów	cena jednostko	razem zł	ilość udziałów	cena jednostko	razem zł								
1	Dolnośląska AgencjaRozwoju Regionalnego									akcje serii A					
										25	1 000,00	25 000,00	25	12.02.1991	25 000,00
2	Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A.									akcje serii L					
										100	100,00	10 000,00	100	15.11.2013	10 000,00
3	Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z O.O				działki gruntu										
					326	1 000,00	326 000,00	326	326 000,00				326	5.10.2004	326 000,00
		600	1 000,00	600 000,00				600	600 000,00				600	2.11.2005	600 000,00
		300	1 000,00	300 000,00				300	300 000,00				300	27.12.2006	300 000,00
					własność lokalu użytkowego										
					15	1 000,00	15 000,00	15	15 000,00				15	21.08.2012	15 000,00
					Własność dwóch lokali niemieszkalnych ul. Słoneczna 1										
				202	1 000,00	202 000,00	202	202 000,00				202	22.12.2016	202 000,00	
	RAZEM DZBM	900		900 000,00	543		543 000,00	1 443	1 443 000,00				1 443		1 443 000,00
4	Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	6534	1 000,00	6 534 000,00				6534	6 534 000,00				1 513,70	19.09.2002	1 513 700,00
													49	18.03.2003	49 000,00
													991,30	3.09.2004	991 300,00
													580	14.03.2005	580 000,00
													600	24.10.2006	600 000,00
													1 300	28.03.2008	1 300 000,00
													1 000	25.06.2009	1 000 000,00
													500	19.11.2012	500 000,00
					działki gruntu										
					1070	1 000,00	1 070 000,00	1070	1 070 000,00				50,30	14.07.1998	50 300,00
												287	15.02.2002	287 000,00	
												368	13.03.2003	368 000,00	
												84,70	3.09.2004	84 700,00	
												280	14.03.2005	280 000,00	
					82	1 000,00	82 000,00	82	82 000,00				82	17.05.2006	82 000,00

UDZIAŁY I AKCJE NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY							AKCJE			OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE				
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM UDZIAŁY zł	ilość udziałów	cena jednostko wa	Razem zł	ilość/data objęcia		Wartość w zł	
		ilość udziałów	cena jednostko	razem zł	ilość udziałów	cena jednostko	razem zł									
					dokumentacja techniczna budynku											
					22	1 000,00	22 000,00	22	22 000,00				22	18.03.2003	22 000,00	
					Działka gruntu nr 281/25											
					171	1 000,00	171 000,00	171	171 000,00				171	27.04.2010	171 000,00	
					działki gruntu nr 663/3, 695/8, 695/9, 695/9											
					140	1 000,00	140 000,00	140	140 000,00				140	24.03.2014	140 000,00	
					działki gruntu-obręb Dolny Nr 592, 593/2, 595/4, 601/5, 594/2,											
					1578	1 000,00	1 578 000,00	1578	1 578 000,00				1 578	28.12.2015	1 578 000,00	
					działka gruntu nr 591/2 obręb Dolny											
					210	1 000,00	210 000,00	210	210 000,00				210	22.12.2016	210 000,00	
		720	1 000,00	720 000,00				720	720 000,00				720	24.11.2017	720 000,00	
	RAZEM DTBS	7 254		7 254 000	3 273		3 273 000	10 527	10 527 000				10 527		10 527 000	
5	WSSE WALBRZYCH INVEST PARK Sp.zoo Walbrzych	2	10 000,00	20 000,00				2	20 000,00				2	7.10.1997	20 000,00	
		20	10 000,00	200 000,00				20	200 000,00				20	18.05.2005	200 000,00	
					działki gruntu											
					54	10 000	6 350 000,00	635	6 350 000				54	7.10.1997	540 000,00	
					43								43	23.09.1999	430 000,00	
					164								164	22.02.2002	1 640 000,00	
					88								88	12.06.2003	880 000,00	
					175								175	15.04.2004	1 750 000,00	
					111								111	23.11.2010	1 110 000,00	
	RAZEM WSSE	22		220 000,00	635		6 350 000,00	657	6 570 000,00				657		6 570 000,00	
					Sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz budynki i prawo wieczystego użytkowania gruntu											
					80 686	500,00	40 343 000,00	80 686	40 343 000,00				73 927	16.07.1997	36 963 500,00	
													7 875	26.03.2003	3 937 500,00	
													775	13.01.2004	387 500,00	
													95	23.01.2006	47 500,00	
													-2 326	27.06.2006	-1 163 000,00	

UDZIAŁY I AKCJE NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY								AKCJE			OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE		
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM UDZIAŁY zł	ilość udziałów	cena jednostko wa	Razem zł	ilość/data objęcia		Wartość w zł
		ilość udziałów	cena jednostko	razem zł	ilość udziałów	cena jednostko	razem zł								
6	Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o Dzierżoniów												29	5.03.2007	14 500,00
													2 326	21.06.2007	1 163 000,00
													-2 015	2.10.2008	-1 007 500,00
					Sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna										
					123	500	61500	123	61 500,00				123	9.09.2010	61 500
		423	500,00	211 500,00				423	211 500,00				423	20.12.2010	211 500
		1 922	500,00	961 000,00				1922	961 000,00				1 922	27.11.2012	961 000
		548	500,00	274 000,00				548	274 000,00				548	7.03.2013	274 000
		4 852	500,00	2 426 000,00				4852	2 426 000,00				4 852	5.12.2013	2 426 000
		7 028	500,00	3 514 000,00				7028	3 514 000,00				7 028	25.11.2014	3 514 000
		587	500,00	293 500,00				587	293 500,00				587	2.12.2014	293 500
		219	500,00	109 500,00				219	109 500,00				219	27.01.2015	109 500
		273	500,00	136 500,00				273	136 500,00				273	10.12.2015	136 500
		228	500,00	114 000,00				228	114 000,00				228	3.11.2016	114 000
		252	500,00	126 000,00				252	126 000,00				252	17.05.2017	126 000
		252	500,00	126 000,00				252	126 000,00				252	20.08.2018	126 000
		252	500,00	126 000,00				253	126 001,00				252	15.07.2019	126 000
					Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej										
					349	500,00	174 500,00	349	174 500,00				349	20.12.2010	174 500,00
					8739	500,00	4 369 500,00	8739	4 369 500,00				8 739	28.02.2018	4 369 500,00
					1780	500,00	890 000,00	1780	890 000,00				1 780	15.07.2019	890 000,00
	Razem WiK	16 836		8 418 000,00	91 677		45 838 500,00	108 513	54 256 500,00				108 513		54 256 500,00
7	Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Spółka z o.o.												45	20.02.2003	90 000,00
													3	28.05.2004	6 000,00
													65	22.06.2005	130 000,00
													70	5.06.2006	140 000,00
													26	11.04.2007	52 000,00
													44	16.05.2007	88 000,00
													25	16.05.2008	50 000,00

UDZIAŁY I AKCJE NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY								AKCJE			OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE		
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM UDZIAŁY zł	ilość udziałów	cena jednostko wa	Razem zł	ilość/data objęcia		Wartość w zł
		ilość udziałów	cena jednostko	razem zł	ilość udziałów	cena jednostko	razem zł								
		303	2 000,00	606 000,00				303,00	606 000,00				25	21.05.2010	50 000,00
		25	2 000,00	50 000,00				25,00	50 000,00				25	30.07.2014	50 000,00
		13	2 000,00	26 000,00				13,00	26 000,00				13	29.06.2016	26 000,00
		15	2 000,00	30 000,00				15,00	30 000,00				15	27.06.2017	30 000,00
		356		712 000,00											
		Zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich udziałów z kwoty 2.000,00zł na 1.560,00zł Akt Notarialny Rep A numer 4658/2018													
	RAZEM FPK	356	1 560	555 360,00				356,00	555 360,00				356		555 360,00
8	INWEST-PARK DEVELOPMENT Sp.zoo Wałbrzych				Działki gruntu-obręb Zachód										
					188	10 000,00	1 880 000,00	188	1 880 000,00				188	18.03.2008	1 880 000,00
					Działki gruntu-obręb Dolny										
					262	10 000,00	2 620 000,00	262	2 620 000,00				262	15.06.2009	2 620 000,00
	RAZEM INWEST PARK				450		4 500 000,00	450	4 500 000,00				450		4 500 000,00
	Ogółem	25 368		17 347 360,00	96 578		60 504 500,00	121 946	77 851 860,00	125		35 000,00	122 071		77 886 860,00

**SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU MIASTA
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYMI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 roku wyniosły **38 195,45 zł.**

**TABELARYCZNE SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU
MIASTA POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH**

Wyszczególnienie	kwota
<i>DOCHODY</i>	38 195,45
wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)	38 195,45
<i>WYDATKI</i>	38 195,45
dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w ramach "Programu Małych Ulepszeń" (rozd. 90095 – wydatki inwestycyjne)	38 195,45

INFORMACJA O DŁUGU MIASTA NA 31.12.2019 roku

Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie Miasta wyniosło 60 500 845,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 43 746 411,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 40 434,00 zł;
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 15 020 000,00 zł;
- z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizację na realizację zadań wchodzących w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I” – 1 694 000,00 zł (kwota zwiększy udziały Miasta w Spółce WiK);

Zobowiązania:

- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.
- Zobowiązania niewymagalne budżetu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4 233 958,12 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Obowiązek sporządzania informacji dotyczącej stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów została wprowadzona Uchwałą Nr III/30/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2018 r. Następnie była aktualizowana stosownie do zmian wprowadzanych w kolejnych miesiącach, w tym zmian skutkujących podjęciem nowych lub zmianą istniejących przedsięwzięć. Prognozę przyjęto do roku 2033, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W 2019 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i w wykazie realizowanych przedsięwzięć w ramach następujących uchwał i zarządzeń:

- 1) Uchwałą Nr IV/42/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 - 2) Uchwałą Nr V/53/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 lutego 2019 roku,
 - 3) Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 marca 2019 roku,
 - 4) Uchwałą Nr VII/67/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
 - 5) Uchwałą Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 maja 2019 roku,
 - 6) Uchwałą Nr IX/83/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2019 roku,
 - 7) Zarządzeniem Nr 421/2019/A Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31 lipca 2019 roku,
 - 8) Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2019 roku,
 - 9) Uchwałą Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2019 roku,
 - 10) Uchwałą Nr XII/114/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 roku,
 - 11) Uchwałą Nr XIII/119/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 listopada 2019 roku,
 - 12) Uchwałą Nr XIV/129/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2019 roku.
- w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Przyczyny wprowadzonych zmian były następujące:

- 1) dostosowanie wartości ujętych w WPF do korekt budżetu Miasta w 2019 r.,
- 2) aktualizacja wartości wyniku budżetu, kwoty długu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r.,
- 3) wprowadzenie nowych przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych,
- 4) aktualizacja wartości przedsięwzięć, w tym zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach ich realizacji oraz limitów zobowiązań.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz dokonano zmian wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te uwzględniały już istniejące jak i nowo wprowadzone przedsięwzięcia, w tym:

Tabela nr 1

	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Zmiany WPF	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków			
				2019	2020	2021	2022
1	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka	Plan na 01.01.2019	597 298	416 089	181 209		
		Plan na 31.12.2019	584 723	416 125	168 598		
2	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	Plan na 01.01.2019	595 904	199 504	66 501		
		Plan na 31.12.2019	595 904	199 504	66 501		
3	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	Plan na 01.01.2019	1 616 660	404 165	404 165	404 165	
		Plan na 31.12.2019	1 544 165	380 000	380 000	380 000	
4	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie*	Plan na 01.01.2019	10 530 473	0		3 066 290	0
		Plan na 31.12.2019	8 479 777	0		0	2 314 256
5	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I**	Plan na 01.01.2019	10 112 000	126 000	126 000	126 000	126 000
		Plan na 31.12.2019	10 112 000	126 000	126 000	126 000	126 000
6	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	Plan na 01.01.2019	5 110 104	2 500 000	2 400 000	0	
		Plan na 31.12.2019	5 226 253	116 149	900 000	4 000 000	
7	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 -	Plan na 01.01.2019	300 000	0	286 716		
		Plan na 31.12.2019	300 000	0	286 716		
8	Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie -	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2019	4 010 465	63 001	2 578 031	1 361 438	
9	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2019	58 581	12 841	18 940	26 800	
10	ERASMUS+	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	70 612	49 399	14 122		
11	ERASMUS + "To Healthy Lifestyle Step by Step" -	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2019	122 808	16 890	70 000	35 918	
12	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	247 997	4 173	164 055		

13	<i>Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko- Kłodzko-Ząbkowickiej (OSI ZKD) -</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	59 050	24 300	34 750		
14	<i>Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	341 441	100 056	241 385		
15	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w latach 2019-2020</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	696 000	216 000	480 000		
16	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w latach 2019-2020</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	84 000	36 000	48 000		
17	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	15 800	8 500	7 300		
18	<i>Remont ul. Pocztowej</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	13 776	0	13 776		
19	<i>Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	1 310 000	500 000	810 000		
20	<i>Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	575 000	300 000	275 000		
21	<i>Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	200 000	0	200 000		
22	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Wesolej pn. „Wesoły Skwer” - DBO</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	250 000	0	250 000		
23	<i>Park zabaw dla psów - DBO</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	200 000	0	200 000		
24	<i>Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	4 600 000	2 904 599	1 695 401		

25	<i>Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384 -</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	6 509 224	5 839 224	670 000		
26	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	0
		Plan na 31.12.2019	4 100 000	0	250 000	50 000	3 800 000
27	<i>Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	556 150	6 150	550 000		
28	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2019	7 748 835	92 988	4 005 000	3 650 847	
29	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0		
		Plan na 31.12.2019	450 000	450 000	450 000		
30	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2019	480 000	0	100 000	380 000	
31	<i>Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2019	11 300 000	0	3 232 387	8 067 613	
32	<i>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	Plan na 01.01.2019	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2019	900 000	0	200 000	700 000	

* zadanie realizowane do 2023 r., w kwocie 5 885 365 zł,

** spłaty pożyczki zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizację na realizację zadań wchodzących w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I” – do 2032 r.

Tabela nie uwzględnia przedsięwzięć, z których Rada zrezygnowała w trakcie roku.

W tabeli poniżej przedstawiono planowane i zrealizowane w 2019 r. poszczególne przedsięwzięcia, w tym:

Tabela nr 2

l.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
1.	<i>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>	<i>562 429</i>	<i>366 317,37</i>	<i>65,14%</i>
1)	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka	416 125	245 781,91	59,06%
2)	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	63 001	59 930,12	95,13%

l.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
3)	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych	12 841	6 756,34	52,62%
4)	ERASMUS+	49 399	37 833,42	76,59%
5)	ERASMUS + "To Healthy Lifestyle Step by Step"	16 890	11 843,06	70,12%
6)	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	4 173	4 172,52	100,00%
2.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:	10 849 470	7 875 434,25	72,59
1)	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	199 504	199 504,00	100,00%
2)	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	380 000	371 259,50	97,70
3)	Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko- Kłodzko-Ząbkowickiej (OSI ZKD) -	24 300	23 800,00	97,95%
4)	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.	100 056	99 405,63	99,35
5)	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w latach 2019-2020	216 000	207 000	95,84%
6)	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w latach 2019-2020	36 000	31 236,74	86,77%
7)	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa	8 500	8 500,00	100,00
8)	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	126 000	126 000	100%
9)	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego	116 149	54 861,28	47,24%
10)	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż	500 000	484 000,00	96,80%
11)	Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	300 000	300 000,00	100,00%
12)	Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	2 904 599	200 000,00	6,89%
13)	Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	5 839 224	5 757 075,10	98,59%
14)	Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	6 150	6 150,00	100,00%
15)	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	92 988	6 642	7,15%

Najwyższy wskaźnik wykonania przedsięwzięć ujętych w WPF dotyczył *wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe* i wyniósł 72,59 % łącznego limitu wydatków na 2019. W ramach nakładów w kwocie 10 849 470,00 zł wydatkowano 7 875 434,25 zł., z czego większa część dotyczyła wydatków majątkowych, które zrealizowano w kwocie 6 934 728,38 zł. Natomiast wskaźnik realizacji *zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych* wyniósł 65,14 % - z łącznych nakładów zaplanowanych na poziomie 562 429,00 zł wydano 366 317,37 zł.

Opis poszczególnych przedsięwzięć (*Tabela 2*), w tym stopień zaawansowania zadań przedstawia się następująco:

1. Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka – Realizacja projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Plan na 2019 r. - kwota 416 125,00 zł. Wykonanie w dzierżoniowskich szkołach podstawowych – 245 781,91 zł, co stanowi 59,06 % planu.

Dzierżoniowskie szkoły podstawowe, dla których Gmina Miejska Dzierżonów jest organem prowadzącym rozpoczęły w 2019 r. realizację projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka". Jest to projekt partnerski, w którym funkcję lidera pełni Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami są: Powiat Dzierżonów, Gmina Miejska Dzierżonów, Gmina Dzierżonów, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki.

Zakres projektu obejmował organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujących zdiagnozowane deficyty, tj.:

- "Z językiem obcym za Pan Brat" - wsparcie uczniów z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego; -"Młody przyrodnik" - wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych;
- "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauczania matematyki;
- zajęcia dla dzieci z SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) – gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne.
- „Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen” - zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywność, innowacyjność i pracy zespołowej

Kolejnymi formami wsparcia są: doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizacja wycieczek szkolnych, a także zakup wyposażenia do pracowni, który umożliwi indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług edukacyjnych, wyrównanie szans wśród uczniów, podniesienie jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji

kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zapewnienie jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystującego technologie informacyjno – komunikacyjne, a także podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych wśród uczniów. Efektem zrealizowanego projektu będzie rozwój kompetencji kluczowych u 995 uczniów, rozwój 333 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji u 125 nauczycieli dzierzoniowskich podstawówek. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. aż do 30 czerwca 2020 r.

2. Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie - w ramach przedsięwzięcia ponoszone są wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” (dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz koszty przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych w budynku Ratusza. Projekt „Nowoczesny e-urząd” zakłada rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. W ramach projektu planuje się zmodernizowanie i integrację obecnych systemów dziedzinowych, dostarczenie nowych systemów informatycznych oraz zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania e-usług. Zostanie również wykonana modernizacja sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym (w części budynku Ratusza). Pozaprojektowy zakres przedsięwzięcia obejmuje: przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach, w których będzie wykonywana sieć LAN w ramach zadania, wykonanie wiatrołapu przy Biurze Obsługi Klienta, przebudowę biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz wykonanie nowego okablowania i gniazd dla sieci telefonicznej etapu realizowanego w ramach modernizacji sieci LAN.

Zadanie w zakresie robót budowlanych realizowane w latach 2019-2020. W II kwartale zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym, sieci telefonicznej VoIP, ułożenia okablowania elektrycznego wraz z rozdzielnicami piętrowymi dla części budynku Ratusza Miejskiego obejmującej pomieszczenia: Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Wydziału Inżynierii Miejskiej, Biura Rady Miejskiej, Sali Rycerskiej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Inwestycji, Biura Informatyzacji i Serwerowni i Archiwum oraz remoncie pomieszczeń w 6 wydziałach Urzędu, remoncie dwóch pomieszczeń archiwum i remoncie 3 korytarzy. Wybrano wykonawcę robót budowlanych – CONNECT P.P.H.U. z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 47, 58-500 Jelenia Góra, z terminem wykonania robót: do 30.08.2020r. Wartość robót budowlanych: 428 040,00 zł brutto.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do 2021 roku.

3. Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych - Realizacja projektu

„DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych” nr Projektu WND-POWR.03.01.00-00-T203/18-01. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym oraz Budżetu Państwa.

Plan na 2019 r. - kwota 12 841,00 zł, wykonanie GM Dzierżoniów – 1 860,00 zł, a wykonanie w dzierżoniowskich szkołach podstawowych – 4896,34 zł, co stanowi 52,62 % planu.

Liderem Projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a Partnerami są: Gmina Bielawa, Gmina Miejska Dzierżoniów i Gmina Pieszyce. Głównym realizatorem zajęć jest natomiast Instytut Budownictwa UPWr.

W 2019 r. w ramach Projektu opracowano i przeprowadzano dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. od inauguracyjnego wykładu dla wszystkich grup ze wszystkich Gmin Partnerskich. W 2019 r. odbyły się łącznie 4 wykłady dla wszystkich uczestników zajęć i 7 godzin zajęć praktycznych, w tym 5 zajęć na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów- dla uczniów z Dzierżoniowskich szkół oraz 2 zajęcia praktyczne na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego. Zajęcia były przeprowadzone pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Zajęcia miały charakter praktyczny i umożliwiły dzieciom samodzielną naukę. Program zajęć obejmował między innymi budowę katapulty i sejsmografu. Ponadto uczniowie sprawdzili jak działa zaporę wodną i skonstruowali akwedukt. W trakcie wykładów nauczyciele Uniwersytetu Przyrodniczego poruszyli między innymi tematy: kim jest inżynier, skąd się biorą wynalazki, co to jest energia? Dzięki realizowanemu projektowi uczestnicy i uczestniczki mogli poznać z bliska uczelnię, jej obiekty, odkryć swoje mocne strony, a także zobaczyć, że nauka jest ciekawa i wciągająca. Łącznie działaniem Projektu, aż do jego zakończenia zostanie objętych aż 700 dzieci.

4. ERASMUS+ - Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół. Plan na 2019 r. - kwota 49 399 zł, wykonanie 37 833,42 zł, co stanowi 76,59 % planu. Program ERASMUS+ stanowi unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu realizowany w latach 2018-2020. W projekcie udział bierze pięć szkół z czterech krajów, z Republiki Czeskiej, Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Przyznane dofinansowanie w ramach programu dotyczy:

- 1) zarządzania projektem,
- 2) działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami-dofinansowaniem podróży, wsparcia indywidualnego i językowego.

W maju 2019 r. pięcioro uczniów i dwie nauczycielki z SP9 wyjechało do Hiszpanii, do miasteczka Teruel, gdzie szkołą goszczącą była Szkoła Podstawowa Las Anejas. W trakcie pobytu w Hiszpanii uczestnicy mieli możliwość spróbowania hiszpańskich specjałów i zapoznania się z produkcją regionalnych wędlin i serów oraz zwiedzenia szkoły gastronomicznej. Uczniowie i nauczyciele poznali również hiszpański system edukacji, zwyczaje panujące w tamtejszej szkole oraz nawiązali nowe przyjaźnie posługując się językiem angielskim. Gospodarze szkoły goszczącej pokazali swoim gościom najciekawsze zakątki miasta i okolic. Uczestnicy spotkania zostali również przyjęci przez władze miasta Teruel.

Drugie spotkanie w ramach Projektu odbyło się w dniach od 21.10 – 25.10.2019. Dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie brały udział w spotkaniu roboczym, na które przyjechali również przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich z Czech i Hiszpanii oraz przedszkola z Bułgarii. Spotkanie odbyło się w dwóch czeskich miastach Hradec Kralove oraz Lansroun. Tematem przewodnim spotkania była sztuka. Nauczyciele brali udział w wielu warsztatach artystycznych, np. w muzeum sztuki nowoczesnej w Hradec Kralove, czy podczas tworzenia własnych obrazów metodą sgraffito w Litomyslu. Nauczyciele zostali zaproszeni również na zajęcia muzyczne, taneczne i folklorystyczne z udziałem dzieci. Podczas zwiedzania zamków, klasztorów, kościołów, czy podczas spacerów malowniczymi uliczkami miast uczestnicy spotkania poznawali historię oraz sztukę miast czeskich. Podczas zajęć w szkole dzieci pokazywały w jaki sposób przyswajają wiedzę dotyczącą tematu sztuki, malarstwa czy muzyki, wykorzystując przy tym wiele nowoczesnych i ciekawych metod nauczania. Władze obu miast spotkały się z nauczycielami podczas konferencji, na których omawiane zostały główne założenia projektu. Ponadto 10 i 11 października 2019 roku w szkole obchodzono Erasmus Days 2019, podczas których uczniowie mieli okazję poznać kraje szkół partnerskich. Uczniowie klas młodszych poznali kraje szkół partnerskich projektu "Heritage around us", czyli Czechy, Bułgarię i Hiszpanię.

5. ERASMUS + "To Healthy Lifestyle Step by Step" – Plan na 2019 r. - kwota 16 890 zł, wykonanie 11 843,06 zł co stanowi 70,12 % planu.

Program ERASMUS+ stanowi unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu realizowany w latach 2018-2020. W projekcie udział bierze pięć szkół z czterech krajów, z Republiki Czeskiej, Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Przyznane dofinansowanie w ramach programu dotyczy:

- 1) zarządzania projektem,
- 2) działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami-dofinansowaniem podróży, wsparcia indywidualnego i językowego.

Projekt Erasmus+ „To Healthy Lifestyle Step by Step” realizowany jest od 1 października 2019 roku. Głównym celem realizowanego projektu jest zwrócenie uwagi uczniów i ich rodziców na zdrowy styl życia. Uczestnicy projektu pracując wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii poznają zasady zdrowego, aktywnego i rozsądnego trybu życia. Poznają

zasady zdrowego odżywiania, gospodarowania własnym czasem, radzenia sobie z emocjami jak i poznają wartość aktywnego spędzania czasu w ruchu, z rodziną i z przyjaciółmi.

W ramach realizowanego Projektu w 2019 r. został przeprowadzony konkurs na logo projektu Erasmus + TO HEALTHY LIFESTYLE STEP BY STEP. Z każdej szkoły wybierane było pięć prac, które uczestniczyły w konkursie na etapie międzynarodowym, który polegał na głosowaniu przez uczestników projektu zalogowanych na Twinspace. W konkursie zwyciężyła praca ucznia z Hiszpanii. Ponadto w 2019 r. przeprowadzono szkolny konkurs na plakaty o Portugalii i Hiszpanii, który ogłoszono podczas obchodów Erasmus Days 2019. Laureatów wyłonili uczniowie zalogowani na Twinspace projektu Erasmus+ "To Healthy Lifestyle Step by Step". Projekt będzie realizowany 2 lata, do 30 września 2021 roku. W ramach projektu będą miały miejsce wymiany uczniów ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Portugalii i Polski. Uczniowie z Polski, Hiszpanii i Portugalii spędzą wspólnie tydzień w krajach partnerów. Projekt będzie również okazją do poznania kultury krajów szkół partnerskich, podszlifowania języka angielskiego oraz promocji zarówno szkoły, miasta jak i kraju. Nauczyciele uczestniczący w projekcie wymieniają się dobrymi praktykami, co z pewnością wzbogaci ich warsztat pracy.

6. Projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE" - W 2019 roku została podjęta decyzja o przedłużeniu projektu do dnia 31 sierpnia 2020 r. Powodem tej decyzji były przedłużające się prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez partnerów projektu oraz wystąpienie z projektu firmy TVITEC – producenta szyby. Dlatego też planowane zadania nie zostały wykonane, a wydatki nie zostały poniesione w zaplanowanej wysokości. Będą one poniesione w 2020 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto projektu w grudniu 2019 r. Z tego względu Projekt EENSULATE wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r.

W dniu 3 września 2019 r. nastąpiło zawieszenie projektu do dnia 10 stycznia 2020 r. W okresie zawieszenia dokonano wyboru nowego producenta szyby firmę Bergamo Tecnologie Sp. z o.o. z siedzibą Łodzi. Podjęto również decyzję o redukcji liczby okien do wymiany do 1 pomieszczenia w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa oraz do 1 fasady w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie. Procedura wprowadzania zmian i aneksowania umów rozpoczęła się w styczniu 2020 r.

W 2019 roku odbyło się 1 Walne Zgromadzenie wszystkich partnerów projektu w dniach 30-31 stycznia 2019 r. w Brukseli.

7. Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - Zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa Województwo Dolnośląskie przyznało Gminie dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych w/w porozumieniem. W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji wykonywane było m.in.:

- odśnieżanie i usuwanie śliskości,
- pozimowe i letnie sprzątanie jezdni i chodników,
- bieżące wykonywanie napraw cząstkowych jezdni i chodników,
- czyszczenie wpustów ulicznych,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i barier ochronnych,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego.

Porozumienie zostało zawarte dnia 14.08.2017 r. i obowiązuje do dnia 30.04.2020 r. W 2020 roku planuje się dalszą realizację porozumienia do kwoty 66 501,00 zł.

8. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania - Świadczeniem usług w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania w Dzierżoniowie za pomocą parkometrów zajmuje się firma Projekt Parking Sp. z o.o., z Poznania. Za wykonywanie usług objętych umową, firma otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 58,9 % pobranych i wpłaconych na rachunek opłat za parkowanie pojazdów oraz opłat dodatkowych wpłaconych w biurze SPP. W ramach obowiązującej umowy firma świadczy również usługę moBilet, za pomocą której można dokonać zakupu biletu parkingowego przez telefon komórkowy. Do wynagrodzenia za usługę nie wlicza się opłat z moBilet do kwoty 1.100,00 zł. W ramach tego paragrafu pokrywane były również koszty obsługi serwisowej programu do obsługi strefy płatnego parkowania o nazwie EXEK, zainstalowanego na 6 stanowiskach w Urzędzie oraz koszt wydruku abonamentów i kart parkingowych. Do wynagrodzenia wykonawcy nie wlicza się opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie wpłaconych na konto lub w siedzibie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. W 2020 roku planuje się kontynuację realizacji umowy do kwoty 380 000 zł.
9. Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko- Kłodzko- Ząbkowickiej (OSI ZKD) - Nakłady finansowe dotyczą udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w projekcie partnerskim. Liderem projektu (wnioskodawcą) był Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Partnerami (oprócz Dzierżoniowa) są: Gmina Pieszyce, Gmina Niemcza, Dzierżoniów (gmina wiejska), Gmina Ząbkowice Śląskie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa partnerska, regulująca zasady i warunki realizacji oraz wysokość wkładu finansowego wnoszonego przez poszczególnych partnerów. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli się ubiegać o grant na wymianę nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła.
10. Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. – Wykonanie dotyczy realizacji umowy Nr BS-O.524.2.2019 z 19.08.2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, w okresie

od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. na takich samych warunkach jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów” zawartą z Niepublicznym Przedszkolem Promującym Zdrowie „Szóstka” w Dzierżoniowie. W ramach kontraktacji do tego przedszkola we wrześniu 2019 r. uczęszczało 37 dzieci, a od października do grudnia - 38 dzieci z Dzierżoniowa. (za taką samą opłatą jak za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych tj. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie). Limit WPF na 2019 r. 100.056 zł, wykonanie za 2019 r. - 99 405,63 zł.

11. Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w latach 2019-2020 - Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 opieki w formie żłobka. Odbiorcami zadania są rodzice dzieci z Dzierżoniowa, dla których zabrakło miejsc w Żłobku Miejskim w Dzierżoniowie. Z tej formy wsparcia skorzystało około 110 dzieci.

Wykonanie wydatków w okresie od września do grudnia 2019 r. wyniosło 207 000,00 zł. Limit WPF na rok 2020 wynosi 480 000 zł.

12. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w latach 2019-2020 - Zadanie polega na zapewnieniu dowozu uczniów niepełnosprawnych do najbliższej placówki zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ta forma wsparcia jest realizowana poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie dowozu przez Gminę Miejską Dzierżoniów. W 2019 r. wsparciem zostało objętych 24 uczniów.

Limit WPF: 36 000 zł, wykonanie: 31 236,74 zł. Limit WPF na rok 2020 wynosi 48 000 zł.

13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa - w związku z przystąpieniem Miasta do rozszerzonych konsultacji społecznych sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa” w ramach projektu pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania PO WER 2014-2020. Gmina otrzymała grant na realizację tego zadania w kwocie 15 800 zł. Konsultacje społeczne zaplanowano na lata 2019 i 2020. Limit 2019 – 8 500 zł, limit 2020 – 7 300 zł.

14. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I - Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Zadanie zostało wykonane a koszt robót budowlanych zostanie pokryty przez

- 1) Gminę Miejską Dzierżoniów, poprzez przekazanie WiK środków finansowych w formie wkładu własnego wnoszonego do Spółki na pokrycie nowo obejmowanych udziałów,
- 2) Spółkę WiK (w postaci zaciągniętej pożyczki),
- 3) Fundusz Spójności w formie dotacji

W Wieloletniej prognozie finansowej (WPF) wprowadzono spłatę pożyczki zaciągniętej przez WiK w latach 2016-2032. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 126 000 zł.

15. Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego - Wykonawca prac projektowych: Józef Sławik prowadzący działalność gospodarczą p.n.: Pracownia Twórcza – SPAR, Studio Projektowania Architektury i Realizacji z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kwitnącej 27.

Zakres prac projektowych:

- adaptacja przyziemia budynku Nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią i pomieszczeniami towarzyszącymi
- adaptacja drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami zaplecza, świetlicę z pomieszczeniami towarzyszącymi i salę wykładową.

Wartość prac projektowych: 129 488,25 zł brutto.

Termin wykonania: 02.12.2019 r.

W I półroczu 2020r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, których realizacja zaplanowana jest na lata 2020 – 2021.

16. Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż

Dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych - Wykonawca robót budowlanych - Arkadiusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA ARKO Handlowo-Usługowa” z siedzibą 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Złotostocka 12.

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

- 1) przebudowę wewnętrznej klatki schodowej,
- 2) wyposażenie klatek schodowych w klapy oddymiające,
- 3) zabezpieczenie ogniochronne stropów,
- 4) montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- 5) montaż instalacji hydrantowej wewnętrznej,
- 6) przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
- 7) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- 8) wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych,
- 9) wykonanie instalacji sterowania kurtyną oddzielenia ppoż.,
- 10) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
- 11) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania obiektu, w tym przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku.

Wartość robót budowlanych: 1 013 196,28 zł brutto w tym: 2019 r. – 473 750 zł brutto; 2020 r. – 539 446,28 zł brutto.

Termin wykonania – 10.06.2020 r.

Wymiana dźwigu towarowego gastronomicznego.

W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych - Arkadiusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA ARKO Handlowo-Usługowa” z siedzibą 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Złotostocka 12, polegających na wymianie dźwigu towarowego gastronomicznego.

Wartość robót budowlanych wynosi: 45 500,00 zł brutto – rozliczenie tego zakresu robót w 2020 r.

Termin wykonania – 30.03.2020 r.

Wykonawca dokumentacji projektowej w zakresie remontu elewacji budynku Przedszkola - MBM Firma Konsultingowa i Projektowo – Badawczo - Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybickiego 10/5.

Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności:

- 1) remont elewacji, w tym cokołów wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,
- 2) remont polegający na malowaniu części elewacji frontowej docieplonej styropianem,
- 3) remont elewacji przybudówki zlokalizowanej od strony północno-wschodniej,
- 4) wymiana instalacji odgromowej,
- 5) wymiana obróbek blacharskich, w tym rur spustowych,
- 6) remont kominów,
- 7) remont krat okiennych,
- 8) pozostałe prace nie wymienione wyżej a wynikające z decyzji konserwatorskiej.

Wartość prac projektowych – 16 000,00 zł brutto.

Termin wykonania – 30.11.2019 r. Wykonawca nie dostarczył w 2019 r. faktury za prace projektowe

17. Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców -

Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Siwik prowadzący działalność gospodarczą pn. "Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni", ul. Jana Pawła II 17/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- 1) utwardzenia wydeptanych ścieżek i remontu lub przebudowy głównej alei,
- 2) budowy chodnika od głównej alei w kierunku krzyża przy skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Świdnickiej,
- 3) oświetlenia parkowego,
- 4) usunięcia żywopłotu otaczającego park ,
- 5) zaprojektowania na terenie parku (przy głównej alei) ścieżki edukacyjnej np. w postaci tabliczek lub płyt pamiątkowych – Alei Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców,
- 6) nasadzenia roślin - zaprojektowania zieleni wieloletniej (krzewy i drzewa), dobrze wyglądającej zimą, na tyle różnorodnej aby zapewnić jej kwitnienie naprzemiennie od wiosny do jesieni,
- 7) pielęgnacji istniejącej zieleni i jej ukształtowanie,

- 8) zaprojektowania urządzeń małej architektury (ławki i kosze na śmieci),
- 9) opracowania projektowego dla skweru na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Świdnickiej (niska zielen nie utrudniająca widoczności).

Kwota 33 333,00 zł brutto

Termin wykonania: 15.07.2019 r.

Wykonawca robót budowlanych: CONCEPT Sp. z o.o., ul. Rolna 1A, 58-200 Dzierżonów.

Zakres robót budowlanych jak w w/w dokumentacji projektowej.

Termin wykonania: 30.05.2020

Wartość robót budowlanych: 513 336,33 zł brutto, w tym: 2019 r. – 263 730,90 zł brutto; 2020 r. – 249 605,43 zł brutto.

18. Przebudowa ul. Cichej w Dzierżonowie – etap II - Wykonawca robót budowlanych – Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę drogi, na odcinku w km 1+100 do km 2+507,30 o konstrukcji jezdni;
- likwidację przydrożnego lewostronnego rowu poprzez zasypanie materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni ulicy Cichej do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych, po uprzednim usunięciu humusu,
- renowację przydrożnego prawostronnego rowu,
- budowę chodników o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- budowę i przebudowę przepustów,
- budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
- budowę oświetlenia drogowego, od słupa L1/S24 do L1/S73 wraz z okablowaniem. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- przebudowę zjazdu z ulicy Cichej do działki nr 890 (Cicha nr 7), w tym: przebudowę drogi na odcinku 479,2m, remont przepustu, budowę oświetlenia hybrydowego,

Wartość robót budowlanych – 4 148 777,11 zł brutto, w tym : 2019 r. - 200.000 zł brutto; 2020 r. – 3 948 777,11 zł brutto.

Termin wykonania do 15.07.2020 r.

19. Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżonowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384 - Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM”, z siedzibą w Stanowicach ulica Strzegomska 15, 58-150 Strzegom.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

Przebudowę ulicy Cichej na odcinku w km 0+004,90 do km 1+100, w tym między innymi:

- 1) przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na nawierzchnię ścieralną z mieszanki SMA,
- 2) budowę miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowę zatoki przystankowej o nawierzchni z kostki kamiennej,
- 5) budowę miejsca dla podróżnych tj. MOP, w tym mała architektura i siłownia plenerowa wraz z urządzeniami,
- 6) likwidację przydrożnego lewostronnego rowu poprzez zasypanie materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni ulic Cichej, Okrzei i Szpitalnej do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych,
- 7) likwidację przydrożnego prawostronnego rowu poprzez zasypanie go materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni ul. Cichej do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych,
- 8) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z kostki kamiennej,
- 9) renowację przydrożnego prawostronnego rowu,
- 10) budowę chodników o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 11) budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 12) budowę przepustów,
- 13) przebudowę przepustów,
- 14) budowę kanalizacji deszczowej,
- 15) budowę oświetlenia drogowego. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- 16) wycinkę, karczowanie, wywóz i utylizację drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych ,
- 17) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Przebudowę ulicy Szpitalnej, w tym między innymi:

- 1) przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na nawierzchnię ścieralną z mieszanki SMA,
- 2) przebudowę parkingu o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
- 5) budowę kanalizacji deszczowej,
- 6) budowę oświetlenia drogowego - oprawy oświetleniowe typu LED.
- 7) wykonanie skarpy materiałem z rozbiórki konstrukcji jezdni do wysokości projektowanych warstw konstrukcyjnych,

- 8) wycinkę, karczowanie, wywóz i utylizacja drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych,
- 9) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Przebudowę ulicy Okrzei, w tym między innymi:

- 1) przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na nawierzchnię ścieralną z mieszanki SMA,
- 2) przebudowę zatok parkingowych,
- 3) budowę zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 4) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- 5) budowę kanalizacji deszczowej,
- 6) budowę oświetlenia drogowego - oprawy oświetleniowe typu LED,
- 7) wycinkę, karczowanie, wywóz i utylizację drzew oraz wykonanie terenów zielonych,
- 8) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wartość robót budowlanych– 6 324 046,57 zł brutto, w tym: 2019 r. – 5 684 614,57 zł brutto; 2020 r. – 639 432,06 zł brutto

Termin wykonania: do 10.03.2020 r.

20. Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36 - Wykonawca: Sławomir Tomala, Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi, ul. Łowiecka 2, 58-210 Łagiewniki

Przedmiot zlecenia obejmował : wykonanie z natury przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Termin wykonania do 28.10.2019 r.

Wynagrodzenie : 6.150,00 zł brutto.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Budowlany Grzegorz Kulikowski, Tarnów 73, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Zakres robót obejmuje:

- 1) remont pomieszczenia kombatantów składającego się z jednego pomieszczenia na I p. o pow.38,33m² i wys.3,12m w zakresie:
 - wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów, demontaż boazerii,
 - zmniejszenia otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej,
 - wydzielenia ścianką g-k kącika sanitarnego z montażem zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem na szafce i przepływowym podgrzewaczem wody, doprowadzenie instalacji wod-kan.,
 - przecierki ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem,
 - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu,
 - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych,

- wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA,
 - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza,
 - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montażu instalacji telefonicznej VoIP, szafy krosowej
 - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian,
- 2) remont pomieszczenia Związek Inwalidów składającego się z jednego pomieszczenia na I p. o pow.22,93 m² i wys.3,12 m w zakresie:
- wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów,
 - zmniejszenia otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej,
 - wykonanie otworu drzwiowego do pom. obok,
 - remontu sufitu wraz z odtworzeniem sztukaterii,
 - przecierki ścian z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem,
 - wymiany okien i parapetów na PCV,
 - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu,
 - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych,
 - wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA,
 - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza,
 - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montażu instalacji telefonicznej VoIP,
 - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian,
- 3) remont pomieszczenia biura "Integra" składającego się z dwóch pomieszczeń na I p. o łącznej pow.34,23m² i wys.3,10m w zakresie:
- wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów, wyrównania poziomów posadzki,
 - zmniejszenia otworów drzwiowych i montażu stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej,
 - przecierki ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem,
 - wymiany okien i parapetów na PCV,
 - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu,
 - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych,
 - wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA,
 - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza,
 - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montaż instalacji telefonicznej VoIP,
 - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian,
- 4) remont pomieszczenia biura poselskiego składającego się z dwóch pomieszczeń na I p. o łącznej pow.46,89m² i wys.3,10m w zakresie:

- wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów, wyrównanie poziomów posadzki,
 - zmniejszenia otworów drzwiowych i montażu stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej,
 - przecierki ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem,
 - wymiany okien i parapetów na PCV,
 - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu,
 - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych,
 - wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA,
 - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza,
 - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montażu instalacji telefonicznej VoIP,
 - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian,
- 5) remont łazienki na IIIp o pow.6,10m² i wys.2,33m w zakresie:
- skucia starych płytek na ścianach i posadzkach,
 - demontażu ścianek działowych wraz z utylizacją,
 - wymiany okien i parapetów na PCV,
 - przebudowy instalacji wod-kan i CO, montaż elektrycznego podgrzewacza wody,
 - przebudowy instalacji elektrycznej z zasilaniem z korytarza,
 - montażu dwóch kompaktów, jednej umywalki na szafce,
 - wyrównania ścian i podłóg pod nowe płytki,
 - montażu płytek ściennych i podłogowych,
 - montażu ścianek systemowych,
 - wymiany drzwi wejściowych,
- 6) prace remontowe na korytarzu związane z wykonaniem zasilania elektrycznego i teletechnicznego do remontowanych pomieszczeń w zakresie:
- ostrożnego wykucia bruzd pod okablowanie wraz z późniejszym zaprawieniem i pomalowaniem,
 - przebudowę strefy licznikowej z montażem tablicy elektrycznej,
 - doprowadzenia kabla światłowodowego do szafy krosowniczej

Realizacja 2020 r.

21. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą p.n. "SIGMA", Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

- 1) przebudowę ulicy Kilińskiego (DW383) na odcinku od torów kolejowych do projektowanego ronda w ciągu obwodnicy Dzierżoniowa (DW382) wraz z wymianą konstrukcji,
- 2) przebudowę chodników, zaprojektowanie nowej ścieżki rowerowej - odcinek od torów do ul. Ciepłowniczej wraz z jej połączeniem z istniejącą ścieżką rowerową w kierunku Pieszyc,
- 3) zaprojektowanie aktywnych przejść dla pieszych z uwzględnieniem wymogów osób niedowidzących i niewidomych,
- 4) budowę zatok autobusowych i wiat przystankowych,
- 5) demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego i budowę nowego oświetlenia z okablowaniem. Demontaż nie dotyczy oświetlenia na odcinku od ul. Ciepłowniczej do ronda. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- 6) budowę odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej,

Wartość dokumentacji projektowej – 132 840,00 zł brutto

Termin wykonania 29.05.2020 r .

Realizacja przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegła terminowo. Pozostałe wydatki dotyczące zaplanowanych zadań planuje się do realizacji w latach następnych.

000261051
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
 im. K.K. Baczyńskiego
 58-200 Dzierżonów, Rynek 2
 tel./fax 074/ 646-46-41
 e-mail: mbp@mbp.dzierzonow.pl
 NIP 882-00-03-467

Dzierżonów, dnia 27-02-2020 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżonowie za 2019 roku.

Treść	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
PRZYCHODY RAZEM	1 450 780,00	1 450 779,87	100%
Dotacje	1 368 558,00	1 368 558,00	100%
Dotacja z budżetu Miasta Dzierżonów	1 368 558,00	1 368 558,00	100%
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżonowskiego	120 000,00	120 000,00	100%
Przychody własne	82 222,00	82 221,87	100%
Przychody z własnej działalności	49 222,00	49 221,87	100%
OSiR - wsparcie organizacji zajęć przy Alei Bajkowych Gwiazd pn. "Lato z książką"	600,00	600,00	100%
Pozostałe przychody (z Biblioteki Narodowej)	32 400,00	32 400,00	100%

Opis dotyczący przyczyn niższego lub wyższego wykonania w stosunku do planu:

Przychody z własnej działalności są wyższe ze względu na duże zapotrzebowanie klientów na usługi introligatorskie.

Treść	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
Kl	1 458 800,00	1 458 789,76	100%
Koszty utrzymania instytucji	170 743,00	170 736,27	100%
Zużycie materiałów i energii	129 622,00	129 619,45	100%
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	68 478,00	68 477,61	100%
Zakup artykułów biurowych, środków czystości	23 689,00	23 688,20	100%
Pozostałe zakupy	3 525,00	3 524,52	100%
Wypożyczenie	33 930,00	33 929,12	100%
Usługi obce	34 895,00	34 891,18	100%
Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	9 226,00	9 225,94	100%
Usługi komunalne	2 437,00	2 436,75	100%
Usługi pocztowe i bankowe	3 024,00	3 023,15	100%
Monitorowanie	1 910,00	1 909,08	100%
Usługi remontowe	3 655,00	3 654,21	100%
w tym z dotacji celowej	-	-	0%
Pozostałe usługi, umowy o dzieło i zlecenie	14 643,00	14 642,05	100%
Podatki i opłaty	1 571,00	1 570,75	100%
Pozostałe opłaty i podatki	1 571,00	1 570,75	100%
Pozostałe koszty	4 655,00	4 654,89	100%
Delegacje i inne świadczenia pracownicze, ubezpieczenia	4 655,00	4 654,89	100%
Amortyzacja	-	-	100%
Koszty i wydatki dotyczące działalności statutowej	229 258,00	229 255,73	100%
Zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	135 723,00	135 722,74	100%
Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalna i edukacyjna	32 975,00	32 974,12	100%
Zakup materiałów	11 578,00	11 577,35	100%
Zakup usług	24 668,00	24 667,62	100%
Umowy o dzieło i zlecenie	20 646,00	20 646,00	100%
szkolenia	3 668,00	3 667,90	100%
Koszty wynagrodzeń	1 058 799,00	1 058 797,76	100%
Koszty wynagrodzeń i pochodne	1 058 799,00	1 058 797,76	100%
wynagrodzenia	897 667,00	897 666,51	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP	137 775,00	137 774,55	100%
Pozostałe świadczenia (świadczenia urlopowe)	23 357,00	23 356,70	100%

Opis dotyczący przyczyn niższego lub wyższego wykonania w stosunku do planu:

Zwiększone wydatki w planie na usługi związane są z koniecznością realizacji obowiązkowych przeglądów dostępnej infrastruktury, które odbywają się w drugim półroczu każdego roku. Zmniejszone wydatki na szkolenia związane są z kierowaniem pracowników na bezpłatne szkolenia organizowane w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Zmniejszone wydatki na pozostałe usługi spowodowane są małym zapotrzebowaniem na naprawy i usługi remontowe. Na bieżąco realizowana jest wymiana zużytego sprzętu.

STAN	PLAN NA ROK 2019 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2019 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
STAN NALEŻNOŚCI:	1 485,00	1 485,00	100%
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	47 171,00	47 170,03	100%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	59 679,00	59 678,15	100%

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buda

wz. DYREKTORA

Anna Flewak
mgr Anna Flewak

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Plan na dzień 30-06-2019 rok w zł	Plan na 2019 rok (po zmianach) w zł	Wykonanie za 2019 rok w zł	% wykon. (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	638000,00	635740,00	635740,10	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	32700,00	24600,00	24600,10	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	20000,00	17443,00	17443,76	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	12500,00	7040,00	7038,76	99,98%
1.3.	Przychody finansowe	200,00	117,00	117,58	100,50%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	605300,00	611140,00	611140,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604175,00	610175,00	610175,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	1125,00	965,00	965,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	635000,00	634009,00	634009,00	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	635000,00	624066,00	624066,00	100,00%
1.1.	Amortyzacja	12500,00	8400,00	8399,04	99,99%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	47575,00	65266,00	65266,49	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	6175,00	12831,00	12831,07	100,00%
1.2.2.	zużycie energii	30000,00	29840,00	29836,06	99,99%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	2000,00	1770,00	1770,94	100,05%
1.2.4.	zakup wyposażenia	3000,00	12250,00	12250,49	100,00%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	1100,00	1180,00	1183,47	100,29%
1.2.6.	pozostałe zakupy, paliwo	5000,00	6104,00	6103,60	99,99%
1.2.7.	zakup wydawnictw	300,00	1291,00	1290,86	99,99%
1.3.	Usługi obce, w tym:	38100,00	61688,00	61686,77	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	10000,00	20855,00	20854,40	100,00%
1.3.2.	usługi telefoniczne	2000,00	2150,00	2147,94	99,90%
1.3.3.	usługi komunalne	2000,00	2940,00	2941,44	100,05%

1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe		1000,00	1335,00	1334,29	99,95%
1.3.5.	usługi monitorowania		1600,00	1620,00	1620,00	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe		0,00	10435,00	10434,23	99,99%
1.3.7.	pozostałe usługi obce		11500,00	14320,00	14321,27	100,01%
1.3.8.	druk wydawnictw		10000,00	8033,00	8033,20	100,00%
1.3.9.	dotacja celowa na remonty		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty		13500,00	13630,00	13631,45	100,01%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:		415125,00	383342,00	383341,55	100,00%
1.5.1.	pracowników		390000,00	347477,00	347477,05	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło		25125,00	35865,00	35864,50	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		90200,00	86479,00	86480,18	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń		77200,00	70190,00	70190,76	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe		6000,00	9527,00	9527,07	100,00%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników		7000,00	6762,00	6762,35	100,01%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe		20500,00	13627,00	13626,93	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe		-2500,00	-8366,00	-8366,41	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	9943,00	9943,00	100,00%
3.	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO		3000,00	1731,00	1731,10	100,01%
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF		0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH		3000,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK NETTO		0,00	1731,00	1731,10	100,01%
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		15000,00	15000,00	15000,00	100,00%
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15000,00	15000,00	15000,00	100,00%
1.1.	dotacja na zakup laptopa z oprogramowaniem		15000,00	15000,00	15000,00	100,00%
VIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W POPRZEDNIH LATACH (AMORTYZACJA)		0,00	500,00	500,00	100,00%
X.	ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W POPRZEDNIH LATACH		0,00	11176,00	11175,92	100,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VII.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	0,00
	- koniec okresu	0,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	5.548,16
	- koniec okresu	21.346,71
	w tym wymagalne	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	1.162,34
	- koniec okresu	1.937,84
4.	Stan zatrudnienia	8
	(na dzień 31-12-2019 w przeliczeniu na osoby)	

Zwiększenie wartości eksponatów o kwotę 11.560,92 zł (w tym darowizny na kwotę 385,00 zł).
Dokonano zakupu środków trwałych na kwotę netto 15.500,00 zł (z tego z dotacji inwestycyjnej wydatkowano kwotę 15.000,00 zł netto, ze środków własnych 500,00 zł netto).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... Dorota Ziutek

Główny Księgowy

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

..... Henryk Smolny

Dyrektor

Dzierżoniów, 27-02-2020
Miejscowość, data

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY
58-200 DZIERŻONIÓW
ul. Świdnicka 23, tel. 0-74 64 64 660
Księgowość tel. 0-74 64 64 628
NIP 832-000-31-48 REG 891304052

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Plan 2019 na dzień 30-06-2019	Plan na 2019 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za 2019 w zł	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3614000,00	3820804,00	3820804,41	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	796000,00	937143,00	937143,41	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	710000,00	670050,00	670050,08	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	84000,00	265233,00	265233,25	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	2000,00	1860,00	1860,08	100,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	2818000,00	2883661,00	2883661,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2802911,00	2869911,00	2869911,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	15089,00	13750,00	13750,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	3614000,00	3765789,00	3765789,36	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3614000,00	3764960,00	3764960,58	100,00%
1.1.	Amortyzacja	84000,00	309546,00	309545,81	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	264000,00	265495,00	265494,69	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów i towarów	40000,00	41673,00	41673,05	100,00%
1.2.2.	zużycie energii	43000,00	36792,00	36792,07	100,00%
1.2.3.	zużycie gazu	86000,00	77817,00	77816,77	100,00%
1.2.4.	zakup paliwa	1500,00	1520,00	1520,19	100,01%
1.2.5.	środki czystości	6500,00	6359,00	6359,44	100,01%
1.2.6.	artykuły biurowe, prenumerata	18000,00	18536,00	18535,95	100,00%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	45000,00	59846,00	59845,51	100,00%
1.2.8.	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	24000,00	22952,00	22951,71	100,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	1210000,00	1168881,00	1168881,66	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez (w tym opłaty ZAKS)	900000,00	792606,00	792606,37	100,00%

1.3.2.	usługi obce -ara	100000,00	108465,00	108465,25	100,00%
1.3.3.	usługi telefoniczne	11000,00	11468,00	11467,79	100,00%
1.3.4.	usługi komunalne	13000,00	14483,00	14483,26	100,00%
1.3.5.	usługi pocztowe i bankowe	10000,00	10606,00	10606,00	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe	0,00	6000,00	6000,00	100,00%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	176000,00	225253,00	225252,99	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	50000,00	47293,00	47293,47	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1659950,00	1651387,00	1651385,99	100,00%
1.5.1	pracowników	1225950,00	1251783,00	1251783,14	100,00%
1.5.2	z tytułu umów zleceń i o dzieło	84000,00	69300,00	69298,85	100,00%
1.5.3.	umowy instruktorów ARA	170000,00	208730,00	208730,00	100,00%
1.5.4.	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	180000,00	121574,00	121574,00	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	308050,00	305726,00	305726,54	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	234250,00	246029,00	246029,37	100,00%
1.6.2	świadczenia urlopowe	25800,00	25508,00	25507,97	100,00%
1.6.3	inne świadczenia na rzecz pracowników	48000,00	34189,00	34189,20	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	50000,00	27945,00	27945,44	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-12000,00	-11313,00	-11313,02	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	829,00	828,78	99,97%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	55015,00	55015,05	100,00%
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	0,00	55015,00	55015,05	100,00%
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	470000,00	470000,00	469696,39	99,94%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109, w tym:	470000,00	470000,00	469696,39	99,94%
1.1.	§ 6220 zadanie: remont i modernizacja - KINO	250000,00	355650,00	355346,39	99,91%
1.2.	§ 6220 dotacje celowe na zakupy inwestycyjne, w tym:	220000,00	114350,00	114350,00	100,00%
1.2.1.	modernizacja systemu nagłośnienia scenicznego	100000,00	100000,00	100000,00	100,00%
1.2.2.	projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.	zakup kolorowej kserokopiarce cyfrowej	20000,00	14350,00	14350,00	100,00%
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%

VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wyczerpane z poprzednich lat, amortyzacja)	35000,00	83163,00	83163,14	100,00%
-------	---	----------	----------	----------	---------

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem na :
 - początek okresu (z naliczonymi odsetkami)
 w tym wymagalne
 - koniec okresu
 w tym
 wymagalne
 na które utworzono odpis odsetek
 pozostałe
 134.498,13
 86.151,90
 148.210,05 (z odpisami)
 85.539,05 (z odpisami)
 3.415,52
 62.671,00
2. Stan zobowiązań ogółem na:
 - początek okresu
 w tym wymagalne
 - koniec okresu
 w tym wymagalne
 97.024,62
 0,00
 74.314,88
 0,00
3. Stan środków pieniężnych na:
 - początek okresu
 - koniec okresu
 11.003,78
 18.259,82
4. Stan zatrudnienia
 (na dzień 31-12-2019 w etatach)
 21,75

DYREKTOR
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

Krzysztof Tokarski

Podpis osoby zatwierdzającej
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Kula
Podpis osoby sporządzającej
Główny Księgowy

Dzierżoniów, 27-02-2020