



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Poz. 4317

ZARZĄDZENIE NR 203/2017 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 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 30 marca 2017 roku.

Burmistrz:
D. Kucharski

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
Informacja o realizacji Budżetu Miasta Dzierżoniowa w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.	5
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.	11
Wykonanie budżetu miasta Dzierżoniowa w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	13
Objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych za 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej	47
Objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych za 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej	65
Zestawienie sald zaległości głównych podatków na dzień 31.12.2016 r.	100
Realizacja wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2016 r.	101
Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich za 2016 r.	107
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	134
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 zrealizowane w 2016 r.	135
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta za 2016 r.	147
Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2016 r.	150
Sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w za 2016 r.	151
1) Szkoły podstawowe	151
2) Przedszkola	154
3) Gimnazja	156
4) Żłobki	159
5) Świetlice szkolne	159
6) Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji	161
7) Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	163
8) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	167
Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	170
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z realizacji zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie	189
Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	194
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z realizacji zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie	198
Informacja o stanie mienia komunalnego	200
Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu miasta pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska za 2016 r.	209

SPIS TREŚCI

Informacja o długu Miasta na 31.12.2016 r.	210
Sprawozdanie z realizacji planów finansowych miejskich instytucji kultury	211
1) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	211
2) Muzeum Miejskie	212
3) Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	215
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	218

WPROWADZENIE

Realizacja zaplanowanych na 2016 rok podstawowych składników budżetu miasta przedstawia się następująco:

- Dochody 101,40%, w tym:
 - bieżące 101,48%,
 - majątkowe 100,47%,
- Wydatki 97,00%, w tym:
 - bieżące 97,23%,
 - majątkowe 95,61%,

Wykonanie procentowe wymienionych składników budżetu wskazuje, że wykonanie dochodów w 2016 r. było bardzo dobre (przekroczone wartości planowane), wydatki zaś były oszczędne, ale pozwalające na wykonanie zadań miasta. Dochody bieżące wykonano w wysokości 105 059 289,48 zł, zaś wydatki bieżące to kwota wykonania 96 454 656,76 zł. Uzyskaliśmy więc nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 604 632,72 zł.

DOCHODY

Wykonanie ogólne dochodów było wysokie, powyżej wielkości zaplanowanej – a szczególnie wysokie dochody osiągnięto z:

- udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych – 102,09% planu,
- podatku od nieruchomości – 103,00%.
- udziału we wpływach z podatku od osób prawnych – 103,98% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 104,01% planu,
- pozostałych dochodów (w tym m. in. dochody z usług komunalnych, grzywny, odsetki) – 112,45% planu.

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

- wpływów z opłaty targowej – 97,83% planu,
- podatku rolnego – 90,67% planu,
- podatku od spadków i darowizn – 90,03% planu,
- podatku od posiadania psów – 68,70% planu.

Natomiast dochody majątkowe, które wykonano na poziomie 100,47% planu pobierane były z dwóch źródeł:

- ze sprzedaży mienia (w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności) – 99,69% planu,
- dofinansowania własnych inwestycji – 101,40% planu,

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2016 r. według struktury przedstawia się następująco:

- 97,23% realizacji planu wydatków bieżących,
- 95,61% realizacji planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków bieżących była niższa a obniżenie to jest związane z oszczędnościami. Na niższe wykonanie wydatków majątkowych miał wpływ przede wszystkim fakt nie wykonania w terminie a więc niesfinansowania części inwestycji dot. ul. Kilińskiego.

Wykonanie budżetu miasta za 2016 rok na tle wykonania w latach poprzednich tj. 2012-2015 przedstawia załączona tabela:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W LATACH 2012 - 2016

	Rok 2012			Rok 2013			Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	104 500 095,00	101 473 950,20	97,10	92 989 666,00	93 496 710,14	100,55	95 216 196,00	94 721 566,06	99,48	95 949 852,00	94 255 691,85	98,23	112 277 978,00	113 848 018,26	101,40
Dochody bieżące	88 094 529,00	86 229 477,30	97,88	79 871 283,00	80 211 316,15	100,43	88 520 384,00	87 683 758,63	99,05	89 010 383,00	88 177 614,54	99,06	103 530 765,00	105 059 289,48	101,48
Dochody majątkowe	16 405 566,00	15 244 472,90	92,92	13 118 383,00	13 285 393,99	101,27	6 695 812,00	7 037 807,43	105,11	6 939 469,00	6 078 077,31	87,59	8 747 213,00	8 788 728,78	100,47
WYDATKI	108 541 074,00	105 685 234,76	97,37	88 691 537,00	86 204 631,58	97,20	96 099 335,00	94 286 111,49	98,11	94 727 524,00	92 765 119,29	97,93	116 052 723,00	112 568 823,32	97,00
Wydatki bieżące	82 551 469,00	80 681 343,59	97,73	77 484 545,00	75 416 361,99	97,33	78 916 763,00	77 232 390,92	97,87	80 898 034,00	79 185 327,78	97,88	99 198 355,00	96 454 656,76	97,23
Wydatki inwestycyjne	25 989 605,00	25 003 891,17	96,21	11 206 992,00	10 788 269,59	96,26	17 182 572,00	17 053 720,57	99,25	13 829 490,00	13 579 791,51	98,19	16 854 368,00	16 114 166,56	95,61
PRZYCHODY	11 526 757,00	11 618 060,56	100,79	3 453 495,00	3 453 495,00	100,00	8 942 263,00	10 940 494,29	122,35	5 836 824,00	5 836 824,86	100,00	9 661 923,00	9 868 245,42	102,14
ROZCHODY	7 406 776,00	7 406 776,00	100,00	7 713 776,00	7 713 776,00	100,00	8 059 124,00	8 059 124,00	100,00	7 059 152,00	7 059 152,00	100,00	5 887 178,00	5 887 178,00	100,00

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA
w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Budżet Miasta Dzierżoniowa zgodnie z uchwałą budżetową na dzień 1 stycznia 2016 r. wyniósł:

Dochody:	100 356 386,00 zł
➤ dochody bieżące	87 100 226,00 zł
➤ dochody majątkowe	13 256 160,00 zł
Wydatki:	104 464 758,00 zł
➤ wydatki bieżące	83 122 659,00 zł
➤ wydatki majątkowe	21 342 099,00 zł
wynik:	- 4 108 372,00 zł
Przychody	9 995 550,00 zł
➤ z tytułu kredytu długoterminowego	9 900 000,00 zł
➤ z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA „Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe lub podłączenie do węzła ciepłowniczego”	95 550,00 zł
Rozchody:	5 887 178,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.	1 050 000,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	251 830,00 zł
➤ spłata raty kapitałowej kredytu z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	2 130 000,00 zł
➤ spłata raty kapitałowej kredytu z Pekao S.A	1 540 000,00 zł
➤ spłata raty kapitałowej kredytu z Banku Spółdzielczego	915 348,00 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA PO ZMIANACH

W trybie wykonania budżetu Miasta zaplanowane wielkości budżetowe uległy zmianom wprowadzanym uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza oraz zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych. Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2016 r. zamyka się kwotą:

1. DOCHODY:	112 277 978,00 zł
a) DOCHODY BIEŻĄCE	103 530 765,00 zł
⇨ DOCHODY WŁASNE	55 058 974,00 zł
➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00 zł
➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 447 731,00 zł
➤ podatek rolny	186 134,00 zł
➤ podatek od nieruchomości	17 848 776,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	400 859,00 zł
➤ podatek od spadków i darowizn	116 000,00 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 402 000,00 zł
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	50 000,00 zł

➤	opłata skarbowa	530 000,00 zł
➤	opłata targowa	350 000,00 zł
➤	opłata od posiadania psów	43 590,00 zł
➤	wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	735 000,00 zł
➤	dochody ze składników majątkowych	4 612 560,00 zł
➤	pozostałe dochody (m.in. dochody z usług komunalnych, grzywny, różne opłaty, odsetki)	4 536 324,00 zł
⇨	DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	28 478 701,00 zł
➤	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	23 567 186,00 zł
➤	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 888 513,00 zł
➤	dotacje i środki na realizację zadań bieżących, w tym:.	922 143,00 zł
	• <i>dotacja Starostwa Powiatowego (w ramach porozumienia) na realizację zadań powiatu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną – 120 000,00 zł;</i>	
	• <i>dotacja w ramach Porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 213 013,00 zł;</i>	
	• <i>dotacja przekazana z gmin sąsiednich w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do 3 przedszkoli publicznych i 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie – 487 556,00 zł;</i>	
	• <i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wycieczki organizowanej dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 550,00 zł;</i>	
	• <i>Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie imprezy integracyjnej "Dzień Seniora" organizowanej przez Dzienny Dom Senior-WIGOR – 550,00 zł;</i>	
	• <i>dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczona na realizację programu wieloletniego Senior Wigor realizowanego przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przemianowany w Dzienny Dom Senior WIGOR – 100 474,00 zł.</i>	
➤	dotacje oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100 859,00 zł
	• <i>dofinansowanie realizacji programu "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" mającego na celu wypracowanie projektu dokumentu pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2016-2020" – 41 193,00 zł.</i>	
	• <i>dotacja na realizację projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 – 59 666,00 zł</i>	
⇨	SUBWENCJE	19 993 090,00 zł
➤	część oświatowa	17 689 032,00 zł
➤	część równoważąca subwencji ogólnej	263 777,00 zł
➤	część wyrównawcza	2 040 281,00 zł
b) DOCHODY MAJĄTKOWE		8 747 213,00 zł
➤	dochody własne, w tym :	4 720 976,00 zł
	• sprzedaż majątku gminy	4 670 976,00 zł
	• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym: 4 026 237,00 zł
- dotacja celowa z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie” – 400 391,00 zł,
 - pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap – 500 000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 2 553 846,00 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Wiejskiej – I etap przez osobę fizyczną – 5 000 zł,
 - środki z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów – Uciechów – 5 300 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Budynku Mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej z Banku Gospodarstwa Krajowego – 300 000,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego – 261 700 zł.

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 11 921 592,00 zł.

2. WYDATKI:	116 052 723,00 zł
➤ WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	99 198 355,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	105 443,00 zł
➤ WYDATKI MAJATKOWE, w tym:	16 854 368,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o 10 532 817,00 zł.

wynik: nadwyżka/deficyt - 3 774 745,00 zł

3. PRZYCHODY	9 661 923,00 zł
➤ z tytułu kredytu długoterminowego	6 600 000,00 zł
➤ z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	3 000 000,00 zł
➤ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	61 923,00 zł

4. ROZCHODY	5 887 178,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.	1 050 000,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	251 830,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	2 130 000,00 zł
➤ spłata raty kapitałowej kredytu z Pekao S.A	1 540 000,00 zł
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego	915 348,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2016 r.

Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2016 roku na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

1. DOCHODY	113 848 018,26 zł	101,40%
a) DOCHODY BIEŻĄCE	105 059 289,48 zł	101,48%
⇨ DOCHODY WŁASNE	56 721 917,73 zł	103,02%
➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 871 660,02 zł	103,98%
➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 919 058,00 zł	102,09%
➤ podatek rolny	168 764,32 zł	90,67%
➤ podatek od nieruchomości	18 384 281,06 zł	103,00%
➤ podatek od środków transportowych	399 867,00 zł	99,75%
➤ podatek od spadków i darowizn	104 440,38 zł	90,03%
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 458 259,89 zł	104,01%
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	83 245,76 zł	166,49%
➤ wpływy z opłaty skarbowej	532 579,43 zł	100,48%
➤ wpływy z opłaty targowej	342 409,00 zł	97,83%
➤ podatek od posiadania psów	29 946,62 zł	68,70%
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	742 646,28 zł	101,04%
➤ dochody ze składników majątkowych	4 585 529,69 zł	99,41%
➤ pozostałe dochody (m.in. dochody z usług komunalnych, grzywny, różne opłaty, odsetki)	5 099 230,28 zł	112,45%
⇨ DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	28 463 896,75 zł	99,94%
➤ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	23 562 630,92 zł	99,98%
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 871 815,57 zł	99,57%
➤ dotacje na realizację zadań bieżących:	932 468,90 zł	100,92%

<ul style="list-style-type: none"> • 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 – 213 013,00 zł, tj. 100,00%; • dotacja przekazana z gmin sąsiednich w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do 3 przedszkoli publicznych i 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie – 497 926,03 zł, tj. 102,12%; • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wycieczki organizowanej dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 550,00 zł tj. 100,00%, • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie imprezy integracyjnej "Dzień Seniora" organizowanej przez Dzienny Dom Senior-WIGOR – 550,00 zł tj. 100,00%, • dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczona na realizację programu wieloletniego Senior Wigor realizowanego przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przemianowany w Dzienny Dom Senior WIGOR – 100 429,87 zł tj. 99,95%. 	<p>96 981,36 zł 96,16%</p>
<p>➤ dotacje oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie realizacji programu "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" mającego na celu wypracowanie projektu dokumentu pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2016-2020" – 41 193,51 zł tj. 100,00% • dotacja na realizację projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 – 55 787,85 zł tj. 93,50%. 	<p>19 873 475,00 zł 99,40%</p>
<p>⇨ SUBWENCJE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ część oświatowa ➤ część równoważąca subwencji ogólnej ➤ część wyrównawcza 	<p>17 569 417,00 zł 99,32%</p> <p>263 777,00 zł 100,00%</p> <p>2 040 281,00 zł 100,00%</p>

b) DOCHODY MAJĄTKOWE	8 788 728,78 zł	100,47%
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dochody własne, w tym : <ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż majątku gminy • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ➤ środki na dofinansowanie własnych inwestycji <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie” – 400 390,54 zł tj. 100,00%; • pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap – 500 000,00 zł tj. 100%; • dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 2 553 846,00 zł tj. 100%; • dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Wiejskiej – I etap przez osobę fizyczną – 5 000 zł tj. 100,00%; 	<p>4 706 163,44 zł 99,69%</p> <p>4 633 809,95 zł 99,20%</p> <p>72 353,49 zł 144,70%</p> <p>4 082 565,34 zł 101,40%</p>	

- środki z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów – Uciechów – 0,00 zł tj. 0,00%;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Budynku Mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej z Banku Gospodarstwa Krajowego – 355 328,80 zł tj. 118,44%;
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego – 261 700,00 zł tj. 100,00%.
- darowizna od firmy Zebra w Dzierżoniowie na zdanie: Przebudowa chodników ul. Złotej od Ronda Niemieckiego do ul. Brzegowej – 6 300,00 zł.

2. WYDATKI:	112 568 823,32 zł	97,00%
➤ WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	96 454 656,76 zł	97,23%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	101 558,42 zł	96,32%
➤ WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	16 114 166,56 zł	95,61%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł	0,00%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

wynik: nadwyżka/deficyt 1 279 194,94 zł

3. PRZYCHODY	9 868 245,42 zł	102,14%
➤ z tytułu kredytu długoterminowego	6 600 000,00 zł	100,00%
➤ z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	3 000 000,00 zł	100,00%
➤ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	268 245,42 zł	433,19%

4. ROZCHODY	5 887 178,00 zł	100,00%
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.	1 050 000,00 zł	100,00%
➤ spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	251 830,00 zł	100,00%
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z ING BANK ŚLĄSKI S.A.	2 130 000,00 zł	100,00%
➤ spłata raty kapitałowej kredytu z Pekao S.A	1 540 000,00 zł	100,00%
➤ spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego	915 348,00 zł	100,00%

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów 23 567 186,00 zł
- po stronie wydatków 23 567 186,00 zł

Do 31.12.2016 r. przekazano dotacje w wysokości 23 562 630,92 zł tj. 99,98% planu rocznego, wydatkowano zaś 23 562 630,92 zł tj. 99,98% 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 ZA 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki	z tego:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
1	010	01095	Pozostała działalność	plan	38 364,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	38 364,00
				wykonanie	38 361,88	38 361,88	0,00	0,00	0,00	38 361,88
2	750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	463 088,00	463 088,00	386 531,00	66 557,00	0,00	10 000,00
				wykonanie	463 088,00	463 088,00	386 531,00	66 557,00	0,00	10 000,00
3	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	28 855,00	28 855,00	3 000,00	547,00	0,00	25 308,00
				wykonanie	28 855,00	28 855,00	3 000,00	547,00	0,00	25 308,00
4	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
5	754	75414	Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80101	Szkoły podstawowe	plan	108 577,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	108 577,00
				wykonanie	108 321,23	108 321,23	0,00	0,00	0,00	108 321,23
7	801	80110	Gimnazja	plan	100 498,00	100 498,00	0,00	0,00	0,00	100 498,00
				wykonanie	100 458,52	100 458,52	0,00	0,00	0,00	100 458,52
8	801	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	plan	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00
				wykonanie	5 347,07	5 347,07	0,00	0,00	0,00	5 347,07
9	851	85195	Pozostała działalność	plan	16 751,00	16 751,00	11 958,00	2 339,00	0,00	2 454,00
				wykonanie	16 751,00	16 751,00	11 958,00	2 339,00	0,00	2 454,00
10	852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	580 981,00	580 981,00	297 719,00	55 205,00	956,00	227 101,00
				wykonanie	580 975,39	580 975,39	297 717,96	55 203,67	955,91	227 097,85
11	852	85211	Świadczenia wychowawcze	plan	11 893 000,00	11 893 000,00	97 810,00	18 414,00	11 660 563,00	116 213,00
				wykonanie	11 892 860,36	11 892 860,36	97 809,08	18 400,43	11 660 441,16	116 209,69
12	852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	10 067 352,00	10 067 352,00	197 089,00	480 875,00	9 348 103,00	41 285,00
				wykonanie	10 066 984,83	10 066 984,83	197 083,32	480 584,17	9 348 072,01	41 245,33
13	852	85213	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	plan	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
				wykonanie	146 815,75	146 815,75	0,00	0,00	0,00	146 815,75
14	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	71 281,00	71 281,00	1 157,00	229,00	69 895,00	0,00
				wykonanie	71 270,89	71 270,89	1 156,24	227,75	69 886,90	0,00
15	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	2 700,00	41,00
				wykonanie	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	2 700,00	41,00
16	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
				wykonanie	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
17	852	85295	Pozostała działalność	plan	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	plan	23 567 186,00	23 567 186,00	995 264,00	624 166,00	21 082 217,00	865 539,00
				wykonanie	23 562 630,92	23 562 630,92	995 255,60	623 859,02	21 082 055,98	861 460,32

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI						
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	58 316,00	58 314,22	100,00		-1,78	118 108,00	156 472,00	142 145,73	90,84	-14 326,27
01008		Melioracje wodne	0,00	19 952,00	19 952,34			0,34	114 000,00	114 000,00	100 138,34	87,84	-13 861,66
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 952,00	19 952,34	100,00		0,34	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00	114 000,00	114 000,00	100 138,34	87,84	-13 861,66
01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00			0,00	4 108,00	4 108,00	3 645,51	88,74	-462,49
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00			0,00	4 108,00	4 108,00	3 645,51	88,74	-462,49
01095		Pozostała działalność	0,00	38 364,00	38 361,88	99,99		-2,12	0,00	38 364,00	38 361,88	99,99	-2,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 364,00	38 361,88	99,99		-2,12	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	753,00	752,19	99,89	-0,81
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	37 611,00	37 609,69	100,00	-1,31
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50 000,00	50 000,00	52 597,40	105,19		2 597,40	361 202,00	458 202,00	450 274,85	98,27	-7 927,15
15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	50 000,00	52 597,40	105,19		2 597,40	361 202,00	458 202,00	450 274,85	98,27	-7 927,15
	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	0,00	3 461,32			3 461,32	0,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	570,11			570,11	0,00	0,00	0,00		0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	15 219,46	60,88		-9 780,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	33 346,51	133,39		8 346,51	0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			0,00	900,00	900,00	410,40	45,60	-489,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			0,00	100,00	100,00	44,10	44,10	-55,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			0,00	7 000,00	12 075,00	12 075,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			0,00	33 000,00	7 000,00	6 078,65	86,84	-921,35
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	18 000,00	17 776,00	98,76	-224,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00			0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00	227 202,00	246 082,00	242 824,59	98,68	-3 257,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00			0,00	5 000,00	295,00	295,00	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00			0,00	50 000,00	33 000,00	32 420,00	98,24	-580,00
	4430	Roczne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			0,00	23 000,00	124 750,00	123 781,12	99,22	-968,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00			0,00	10 000,00	12 000,00	10 831,99	90,27	-1 168,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80	-262,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	
40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 405 169,00	3 699 406,00	3 742 255,39	101,16	42 849,39	19 200 022,00	15 004 828,00	14 487 641,72	96,55	-517 186,28
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	2 204 100,00	2 156 785,63	97,85	-47 314,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	2 204 100,00	2 156 785,63	97,85	-47 314,37
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	873 013,00	613 404,00	613 403,54	100,00	-0,46	1 533 013,00	975 927,00	646 718,53	66,27	-329 208,47
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 013,00	213 013,00	213 013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	35 000,00	34 700,95	99,15	-299,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	63 013,00	48 913,00	43 067,54	88,05	-5 845,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 320 000,00	892 014,00	568 950,04	63,78	-323 063,96
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączonych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 391,00	400 390,54	100,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączonych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 532 156,00	3 086 002,00	3 128 337,11	101,37	42 335,11	14 697 009,00	10 723 915,00	10 583 251,56	98,69	-140 663,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00	27 156,00	63 191,11	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	615 000,00	614 032,42	99,84	-967,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	643 000,00	655 678,00	636 660,48	97,10	-19 017,52
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	9 322,00	9 322,00	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	41,60	0,83	-4 958,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	13 477 009,00	9 378 915,00	9 303 195,06	99,19	-75 719,94

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	11 300,00	226,00	6 300,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	2 553 846,00	2 553 846,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	0,00	514,74		514,74	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,74		514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	100,00	0,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	470 000,00	766 569,00	766 569,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	470 000,00	766 569,00	766 569,00	100,00	0,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 911 516,00	9 992 409,00	10 116 815,46	101,25	124 406,46	9 751 841,00	9 564 070,00	8 946 960,11	93,55	-617 109,89
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	3 632 272,00	3 500 956,00	3 425 471,14	97,84	-75 484,86	5 470 000,00	5 452 898,00	5 343 427,61	97,99	-109 470,39
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	238,95		238,95	0,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62 713,85		62 713,85	0,00	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	3 332 272,00	3 200 956,00	3 073 463,74	96,02	-127 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38 459,59		38 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	250 595,01	83,53	-49 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	1 050 000,00	938 000,00	898 455,17	95,78	-39 544,83
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 180 000,00	1 220 000,00	1 218 158,67	99,85	-1 841,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 320 000,00	1 354 000,00	1 320 201,38	97,50	-33 798,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	15 416,00	0,00	0,00	-15 416,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00			1 680 000,00	1 692 000,00	1 690 357,38	99,90	-1 642,62
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			30 000,00	20 000,00	18 305,00	91,53	-1 695,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00			104 000,00	116 000,00	110 934,37	95,63	-5 065,63
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00			61 000,00	87 482,00	87 015,64	99,47	-466,36
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 279 244,00</i>	<i>6 450 260,00</i>	<i>6 650 150,81</i>	<i>103,10</i>	<i>199 890,81</i>	<i>4 153 105,00</i>	<i>3 938 141,00</i>	<i>3 430 508,33</i>	<i>87,11</i>	<i>-507 632,67</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 900,00	35 900,00	39 352,40	109,62	3 452,40	0,00	0,00	0,00		0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 017 000,00	1 017 000,00	1 065 195,37	104,74	48 195,37	0,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 880,00	22 880,00	21 808,51	95,32	-1 071,49	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	358 704,00	358 704,00	398 856,86	111,19	40 152,86	0,00	0,00	0,00		0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	72 353,49	144,71	22 353,49	0,00	0,00	0,00		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 494 760,00	4 665 776,00	4 628 609,95	99,20	-37 166,05	0,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 945,70		29 945,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24 608,08		24 608,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 091,65		14 091,65	0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	119,70	99,75	-0,30
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00	17,15	95,28	-0,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	190 650,00	275 512,00	212 716,16	77,21	-62 795,84
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		0,00	27 500,00	35 346,00	34 737,88	98,28	-608,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	1 537 305,00	1 477 305,00	1 257 666,53	85,13	-219 638,47
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	81 051,00	15 214,29	18,77	-65 836,71
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	355 328,80	118,44	55 328,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 167 650,00	1 980 725,00	1 853 814,27	93,59	-126 910,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	87 364,00	55 522,35	63,55	-31 841,65

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	21 862,00	21 861,60	100,00	-0,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	21 862,00	21 861,60	100,00	-0,40
70095		Pozostała działalność	0,00	41 193,00	41 193,51	100,00	0,51	98 736,00	151 169,00	151 162,57	100,00	-6,43
	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	0,00	35 018,00	35 014,48	99,99	-3,52	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	0,00	6 175,00	6 179,03	100,07	4,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	98 736,00	105 392,00	105 392,00	100,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 061,00	9 060,18	99,99	-0,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 784,00	2 783,12	99,97	-0,88
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 556,00	1 555,38	99,96	-0,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	478,00	477,73	99,94	-0,27
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	222,00	221,92	99,96	-0,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69,00	68,24	98,90	-0,76
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 165,00	2 164,19	99,96	-0,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	665,00	664,81	99,97	-0,19
	4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	593,00	592,88	99,98	-0,12
	4229	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	183,00	182,12	99,52	-0,88
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	766,00	765,01	99,87	-0,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	235,00	234,99	100,00	-0,01
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20 655,00	20 655,00	100,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 345,00	6 345,00	100,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	69 392,44	173,48	29 392,44	282 000,00	185 936,00	99 842,80	53,70	-86 093,20
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00		0,00	86 000,00	86 000,00	11 992,50	13,94	-74 007,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00	11 070,00	13,84	-68 930,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00	922,50	15,38	-5 077,50
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00		0,00	33 000,00	33 000,00	32 873,90	99,62	-126,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	32 717,00	32 591,00	99,61	-126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	283,00	282,90	99,96	-0,10
71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	69 392,44	173,48	29 392,44	163 000,00	66 936,00	54 976,40	82,13	-11 959,60
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	63 965,00	159,91	23 965,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 427,44		5 427,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	63 000,00	58 000,00	46 431,40	80,05	-11 568,60

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	4 609,00	92,18	-391,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432 438,00	465 092,00	502 747,92	108,10	37 655,92	11 105 186,00	11 330 849,00	10 574 565,36	93,33	-756 283,64
75011		Urzędy wojewódzkie	432 438,00	463 238,00	463 162,40	99,98	-75,60	735 856,00	803 956,00	784 968,50	97,64	-18 987,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 288,00	463 088,00	463 088,00	100,00	0,00	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	150,00	150,00	74,40	49,60	-75,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	555 568,00	600 739,00	589 045,70	98,05	-11 693,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	46 000,00	46 857,62	46 857,62	99,99	-2,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	107 000,00	104 889,11	98,03	-2 110,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	18 588,00	5 657,00	5 504,84	97,31	-152,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	5 700,00	5 600,00	4 759,10	84,98	-840,90
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28 000,00	26 970,17	96,32	-1 029,83
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00	6 300,81	78,76	-1 699,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	600,00	517,50	86,25	-82,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	1 500,00	123,65	8,24	-1 376,35
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 595,72		1 595,72	443 000,00	443 000,00	380 697,16	85,94	-62 302,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 595,72		1 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	370 000,00	370 000,00	330 484,80	89,32	-39 515,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	800,00	32,00	-1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	52 000,00	40 151,81	77,22	-11 848,19
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	8 687,00	4 779,68	55,02	-3 907,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	517,87	51,79	-482,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00	-2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							3 813,00	3 813,00	100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 854,00	20 443,85	1 102,69	18 589,85	9 378 330,00	9 529 727,00	8 876 532,82	93,15	-653 194,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 443,85		20 443,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 854,00	0,00	0,00	-1 854,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	21 000,00	61 000,00	59 149,26	96,97	-1 850,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	5 911 500,00	5 865 200,00	5 607 167,14	95,60	-258 032,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	446 000,00	433 000,00	432 518,98	99,89	-481,02

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	983 908,05	91,10	-96 091,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	154 000,00	154 000,00	103 226,95	67,03	-50 773,05
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	5 000,00	1 887,00	37,74	-3 113,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	55 000,00	44 150,18	80,27	-10 849,82
	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	290 000,00	334 250,00	331 532,72	99,19	-2 717,28
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	6 569,97	65,70	-3 430,03
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	227 290,00	187 290,00	175 781,45	93,86	-11 508,55
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	83 000,00	88 000,00	78 513,18	89,22	-9 486,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	9 000,00	9 750,00	9 626,50	98,73	-123,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	308 000,00	339 854,00	307 408,34	90,45	-32 445,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	52 000,00	42 000,00	36 655,20	87,27	-5 344,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	110,00	2,20	-4 890,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	163 840,00	204 840,00	132 788,55	64,83	-72 051,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	25 000,00	14 826,80	59,31	-10 173,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	15 000,00	419,21	2,79	-14 580,79
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	66 000,00	66 000,00	45 017,92	68,21	-20 982,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	127 700,00	127 700,00	126 352,49	98,94	-1 347,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	17 000,00	17 000,00	12 296,37	72,33	-4 703,63
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		0,00	110 000,00	108 900,00	77 786,25	71,43	-31 113,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	74 000,00	89 000,00	85 524,59	96,10	-3 475,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	107 343,00	107 342,92	100,00	-0,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	75 000,00	96 500,00	95 972,80	99,45	-527,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 545,95		17 545,95	548 000,00	545 500,00	523 701,88	96,00	-21 798,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 045,95		14 045,95	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	31 000,00	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	0,00	2 700,00	2 700,00	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	12 500,00	9 100,00	9 100,00	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	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	3 539,00	3 537,60	99,96	-1,40

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	494,00	493,68	99,94	-0,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	54 242,00	53 506,62	98,64	-735,38
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 000,00	25 816,95	95,62	-1 183,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	290 000,00	295 097,00	280 637,04	95,10	-14 459,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	765,00	765,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	1 000,00	847,48	0,00	-152,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00	7 000,00	10 495,00	10 494,50	100,00	-0,50
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	31 592,00	31 590,94	100,00	-1,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00	6 737,67	56,15	-5 262,33
	6050	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	48 000,00	32 080,00	32 078,40	100,00	-1,60
75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,00	8 665,00	99,99	-1,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	391,00	390,90	99,97	-0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8 275,00	8 274,10	99,99	-0,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 955,00	28 855,00	28 855,00	100,00	0,00	6 955,00	28 855,00	28 855,00	100,00	0,00
75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 955,00</i>	<i>28 855,00</i>	<i>28 855,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 955,00</i>	<i>28 855,00</i>	<i>28 855,00</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	6 955,00	28 855,00	28 855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	518,00	513,00	513,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	29,00	34,00	34,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	3 408,00	25 308,00	25 308,00	100,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</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	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	400,00	0,00	0,00	-400,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 000,00	31 000,00	10 201,97	32,91	-20 798,03	868 000,00	873 535,00	823 677,66	94,29	-49 857,34
75404		<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 989,60</i>	<i>99,92</i>	<i>-10,40</i>
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000,00	13 000,00	12 989,60	99,92	-10,40
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 334,54</i>	<i>22,23</i>	<i>-11 665,46</i>

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	13 500,00	13 500,00	3 334,54	24,70	-10 165,46
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 201,97</i>	<i>34,01</i>	<i>-19 798,03</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>764 889,12</i>	<i>95,61</i>	<i>-35 110,88</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 928,49	33,09	-20 071,51	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,48		273,48	0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	15 347,00	22 347,00	20 678,99	92,54	-1 668,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	559 816,00	559 816,00	540 704,35	96,59	-19 111,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	50 404,00	42 404,00	42 315,31	99,79	-88,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	105 140,00	105 140,00	98 769,43	93,94	-6 370,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	14 950,00	14 950,00	11 000,97	73,59	-3 949,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	10 700,00	11 900,00	11 313,52	95,07	-586,48
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	12 500,00	12 500,00	11 790,24	94,32	-709,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	2 500,00	2 150,08	86,00	-349,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	6 040,00	6 040,00	5 476,54	90,67	-563,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	6 240,00	5 740,00	5 174,14	90,14	-565,86
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00		0,00	900,00	900,00	736,44	81,83	-163,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	2 100,00	3 100,00	2 756,00	88,90	-344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	12 663,00	11 263,00	11 212,78	99,55	-50,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200,00	900,00	810,33	90,04	-89,67
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00	0,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 929,40</i>	<i>92,32</i>	<i>-3 070,60</i>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	31 000,00	30 996,00	99,99	-4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	9 000,00	5 933,40	65,93	-3 066,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	46 940 090,00	47 388 255,00	48 704 711,74	102,78	1 316 456,74	0,00	0,00	0,00		0,00
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>82 773,33</i>	<i>165,55</i>	<i>32 773,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	80 160,69	160,32	30 160,69	0,00	0,00	0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 612,64		2 612,64	0,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 008 670,00	12 671 375,00	13 262 227,87	104,66	590 852,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 310 918,00	12 310 918,00	12 916 150,64	104,92	605 232,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	0320	Podatek rolny	12 928,00	12 928,00	10 199,00	78,89	-2 729,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	434 824,00	184 824,00	194 147,50	105,04	9 323,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	140 000,00	96 317,00	68,80	-43 683,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 705,00	45 413,73		22 708,73	0,00	0,00	0,00		0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 698 689,00	7 818 689,00	7 792 965,55	99,67	-25 723,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 537 858,00	5 537 858,00	5 468 130,42	98,74	-69 727,58	0,00	0,00	0,00		0,00
	0320	Podatek rolny	173 206,00	173 206,00	158 565,32	91,55	-14 640,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	216 035,00	216 035,00	205 719,50	95,23	-10 315,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	116 000,00	116 000,00	104 440,38	90,03	-11 559,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	0370	Oplata od posiadania psów	43 590,00	43 590,00	29 946,62	68,70	-13 643,38	0,00	0,00	0,00		0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	342 409,00	97,83	-7 591,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 262 000,00	1 262 000,00	1 361 942,89	107,92	99 942,89	0,00	0,00	0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120 000,00	121 811,42	101,51	1 811,42	0,00	0,00	0,00		0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 935 000,00	2 600 460,00	2 776 026,97	106,75	175 566,97	0,00	0,00	0,00		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	530 000,00	532 579,43	100,49	2 579,43	0,00	0,00	0,00		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 000,00	735 000,00	742 646,28	101,04	7 646,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	800 000,00	824 748,21	103,09	24 748,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 299,35		2 299,35	0,00	0,00	0,00		0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 255,00		1 255,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	82 991,85		82 991,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 208,25		12 208,25	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535 460,00	577 198,60	107,79	41 738,60	0,00	0,00	0,00		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 247 731,00	24 247 731,00	24 790 718,02	102,24	542 987,02	0,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 447 731,00	22 447 731,00	22 919 058,00	102,10	471 327,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 871 660,02	103,98	71 660,02	0,00	0,00	0,00		0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00		0,00	1 214 874,00	1 214 874,00	971 263,32	79,95	-243 610,68
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	971 263,32	97,13	-28 736,68
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	988 000,00	959 263,32	97,09	-28 736,68
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	214 874,00	214 874,00	0,00	0,00	-214 874,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00		0,00	214 874,00	214 874,00	0,00	0,00	-214 874,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 043 090,00	20 323 090,00	20 181 547,02	99,30	-141 542,98	1 051 500,00	345 969,00	26 000,00	7,52	-319 969,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 689 032,00	17 689 032,00	17 569 417,00	99,32	-119 615,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 689 032,00	17 689 032,00	17 569 417,00	99,32	-119 615,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 040 281,00	2 040 281,00	2 040 281,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 281,00	2 040 281,00	2 040 281,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	330 000,00	308 072,02	93,36	-21 927,98	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	29 358,29	58,72	-20 641,71	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280 000,00	278 713,73		-1 286,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	1 026 500,00	319 969,00	0,00	0,00	-319 969,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00		0,00	891 000,00	319 969,00	0,00	0,00	-319 969,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	135 500,00	0,00	0,00		0,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	263 777,00	263 777,00	263 777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 777,00	263 777,00	263 777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 810 063,00	2 250 672,00	2 293 227,34	101,89	42 555,34	25 203 302,00	26 193 212,00	26 179 522,07	99,95	-13 689,93
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	167 907,00	170 394,06	101,48	2 487,06	10 229 923,00	10 657 466,00	10 656 502,91	99,99	-963,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0900	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	82,03		82,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 319,00	32 834,30	108,30	2 515,30	0,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	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) ustawami	0,00	108 577,00	108 321,23	99,76	-255,77	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 811,00	23 809,06	99,99	-1,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,61		25,61	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	928 152,00	886 686,00	886 684,55	100,00	-1,45
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	0,00	9 365,00	9 254,69	98,82	-110,31
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	121,83		121,83	0,00	208,00	207,72	99,87	-0,28
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	27 700,00	38 831,00	38 829,68	100,00	-1,32
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00		0,00	24 050,00	25 650,00	25 650,00	100,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	6 423 892,00	6 441 927,00	6 441 924,57	100,00	-2,43
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	513 696,00	498 750,00	498 749,18	100,00	-0,82
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	1 168 790,00	1 187 373,00	1 187 365,58	100,00	-7,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	149 879,00	145 572,00	145 565,50	100,00	-6,50
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	42 200,00	40 351,00	40 346,36	99,99	-4,64
4190		nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	366,00	364,92	99,70	-1,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	35 706,00	72 296,00	72 238,48	99,92	-57,52
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	5 800,00	120 852,00	120 634,59	99,82	-217,41
4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	308 640,00	336 306,00	336 300,59	100,00	-5,41
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	7 700,00	102 589,00	102 586,34	100,00	-2,66
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	6 325,00	3 230,00	3 229,15	99,97	-0,85
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	76 630,00	129 965,00	129 957,80	99,99	-7,20
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	13 590,00	11 351,00	11 349,38	99,99	-1,62
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	5 912,00	615,00	615,00	100,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	3 800,00	765,00	763,73	99,83	-1,27
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	15 900,00	12 815,00	12 813,30	99,99	-1,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	377 156,00	386 329,00	386 327,01	100,00	-1,99
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	7 517,00	11 329,00	11 322,75	99,94	-6,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00		0,00	438,00	51,00	50,30	98,63	-0,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	138 394,00	138 392,74	100,00	-1,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	55 500,00	55 500,00	54 979,00	99,06	-521,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	31 510,00	31 510,00	100,00	0,00	72 869,00	72 869,00	72 869,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 510,00	31 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	46 200,00	43 163,00	43 163,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	3 200,00	2 351,00	2 351,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	8 447,00	7 823,00	7 823,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	1 210,00	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	2 349,00	2 349,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	8 632,00	12 413,00	12 413,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1 765 151,00	1 797 276,00	1 808 396,62	100,62	11 120,62	5 509 956,00	5 737 855,00	5 736 899,20	99,98	-955,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,14		8,14	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 277 595,00	1 309 720,00	1 309 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 556,00	487 556,00	497 926,03	102,13	10 370,03	61 692,00	63 039,00	62 146,01	98,58	-892,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	52,45		52,45		0,00	0,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00		0,00	2 644 406,00	2 634 195,00	2 634 191,47	100,00	-3,53
	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	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00	0,00
	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	0,00	0,00	690,00		690,00	0,00	4 832,00	4 831,88	100,00	-0,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	7 696,00	12 513,00	12 512,70	100,00	-0,30

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	2 073 746,00	2 235 063,00	2 235 057,71	100,00	-5,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	173 977,00	159 745,00	159 741,94	100,00	-3,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	369 020,00	365 997,00	365 994,96	100,00	-2,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	52 054,00	40 982,00	40 980,78	100,00	-1,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	8 800,00	10 365,00	10 363,19	99,98	-1,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	120,00	11 403,00	11 401,74	99,99	-1,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	216,00	215,60	99,81	-0,40
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	1 800,00	30 104,00	30 086,02	99,94	-17,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	3 330,00	3 329,67	99,99	-0,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	800,00	1 185,00	1 184,50	99,96	-0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	18 244,00	18 230,73	99,93	-13,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	235,00	230,10	97,91	-4,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	392,00	391,80	99,95	-0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600,00	2 245,00	2 240,40	99,80	-4,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	110 885,00	117 705,00	117 704,60	100,00	-0,40
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	180,00	178,56	99,20	-1,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	660,00	745,00	744,84	99,98	-0,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	202 952,00	202 939,73	99,99	-12,27	6 590 955,00	6 991 826,00	6 988 775,66	99,96	-3 050,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 050,00	40 050,00	100,00	0,00	0,00	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) ustawami	0,00	100 498,00	100 458,52	99,96	-39,48	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)	0,00	62 404,00	62 403,11	100,00	-0,89	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	0,00	27,60		27,60	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	555 519,00	499 111,00	499 110,09	100,00	-0,91
	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	0,00	8 000,00	7 999,74	100,00	-0,26
	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	0,50		0,50	0,00	1,00	0,50	50,00	-0,50

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	16 000,00	9 157,00	9 156,85	100,00	-0,15
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00		0,00	12 400,00	11 450,00	11 450,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	4 092 110,00	4 033 591,00	4 033 591,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	337 228,00	321 369,00	321 368,60	100,00	-0,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	731 191,00	749 434,00	749 433,22	100,00	-0,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	99 832,00	97 025,00	97 024,61	100,00	-0,39
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	48 017,00	48 015,90	100,00	-1,10
	4190	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	67 235,00	113 774,00	113 767,93	99,99	-6,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	7 500,00	99 583,00	99 545,35	99,96	-37,65
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	259 239,00	435 543,00	435 542,79	100,00	-0,21
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	17 000,00	137 650,00	135 441,86	98,40	-2 208,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	5 500,00	2 140,00	2 140,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	103 776,00	134 524,00	134 523,02	100,00	-0,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	8 960,00	8 186,00	8 185,72	100,00	-0,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	3 500,00	3 617,00	3 617,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	10 600,00	7 237,00	7 237,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	217 295,00	224 486,00	224 485,92	100,00	-0,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	7 070,00	14 759,00	14 758,09	99,99	-0,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8 000,00	7 208,47	90,11	-791,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	62 000,00	62 587,00	60 288,77	96,33	-2 298,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	62 000,00	62 587,00	60 288,77	96,33	-2 298,23
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	90 000,00	90 000,00	89 030,42	98,92	-969,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 185,00	2 184,77	99,99	-0,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	4 490,00	4 488,46	99,97	-1,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	10 654,00	9 691,09	90,96	-962,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	1 664,00	1 661,95	99,88	-2,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	71 007,00	71 004,15	100,00	-2,85
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	531 939,00	550 234,00	550 222,69	100,00	-11,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	3 010,00	2 701,00	2 700,35	99,98	-0,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	353 036,00	390 024,00	390 023,58	100,00	-0,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	27 993,00	28 635,00	28 634,15	100,00	-0,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	65 230,00	71 620,00	71 619,72	100,00	-0,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	9 331,00	7 265,00	7 264,40	99,99	-0,60

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			12 000,00	12 915,00	12 914,70	100,00	-0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			14 571,00	2 101,00	2 100,27	99,97	-0,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00			8 300,00	755,00	754,95	99,99	-0,05
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00			3 314,00	3 319,00	3 318,31	99,98	-0,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			170,00	153,00	151,56	99,06	-1,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00			800,00	100,00	99,39	99,39	-0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			3 500,00	5 470,00	5 469,02	99,98	-0,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00			200,00	158,00	157,01	99,37	-0,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00			0,00	39,00	38,70	99,23	-0,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			100,00	49,00	48,46	98,90	-0,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00			22 234,00	21 956,00	21 955,04	100,00	-0,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00			0,00	17,00	16,44	96,71	-0,56
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00			7 600,00	2 957,00	2 956,64	99,99	-0,36
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	6 115,00	5 347,07	87,44	-767,93	1 568 377,00	1 489 656,00	1 488 864,11	99,95	-791,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 115,00	5 347,07	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00			151 211,00	145 894,00	145 892,68	100,00	-1,32
	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	570,00	569,94	99,99	-0,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			200,00	47,00	46,11	98,11	-0,89
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			966 034,00	970 548,00	970 546,77	100,00	-1,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00			70 925,00	69 774,00	69 772,37	100,00	-1,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			169 541,00	173 860,00	173 858,47	100,00	-1,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			26 064,00	23 038,00	23 036,99	100,00	-1,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			400,00	92,00	91,29	99,23	-0,71
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00			0,00	108,00	108,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			20 975,00	11 196,00	11 185,36	99,90	-10,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00			28 550,00	18 857,00	18 094,64	95,96	-762,36

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	42 700,00	16 929,00	16 927,27	99,99	-1,73
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	9 500,00	3 933,00	3 931,05	99,95	-1,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	51,00	50,85	99,71	-0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	19 915,00	6 402,00	6 400,80	99,98	-1,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	570,00	256,00	254,56	99,44	-1,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	105,00	103,69	98,75	-1,31
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	350,00	74,00	73,08	98,76	-0,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	48 650,00	45 295,00	45 294,14	100,00	-0,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	11 302,00	2 621,00	2 620,52	99,98	-0,48
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	0,00	0,00	0,00		0,00	40,00	6,00	5,53	92,17	-0,47
80195		<i>Pozostała działalność</i>	44 912,00	44 912,00	74 639,86	166,19	29 727,86	547 283,00	540 719,00	536 069,31	99,14	-4 649,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 912,00	44 912,00	74 639,86	166,19	29 727,86	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	12 000,00	10 216,00	10 215,99	100,00	-0,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	27 795,00	27 795,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	17 305,00	21 471,00	21 434,35	99,83	-36,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	2 491,00	3 016,00	2 885,27	95,67	-130,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	103 339,00	133 248,00	132 166,43	99,19	-1 081,57
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	14 503,00	12 961,81	89,37	-1 541,19
	4210	Zakup materiałów i materiałów	0,00	0,00	0,00		0,00	22 300,00	20 019,00	19 692,20	98,37	-326,80
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 800,00	1 755,50	97,53	-44,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	66 490,00	41 593,00	40 493,12	97,36	-1 099,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	800,00	800,00	638,52	79,82	-161,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	252 558,00	246 058,00	246 056,85	100,00	-1,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	2 000,00	1 774,27	88,71	-225,73
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	16 751,00	16 751,00	100,00	0,00	817 575,00	875 859,00	811 856,23	92,69	-64 002,77
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	76 075,00	55 685,00	52 830,62	94,87	-2 854,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	8 825,00	6 773,00	6 528,41	96,39	-244,59
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	1 270,00	967,00	928,87	96,06	-38,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	51 680,00	40 205,00	38 763,34	96,41	-1 441,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	4 300,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	7 100,00	5 970,00	84,08	-1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	640,00	640,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00			63 000,00	63 000,00	47 300,00	75,08	-15 700,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność										
	2360	pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00			10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00			10 100,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	-4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			28 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			4 500,00	2 696,00	196,00	7,27	-2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			4 000,00	18 504,00	13 304,00	0,00	-5 200,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00			672 000,00	733 923,00	688 474,61	93,81	-45 448,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność										
	2360	pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00			151 750,00	145 250,00	145 250,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00			54 000,00	29 200,00	29 200,00	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			1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			28 000,00	52 680,00	48 226,83	91,55	-4 453,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00			25 000,00	19 416,00	17 986,05	92,64	-1 429,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			10 900,00	3 275,00	2 380,01	72,67	-894,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00			136 000,00	134 173,00	120 887,04	90,10	-13 285,96
	4190	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,00			0,00	2 290,00	1 690,00	73,80	-600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			60 000,00	26 483,00	19 457,05	73,47	-7 025,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00			0,00	3 750,00	3 750,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			172 350,00	291 102,00	281 825,15	96,81	-9 276,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00			10 000,00	9 684,00	5 402,48	55,79	-4 281,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00			10 000,00	2 000,00	800,00	40,00	-1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			7 000,00	10 120,00	10 120,00	100,00	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 751,00	16 751,00	100,00	0,00	6 500,00	23 251,00	23 251,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	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) ustawami	0,00	16 751,00	16 751,00	100,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	285,00	285,00	285,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	534,00	534,00	534,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	260,00	260,00	260,00	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 563 225,00	25 597 652,00	25 600 180,87	100,01	2 528,87	16 732 542,00	31 852 683,00	31 800 192,70	99,84	-52 490,30
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	0,00	95,32		95,32	98 520,00	106 744,00	106 742,68	100,00	-1,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,32		95,32	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	98 520,00	106 562,00	106 561,28	100,00	-0,72
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15,00	14,40	96,00	-0,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	167,00	167,00	100,00	0,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	55 000,00	55 000,00	64 239,02	116,80	9 239,02	955 000,00	960 925,00	960 924,38	100,00	-0,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60		11,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	64 227,42	116,78	9 227,42	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	955 000,00	960 925,00	960 924,38	100,00	-0,62
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	592 187,00	665 408,00	656 279,06	98,63	-9 128,94	971 632,00	973 006,00	969 675,08	99,66	-3 330,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 077,36	101,93	77,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	76 455,00	76 455,00	69 953,00	91,50	-6 502,00	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) ustawami	511 632,00	580 981,00	580 975,39	100,00	-5,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 772,00	0,00	0,00	-2 772,00	0,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	173,31	173,31	73,31	0,00	0,00	0,00		0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	2 700,00	1 949,00	1 948,91	100,00	-0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	554 910,00	471 772,00	468 998,79	99,41	-2 773,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	31 961,00	32 482,00	32 481,78	100,00	-0,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	106 192,00	89 224,00	89 223,54	100,00	-0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	8 399,00	7 402,00	7 400,80	99,98	-1,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	10 600,00	13 254,00	13 253,71	100,00	-0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	62 647,00	114 894,00	114 344,64	99,52	-549,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	1 846,00	1 845,17	99,96	-0,83
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	34 500,00	32 282,00	32 281,01	100,00	-0,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	7 000,00	4 070,00	4 069,18	99,98	-0,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	2 004,00	2 004,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	106 925,00	159 380,00	159 379,80	100,00	-0,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	6 500,00	4 172,00	4 171,48	99,99	-0,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	492,00	492,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	2 500,00	2 575,00	2 574,09	99,96	-0,91
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	2 500,00	1 509,00	1 509,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	17 400,00	17 139,00	17 138,24	100,00	-0,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	5 998,00	5 992,00	5 990,94	99,98	-1,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	7 900,00	10 568,00	10 568,00	100,00	0,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	140 000,00	140 000,00	139 833,43	99,88	-166,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	140 000,00	140 000,00	139 833,43	99,88	-166,57
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	11 000,00	9 470,00	8 465,00	89,39	-1 005,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00		0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		1 700,00	170,00	165,00	97,06	-5,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>52 475,00</i>	<i>52 395,02</i>	<i>99,85</i>	<i>-79,98</i>	<i>219 000,00</i>	<i>244 794,00</i>	<i>244 700,59</i>	<i>99,96</i>	<i>-93,41</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 475,00	52 395,02	99,85	-79,98	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	159 000,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	1 074,00	1 073,60	99,96	-0,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	39 002,00	61 437,00	61 385,01	99,92	-51,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	6 930,00	5 762,00	5 761,37	99,99	-0,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	7 965,00	11 495,00	11 464,40	99,73	-30,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	953,00	1 635,00	1 627,61	99,55	-7,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00	435,00	435,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00		0,00	550,00	517,00	516,48	99,90	-0,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	295,00	293,26	99,41	-1,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99	-0,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	956,00	956,00	100,00	0,00
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>11 893 000,00</i>	<i>11 892 860,36</i>	<i>100,00</i>	<i>-139,64</i>	<i>0,00</i>	<i>11 893 000,00</i>	<i>11 892 860,36</i>	<i>100,00</i>	<i>-139,64</i>
	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	0,00	11 893 000,00	11 892 860,36	100,00	-139,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	759,00	758,88	99,98	-0,12
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11 659 804,00	11 659 682,28	100,00	-121,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	95 810,00	95 809,45	100,00	-0,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16 430,00	16 429,08	99,99	-0,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 984,00	1 971,35	99,36	-12,65

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	1 999,63	99,98	-0,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	77 412,00	77 411,04	100,00	-0,96	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	1 398,00	1 397,43	99,96	-0,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	372,00	372,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	26 436,00	26 435,83	100,00	-0,17	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00		0,00	442,00	441,99	100,00	-0,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	429,00	428,05	99,78	-0,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	3 302,00	3 301,48	99,98	-0,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	6 422,00	6 421,87	100,00	-0,13	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 158 580,00</i>	<i>10 171 932,00</i>	<i>10 169 371,27</i>	<i>99,97</i>	<i>-2 560,73</i>	<i>8 137 580,00</i>	<i>10 150 932,00</i>	<i>10 137 125,62</i>	<i>99,86</i>	<i>-13 806,38</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	580,00	232,36	40,06	-347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	13 000,00	8 428,06	64,83	-4 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	55 000,00	46 784,50	85,06	-8 215,50	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	8 095 000,00	10 067 352,00	10 066 984,83	100,00	-367,17	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	21 000,00	36 000,00	46 941,52	130,39	10 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	55 000,00	46 571,24	84,67	-8 428,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	1 700,00	1 225,00	1 223,62	99,89	-1,38
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	7 447 183,00	9 346 878,00	9 346 848,39	100,00	-29,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	173 817,00	187 836,00	187 831,31	100,00	-4,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	14 100,00	13 753,00	13 752,61	100,00	-0,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	432 500,00	479 094,00	478 804,54	99,94	-289,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 254,00	3 252,63	99,96	-1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 000,00	2 999,40	99,98	-0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	17 869,00	17 868,26	100,00	-0,74
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	4 398,00	4 397,48	99,99	-0,52
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	613,00	613,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	4 580,00	15 136,00	14 787,23	97,70	-348,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	1 193,00	1 192,53	99,96	-0,47

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			500,00	22,00	22,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			200,00	164,00	163,18	99,50	-0,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00			7 000,00	6 251,00	6 250,35	99,99	-0,65
	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			7 000,00	13 000,00	8 338,70	64,14	-4 661,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00			1 000,00	495,00	458,30	92,59	-36,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			2 000,00	1 751,00	1 750,85	99,99	-0,15
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>	127 100,00	241 600,00	237 407,72	98,26	-4 192,28	127 100,00	241 600,00	237 549,74	98,32	-4 050,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	562,77	56,28	-437,23	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	74 800,00	147 600,00	146 815,75	99,47	-784,25	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00	93 000,00	90 029,20	96,81	-2 970,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	704,79	70,48	-295,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00			126 100,00	240 600,00	236 844,95	98,44	-3 755,05
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	122 024,00	142 024,00	140 881,61	99,20	-1 142,39	1 073 431,00	994 231,00	992 507,01	99,83	-1 723,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	11,60			0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	1 870,01	62,33	-1 129,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 500,00	139 000,00	139 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	0,00			1 500,00	3 000,00	1 300,01	43,33	-1 699,99
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			1 071 907,00	991 207,00	991 207,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	71 281,00	71 552,44	100,38	271,44	1 200 000,00	1 271 281,00	1 271 194,19	99,99	-86,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	281,55		281,55	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	0,00	71 281,00	71 270,89	99,99	-10,11	0,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	1 269 895,00	1 269 810,20	99,99	-84,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 157,00	1 156,24	99,93	-0,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200,00	199,43	99,72	-0,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	29,00	28,32	97,66	-0,68
85216		<i>Zasilki stałe</i>	500 024,00	1 028 524,00	1 018 346,62	99,01	-10 177,38	500 024,00	1 028 524,00	1 017 566,58	98,93	-10 957,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	11,60	48,33	-12,40	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 500,00	7 335,02	97,80	-164,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	7 000,00	7 500,00	6 554,98	87,40	-945,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	1 021 000,00	1 011 000,00	99,02	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	493 000,00	1 021 000,00	1 011 000,00	99,02	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	24,00	24,00	11,60	48,33	-12,40
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	573 950,00	620 091,00	620 175,00	100,01	84,00	1 784 221,00	1 833 771,00	1 833 751,42	100,00	-19,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	434,00	124,00	84,00	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) ustawami	0,00	2 741,00	2 741,00	100,00	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)	573 600,00	617 000,00	617 000,00	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	14 500,00	13 362,00	13 361,28	99,99	-0,72
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	1 252 143,00	1 288 410,00	1 288 405,48	100,00	-4,52
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	97 000,00	95 345,00	95 344,94	100,00	-0,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	232 407,00	229 605,00	229 602,76	100,00	-2,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	22 125,00	21 949,00	21 942,82	99,97	-6,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	21 655,00	21 654,97	100,00	-0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	14 934,00	14 933,02	99,99	-0,98
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	28 088,00	24 603,00	24 602,39	100,00	-0,61

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	173,00	172,20	99,54	-0,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	1 104,00	1 104,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	45 243,00	53 360,00	53 359,34	100,00	-0,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	7 657,00	7 656,41	99,99	-0,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	6 191,00	6 190,40	99,99	-0,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	577,00	576,82	99,97	-0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	36 209,00	35 568,00	35 567,67	100,00	-0,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	4 006,00	4 006,00	4 005,90	100,00	-0,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	160,00	159,82	99,89	-0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	10 113,00	10 112,20	99,99	-0,80
85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>104 860,00</i>	<i>105 760,00</i>	<i>131 436,80</i>	<i>124,28</i>	<i>25 676,80</i>	<i>440 598,00</i>	<i>701 065,00</i>	<i>700 105,00</i>	<i>99,86</i>	<i>-960,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60		11,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	90 411,83	139,10	25 411,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	224,21		224,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	989,16	103,04	29,16	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	38 900,00	39 800,00	39 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	-960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	439 638,00	700 105,00	700 105,00	100,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>329 500,00</i>	<i>550 557,00</i>	<i>545 140,63</i>	<i>99,02</i>	<i>-5 416,37</i>	<i>1 066 436,00</i>	<i>1 303 340,00</i>	<i>1 287 191,62</i>	<i>98,76</i>	<i>-16 148,38</i>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	-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) ustawami	0,00	783,00	0,00	0,00	-783,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 474,00	100 429,87	99,96	-44,13	0,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	436 800,00	436 800,00	100,00	0,00	0,00	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	1,84		1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00		0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	75 600,00	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	108,92		108,92	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	694 336,00	739 136,00	729 364,80	98,68	-9 771,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35 340,00	35 338,97	100,00	-1,03
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 237,00	6 236,28	99,99	-0,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	588,00	587,49	99,91	-0,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	112 094,00	111 098,56	99,11	-995,44
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 027,00	573,00	55,79	-454,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 425,00	5 424,98	100,00	-0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000,00	46 440,00	42 186,37	90,84	-4 253,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	389,00	388,17	99,79	-0,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	-171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 393,00	2 393,00	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 184,00	184 184,00	194 915,37	105,83	10 731,37	959 166,00	1 057 366,00	1 052 691,76	99,56	-4 674,24
85305		<i>Żłobki</i>	<i>184 184,00</i>	<i>184 184,00</i>	<i>194 915,37</i>	<i>105,83</i>	<i>10 731,37</i>	<i>903 666,00</i>	<i>953 176,00</i>	<i>949 965,65</i>	<i>99,66</i>	<i>-3 210,35</i>
	0830	Wpływy z usług	184 184,00	184 184,00	194 722,98	105,72	10 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	162,39		162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	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			30 000,00	65 000,00	62 400,00	96,00	-2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			2 400,00	1 862,00	1 861,99	100,00	-0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			554 551,00	563 291,00	563 290,12	100,00	-0,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00			40 100,00	40 289,00	40 288,71	100,00	-0,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			97 857,00	98 090,00	98 089,36	100,00	-0,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			10 300,00	10 025,00	10 024,45	99,99	-0,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			4 908,00	5 078,00	5 077,98	100,00	-0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			14 000,00	13 699,00	13 698,87	100,00	-0,13
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00			63 882,00	62 882,00	62 882,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00			800,00	739,00	738,40	99,92	-0,60
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00			35 200,00	42 844,00	42 843,88	100,00	-0,12
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			1 000,00	2 738,00	2 733,51	99,84	-4,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00			1 420,00	370,00	370,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			15 000,00	15 977,00	15 976,45	100,00	-0,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00			1 900,00	1 608,00	1 607,49	99,97	-0,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00			700,00	615,00	615,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			358,00	101,00	100,30	99,31	-0,70
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			1 690,00	1 029,00	1 029,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00			19 800,00	19 739,00	19 738,14	100,00	-0,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00			30,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			2 270,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			5 500,00	5 500,00	4 900,00	89,09	-600,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,07</i>			<i>55 500,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>56 439,21</i>	<i>99,02</i>	<i>-560,79</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			52 500,00	54 000,00	53 499,21	99,07	-500,79
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00	-60,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	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	0,07		0,07	0,00	0,00	0,00		0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47 190,00	46 286,90	98,09	-903,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47 190,00	46 286,90	98,09	-903,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	133 374,00	130 716,08	98,01	-2 657,92	1 080 855,00	1 235 294,00	1 229 308,19	99,52	-5 985,81
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00		0,00	579 758,00	590 927,00	590 918,35	100,00	-8,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	430 571,00	443 612,00	443 608,53	100,00	-3,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	31 550,00	28 756,00	28 753,93	99,99	-2,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	78 583,00	79 565,00	79 563,67	100,00	-1,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	10 255,00	10 194,00	10 192,76	99,99	-1,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	28 799,00	28 800,00	28 799,46	100,00	-0,54
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00		0,00	346 097,00	385 527,00	385 527,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	128 115,00	118 041,00	118 041,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	12 380,00	11 066,00	11 066,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	24 272,00	22 362,00	22 362,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	3 458,00	3 163,00	3 163,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	177 872,00	230 895,00	230 895,00	100,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	114 000,00	79 710,00	79 381,68	99,59	-328,32
	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	8 000,00	8 000,00	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	20 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	192,00	192,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	7 845,00	7 845,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	7 105,00	7 104,99	100,00	-0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	39 205,00	38 876,69	99,16	-328,31

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	133 374,00	128 716,08	96,51	-4 657,92	35 000,00	173 130,00	167 481,16	96,74	-5 648,84
	0970	pływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 021,00	98 149,18	99,12	-871,82	0,00	0,00	0,00		0,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 261,00	30 566,90	89,22	-3 694,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	-92,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	123 777,00	122 686,47	99,12	-1 090,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49 261,00	44 794,69	90,93	-4 466,31
85495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	2820	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 256,00	1 898 522,00	1 950 481,51	102,74	50 946,09	6 198 450,00	6 846 309,00	6 349 339,87	92,74	-496 969,13
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	114 000,00	185 409,00	184 831,04	99,69	-577,96
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00		0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	71 409,00	70 831,04	99,19	-577,96
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	130 000,00	83 340,00	81 718,80	98,05	-1 621,20
	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	130 000,00	83 340,00	81 718,80	98,05	-1 621,20
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	904,30		904,30	2 200 000,00	2 200 000,00	2 167 511,36	98,52	-32 488,64
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	675,02		675,02	0,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,28		229,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	2 180 000,00	2 179 000,00	2 167 002,96	99,45	-11 997,04

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	508,40	50,84	-491,60
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>600 000,00</i>	<i>610 397,00</i>	<i>571 848,38</i>	<i>93,68</i>	<i>-38 548,62</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			40 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			530 000,00	587 500,00	561 451,78	95,57	-26 048,22
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00	7 897,00	7 896,60	99,99	-0,40
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>	<i>-4 000,00</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			100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	-4 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>			<i>1 655 000,00</i>	<i>1 655 000,00</i>	<i>1 276 429,95</i>	<i>77,13</i>	<i>-378 570,05</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			40 000,00	40 000,00	360,14	0,90	-39 639,86
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00			1 025 000,00	1 025 000,00	855 820,03	83,49	-169 179,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			590 000,00	590 000,00	420 249,78	71,23	-169 750,22
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>63 012,29</i>	<i>101,63</i>	<i>1 012,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	63 012,29	101,63	1 012,29	0,00	0,00	0,00		0,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,13</i>		<i>1,13</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,13		1,13		0,00	0,00		0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 576 256,00</i>	<i>1 836 522,00</i>	<i>1 886 455,79</i>	<i>102,72</i>	<i>49 933,79</i>	<i>1 399 450,00</i>	<i>2 012 163,00</i>	<i>1 971 000,34</i>	<i>97,95</i>	<i>-41 162,66</i>
	0830	Wpływy z usług	1 509 856,00	1 509 856,00	1 543 333,47	102,22	33 477,47	0,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 060,81		20 060,81	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 573,66		5 573,66	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	0,00	59 666,00	55 787,85	93,50	-3 878,15	0,00	0,00	0,00		0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 091,00	4 544,43	74,61	-1 546,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	873,00	383,85	43,97	-489,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe							35 619,00	33 777,82	94,83	-1 841,18
	4190	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	9 073,00	9 072,76	100,00	-0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00	32 000,00	31 521,21	98,50	-478,79
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	14 000,00	19 000,00	18 732,33	98,59	-267,67

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	341 000,00	356 097,00	337 765,07	94,85	-18 331,93
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00		0,00	13 055,00	13 054,60	100,00		-0,40
	4417	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00	4 028,00	4 027,15	99,98		-0,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	118 000,00	130 000,00	126 295,41	97,15	-3 704,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	95,64	47,82		-104,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	840 000,00	1 366 127,00	1 359 441,35	99,51	-6 685,65
	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	26 450,00	40 000,00	32 288,72	80,72	-7 711,28
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	26 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	5 300,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 700,00	261 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	120 000,00	120 490,00	100,41	490,00	5 638 080,00	5 383 728,00	5 230 640,18	97,16	-153 087,82
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	2 908 480,00	2 413 280,00	2 413 280,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00		0,00	2 223 990,00	2 255 990,00	2 255 990,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	678 490,00	151 290,00	151 290,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	1 285 000,00	1 406 329,00	1 406 328,40	100,00	-0,60
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	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			1 285 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00	100 329,00	100 328,40	100,00	-0,60
92118		<i>Muzea</i>	0,00	0,00	0,00			510 000,00	511 000,00	510 748,00	99,95	-252,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00			500 000,00	501 000,00	501 000,00	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			10 000,00	10 000,00	9 748,00	97,48	-252,00
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0,00	0,00	0,00			652 000,00	773 369,00	667 733,78	86,34	-105 635,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	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			400 000,00	400 000,00	296 365,38	74,09	-103 634,62
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			250 000,00	371 369,00	371 368,40	100,00	-0,60
92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	490,00			281 100,00	278 250,00	231 050,00	83,04	-47 200,00
	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			42 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00			27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00			54 600,00	49 800,00	49 600,00	99,60	-200,00
	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			4 000,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie
	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	490,00		490,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	150 000,00	103 000,00	68,67	-47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	0,00	73 817,53		73 817,53	3 870 700,00	3 437 282,00	3 363 045,77	97,84	-74 236,23
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>47 198,00</i>	<i>47 197,26</i>	<i>100,00</i>	<i>-0,74</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	550 000,00	47 198,00	47 197,26	100,00	-0,74
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 780 000,00</i>	<i>1 879 494,00</i>	<i>1 810 188,91</i>	<i>96,31</i>	<i>-69 305,09</i>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00		0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 672 053,55	99,53	-7 946,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	76 094,00	17 606,85	23,14	-58 487,15
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	123 400,00	120 528,51	97,67	-2 871,49
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 817,53</i>		<i>63 817,53</i>	<i>1 490 700,00</i>	<i>1 467 600,00</i>	<i>1 463 235,52</i>	<i>99,70</i>	<i>-4 364,48</i>
	0900	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	4 618,90		4 618,90	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 156 200,00	1 159 000,00	1 159 000,00	100,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wsk. wykon.	Odchylenie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	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			2 500,00	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	59 198,63		59 198,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	330 000,00	306 600,00	302 235,52	98,58	-4 364,48
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>42 990,00</i>	<i>42 424,08</i>	<i>98,68</i>	<i>-565,92</i>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	125,00	124,08	99,26	-0,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	-565,00
		OGÓLEM	100 356 386,00	112 277 978,00	113 848 018,26	101,40	1 570 040,26	104 461 758,00	116 052 723,00	112 568 823,32	97,00	-3 483 899,68

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	-1,78	
01008		Melioracje wodne		+0,34	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	+0,34	
01095		Pozostała działalność	99,99	-2,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,99	-2,12	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	105,19	+2 597,40	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	105,19	+2 597,40	
	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		+3 461,32	Wpływy dotyczą spłat zadłużeń przez najemców lokali w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (DIP).
	0920	Pozostałe odsetki		+570,11	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60,88	-9 780,54	Uzyskane wpływy związane były z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji, tj.: koszty wynajmu stoisk wystawienniczych, zamieszczenia informacji w Katalogu Wystawców, środki od sponsorów (przekazywane na podstawie zawartych umów). Wykonanie dochodów na poziomie 60,88% jest wynikiem niższych dochodów ze sponsoringu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133,39	8 346,51	Dochód dotyczy wpływów z loterii fantowej organizowanej w trakcie XXII Dzierżoniowskich Prezentacji 2016, tj. ze sprzedaży losów.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101,16	+42 849,39	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	-0,46	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	-0,46	Dochód dotyczył zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie – I etap”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei pn.: „Program infrastruktury drogowej”.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	101,37	+42 335,11	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226,00	+6 300,00	Dochód dotyczył udziału finansowego osoby fizycznej w realizacji zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej – I etap”.
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	0,00	Dochód dotyczył realizacji zadania pn. „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zrealizowany dochód stanowią środki finansowe od partnera zadania, którym był Powiat Dzierżoniowski.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100,00	0,00	Dochód dotyczył realizacji zadania pn. „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zrealizowany dochód to dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego.
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		+514,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+514,74	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101,25	+124 406,46	
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	97,84	-75 484,86	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		+238,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat		+62 713,85	Wpływy obejmują zwrot kosztów komorniczych i sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego. Dochodu 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	96,02	-127 492,26	Realizowane dochody obejmują opłaty za najem i dzierżawę mieszkań i lokali użytkowych. Wobec dłużników Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych prowadzi czynności zmierzające do poprawy windykacji i ściągłości zadłużenia
	0920	Pozostałe odsetki		+38 459,59	Wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83,53	-49 404,99	Wpływy obejmują nadpłaty z rozliczeń funduszu remontowego, pobieranych zaliczek za wodę, ścieki, eksploatację i c. o.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	103,10	+199 890,81	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	109,62	+3 452,40	Plan obejmuje opłaty za trwałe zarząd OSiR, OPS, ŚDS.
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104,74	+48 195,37	Źródłem dochodów są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, których termin płatności przypada do dnia 31 marca każdego roku.
	0690	Wpływy z różnych opłat	95,32	-1 071,49	Wpływy dotyczą dzierżawy tablic reklamowych na terenie Miasta poza pasami drogowymi.
	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	111,19	+40 152,86	Wpływy obejmują opłaty związane z budową infrastruktury technicznej przez zewnętrznych inwestorów.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	144,71	+22 353,49	Wysokie wykonanie jest wynikiem dużego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99,20	-37 166,05	Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży majątku Gminy tj. 7 działek budowlanych, 12 działek przyległych w trybie bezprzetargowym, 28 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 4 lokale mieszkalne w drodze przetargu oraz 3 lokale użytkowe.
	0830	Wpływy z usług		+29 945,70	Dochód dotyczy kosztów wycen geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o ich wykup. Dochód nie był planowany.
	0920	Pozostałe odsetki		+24 608,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+14 091,65	Wpływy dotyczą odliczonego VAT od zakupów i inwestycji.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118,44	+55 328,80	Środki dotyczą dofinansowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozyskano środki w wysokości 355 328,80 zł.
70095		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	+0,51	
	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	99,99	-3,52	Dochody dotyczą realizacji projektu pn. "Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020". Projekt został zakończony, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach zadania współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie jest dofinansowane na poziomie 90% wydatków.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	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	100,07	+4,03	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173,48	+29 392,44	
71035		<i>Cmentarze</i>	173,48	+29 392,44	
	0830	Wpływy z usług	159,91	+23 965,00	Dochód z tytułu pokładanego zgodnie z cennikiem wynika z opłat za korzystanie z cmentarza, opłat za pochówki i wydawanych zezwoleń na wybudowanie grobowców.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+5 427,44	Wpływy dotyczą odliczonego VAT od zakupów.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108,10	+37 655,92	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99,98	-75,60	
	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,60	-75,60	
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		+1 595,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+1 595,72	Wpływy dotyczą odliczonego VAT od zakupów.
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 102,69	+18 589,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+20 443,85	Wpływy dotyczą m. in. odliczonego VAT od zakupów, refundacji kosztów z tyt. zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-1 854,00	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		+17 545,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+14 045,95	Wpływy dotyczą odliczonego VAT od zakupów.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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		+3 500,00	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z ZHP
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100,00	0,00	
75101		<i>Urzędy naczelných 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) ustawami	100,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	-400,00	
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	-400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	-400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32,91	-20 798,03	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	0,00	-1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	-1 000,00	
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	34,01	-19 798,03	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33,09	-20 071,51	W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wymierzyła ogółem 169 mandatów karnych na łączną kwotę 22 050 zł. Biorąc pod uwagę poziom ściągalności mandatów i grzywien przez instytucje do tego zobowiązane, do budżetu Miasta wpłynęła kwota 9 928,49 zł.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+273,48	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102,78	+1 316 456,74	
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	171,72	+32 773,33	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	166,49	+30 160,69	Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		+2 612,64	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	104,66	+590 852,87	
	0310	Podatek od nieruchomości	104,92	+605 232,64	Wyższe wykonanie wynika z uzyskania wyższej niż zakładano kwoty wpływów na zaległości podatkowe.
	0320	Podatek rolny	78,89	-2 729,00	Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych.
	0340	Podatek od środków transportowych	105,04	+9 323,50	Wyższe wykonanie planu wynika z dokonanych korekt deklaracji na podatek od środków transportowych.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68,80	-43 683,00	Dochody realizowane są przez urząd skarbowy. Wpływy te wykazują dużą zmienność w poszczególnych latach, gdyż uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		+22 708,73	
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>	99,67	-25 723,45	
	0310	Podatek od nieruchomości	98,74	-69 727,58	Wobec zalegających prowadzi się egzekucję administracyjną
	0320	Podatek rolny	91,55	-14 640,68	Zaległości dochodzone są w drodze egzekucji administracyjnej.
	0340	Podatek od środków transportowych	95,23	-10 315,50	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90,03	-11 559,62	
	0370	Opłata od posiadania psów	68,70	-13 643,38	Niższe wykonanie wynika ze zgłoszonych zmian do ewidencji opłaty od posiadania psów.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	97,83	-7 591,00	Wpływy uzależnione są od ilości osób dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107,92	+99 942,89	Dochody wpływają głównie z Urzędów Skarbowych. Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest dużą ilością opłat z tytułu czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,51	+1 811,42	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	106,75	+175 566,97	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,49	+2 579,43	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101,04	+7 646,28	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. Wpłaty za zezwolenia długookresowe (sprzedaż w placówkach gastronomicznych i handlowych) dokonywane są w trzech ratach: I – do 31 stycznia, II – do 31 maja, III – do 30 września. Wyższe wykonanie dochodu wiąże się z wpłatami od nowo otwierających się placówek.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103,09	+24 748,21	Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania. Na koniec 2016 wpływy te wyniosły łącznie: 824 748,21 zł.
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		+2 299,35	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		+100,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		+1 255,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		+82 991,85	Wpływy obejmują głównie koszty upomnień dot. podatków i opłat lokalnych.
	0920	Pozostałe odsetki		+12 208,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107,79	+41 738,60	Wpływy obejmują przyznane odszkodowania, gwarancje, zwrot VAT z lat ubiegłych.
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	102,24	+542 987,02	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	102,10	+471 327,00	Dochody są przekazywane przez budżet państwa w miesięcznych ratach. Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustala dochody procentowo dla gmin w stosunku do wysokości wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	103,98	+71 660,02	Wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99,30	-141 542,98	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	99,32	-119 615,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99,32	-119 615,00	
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	100,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	0,00	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	93,36	-21 927,98	
	0920	Pozostałe odsetki	58,72	-20 641,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-1 286,27	
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	101,89	+42 555,34	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	101,48	+2 487,06	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	
	0900	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		+82,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,30	+2 515,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,76	-255,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99,99	-1,94	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		+25,61	
	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		+121,83	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	100,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	0,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	100,62	+11 120,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+8,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102,13	+10 370,03	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		+52,45	
	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		+690,00	
80110		<i>Gimnazja</i>	99,99	-12,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	99,96	-39,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	-0,89	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		+27,60	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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		+0,50	
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>	87,44	-767,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87,44	0,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	166,19	+29 727,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166,19	+29 727,86	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, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
851		OCHRONA ZDROWIA	100,00	0,00	
85195		<i>Pozostała działalność</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	
852		POMOC SPOŁECZNA	100,01	+2 528,87	
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		+95,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+95,32	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	116,80	+9 239,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat		+11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,78	+9 227,42	Dochody w tym rozdziale stanowią zwrot wydatków poniesionych za lata ubiegłe 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

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
					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 2016 roku rodziny partycypowały w kosztach utrzymania 10 osób, przebywających w Domach Pomocy Społ. Opłaty w zależności od jej sytuacji finansowej kształtują się od 50,00 zł do 1 893,11 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 31.12.2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 38 osób.
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	98,63	-9 128,94	
	0690	Wpływy z różnych opłat	101,93	+77,36	
	0830	Wpływy z usług	91,50	-6 502,00	
	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	-5,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	-2 772,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173,31	+73,31	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	0,00	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	99,85	-79,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99,85	-79,98	
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	100,00	-139,64	
	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	-139,64	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99,97	-2 560,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,06	-347,64	
	0920	Pozostałe odsetki	64,83	-4 571,94	Dochody w tym paragrafie 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.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,06	-8 215,50	Dochody w tym paragrafie stanowią 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) ustawami	100,00	-367,17	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,39	+10 941,52	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Stanowią je wpływy od dłużników alimentacyjnych. Na powyższe dochody 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 31.12.2016 roku należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5% oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 6 592 974,05 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 alimentacyjnych, komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 585 osób. Dochody realizowane zgodnie z postępowaniem egzekucyjnym należności od dłużników alimentacyjnych.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
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>	98,26	-4 192,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,28	-437,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,47	-784,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,81	-2 970,80	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	99,20	-1 142,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat		-12,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,33	-1 129,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	0,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100,38	+271,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+281,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,99	-10,11	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99,01	-10 177,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	48,33	-12,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,80	-164,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99,02	-10 000,00	Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych i przekazywana na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia ich pozostałej części.
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,01	+84,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	+84,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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) ustawami	100,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	0,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124,28	+25 676,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat		+11,60	
	0830	Wpływy z usług	139,10	+25 411,83	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% (jedna osoba ponosi odpłatność 100 %) stawki za dzień. Odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z Uchwałą RM XVII/104/15, wnoszona jest do 10-go każdego następnego miesiąca za dany miesiąc. Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.
	0920	Pozostałe odsetki		+224,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103,04	+29,16	
	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>	99,02	-5 416,37	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65,00	-4 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	-783,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99,96	-44,13	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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		+1,84	
	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		+108,92	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105,83	+10 731,37	
85305		<i>Żłobki</i>	105,83	+10 731,37	
	0830	Wpływy z usług	105,72	+10 538,98	Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz za wyżywienie.
	0920	Pozostałe odsetki		+162,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+30,00	
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		+0,07	
	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		+0,07	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98,01	-2 657,92	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>		+2 000,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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		+2 000,00	Zwrot dotacji dot. Fundacji ROPUH
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	96,51	-4 657,92	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-92,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99,12	-871,82	
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89,22	-3 694,10	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102,74	+50 946,09	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		+904,30	
	0830	Wpływy z usług		+675,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+229,28	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		+108,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+108,00	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	101,63	+1 012,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat	101,63	+1 012,29	
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		+1,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat		+1,13	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	102,72	+49 933,79	
	0830	Wpływy z usług	102,22	+33 477,47	Wpływy obejmują opłaty za media przez najemców lokali komunalnych oraz windykację zaległości prowadzonej przez DZBM. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem skutecznej egzekucji zaległości.
	0920	Pozostałe odsetki		+20 060,81	Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat najemców lokali komunalnych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+5 573,66	Wpływy obejmują kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania inwestycji.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	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	93,50	-3 878,15	Plan dochodów dotyczy projektu badawczo – rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego w 100% ze środków Unii Europejskiej.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-5 300,00	Zaplanowany dochód dotyczył udziału finansowego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. w realizacji zadania „Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów – Uciechów”. Dochód został zrealizowany, ale zaksięgowano go w obrębie innej klasyfikacji budżetowej 756-75618-0690.
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	0,00	Dochód dotyczył dofinansowania, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego”. Gmina Miejska Dzierżoniów złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej i placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. W nomenklaturze Ministerstwa Sportu i Turystyki nasze zadanie zostało ujęte pn. „Rozbudowa siłowni plenerowej i placu zabaw przy ul. Sikorskiego – etap II”
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100,41	+490,00	
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>		+490,00	
	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		+490,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		+73 817,53	
92601		<i>Obiekty sportowe</i>		+10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+10 000,00	Wpływy obejmują kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania umowy na zadanie „Przebudowa Stadionu Miejskiego”.
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		+63 817,53	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	0900	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		+4 618,90	
	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		+59 198,63	Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji z Broen Karo oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Koszykówki.
		OGÓLEM	101,40	+1 570 040,26	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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.	Odczylenie	Przyczyny odchyień od upływu czasu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90,84	-14 326,27	
01008		Melioracje wodne	87,84	-13 861,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	87,84	-13 861,66	Wykonano bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy, które było w 40% finansowane z wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku dla gmin.
01030		Izby rolnicze	88,74	-462,49	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	88,74	-462,49	
01095		Pozostała działalność	99,99	-2,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,89	-0,81	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-1,31	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	98,27	-7 927,15	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	98,27	-7 927,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,60	-489,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	-55,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,84	-921,35	
	4220	Zakup środków żywności	98,76	-224,00	
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98,68	-3 257,41	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,24	-580,00	
	4430	Roczne opłaty i składki	99,22	-968,88	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,27	-1 168,01	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,80	-262,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	-6 000,00	
40095		Pozostała działalność	0,00	-6 000,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-6 000,00	Planowany wydatek dotyczył opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pt.: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Celem projektu jest zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania, w formie grantów, dla mieszkańców na montaż instalacji prosumenckich, tzw. domowych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię na cele gospodarstw domowych. Liderem partnerstwa jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Na realizację przedsięwzięcia Stowarzyszenie ubiega się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 3.1 – Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Termin składania wniosków określony był na grudzień 2016 roku, został jednak wydłużony do stycznia 2017 roku. Realizacja wydatku uległa więc przesunięciu z 2016 na 2017 rok.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96,55	-517 186,28	
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	97,85	-47 314,37	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97,85	-47 314,37	Na mocy zawartego w 2009r. Porozumienia pomiędzy gminami powiatu dzierzoniowskiego (z wyłączeniem Gminy Łagiewniki), organizatorem lokalnego transportu drogowego począwszy od 01.01.2010r. jest Gmina Bielawa. Gmina Miejska Dzierżonów finansuje komunikację miejską w formie dotacji. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwota dotacji celowej ustalona na dany rok przekazywana jest z góry, w ratach miesięcznych. W 2016r. przekazano Gminie Bielawa dotacje celowe o łącznej wysokości 1.673.852,00 zł brutto. Gmina Miejska Dzierżonów otrzymała zwrot dotacji w wysokości 47.217,68 zł w wyniku korekty do sporządzonego w 2016r. wyliczenia należnych dopłat za osiągnięte dochody ze sprzedaży biletów przez referat Komunikacji Miejskiej za 2015r. Ponadto Gmina Miejska Dzierżonów przekazała Gminie Bielawa dotację uzupełniającą w wysokości 530.151,31 zł na podstawie rozliczenia dotacji za rok 2015r.
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	66,27	-329 208,47	
	4270	Zakup usług remontowych	99,15	-299,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	88,05	-5 845,46	Na drogach wojewódzkich realizowane były prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego. Wykonano roboty polegające na odnowieniu oznakowania poziomego cienkogarstwowego w ilości 2571,97 m ² Wyczyszczono 224 wpustów ulicznych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63,78	-323 063,96	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	98,69	-140 663,44	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4270	Zakup usług remontowych	99,84	-967,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,10	-19 017,52	W ramach środków finansowych wykonano usługi związane przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego, odnowieniem oznakowanie poziomego, utrzymaniem wiat przystankowych oraz czyszczeniem wpustów ulicznych. Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie Dzierżoniowa było wykonywane przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów na podstawie zawartej umowy. Wyczyszczono 1505 szt. Ponadto w przypadkach stwierdzenia niedrożności kanalizacji deszczowej, wykonywano jej czyszczenie. Przez cały rok dokonywano napraw, uzupełniano szyby boczne, myto, usuwano napisy z wiat przystankowych. Oznakowanie poziome odnowiono w ilości: 5.486,20 m ² . Na bieżąco utrzymywano oznakowanie pionowe poprzez: poprawianie oznakowania, wymianę oraz montaż nowego oznakowania. Ponadto dokonano podstawowych i rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych. Od 1 stycznia 2015r obowiązuje umowa z firmą Projekt Parking Sp. z o.o., Poznań, na świadczenie usług w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania w Dzierżoniowie za pomocą parkometrów. Cały koszt obsługi Strefy Płatnego Parkowania wyniósł: 334.283,39 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	-40 000,00	W paragrafie tym zarezerwowane są środki na rzecz odszkodowań na rzecz osób fizycznych, które uległy nieszczęśliwemu wypadkowi na drogach gminnych na terenie Dzierżoniowa. W 2016r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,83	-4 958,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,19	-75 719,94	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
60095		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
630		TURYSTYKA	100,00	0,00	
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	100,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	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. 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 za 2016 r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93,55	-617 109,89	
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	97,99	-109 470,39	
	4260	Zakup energii	95,78	-39 544,83	Niższe niż wynika z upływu czasu wykonanie związane jest z oszczędnościami w zużyciu energii na zasobach mieszkaniowych miasta.
	4270	Zakup usług remontowych	99,85	-1 841,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,50	-33 798,62	Wydatki dotyczą eksploatacji budynków i lokali mieszkalnych. Poniesione koszty były wystarczające w tym zakresie.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-15 416,00	Nie wystąpiła konieczność zakupu przedmiotowych usług.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99,90	-1 642,62	
	4430	Różne opłaty i składki	91,53	-1 695,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95,63	-5 065,63	
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	-10 000,00	W 2016 r. nie wpłynęły wnioski o odszkodowanie.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,47	-466,36	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	87,11	-507 632,67	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,75	-0,30	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,28	-0,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77,21	-62 795,84	Wydatki dotyczyły m In. kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych, kosztów ogłoszeń w prasie, prowizji przy sprzedaży działki na WSSE. Realizacja odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98,28	-608,12	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85,13	-219 638,47	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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	18,77	-65 836,71	Koszty dotyczą opłat za wpisy do KW, zmian wpisów sądowych i poniesione zostały zgodnie z potrzebami.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,59	-126 910,73	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63,55	-31 841,65	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	100,00	-0,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,40	
70095		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	-6,43	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,99	-0,82	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,97	-0,88	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,96	-0,62	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,94	-0,27	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	99,96	-0,08	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,90	-0,76	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	99,96	-0,81	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	99,97	-0,19	
	4228	Zakup środków żywności	99,98	-0,12	
	4229	zakup środków żywności	99,52	-0,88	
	4308	Zakup usług pozostałych	99,87	-0,99	
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,01	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53,70	-86 093,20	
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	13,94	-74 007,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,84	-68 930,00	Niskie wykonanie planu związane jest z długotrwałością procedur planistycznych i etapowaniem rozliczeń za opracowania planistyczne.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,38	-5 077,50	
71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	99,62	-126,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,61	-126,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,96	-0,10	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
71035		<i>Cmentarze</i>	82,13	-11 959,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,05	-11 568,60	Wydatkowana kwota jest zgodna z umową na administrowanie i bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego. Za pełnienie czynności określonych umową Administrator pobierał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3000,00 zł brutto. Wynagrodzenie to zawierało w sobie wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem cmentarza i jego administrowaniem.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	92,18	-391,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93,33	-756 283,64	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97,64	-18 987,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,05	-11 693,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	-2,38	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,03	-2 110,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,31	-152,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,98	-840,90	
	4270	Zakup usług remontowych	96,32	-1 029,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	78,76	-1 699,19	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,25	-82,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,24	-1 376,35	
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	85,94	-62 302,84	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,32	-39 515,20	Niższe wydatki związane są z potrąceniami wynikającymi z nieobecności nieusprawiedliwionych radnych na posiedzeniach komisji i sesji.
	4190	Nagrody motywacyjne	32,00	-1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,22	-11 848,19	Niższe niż planowano wykonanie wyniku z poczynionych oszczędności.
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55,02	-3 907,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,79	-482,13	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	-2 850,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93,15	-653 194,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,97	-1 850,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,60	-258 032,86	Pracownicy korzystali z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich co konsekwencji obniżyło koszty pracodawcy.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,89	-481,02	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,10	-96 091,95	j.w.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,03	-50 773,05	j.w.
	4140	Wpłaty na PFRON	37,74	-3 113,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80,27	-10 849,82	W ramach wprowadzonych oszczędności środków finansowych zrealizowano tylko niezbędne zlecenia.
	4190	nagrody konkursowe	0,00	-3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,19	-2 717,28	
	4220	zakup środków żywności	65,70	-3 430,03	
	4260	Zakup energii	93,86	-11 508,55	Łagodna zima spowodowała zmniejszenie wydatków na centralne ogrzewanie.
	4270	Zakup usług remontowych	89,22	-9 486,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,73	-123,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,45	-32 445,66	W związku z wprowadzeniem oszczędności wykonano tylko niezbędne usługi.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,27	-5 344,80	Niewykonanie planu wynika z zawarcia korzystniejszej umowy z Firmą Play oraz oszczędnego korzystania przez pracowników z połączeń telefonicznych.
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2,20	-4 890,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64,83	-72 051,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,31	-10 173,20	Nie było większego zapotrzebowania na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2,79	-14 580,79	
	4430	Różne opłaty i składki	68,21	-20 982,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,94	-1 347,51	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72,33	-4 703,63	
	4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	-100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,43	-31 113,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,10	-3 475,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,08	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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	99,45	-527,20	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	96,00	-21 798,12	
	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. 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 za 2016 r
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. 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 za 2016 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 zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,96	-1,40	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,94	-0,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
	4190	nagrody konkursowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,64	-735,38	
	4220	zakup środków żywności	95,62	-1 183,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	95,10	-14 459,96	Wydatki dotyczyły m.in. promocji gminy, w tym m. in.: w mediach lokalnych i ponadlokalnych, promocję Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego, współpracę partnerską i poniesione zostały zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-152,52	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-0,50	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-1,06	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56,15	-5 262,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-1,60	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
75095		<i>Pozostała działalność</i>	99,99	-1,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	99,97	-0,10	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,99	-0,90	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100,00	0,00	
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	-400,00	
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94,29	-49 857,34	
75404		<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>99,92</i>	<i>-10,40</i>	
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	99,92	-10,40	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>22,23</i>	<i>-11 665,46</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,70	-10 165,46	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-500,00	
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>95,61</i>	<i>-35 110,88</i>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92,54	-1 668,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,59	-19 111,65	W ramach środków zaplanowano podwyżki płac, które nie zostały zrealizowane, stąd oszczędności.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,79	-88,69	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,94	-6 370,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,59	-3 949,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,07	-586,48	
	4260	Zakup energii	94,32	-709,76	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4270	Zakup usług remontowych	86,00	-349,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,67	-563,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,14	-565,86	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	81,83	-163,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	88,90	-344,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,55	-50,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,04	-89,67	
75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
75495		Pozostała działalność	92,32	-3 070,60	
	4270	Zakup usług remontowych	99,99	-4,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65,93	-3 066,60	Wydatki bieżące dotyczyły dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w celu umieszczenia kabla telekomunikacyjnego dla potrzeb systemu monitoringu miejsc niebezpiecznych.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79,95	-243 610,68	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97,13	-28 736,68	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97,09	-28 736,68	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	-214 874,00	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	-214 874,00	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.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7,52	-319 969,00	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	-319 969,00	
	4810	Rezerwy	0,00	-319 969,00	W ciągu roku budżetowego nie było konieczności rozwiązania wszystkich zaplanowanych rezerw.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99,95	-13 689,93	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	99,99	-963,09	Opis znajduje się w informacji Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00	-1,45	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98,82	-110,31	
	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	99,87	-0,28	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	-1,32	
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-2,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,82	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-7,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-6,50	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,99	-4,64	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4190	nagrody konkursowe	99,70	-1,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,92	-57,52	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,82	-217,41	
	4260	Zakup energii	100,00	-5,41	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-2,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,97	-0,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-7,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,99	-1,62	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,83	-1,27	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	99,99	-1,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-1,99	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,94	-6,25	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,63	-0,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-1,26	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,06	-521,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Opis znajduje się w informacji Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r.</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	
80104		Przedszkola	99,98	-955,80	Opis znajduje się w informacji Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98,58	-892,99	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00	-3,53	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	
	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	100,00	-0,12	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-0,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-5,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-3,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-2,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-1,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,98	-1,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-1,26	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,81	-0,40	
	4260	Zakup energii	99,94	-17,98	
	4270	Zakup usług remontowych	99,99	-0,33	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,96	-0,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,93	-13,27	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,91	-4,90	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,95	-0,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	99,80	-4,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,40	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	99,20	-1,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,98	-0,16	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
80110		<i>Gimnazja</i>	99,96	-3 050,34	<i>Opis znajduje się w informacji Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r.</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00	-0,91	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	-0,26	
	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	50,00	-0,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-0,15	
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-0,78	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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	100,00	-0,39	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	-1,10	
	4190	Nagrody motywacyjne	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-6,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,96	-37,65	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,21	
	4270	Zakup usług remontowych	98,40	-2 208,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-0,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,99	-0,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,11	-791,53	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	96,33	-2 298,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	96,33	-2 298,23	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	98,92	-969,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-0,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,97	-1,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,96	-962,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,88	-2,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-2,85	
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	-11,31	<i>Opis znajduje się w informacji Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r.</i>

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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	99,98	-0,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-0,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,99	-0,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-0,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,97	-0,73	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,99	-0,05	
	4260	Zakup energii	99,98	-0,69	
	4270	Zakup usług remontowych	99,06	-1,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,39	-0,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,98	-0,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,37	-0,99	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,23	-0,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	98,90	-0,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,96	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96,71	-0,56	
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,99	-0,36	
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>	99,95	-791,89	<i>Opis znajduje się w informacji Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r.</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00	-1,32	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99,99	-0,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,11	-0,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-1,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-1,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-1,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-1,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,23	-0,71	
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,90	-10,64	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,96	-762,36	
	4260	Zakup energii	99,99	-1,73	
	4270	Zakup usług remontowych	99,95	-1,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,71	-0,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,98	-1,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,44	-1,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,75	-1,31	
	4430	Różne opłaty i składki	98,76	-0,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,98	-0,48	
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	92,17	-0,47	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	99,14	-4 649,69	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	-0,01	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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	
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,83	-36,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,67	-130,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,19	-1 081,57	
	4190	Nagrody konkursowe	89,37	-1 541,19	
	4210	Zakup materiałów i materiałów	98,37	-326,80	
	4220	zakup środków żywności	97,53	-44,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,36	-1 099,88	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,82	-161,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-1,15	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88,71	-225,73	
851		OCHRONA ZDROWIA	92,69	-64 002,77	
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	94,87	-2 854,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,39	-244,59	
	4120	składki na fundusz pracy	96,06	-38,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,41	-1 441,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,08	-1 130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	75,08	-15 700,00	<i>Informacja znajduje się w Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Dzierżoniowie za 2016r.</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	100,00	0,00	Opis w informacji pn. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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. 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 za 2016 r.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	-4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	-1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,35	-3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,27	-2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-5 200,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	93,81	-45 448,39	
	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	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91,55	-4 453,17	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,64	-1 429,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,67	-894,99	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90,10	-13 285,96	
	4190	Nagrody motywacyjne	73,80	-600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,47	-7 025,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96,81	-9 276,85	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55,79	-4 281,52	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-3 000,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	-1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	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. 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 za 2016 r.
	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. 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 za 2016 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	99,84	-52 490,30	
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	100,00	-1,32	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-0,72	
	4580	Pozostałe odsetki	96,00	-0,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	100,00	-0,62	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-0,62	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	99,66	-3 330,92	Opis znajduje się w informacji Sprawozdaniu z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych, jednostek i zakładów budżetowych za 2016 r.
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	-0,09	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,41	-2 773,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,22	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-0,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,98	-1,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-0,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,52	-549,36	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,96	-0,83	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,99	
	4270	Zakup usług remontowych	99,98	-0,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,99	-0,52	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,96	-0,91	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,76	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,98	-1,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	99,88	-166,57	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99,88	-166,57	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	89,39	-1 005,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. 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 za 2016 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,06	-5,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-1 000,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	99,96	-93,41	
	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. 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 2016 r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99,96	-0,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,92	-51,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	-0,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,73	-30,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,55	-7,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	99,90	-0,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,41	-1,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,99	-0,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	100,00	-139,64	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,98	-0,12	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	-121,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,99	-0,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,36	-12,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,98	-0,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-0,96	
	4260	Zakup energii	99,96	-0,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,17	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-0,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,78	-0,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,98	-0,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-0,13	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	99,86	-13 806,38	
	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	84,67	-8 428,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,89	-1,38	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	-29,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-4,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,39	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,94	-289,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,96	-1,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,98	-0,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-0,74	
	4260	Zakup energii	99,99	-0,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,70	-348,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,96	-0,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	99,50	-0,82	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,99	-0,65	
	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	64,14	-4 661,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92,59	-36,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,99	-0,15	
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>	98,32	-4 050,26	
	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	70,48	-295,21	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98,44	-3 755,05	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	99,83	-1 723,99	
	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	43,33	-1 699,99	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-24,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	99,99	-86,81	
	3110	Świadczenia społeczne	99,99	-84,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,93	-0,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,72	-0,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,66	-0,68	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	98,93	-10 957,42	
	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	87,40	-945,02	
	3110	Świadczenia społeczne	99,02	-10 000,00	Wyplacono zasiłki stałe dla 210 osób na kwotę 1 011 000 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	48,33	-12,40	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	-19,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,99	-0,72	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-4,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,06	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-2,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,97	-6,18	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	-0,98	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,61	
	4270	Zakup usług remontowych	99,54	-0,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,66	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,99	-0,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,99	-0,60	
	4430	Różne opłaty i składki	99,97	-0,18	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,33	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-0,10	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,89	-0,18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,99	-0,80	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99,86	-960,00	
	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	0,00	-960,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	98,76	-16 148,38	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100,00	0,00	Opis w informacji pn. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 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 zleczonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
	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. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
	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	-500,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	3110	Świadczenia społeczne	98,68	-9 771,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-1,03	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99,99	-0,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,91	-0,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,11	-995,44	
	4220	Zakup środków żywności	55,79	-454,00	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,84	-4 253,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	99,79	-0,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-171,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99,56	-4 674,24	
85305		<i>Żłobki</i>	99,66	-3 210,35	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96,00	-2 600,00	Opis w informacji pn. 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 za 2016 r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-0,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-0,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-0,64	
	4120	składki na Fundusz Pracy	99,99	-0,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-0,13	
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,92	-0,60	
	4260	Zakup energii	100,00	-0,12	
	4270	Zakup usług remontowych	99,84	-4,49	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-0,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,97	-0,51	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,31	-0,70	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89,09	-600,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	99,02	-560,79	
	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	99,07	-500,79	Opis w informacji pn. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	98,00	-60,00	Opis w informacji pn. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
85395		<i>Pozostała działalność</i>	98,09	-903,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	98,09	-903,10	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99,52	-5 985,81	
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	100,00	-8,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-3,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	-2,07	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-1,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,99	-1,24	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-0,54	
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	99,59	-328,32	
	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. 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 za 2016 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 zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,16	-328,31	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	96,74	-5 648,84	
	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	0,00	-92,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	99,12	-1 090,53	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90,93	-4 466,31	Gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w kwocie 34 261 na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Środki przekazano szkołom: SP3, SP5, G1 oraz uczniom szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Dzierżoniów.
85495		<i>Pozostała działalność</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. 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 za 2016 r.
	2820	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92,74	-496 969,13	
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	99,69	-577,96	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,19	-577,96	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	98,05	-1 621,20	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98,05	-1 621,20	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	98,52	-32 488,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,45	-11 997,04	W okresie sprawozdawczym całoroczne utrzymywanie czystości miasta wykonywało Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Dzierżoniów. Rozliczenie finansowe całkowitego utrzymania czystości i zieleni w 2016 roku kształtowała się miesięcznie od 1 lipca 2016 r w proporcjach: 43564,00 zł z utrzymania terenów zielonych oraz 176000,00 z utrzymania czystości, co daje sumarycznie całkowitą wartość wydatków w zakresie czystości na wykonanie usługi.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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	-20 000,00	W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o wypłatę roszczeń wobec poszkodowanych.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,84	-491,60	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	93,68	-38 548,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95,57	-26 048,22	Zrealizowane wydatki w pełni pokryły zapotrzebowanie w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieści w bieżącym roku.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,99	-0,40	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	96,00	-4 000,00	
	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	96,00	-4 000,00	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 za 2016 r.
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	77,13	-378 570,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,90	-39 639,86	Z paragrafu tego pokryte zostały koszty zakupu źródeł światła na potrzeby usunięcia awarii oświetlenia sali sportowej w SP 9.
	4260	Zakup energii	83,49	-169 179,97	W ramach wydatków pokrywane były koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, kamer monitoringu wizyjnego, syren alarmowych, szaletu miejskiego, garaży, boiska Orlik przy ul. Nowowiejskiej. Ponadto ponoszone były koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, montażu i demontażu dekoracji świątecznych, usuwaniu awarii, wymiany słupów itp. Obsługę i konserwację - 1178 pkt. świetlnych oświetlenia ulicznego w Dzierżoniowie prowadziła na podstawie zawartej umowy spółka TAURON. Usuwanie awarii na pozostałej części oświetlenia wykonywano na podstawie indywidualnych zleceń.
	4270	Zakup usług remontowych	71,23	-169 750,22	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	97,95	-41 162,66	<i>Wydatki z czwartą cyfrą „7” dotyczą realizacji projektu badawczo – rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W kolejnych latach 2017-2019 , projekt przewiduje przeprowadzenie prac projektowych, montaż szklanej fasady oraz okien w Budynku Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie i Muzeum Miejskim.</i>

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,61	-1 546,57	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43,97	-489,15	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94,83	-1 841,18	
	4190	Nagrody motywacyjne	100,00	-0,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,50	-478,79	
	4260	Zakup energii	98,59	-267,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	94,85	-18 331,93	Niezrealizowane w pełni wydatki dotyczyły realizacji zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących w szczególności sterylizację lub kastrację kotów, elektroniczną identyfikację psów, usługi weterynaryjne, usuwanie awarii różnych instalacji komunalnych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem a ich nie zrealizowana część wynika z oszczędności.
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-0,40	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	99,98	-0,85	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97,15	-3 704,59	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,82	-104,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,51	-6 685,65	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80,72	-7 711,28	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97,16	-153 087,82	
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. 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 za 2016 r.
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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.	Odczylenie	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. 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 za 2016 r.
	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 Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
92116		<i>Biblioteki</i>	100,00	-0,60	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,60	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
92118		<i>Muzea</i>	99,95	-252,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97,48	-252,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	86,34	-105 635,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-2 000,00	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74,09	-103 634,62	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100,00	-0,60	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
92195		<i>Pozostała działalność</i>	83,04	-47 200,00	
	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. 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 za 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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. 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 za 2016 r.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,60	-200,00	Opis w informacji pn. 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 za 2016 r.
	4190	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68,67	-47 000,00	W 2016 r. wpłynęło 12 wniosków w ramach konkursu Piękna Fasada. W związku ze spodziewanym większym zainteresowaniem, założono większy plan na nagrody.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
926		KULTURA FIZYCZNA	97,84	-74 236,23	
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	100,00	-0,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-0,74	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	96,31	-69 305,09	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	99,53	-7 946,45	W związku z niewykorzystaniem w całości dotacji przekazanej na działalność basenu krytego, OSiR dokonał zwrotu dotacji.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23,14	-58 487,15	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97,67	-2 871,49	Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych znajduje się w Sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji miejskich za 2016r.
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	99,70	-4 364,48	
	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. 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 za 2016 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 zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	98,58	-4 364,48	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 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
92695		<i>Pozostała działalność</i>	98,68	-565,92	
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,26	-0,92	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-565,00	
		OGÓLEM	97,00	-3 483 899,68	

**Zestawienie sald zaległości głównych podatków sporządzone
na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa podatku	Saldo zaległości wymagalnych
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.685.914,81 zł
2.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3.673.234,78 zł
3.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	50.484,95 zł
4.	Podatek rolny osoby fizyczne	26.710,86 zł

Wykazane powyżej salda zaległości obejmują:

- należności od podmiotów gospodarczych znajdujących się od szeregu lat w bardzo trudnych sytuacjach finansowych, zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 3.364.363,06 zł,
- należności od podmiotów gospodarczych znajdujących się w stanie upadłości w łącznej kwocie 1.484.740,77 zł, wobec których nie prowadzi się egzekucji administracyjnej a należności gminy zaspakajane są wyłącznie z kwot uzyskanych w prowadzonych postępowaniach upadłościowych,
- pozostałe należności, które dochodzone są w drodze egzekucji administracyjnej.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA 2016 r.

Dział/Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600/60013/6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	892 014,00	568 950,04	63,78
	Razem 600/60013/6050	892 014,00	568 950,04	63,78
600/60014/6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy – Bielawa – II etap	300 000,00	300 000,00	100,00
	Razem 600/60014/6300	300 000,00	300 000,00	100,00
600/60016/6050	Budowa drogi – ul. Wesolej od numeru 82 – 98	41 000,00	41 000,00	100,00
	Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5	703 955,00	703 954,22	100,00
	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	949 917,00	946 557,47	99,65
	Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	33 829,00	33 829,00	100,00
	Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)	38 052,00	38 051,54	100,00
	Inicjatywa obywatelska – utwardzenie terenu – ułożenie kostki brukowej ul. Świdnicka 48 dojazd do budynku	8 334,00	8 333,25	99,99
	Odwodnienie parkingu na os. Różanym – na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5	19 390,00	19 390,00	100,00
	Os. Złote – budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	10 608,00	10 608,00	100,00
	Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego i ul. Słowackiego	275 817,00	275 816,69	100,00
	Przebudowa chodników ul. Złotej od Ronda Niemieckiego do ul. Brzegowej	76 303,00	76 302,20	100,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej – I etap	136 132,00	136 131,85	100,00
	Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	47 355,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	69 950,00	69 950,00	100,00
	Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	128 535,00	128 535,00	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA 2016 r.

Dział/Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Remont mostu w ciągu ul. Sienkiewicza	19 065,00	19 065,00	100,00
	Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa	1 566 188,00	1 566 186,29	100,00
	Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) – integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 – II etap	5 254 485,00	5 229 484,55	99,52
	Razem 600/60016/6050	9 378 915,00	9 303 195,06	99,19
600/60016/6060	Droga ul. Pieszicka	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem 600/60016/6060	20 000,00	20 000,00	100,00
600/60017/6050	Budowa dróg wewnętrznych od ul. A. Krajowej w kierunku zabudowy mieszkaniowej	34 317,00	34 317,00	100,00
	Razem 600/60017/6060	34 317,00	34 317,00	100,00
600/60095/6050	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	766 569,00	766 569,00	100,00
	Razem 600/60095/6050	766 569,00	766 569,00	100,00
700/70005/6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 178 576,00	1 124 335,31	95,40
	Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej	67 650,00	24 600,00	36,36
	Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie	184 499,00	184 498,77	100,00
	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00	471 027,10	94,21
	Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Nowowiejskiej 91	50 000,00	49 353,09	98,71
	Razem 700/70005/6050	1 980 725,00	1 853 814,27	93,59
700/70005/6060	Regulacja stanu terenowo-prawnego	87 364,00	55 522,35	63,55
	Razem 700/70005/6060	87 364,00	55 522,35	63,55

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA 2016 r.

Dział/Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710/71035/6050	Modernizacja domu pogrzebowego	3 936,00	3 936,00	100,00
	Razem 710/71035/6050	3 936,00	3 936,00	100,00
750/75022/6060	Wykonanie tablicy upamiętniającej zasadzenie dębu odrodzenia samorządu lokalnego	3 813,00	3 813,00	100,00
	Razem 750/75022/6060	3 813,00	3 813,00	100,00
750/75023/6050	Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej	107 343,00	107 342,92	100,00
	Razem 750/75023/6050	107 343,00	107 342,92	100,00
750/75023/6060	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	96 500,00	95 972,80	99,45
	Razem 750/75023/6060	96 500,00	95 972,80	99,45
750/75075/6060	Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 004,00	9 003,60	100,00
	Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	5 154,00	5 153,70	99,99
	Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	17 922,00	17 921,10	99,99
	Razem 750/75075/6060	32 080,00	32 078,40	100,00
754/75421/6050	Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	5 535,00	5 535,00	100,00
		5 535,00	5 535,00	100,00
758/75814/6010	Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	26 000,00	26 000,00	100,00
	Razem 758/75814/6010	26 000,00	26 000,00	100,00
801/80101/6050	Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	12 567,00	12 566,51	100,00
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie wraz z przebudową kotłowni	21 817,00	21 817,00	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA 2016 r.

Dział/Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	SP3 – modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych	104 010,00	104 009,23	100,00
	Razem 801/80101/6050	138 394,00	138 392,74	100,00
801/80101/6060	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	52 000,00	51 479,65	99,00
	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	3 500,00	3 499,35	99,98
	Razem 801/80101/6060	55 500,00	54 979,00	99,06
801/80104/6060	Zakup zestawów taborów gazowych dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżonowie	4 800,00	4 800,00	100,00
	Razem 801/80104/6060	4 800,00	4 800,00	100,00
801/80110/6050	Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	8 000,00	7 208,47	90,11
	Razem 801/80110/6050	8 000,00	7 208,47	90,11
801/80110/6060	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – gimnazja	24 000,00	24 000,00	100,00
	Razem 801/80110/6060	24 000,00	24 000,00	100,00
853/85305/6060	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych – żłobek	5 500,00	4 900,00	89,09
	Razem 853/85305/6060	5 500,00	4 900,00	89,09
900/90001/6010	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap	114 000,00	114 000,00	100,00
	Razem 900/90001/6010	114 000,00	114 000,00	100,00
900/90001/6060	Zakup kanalizacji deszczowej	71 409,00	70 831,04	99,19
	Razem 900/90001/6060	71 409,00	70 831,04	99,19
900/90004/6050	Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	7 897,00	7 896,60	99,99

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA 2016 r.

Dział/Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Razem 900/90004/6050	7 897,00	7 896,60	99,99
900/90095/6050	Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	324 459,00	324 457,52	100,00
	Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów – Uciechów	102 400,00	102 400,00	100,00
	Budowa obelisku 70-lecia Zespołu Szkół nr 1	6 630,00	0,00	0,00
	Przebudowa schodów w Parku im. J.Buczylki w Dzierżoniowie	40 000,00	39 946,18	99,87
	Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	892 638,00	892 637,65	100,00
	Razem 900/90095/6050	1 366 127,00	1 359 441,35	99,51
900/90095/6230	Program małych ulepszeń dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00	32 288,72	80,72
	Razem 900/90095/6230	40 000,00	32 288,72	80,72
921/92109/6220	Remont i przebudowa Kina Zbyszek	151 290,00	151 290,00	100,00
	Razem 921/92109/6220	151 290,00	151 290,00	100,00
921/92116/6050	Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki	100 329,00	100 328,40	100,00
	Razem 921/92116/6050	100 329,00	100 328,40	100,00
921/92118/6220	Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	3 400,00	3 398,00	99,94
	Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych	6 600,00	6 350,00	96,21
	Razem 921/92118/6220	10 000,00	9 748,00	97,48
921/92120/6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00	296 365,38	74,09
	Razem 921/92120/6570	400 000,00	296 365,38	74,09
921/92120/6580	Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	95 610,00	95 610,00	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA 2016 r.

Dział/Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	275 759,00	275 758,40	100,00
	Razem 921/92120/6580	371 369,00	371 368,40	100,00
921/92195/6050	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci osób zamordowanych w latach 1945-1956	3 950,00	3 950,00	100,00
	Razem 926/92601/6050	3 950,00	3 950,00	100,00
926/92601/6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego	47 198,00	47 197,26	100,00
	Razem 926/92601/6050	47 198,00	47 197,26	100,00
926/92604/6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	17 607,00	17 606,85	100,00
	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	58 487,00	0,00	0,00
	Razem 926/92604/6050	76 094,00	17 606,85	23,14
926/92604/6210	Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00	97 160,45	97,16
	Zakup sprzętu do unihokeja	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup sprzętu do lekkoatletyki	18 400,00	18 368,06	99,83
	Razem 926/92604/6210	123 400,00	120 528,51	97,67
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE	16 854 368,00	16 114 166,56	95,61

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH ZA 2016 r.**1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I**

Inwestycja realizowana wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w ramach zawartego w tym celu porozumienia. Realizacja robót budowlanych 2016 i obejmuje odcinek od torów kolejowych do mostu na rzece Piława.

W drodze postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj został wyłoniony Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich przy ulicy Szwedzkiej 5, 55-040 Wrocław.

Wartość robót budowlanych - 788 308,48 zł brutto.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie:

- 1) przebudowy drogi wraz z chodnikami i budową ścieżki rowerowej,
- 2) przebudowy oświetlenia ulicznego,
- 4) wprowadzenia stałej organizacji ruchu,

Termin zakończenia: do 20.12.2016 r. Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie. Zostały naliczone kary umowne. W ramach kosztów zadania uwzględniono wykonanie nowego odcinka kanału deszczowego oraz nadzór inwestorski.

Wykonanie rzeczowe – 95%.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy – Bielawa – II etap

Kwota zarezerwowana w budżecie dotyczyła udziału Gminy w tym przedsięwzięciu poprzez dotację dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Zgodnie z zawartym porozumieniem udział Gminy został rozliczony.

Wykonanie finansowe – 100%

3. Budowa drogi – ul. Wesolej od numeru 82 – 98.

Wykonawca prac projektowych: Tomasz Cabała prowadzący działalność gospodarczą pn.

„MTI PROJEKT”, 58-200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 10a/4

Wartość prac projektowych - 41 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi na ul. Wesolej od nr 82 do 98 oraz przebudowę nawierzchni tej ulicy od budynku nr 10 do nr 32. Zaprojektowanie usunięcia kolizji projektowanego kolektora deszczowego z sieciami i przyłączami m. in. gazowymi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robót budowlanych w zakresie branży: drogowej, sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) wraz z wyprowadzeniem podejść kanalizacji poza pas robót umożliwiających podłączenie posesji do projektowanego kolektora deszczowego, i elektrycznej – oświetlenie uliczne dla odcinka od nr 82 do nr 98.

Termin wykonania prac projektowych do 20.12.2016r. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

4. Budowa drogi – łącznika na osiedlu Błękitnym od żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Producyjno – Handlowo – Usługowy eksport-import ROKAM, Marian Rosiński, Koźmice 14, Ząbkowice Śląskie.

Wartość robót budowlanych: 666.300,05 zł brutto,

Termin wykonania: do 30.08.2016 r.

Zakres robót:

W branży drogowej: długość drogi 322,5m:

- Sfrezowanie warstwy bitumicznej istniejącej jezdni, rozbiórka krawężników oraz nawierzchni chodników wraz z obrzeżami.
- Ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem.
- Wykonanie przebudowy drogi na odcinku: od ul. Korczaka do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 z jezdnią szerokości 5,00 m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Na odcinku od parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 do Przedszkola Niepublicznego nr 3 droga o nawierzchni z kostki betonowej.
- Budowa chodników z kostki betonowej.
- Wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej.

W branży instalacyjnej:

- Regulacja i wymiana istniejących wpustów deszczowych.
- Wykonanie odwodnienia łącznika.
- Wymiana włączników, pokryw i pierścieni odciążających istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W branży elektrycznej

- Demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
- Montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
- Wymiana kabla oświetlenia drogowego.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach kosztów zadania uwzględniono prace dodatkowe związane z częściowym wzmocnieniem konstrukcji oraz nadzór inwestorski.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

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

– budowa ul. Srebrnej.

Wykonawca robót budowlanych: PW Baza, Jacek Jawny, ul. Nowowiejska 128, Dzierżonów

Wartość robót : 299.395,65 zł brutto

Zakres rzeczowy:

- wykonanie drogi o dł. 197 m i chodnika o nawierzchniach z kostki betonowej,
- wykonanie placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie oświetlenia drogowego.

Termin wykonania: do 31.07.2016r.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

– *przebudowa drogi wzdłuż budynku nr 8 i 9*

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ROKAM,

Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Wartość robót budowlanych – 391 472,21 zł brutto.

Termin zakończenia do 24.11.2016r.

Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę drogi wraz z miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki betonowej. Budowę odwodnienia drogi i miejsc postojowych oraz oświetlenia.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykonawca nie wykonał robót w terminie. Zostały naliczone kary umowne.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

– *przebudowa drogi od ul. Akacjowej do budynku nr 17 os. Tęczowe*

Zadanie było realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie. Spółdzielnia pełniła funkcję Inwestora wiodącego.

Wykonawca robót budowlanych: wyłoniony przez SM w Dzierżoniowie

Udział Gminy wyniósł: 216 487,36 zł brutto,

Termin wykonania: do 31.10.2016r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe: 100%.

6. Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)

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

Wartość prac projektowych – 33 829,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmował:

- 1) budowę jezdni o nawierzchni z SMA,
- 2) budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej.
- 3) wykonanie zjazdów do posesji,
- 4) budowę oświetlenia ulicznego z okablowaniem.
- 5) budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wyprowadzenia kanalizacji deszczowej poza pas drogowy dla potrzeb odwodnienia posesji,
- 8) budowę przepustu.

Termin wykonania prac projektowych do 15.12.2016r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%

7. Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)

Wykonawca prac projektowych: Kazimierzem Strzelczykiem, Pracownia Projektowania i

Nadzoru „DRO-INSTAL” Dzierżoniów, ul. Świdnicka 24.

Wartość prac projektowych – 37 900,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy:

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej,
- budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa kolektora kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi oraz wykonanie wyprowadzenia kanalizacji deszczowej do granic pasa drogowego dla potrzeb odwodnienia posesji,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Termin wykonania: do 30.10.2016r.r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%

8. Utwardzenie terenu – ułożenie kostki brukowej ul. Świdnicka 48 dojazd do budynku

Inwestycja wykonana została w ramach programu Inicjatywa obywatelska przez Wspólnotę Mieszkaniową Świdnicka 48 przy udziale finansowym Gminy.

Wykonanie rzeczowe – 100%

9. Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5

Wykonawca robót budowlanych: Instalatorstwo Sanitarne, Dorota Szuster, Lasocin 8, 58-250 Pieszyce.

Wartość robót budowlanych – 18 500,00 zł brutto,

Termin wykonania 31.10.2016r.

Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji deszczowej fi 200 o długości 30m i fi 160 o długości 9m. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

10. Os. Złote – budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Kazimierz Strzelczyk, Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 24.

Wartość prac projektowych: 13.260,00 zł brutto, z tym że na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 608,00 zł brutto a na rok 2017 kwotę 2 652,00 zł brutto.

Termin wykonania prac projektowych: 20.01.2017r.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu budowlanego budowy łącznika i miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe za 2016r. – 100%

11.Przebudowa chodników na ulicy Grota Roweckiego i ul. Słowackiego.

I. Przebudowa chodnika (z lewej strony od ul. Świdnickiej).

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Krzysztofem Zajac
ul. Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim,

Wartość robót - 83 357,59 zł brutto.

Zakres rzeczowy:

- Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z obustronnymi betonowymi obrzeżami.
- Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej czerwonej. Uzupełnienie masą bitumiczną nawierzchni jezdni po regulacji krawężników.

Termin wykonania: do 15.07.2016r.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

II. Przebudowa chodnika (z prawej strony od ul. Świdnickiej) i na ul. Słowackiego.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemych i Transportowych „TOM-TRANS”

Tomasz Mucha 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32

Wartość robót – 185.631,10 zł brutto.

Zakres rzeczowy:

- Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z obustronnymi betonowymi obrzeżami.
- Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej czerwonej. Uzupelnienie masą bitumiczną nawierzchni jezdni po regulacji krawężników.

Dodatkowo na ul. Grota Roweckiego:

- Wykonanie zjazdów z kostki betonowej m.in. dla potrzeb obsługi służb komunalnych
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych – zjazd z chodnika na teren przyległy.

Termin wykonania: do 5.12.2016r.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

12. Przebudowa chodników ul. Złotej od Ronda Niemieckiego do ul. Brzegowej.

Wykonawca robót budowlanych: p. Jacek Jawny prowadzący działalność gospodarczą pn.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza”,

Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 128.

Wartość robót – 59 879,85 zł brutto.

Zakres rzeczowy:

- Przebudowa chodnika z kostki betonowej.
- Wykonanie zjazdów do posesji.
- Utwardzenie terenu przystanku autobusowego.

Termin wykonania: do 15.12.2016r.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano dodatkowo częściową wymianę uszkodzonych krawężników betonowych.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

13. Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST”

Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Objazdowej 24.

Wartość robót: 133 364,35 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmował wykonanie:

- robót rozbiórkowych i ziemnych,
- odtworzenia ścianek czołowych w przepustach wraz z montażem balustrad,
- wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię jezdni,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu,

Termin wykonania: 30.07.2016r.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

14. Przebudowa ulicy 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: 47.355,00 zł brutto,

Zakres rzeczowy prac projektowych:

- 1) wymiana nawierzchni jezdni na nawierzchnię bitumiczną,
- 2) wymiana nawierzchni chodników na kostkę betonową i wymiana obrzeży.
- 3) przebudowa skrzyżowania ul. Złotej i ul. Korczaka na skrzyżowanie typu rondo,
- 4) budowa zatok parkingowych,
- 5) budowa przekrycia rowu przydrożnego dla potrzeb parkingu wzdłuż ogrodów
- 6) działkowych,
- 7) budowa dwóch zatok autobusowych,
- 8) budowa oświetlenia ulicznego,
- 9) budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy,
- 10) przebudowa i profilowanie rowów przydrożnych,

Termin wykonania: do 15.12.2016r. Dokumentacja projektowa nie została wykonana. Rozpoczęto naliczanie kar umownych.

Wykonanie rzeczowe – 0 %.

15. Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową.

- ul. Złota.

Wykonawca dokumentacji projektowej - Tomasz Cabała prowadzący działalność
gospodarczą pn.: MTI PROJEKT
Dzierżonów ul. Sienkiewicza 10A/4.

Wartość prac projektowych: 12 150,00zł brutto

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

- 1) Projektu budowlanego przebudowy drogi wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem.
- 2) Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy prawej części ulicy na odcinku od ul. Akacjowej do granic miasta w zakresie przebudowy pobocza rowu, zjazdów i przepustów.

Termin wykonania: do 30.07.2016r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%

- ul. Akacjowa i ul. Kasztanowa (od ulicy Złotej do ulicy Bukowej ze skrzyżowaniem z ulicą Bukową):

Wykonawca prac projektowych: Kazimierz Strzelczyk, Pracownia Projektowania i Nadzoru
„DRO-INSTAL”, Dzierżonów ul. Świdnicka 24.

Wartość prac projektowych – 57 800,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy prac projektowych ul. Akacjowej obejmował:

- wymianę krawężników na betonowe,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego
- wykonanie Miejsca Obsługi Podróżnych dla potrzeb użytkowników ciągu pieszo-rowerowego.
- budowę zatoki autobusowej w miejscu istniejącej wraz z wymianą wiaty przystankowej.
- budowę oświetlenia ulicznego.

Zakres rzeczowy prac projektowych ulicy Kasztanowej obejmował:

- wymianę krawężników na betonowe,
- odwodnienie ulicy,
- budowę nowego oświetlenia ulicznego.

Termin zakończenia prac projektowych: do 20.08.2016r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%

16. Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei.

Kontynuacja inwestycji z 2015r w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokumentacji projektowej - Lech Grabowski prowadzący działalność

gospodarczą pn.: Zakład Projektowania i Nadzoru

Obiektów Inżynierii Lądowej z siedzibą we

Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 71/8.

Wartość prac projektowych: 124 230,00 zł brutto.

Zakres projektu obejmował przebudowę ulicy Szpitalnej o długości 294m, ulicy Okrzei o długości 178m oraz ulicy Cichej na odcinku 2524m od ulicy Ząbkowickiej do granic miasta w kierunku Dobrocina i odcinka ulicy Cichej (bocznej) o długości 487m w kierunku gospodarstwa zlokalizowanego na działce 890 obręb Przedmieście.

Szczegółowy zakres:

- 1) wymiana nawierzchni jezdni na nawierzchnię bitumiczną,
- 2) wymiana nawierzchni chodników na kostkę betonową i wymiana obrzeży,
- 3) budowa zatok parkingowych,
- 4) budowa parkingu na ul. Cichej na wysokości Szpitala oraz przebudowa parkingu na ul. Szpitalnej,
- 5) budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej w ulicy Szpitalnej i budowa ciągu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu w ul. Cichej na odcinku od ul. Szpitalnej do granic miasta w kierunku Dobrocina,
- 6) budowa przekrycia rowów przydrożnych dla potrzeb realizacji ciągu pieszo-rowerowego,
- 7) wykonanie Miejsc Obsługi Podróżnych,
- 8) budowa zatoki autobusowej,
- 9) wykonania zjazdów do posesji i pól uprawnych,
- 10) budowa oświetlenia ulicznego,
- 11) regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wymianą włączów, regulacja istniejących wpustów deszczowych,
- 12) budowa kanalizacji deszczowej,

13) przebudowa i budowa przepustów,

Termin wykonania: 30.03.2016r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. W kosztach zadania ujęto projekt na dodatkową zatokę postojową przy ul. Cichej.

Wykonanie rzeczowe – 100%

17. Remont mostu w ciągu ul. Sienkiewicza

Wykonawca prac projektowych: Zbigniew Zadrozny, Biuro Projektowo-Konstrukcyjne

Inżynierii Lądowej „Sigma”, Rynek 55, Dzierżoniów.

Wartość prac projektowych: 19.065,00 zł brutto

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmował remont obiektu mostowego w tym konstrukcji dźwigarów głównych i przyczółków celem zwiększenia jego nośności do 20 ton. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe: 100%

18. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa.

Inwestycja kontynuowana z ubiegłego roku. W ramach tego przedsięwzięcia swoje roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz drogowej, wykonywała również Spółka Wodociągi i Kanalizacja, która pozyskała środki zewnętrzne na ten cel.

Przez Gminę inwestycja realizowana była z podziałem na 3 części obejmujące roboty na ulicach :

Wierzbowej

- w roku 2015 - w zakresie branży drogowej (1/2 nawierzchni) oraz budowy kanalizacji deszczowej,
- w roku 2016 - w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz chodników.

Andersa

- w roku 2015 – w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

Zamenhofa

- w roku 2015 w zakresie branży drogowej (1/2 nawierzchni) oraz budowy kanalizacji deszczowej
- w roku 2016 - w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz chodników.

Staffa

- w roku 2016 - w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz chodników.

Wykonawca robót dla III części zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, ul. Częstochowska 12 ze Świdnicy

Zakres przebudowy ulicy Staffa obejmował roboty w:

- branży drogowej - wykonanie obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji oraz miejsc postojowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- branży elektrycznej - budowa nowego oświetlenia drogowego na słupach aluminiowych z wysięgnikami jednoramiennymi, w tym ułożenie nowych odcinków linii kablowej.

Wartość robót: 229.237,25 zł brutto

Termin wykonania: do 30.06.2016r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Wykonawca robót dla II części zamówienia - Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, ul. Częstochowska 12 ze Świdnicy

Zakres przebudowy ulicy Zamenhofa obejmował roboty w:

- branży drogowej - wykonanie ½ szerokości jezdni tj. 3m (do osi drogi po stronie sieci kanalizacji deszczowej) o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikiem betonowym, wykonanie obustronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- branży instalacyjnej - budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
- branży elektrycznej - budowa nowego oświetlenia drogowego na słupach aluminiowych z wysięgnikami jednoramiennymi, w tym ułożenie nowych odcinków linii kablowej.

Wartość robót: 1.275.272,30 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.06.2016. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100%

Wykonawca robót dla I części zamówienia - Marian Rosiński prowadzący

działalność gospodarczą p.n. Zakład Produkcyjno -
Handlowo - Usługowy ROKAM Marian Rosiński ,
57-200 Ząbkowice, Koźmice 14.

Zakres przebudowy dla ulicy:

1) Wierzbowej obejmował roboty w:

- branży drogowej - wykonanie ½ szerokości jezdni tj. 3m (do osi drogi po stronie sieci kanalizacji deszczowej) o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikiem betonowym na odcinku od km 0+100 do km 0+233,70 wraz ze zjazdami i ułożeniem rur osłonowych umożliwiających przejście linii kablowych pod jezdnią, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej na całej długości ul. Wierzbowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- branży instalacyjnej - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
- branży elektrycznej - budowa nowego oświetlenia drogowego na słupach aluminiowych z wysięgnikami jednoramiennymi, w tym ułożenie nowych odcinków linii kablowej, wykonanie zasilania dla ul. Zwycięzców oraz ul. Łąkowej.

2) Andersa obejmował roboty w:

- branży instalacyjnej - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budowa osadnika z separatorem.

Wartość robót: 720.000,00 zł brutto.

Termin wykonania – do 30.06.2016r. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100%

19. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap - I część zamówienia

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dotacja w wysokości 50% w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

I część zamówienia – ul. Łąkowa i ul. Zwycięzców.

Wykonawca robót budowlanych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów

sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, Świdnica,

Wartość robót: 1.599.595,60zł brutto

Termin wykonania: 15.11.2016r.

Zakres robót:

Dla ulicy Łąkowej - (długość drogi 261,30 m, szer. jezdni 3,5m) dla ulicy Zwycięzców - (długość drogi 301,7 m, szer. jezdni 3,5m)

W branży drogowej:

- a) Rozbiórka istniejących nawierzchni: jezdni (asfaltowych) i chodników wraz z obrzeżami.
- b) Ustawienie nowych obrzeży i krawężników betonowych na ławie betonowej,
- c) Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm o szer. 3,5m.
- d) Wykonanie zjazdów i dojeżdż (w granicach pasa drogowego) do posesji.
- e) Wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodników o zmiennej szerokości z kostki betonowej.
- f) Wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni miejsc postojowych równoległych do jezdni o szer. 2,5 m z kostki betonowej gr.8 cm.
- g) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego.
 - w branży instalacyjnej
- a) budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
- b) wykonanie przepięć przyłączy kanalizacji deszczowej wychodzących z prywatnych posesji zlokalizowanych w ciągu ulicy do nowego kolektora
- c) wymianę włazów, pokryw i pierścieni odciążających istniejących studni kanalizacji sanitarnej wraz z ich regulacją oraz wyregulowanie do zaprojektowanych rzędnych wszystkich urządzeń (zasuw, zaworów, skrzynek, studni itp.) znajdujących się w pasie realizowanych robót.
 - w branży elektrycznej
- a) Montaż nowych 20 szt. słupów aluminiowych oświetleniowych wys. 7m wraz z oprawami LED,
- b) Ułożenie nowych odcinków linii kablowej elektrycznej,
- c) Wykonanie zasilania, dostarczenie i montaż szafki złączowo pomiarowej ZK-1a-1P

Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe: 100%

II część zamówienia – ul. Staszica i ul. Słowicza.

Wykonawca robót budowlanych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów

sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, Świdnica,

Wartość robót: 2.565.981,48zł brutto

Termin wykonania: 17.11.2016r.

Zakres robót:

Przebudowa ul. Słowiczej - długość drogi 374,95m i ul. Staszica - długość drogi 345 m:

- Sfrezowanie warstwy bitumicznej istniejącej jezdni wraz z rozbiórką betonowych krawężników;
- Rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników wraz z betonowymi obrzeżami.
- Ustawienie nowych krawężników betonowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej.
- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.

- Wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodników o zmiennej szerokości z kostki betonowej gr.8 cm oraz
- Wykonanie miejsc postojowych o szer. 2,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm. na ul. Słowiczej i
- Usunięcie kolidujących drzew i wykarczowanie korzeni oraz dokonanie nowych nasadzeń drzew szczepionych w obrębie miejscowości Dzierżoniów na ul. Staszica.

W branży instalacyjnej

- a) budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi
- b) wykonanie w granicach pasa drogowego przepięć przyłączy kanalizacji deszczowej wychodzących z prywatnych posesji zlokalizowanych do nowego kolektora deszczowego,
- c) wyregulowanie do zaprojektowanych rzędnych wszystkich urządzeń (zasuw, zaworów, studni, itp.) znajdujących się w pasie realizowanych robót oraz wymiana włazów, pokryw i pierścieni odciążających istniejących studni kanalizacji sanitarnej znajdujących się na przebudowywanym odcinku drogi.

W branży elektrycznej

- a) Montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ilości 25 sztuk wraz z kablem zasilającym,
- b) Dostawa i montaż szafki złączowo-pomiarowej z aparaturą sterującą i zasilającą przy istniejącej stacji

transformatorowej R.625-13.

Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

III część zamówienia – ul. Kruczkowskiego i ul. Nałkowskiej.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy eksport-

Import ROKAM, Marian Rosiński, Koźmice 14, 57 – 200

Ząbkowice Śląskie,

Wartość robót: 981.114,93 zł brutto

Termin wykonania: 12.08.2016r.

Zakres robót:

Przebudowa ul. Nałkowskiej o długości 162,85m i ulicy Kruczkowskiego o długości 227,70m

W branży drogowej:

- Sfrezowanie warstwy bitumicznej istniejącej jezdni wraz z rozbiórką betonowych krawężników;
- Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników wraz z betonowymi obrzeżami.
- Ustawienie nowych krawężników betonowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej.
- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm.
- Wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodników z kostki betonowej gr.8cm.
- Wykonanie miejsc postojowych równoległe do jezdni z kostki betonowej gr.8 cm.
- Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej z zastosowaniem koloru na ul. Kruczkowskiego

W branży instalacyjnej:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
- wykonanie w granicach pasa drogowego przepięć istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej do budowanego kolektora deszczowego,

- wyregulowanie do zaprojektowanych rzędnych wszystkich istniejących urządzeń (zasuw, zaworów, studni, itp.) znajdujących się w pasie realizowanych robót oraz wymiana włączów, pokryw i pierścieni odciążających istniejących studni kanalizacji sanitarnej wraz z ich regulacją znajdujących się na przebudowywanym odcinku drogi.

W branży elektrycznej: montaż 14 szt. słupów aluminiowych oświetleniowych z wysięgnikami jednoramiennymi wraz z oprawami (LED).

Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%

20. Droga ul. Pieszycza

Wydatek związany był z zakupem inwestycyjnym drogi Pieszyczej w obrębie WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. Podstrefa Dzierżoniów (umowa nr 89/2001 z 4.XII.2001r., warunki zakupu – 15 rocznych rat po 20 000 zł, płatnych od 2002 r. do 2016 r.).

Wykonanie rzeczowe - 100%.

21. Budowa dróg wewnętrznych od ul. A. Krajowej w kierunku zabudowy mieszkaniowej

Wykonawca prac projektowych: Zbigniew Zadrozny, Biuro Projektowo-Konstrukcyjne

Inżynierii Lądowej „Sigma”, Rynek 55, Dzierżoniów.

Wartość prac projektowych: 34.317,00 zł brutto

Termin wykonania: do 20.12.2016r

Zakres rzeczowy:

- 1) budowa ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej.
- 2) budowa placów manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- 3) budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg i placów manewrowych,
- 4) budowa oświetlenia ulicznego z okablowaniem, oprawy oświetleniowe typu LED,

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

22. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe

Inwestycja kontynuowana z ubiegłego roku.

Wykonawca prac projektowych - AGP Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul.

Hallera 157/16, 53-201 Wrocław

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:

- niezbędnej inwentaryzacji dla potrzeb prac projektowych,
- projektu zagospodarowania terenu,
- architektury określonej koncepcją, w tym aranżację i kolorystykę pomieszczeń i elewacji,
- konstrukcji,
- instalacji - w zakresie przyłączenia obiektów do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, energetycznej oraz zaprojektowania monitoringu zewnętrznego,
- instalacji wewnętrznych: gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej 220/380V (oświetleniowa – ogólna, ewakuacyjna i wtykowa), wodociągowej (woda ciepła, zimna / do celów pożarowych), kanalizacji sanitarnej,

antywłamaniowej, telefonicznej, sieci komputerowej (elektrycznej i logicznej), przeciwpożarowej (SAP), wentylacji pomieszczeń, kablowej TV, monitoringu wewnętrznego oraz klimatyzacji obiektu w części gastronomicznej oraz nagłośnienia wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

- projektu kotłowni gazowej,
- branży drogowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z miejscami postojowymi, peronami komunikacji autobusowej i ciągami pieszo-rowerowymi,
- tabelarycznego zestawienia wyposażenia w urządzenia i meble obiektu kubaturowego oraz elementów małej architektury w zagospodarowaniu terenu (np. ławki, kosze na śmieci, elementy zabawowe itp.) wraz ze wskazaniem ich kosztów,
- zmiany geometrii skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Kolejową na skrzyżowanie typu rondo i odstąpienie od dwukierunkowego ruchu na ul. Sienkiewicza, na odcinku przed dworcowym,
- na terenie zielonym pomiędzy dworcem a ul. Kolejową urządzeń zabawowych dla dzieci i dorosłych, z których będą korzystać mieszkańcy sąsiednich budynków wielorodzinnych.

Koszt prac projektowych 470.000,00 PLN

Termin wykonania: do dnia 30.06.2016r. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%

23. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Zachodniej

Inwestycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30%.

Wykonawca robót budowlanych: A. Pałasz, A. Wesołowski, R. Myślecki prowadzący
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej p.n.
„ART.-BUD”, 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 19

Wartość robót budowlanych: 1.747.783,06 zł brutto

Termin wykonania: 30.09.2017r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego o powierzchni zabudowy 686,82m², powierzchni użytkowej 561,86m² i kubaturze 2411,11m³ wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową oraz odgromową,
- 2) Realizację boksu śmietnikowego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym miejsc postojowych, terenów zielonych i utwardzonych oraz zjazdu na nieruchomość z drogi publicznej,
- 3) Budowę przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i energii elektrycznej do budynku mieszkalnego,
- 4) Realizację trzech segmentów budynków gospodarczych, w których każde pomieszczenie gospodarcze ma powierzchnię 2,86m².

Wykonanie rzeczowe za 2016r – 100%.

Wykonanie rzeczowe w odniesieniu do całości robót 62%.

24. Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżonowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej

Wydatek związany był z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla zadania, umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej.

Wykonanie rzeczowe: 100%

25. Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

Wykonawca dokumentacji projektowej : Marek Masłowski prowadzący działalność

gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Ekologiczne

„MARKO”, 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62

Wartość prac projektowych: 135.300,00 PLN zł brutto.

Termin wykonania: do 25.09.2016r.

Zakres prac:

- a) zaprojektowanie przy ul. Zachodniej na działce nr 1368/2 obręb Dolny w Dzierżoniowie hali modułowej wraz zapleczem biurowo – administracyjno -usługowym, z tym, że:
 - powierzchnia hali winna wynosić ok. 1800 m² z możliwością podziału na sześć samodzielnych segmentów o powierzchni ok. 300m² wyposażonych w media umożliwiające ich funkcjonowanie i rozliczanie indywidualne z ich dostawcami,
 - powierzchnia zaplecza obiektu biurowo – administracyjno - usługowa jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony dobudowany do hali winna wynosić ok. 700m² w poziomie każdej z kondygnacji i powinna zawierać salę konferencyjną wraz z wyposażeniem m.in. rzutnik, pomieszczenie gospodarcze z instalacją wyciągową, recepcję, mini bar z wyposażeniem, węzeł sanitarny, pomieszczenia biurowe.
- b) projektu zagospodarowania terenu, w tym jego oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu zewnętrznego. Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć place składowe, miejsca postojowe i ciągi komunikacyjne umożliwiające skomunikowanie z każdym z segmentów oraz miejsce gromadzenia odpadów komunalnych dla każdego segmentu osobno,
- c) instalacyjnej - przyłączenie obiektu do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, energetycznej, hydrantowej p.poż., oraz zaprojektowania monitoringu zewnętrznego,
- d) instalacji wewnętrznych: gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej 220/380V (oświetleniowa – ogólna, ewakuacyjna i wtykowa), wodociągowej (woda ciepła, zimna / do celów pożarowych), kanalizacji sanitarnej, telefonicznej, sieci komputerowej (elektrycznej i logicznej) z serwerownią do Internetu dla każdego segmentu oddzielnie, przeciwpożarowej (SAP), wentylacji pomieszczeń, kablowej TV, oraz klimatyzacji obiektu w części socjalno-biurowej – sala konferencyjna. Instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe dla każdego segmentu oddzielne,
- e) zaprojektowania kotłowni gazowej.

Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe: 100%

26. Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych

Wydatki dotyczyły wykonania remontu elewacji, lokali mieszkalnych i klatki schodowej w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 60, Nowowiejskiej 70, Nowowiejskiej 166, Ząbkowickiej 56a, Kopernika 14.

27. Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Nowowiejskiej 91

Wydatki dotyczyły wykonania remontu ogrzewalni miejskiej przy ul. Nowowiejskiej 91.

Wykonanie rzeczowe: 100%

28. Regulacja stanu terenowo-prawnego

W ramach zadania dokonano zakupu działek od Starostwa – droga na Włóki i zamianę działki.

Wykonanie rzeczowe: 100%

29. Modernizacja domu pogrzebowego.

Przedmiot inwestycji zakładał wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dachu obiektu tj.

- Oczyszczenie i impregnację elementów drewnianych naświetla dachu,
- Remont obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- Miejscową wymianę pokrycia z gontu papowego,
- Pokrycia istniejącego pokrycia dachu preparatem uszczelniającym.

W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczno-kosztorysowa, która opisuje zakres rzeczowy niezbędnych do wykonania w/w robót budowlanych. Ogłoszone trzy postępowania na wyłonienie wykonawcy robót nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, stąd inwestycja została przewidziana do realizacji w przyszłym roku tj. 2017 .

Wykonanie rzeczowe prac projektowych – 100%

30. Wykonanie tablicy upamiętniającej zasadzenie dębu odrodzenia samorządu lokalnego

Wydatek obejmował zakup i montaż tablicy upamiętniającej 25 lat samorządu terytorialnego w Dzierżonowie.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

31. Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej

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

Wartość robót – 105 210,13 zł brutto.

Termin wykonania: do 30.09.2016r.

Przedmiot umowy obejmuje modernizację dwóch pomieszczeń CIT - części biurowej

nr 033 i toalety nr 034 w zakresie:

- 1) demontażu ścianki i zadaszenia szklanego wraz z konstrukcją,
- 2) montażu nowej witryny i zadaszenia szklanego wraz z konstrukcją i robotami towarzyszącymi , w tym między innymi murarskimi, naprawą posadzki, ułożeniem obróbek blacharskich i wykonaniem odwodnienia dachu z odprowadzeniem wody opadowej do istniejącej rury spustowej.
- 3) wymiany drzwi wejściowych do CIT ,
- 4) demontażu stalowego zadaszenia toalety,
- 5) wymiany płytek posadzkowych w toalecie, sufitu podwieszanego z płyt gipsowo- kartonowych,
- 6) demontażu 10 opraw oświetleniowych,
- 7) montażu nowych opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych i wyłączników wraz z ich podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej,
- 8) gruntowania i malowania ścian i sufitów farbą renowacyjną,
- 9) wykonania wentylacji w toalecie wraz z montażem wentylatora wraz z jego zasilaniem elektrycznym,
- 10) wymiany 1 grzejnika wraz z zaworami.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

32. Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie

W ramach zadania zakupiono:

- a) zaawansowany laptop, który będzie wykorzystywany do prezentacji multimedialnych – 3 560,85 zł,
- b) wysokowydajny sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem za kwotę 24 788,19 zł,
- c) 2 szt. monitorów multimedialnych – do montażu na terenie UM – 11 562,00 zł,
- d) licencję na użytkowanie i aktualizację systemu Centralny Rejestr VAT dla JST – 14 298,75 zł,
- e) serwera Fujitsu, który zastąpił serwer UMD_H2 obsługujący kontroler domeny i bazy finansowe, poprzedni serwer uległ awarii – 36 490,00 zł,
- f) zaawansowany zestaw komputerowy Dell służący do opracowań graficznych SIP – 5 273,01 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

33. Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd

W ramach zadania zakupiono dwie płyty do Alei Bajkowych Gwiazd za kwotę 9 003,70 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

34. Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych

Na zakup przedmiotowego namiotu wystawienniczego wydatkowano kwotę 5 153,70 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

35. Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku

Na zakup systemu wystawienniczego przeznaczono kwotę 17 921,00 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

36. Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska

Zgodnie z decyzją Powiatowego Iniektora Nadzoru Budowlanego, Gmina zleciła wykonanie ekspertyzy budowlanej dot. wystąpienia katastrofy budowlanej. Wykazany koszt dotyczy wykonanie przedmiotowej ekspertyzy.

Wykonanie rzeczowe – 100%

37. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego

Kwota 26 000 zł stanowi wkład pieniężny na pokrycie objętych udziałów w spółce Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

Wykonanie rzeczowe – 100%

38. Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne SP 6

Wykonawca prac projektowych: Sławomir Tomala prowadzący działalność gospodarczą

p.n.: Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi z siedzibą

przy ul. Łowieckiej 2, 58-210 Łagiewniki

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie projektu uproszczonego dotyczącego przebudowy zejścia z ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 6 w Dzierżoniowie w celu udostępnienia budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Wartość prac projektowych: 2 700,00 zł brutto.

Termin wykonania: 30.07.2016r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100%

39. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni.

Wykonawca prac projektowych: Adam Strzelczyk, Asco, ul. Staszica 22, Dzierżoniów

Wartość prac projektowych: 16.605,00 zł brutto.

Termin wykonania: 30.09.2016r.

Zakres rzeczowy:

a/ w zakresie termomodernizacji:

- budowę kotłowni gazowej z piecem kondensacyjnym, automatyką pogodową w źródle ciepła,
- wymianę rur instalacji c.o.,
- wymianę stolarki okiennej w piwnicach,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego styropianem 12 cm,

b/ w zakresie likwidacji barier architektonicznych w celu udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych:

- przebudowę wejścia do szkoły od ul. 11. Listopada,
- dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na schodach prowadzących z poziomu wejścia do budynku na poziom pracowni nr 1 i 2 wraz z jej zasilaniem lub inne rozwiązanie.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. Koszty zadania obejmują ponadto świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz aktualizację audytu energetycznego.

Wykonanie rzeczowe – 100%

40. SP Nr 3 – modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych

Wykonawca robót budowlanych: Sławomir Tomala, ul. Łowiecka 2, Łagiewniki

Wartość robót budowlanych: 100 549,23 zł brutto.

Termin wykonania: 31.08.2016r.

Zakres rzeczowy:

w łazience dla chłopców i w łazience dla dziewcząt polegał na:

- zbiciu tynków wewnętrznych, wymianie glazury ściennej i podłogowej,
- wykonaniu nowych tynków oraz gładzi na sufitach,
- obudowie rur płytami g-k,
- malowaniu sufitów oraz ułożeniu cienkowarstwowych tynków akrylowych na ścianach i ich malowaniu,,
- białym montażu – muszle ustępowe, umywalki itp; montaż powyższych urządzeń na różnej wysokości dostosowanej do różnego wieku uczniów,
- zakupu i montażu luster,
- częściowej wymianie skorodowanych rur,
- wykonaniu przejść pod przyszłą wymianę ruraru c.o.,
- montażu wentylatora łazienkowego dużej mocy,
- wymianie stolarki drzwiowej,

- zakupie i montażu suszarki elektrycznej do rąk,
- wymianie baterii na baterie z czujnikiem wypływu wody,
- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do opraw na czujki ruchu, likwidacja zbędnych gniazd i włączników,
- wymianie istniejących opraw na oprawy LED z czujnikiem ruchu, oraz tylko

w łazience dla dziewcząt:

- wymianie glazury ściennej i podłogowej,
- wymianie pojemnościowego podgrzewacza wody na nowy o pojemności min. 100l,

w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi:

- wykonaniu cienkowarstwowych tynków akrylowych i malowaniu ścian oraz gładzi na suficie i jego malowaniu,
- wydzieleniu z pomieszczenia kąpielowego do przebierania z płyt g-k,
- wykonaniu nowej posadzki z paneli podłogowych,
- wymianie skrzydła drzwi wejściowych,
- wymianie oprawy na oprawę typu LED.

Została wykonana dokumentacja kosztorysowa wraz z przedmiarem robót na powyższy zakres robót.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

41. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków na ten cel w kwocie 52 000 zł dokonano następujących zakupów:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 5 dokonała zakupu 15 szt. Notebooków HP 250 G4 13-5005U/4GB/ITB/WIN10 za kwotę 23 479,65 zł (plan 24 000,- zł),
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 9 dokonała zakupu 12 szt. Notebooków Lenovo, 2 szt. Notebooków Dell oraz 14 szt. programów Office Standard na łączną kwotę 28 000 zł (plan 28 000 zł).

Wykonanie rzeczowe – 100,00%

42. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – szkoły

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych na realizację w/w zadania środków finansowych w kwocie 3 500 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 zakupiła kserokopiarkę Toshiba E-2303AM za kwotę 3 499,35 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100,00%

43. Zakup zestaw taboretów gazowych dla Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych na realizację w/w zadania środków finansowych w kwocie 4 800 zł Przedszkole Publiczne Nr 7 zakupiło zestaw taboretów gazowych do kuchni przedszkola.

Wykonanie rzeczowe – 100,00%

44. Budowa Szkoły Gimnazjalnej.

Wydatek dotyczy opłat za C.O. w budynku nr 8 (budynek realizowany).

Wykonanie rzeczowe – 100%.

45. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych-gimnazja

Zaplanowane na realizację w/w zadania środki finansowe w kwocie 24 000,00 zł Zespół Gimnazjów Nr 3 przeznaczył na zakup 24 zestawów komputerowych, na które składają się komputery VIDAWA ENTER Y 184010H i monitory BENQ GL955A 19,5 LED.

Wykonanie rzeczowe – 100,00%

46. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych – żłobek

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych na realizację w/w zadania środków finansowych w kwocie 5 500 zł żłobek zakupił zmywarkę gastronomiczną uniwersalną 50x50 400V z dozownikiem i pompą za kwotę 4 900 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100,00%

47. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I

W związku z realizacją zadania przekazano środki pieniężne na rzecz Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie rzeczowe – 100,00%

48. Zakup kanalizacji deszczowej

Wydatkowano środki na zakup kanalizacji deszczowej wykonanej przez właścicieli posesji położonych przy ulicach Szafirowej, Rubinowej, Bursztynowej i Srebrnej w Dzierżoniowie. Wartość poniesionych środków określono na 220830,59 zł i będzie ona spłacana w przeciągu 4 lat. Zawarto stosowne umowy i w 2016 roku wypłacono 1-szą transzę zobowiązania.

Wykonanie rzeczowe – 100,00%

49. Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku.

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

Wartość prac projektowych: 26.322,00zł brutto z tym, że w 2016r zaplanowano kwotę 7 896,60 zł brutto.

Termin wykonania zadania: 31.03.2017r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- 1) Projektu budowlanego wraz z oświetleniem i lapidarium
- 2) Projektu wykonawczego wraz z oświetleniem i lapidarium,
- 3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 4) Kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy
- 5) Przedmiaru robót przebudowy ulicy,

Wykonanie rzeczowe za 2016r.- 100%

50. Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa.

Budowa placu zabaw o powierzchni 764m² przy ul. Klonowej.

Wykonawca robót budowlanych: Spółką z o.o. WERAN z siedzibą przy ul. Nowodworskiej

12/9, 54 – 433 Wrocław.

Wartość robót: 291.665,98zł brutto

Termin wykonania: do 06.08.2016r.

Zakres robót:

- dostawa i montaż na plac zabaw urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych o konstrukcji metalowej posadowionych na nawierzchni poliuretanowej oraz piramidy linowej posadowionej na nawierzchni z piasku,
- dostawa i montaż na plac fitness urządzeń wykonanych ze stali i z elementów z tworzywa HDPE. Urządzenia posadowione na nawierzchni poliuretanowej,
- budowa odwodnienia terenu,
- budowa oświetlenia i monitoringu terenu,
- budowa ogrodzenia stalowego systemowego,
- zagospodarowanie terenu w ławki, ławki ze stolikami, stoły do gier, stojaki na rowery, kosze na śmieci,
- wykonanie terenów zielonych w tym nasadzenia,
- budowa ciągów pieszych.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%

51. Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów-Uciechów

Wykonawca robót budowlanych: PHU CONCEPT Tomasz Mitraszewski, os. Różane
13c/10, 58-200 Dzierżoniów

Wartość robót budowlanych – 97.950,00 zł brutto,

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej o nawierzchni z trawy naturalnej na działce 80/2 obręb Nowe Miasto o powierzchni ok. 600 m² wyposażonej w:

- urządzenia plenerowe (4 szt.) do ćwiczeń fitness wykonane ze stali i elementów z tworzywa HDPE posadowione na nawierzchni z trawy naturalnej,
- stoły do gier planszowych,
- oświetlenie hybrydowe (1 szt.),
- elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, samoobsługowa stacja naprawy

Termin wykonania 05.11.2016r.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

52. Budowa obelisku 70-lecia Zespołu Szkół Nr 1

Brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie rzeczowe – 0 %.

53. Przebudowa schodów w parku im. Buczyłki w Dzierżoniowie

W związku z obchodami 70 Rocznicy Powstania Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie wykonano remont schodów w parku im. Buczyłki. Zadanie wykonano i rozliczono.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

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

Wykonawca robót budowlanych: Tomasz Mucha prowadzący działalność gospodarczą

p.n.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i
Transportowych „TOM TRANS” z siedzibą przy ul.
Chopina 32, 58-260 Bielawa

Wartość robót budowlanych: 819 333,51 zł brutto.

Zakres rzeczowy zadania dotyczył:

- 1) profilowania górki zjazdowej z wykonaniem hydrosiewu na skarpach wraz z jej oświetleniem,
- 2) budowy siłowni plenerowej street workout i parkour wraz z ich oświetleniem 4słupy/8opraw.
- 3) budowy zjazdu linowego - tyrolka,
- 4) budowy piaskownicy wraz z dojściem,
- 5) budowy placu wodnego wraz z przyłączami wod. – kan.,
- 6) budowy ogrodzenia stalowego systemowego,
- 7) zagospodarowania terenu w ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz zieleń w tym nasadzenia.

Termin wykonania: 30.06.2016r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

55. Program Małych Ulepszeń - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska

W ramach programu złożono 40 wniosków, wypłacono 28 dotacji.

56. Remont i przebudowa Kina Zbyszek.

Na podstawie zawartej umowy dotacji pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów, a Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów remontu kapitalnego uszkodzonej konstrukcji nośnej części dachu o powierzchni 133 m² tj.:

- a) Rozbiórkę pokrycia z papy, obróbkę blacharskich, demontaż instalacji odgromowej, rozbiórkę elementów konstrukcyjnych dachu (płyty żelbetowe).
- b) Wywóz i utylizacja papy i gruzu.
- c) Wykonanie konstrukcji dachu z płyt blachy trapezowej T 60/235.
- d) Wykonanie docieplenia z dwóch warstw twardej wełny mineralnej grubości 25 cm.
- e) Wykonanie wypełnienia trapezów wewnętrznych blachy trapezami z wełny mineralnej.
- f) Pokrycie dachu dwuwarstwowe papą termozgrzewalną.
- g) Wykonanie ogniomurów, obróbkę blacharskich, obróbkę z papy termozgrzewalnej przy zastosowaniu izoklinów z wełny mineralnej.
- h) Wykonanie instalacji odgromowej.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Dotacja rozliczona.

Wykonanie rzeczowe: 100%

57. Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki.

Wykonawca robót budowlanych - Henryk Urzędowski prowadzący działalność gospodarczą p.n.: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Usługowo-Handlowe „REM-BUD” z siedzibą w Dzierżonowie przy ulicy Brzegowej 151.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- 1) wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- 2) wymianę obróbek blacharskich,
- 3) wymianę styropapy.

Termin wykonania: 20.11.2016r.

Wartość robót budowlanych: 99 000,00 zł brutto.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

58. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne

Wydatek w wysokości 3398,00 zł dotyczył zapłaty za oczyszczanie, konserwację i zabezpieczanie zabytkowej stolarki oraz radioodbiorników.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

59. Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych

Wydatek w wys. 6 350 zł dot. przyznanej Muzeum Miejskiemu w Dzierżonowie dotacji na zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych wraz z montażem i przeniesieniem oprogramowania.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

60. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków

W ramach dotacji przekazano środki na remont Kościoła Św. Jerzego oraz remont dachu Synagogi.

61. Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżonowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą

Wykonawca dokumentacji projektowej: Izabela Sehn-Wójcik prowadząca działalność gospodarczą p.n.: „DECORO” z siedzibą w Dzierżonowie przy ul. Rynek 34/1.

Wartość prac projektowych: 87 000,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy obejmował:

- 1) wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej dla zabytkowych murów obronnych z międzymurzem i plant wraz z przyległą infrastrukturą na obszarze od ul. Krasickiego do ul. Świdnickiej:
 - iluminacji i monitoringu murów obronnych,
 - podświetlenia wieży ciśnień i tablic informacyjnych,
 - aranżacji międzymurza drobną architekturą nawiązującą do czasów średniowiecza, w tym także elementów placu zabaw,

- przebudowy na plantach ciągów pieszych z uwzględnieniem ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i aranżacji terenów zielonych (pielęgnacja, usunięcia, nowe nasadzenia),
- wzmocnienia wału szwedzkiego od strony ul. Mierniczej,
- małej architektury,
- ogrodzenia maskującego lub elementu małej architektury bądź całorocznej zieleni od strony ul. Pocztowej (odcinek między ul. Świdnicką a wieżą ciśnień) w celu przesłonięcia metalowych elementów istniejącego ogrodzenia i elewacji budynków,
- ogrodzenia placu zabaw przy ul. Przedmieście nawiązującego do stylizacji średniowiecznej,
- aranżacji przestrzeni pod organizację imprez plenerowych na tzw. wale szwedzkim, w tym koncepcja amfiteatru na skarpie na ok. 200 miejsc siedzących,
- zagospodarowania wnęk w murach (pół baszy, baszy łupinowe),
- komunikacji – zejście/wejście na wał szwedzki przez projektowaną w murze bramę za budynkiem przy ul. Świdnickiej nr 15, rozebrania kolidujących w przejściu komórek gospodarczych i zaprojektowania 7 nowych pomieszczeń gospodarczych z powiązaniem ich z historycznym układem urbanistycznym,
- wyłączenia z ruchu kołowego części ul. Przedmieście od ul. Świdnickiej do ul. Pięknej dla potrzeb skomunikowania TRAKTU SMOKA poprzez projektowaną bramę za budynkiem przy ul. Świdnickiej 15 z plantami i dla potrzeb rekreacyjnych,
- zaprojektowania stylizowanych podświetlanych tablic,
- oznakowania trasy turystycznej TRAKT SMOKA,
- dostosowania TRAKTU SMOKA, ścieżki edukacyjnej i historycznej dla osób niepełnosprawnych.

oraz

2) wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które obejmują:

- przebudowę na plantach ciągów pieszych z uwzględnieniem ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i aranżacją terenów zielonych (pielęgnacja, usunięcia, nowe nasadzenia),
- aranżację przestrzeni pod organizację imprez plenerowych na tzw. wale szwedzkim, w tym projekt amfiteatru na skarpie na ok. 200 miejsc siedzących,
- budowę ogrodzenia maskującego lub elementu małej architektury bądź całorocznej zieleni od strony ul. Pocztowej (odcinek między ul. Świdnicką a wieżą ciśnień)
- wzmocnienie wału szwedzkiego od strony ul. Mierniczej,
- małą architekturę na plantach,
- podświetlenie wieży ciśnień,
- zaprojektowanie stylizowanych podświetlanych tablic informacyjnych.

Termin wykonania: 30.10.2016r.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

62. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie

- 1) Wykonawca robót budowlanych w zakresie wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych - QELE INVESTUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 5N/9, 10 - 457 Olsztyn.

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie:

- przebudowy instalacji ciągów głównych,
- rozdzielnic głównej i rozdzielnic oddziałowych,
- instalacji wewnętrznych siłowych i gniazd wtykowych,
- instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
- instalacji niskoprądowych,
- instalacji połączeń wyrównawczych,
- instalacji sygnalizacji pożaru,
- instalacji zasilania urządzeń komputerowych,
- instalacji strukturalnych,

Wartość robót budowlanych: 162 062,34 zł brutto.

Termin wykonania: 30.10.2016r.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

- 2) Wykonawca robót budowlanych w zakresie modernizacji 10 pomieszczeń w budynku Urzędu - Klaudia Mikuła - Namysło prowadząca działalność gospodarczą p.n.: PPUiH „MAT-BUD” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Zielonej 12.

Zakres rzeczowy obejmował:

- pomieszczenie archiwum o pow. 16,85m² w zakresie usunięcia spękań i zawilgoceń na ścianach i sufitach, skucie płytek i uzupełnienie tynku i gładzi, przygotowania podłoża pod malowanie, malowania ścian i sufitów, wykonania instalacji oświetleniowej, malowania rur c.o., malowania stolarki drzwiowej, likwidacji ugięcia podsufitki,
- 3 pomieszczenia Referatu Dochodów o łącznej powierzchni 47,4m² w zakresie usunięcia na tynku baranka poprzez szpachlowanie ścian, przygotowania podłoża pod malowanie, malowania ścian i sufitów, malowania rur c.o., wymiany wykładziny dywanowej na wykładzinę obiektową PCV, malowania stolarki drzwiowej, wymiany opraw oświetleniowych,
- 3 pomieszczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury o łącznej powierzchni 82,84m² w zakresie malowania ścian i sufitów, stolarki drzwiowej, rur c.o., wymiany wykładziny dywanowej na panele, likwidacji zacieków i spękań, demontaż opraw oświetleniowych, dostawy i montażu 4 rolet na oknach półokrągłych,
- pomieszczenie Referatu Zamówień Publicznych o powierzchni 29,12m² w zakresie przygotowania podłoża pod malowanie, malowania ścian i sufitu, rur c.o., stolarki drzwiowej oraz dostawy i montażu rolet okiennych i mat pod fotele obrotowe,
- pomieszczenie kontroli o pow. 15,55m² w zakresie malowania ścian i sufitów, stolarki drzwiowej, rur c.o., wymiany wykładziny dywanowej na panele, likwidacji spękań na ścianach i suficie,
- pomieszczenie dla publiczności w Sali Rycerskiej w zakresie malowania sufitu o pow. 45,77m² i ścian powyżej mebli i boazerii.

Termin wykonania: 30.11.2016r.

Wartość robót budowlanych: 60 031,52 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

63. Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci osób zamordowanych w latach 1945 – 1956.

Wykonawca: Bogdan Skiba, BS-Kamieniarstwo, ul. Wrocławska 34, Dzierżonów

Wartość robót: 3.950,00 zł brutto

Termin wykonania: 10.08.2016r.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie projektu tablicy pamiątkowej z liternictwem,
- wykonanie tablicy wraz z literami,
- montaż tablicy na ścianie frontowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie.

Prace zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe: 100%

64. Przebudowa Stadionu Miejskiego

Wykonawca dokumentacji projektowej: Cezary Ilnicki prowadzący działalność gospodarczą p.n.: AMIBUD Pracownia Projektowa, 59-930 Pieńsk ul. Świerczewskiego 84

Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.01.2016

Wartość prac projektowych w 2016r. : 47 197,26 zł

Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmował:

- 1) zmianę nawierzchni płyty głównej boiska z trawiastej na sztuczną trawę wraz z oznaczeniem linii wraz z osprzętem niezbędnym do przeprowadzenia meczów.
- 2) oświetlenie płyty głównej na poziomie 300 – 400 Lx,
- 3) przebudowę trybun z montażem siedzisk od strony ul. Wrocławskiej i ul. Rzeźniczej.
- 4) po stronie ul. Rzeźniczej przebudowę trybun w taki sposób aby można było zastosować trybuny prefabrykowane (zadaszone),
- 5) oświetlenie trybun, terenu stadionu i pozostałych obiektów objętych opracowaniem,
- 6) zmianę ogrodzenia między płytą boiska a trybunami,
- 7) budowę ciągów pieszych,
- 8) zastosowanie systemu wejściowego – brama z systemem wpuszczania,
- 9) wymianę ławek rezerwowych,
- 10) monitoring i nagłośnienie oraz tablicę informacyjną ledową,
- 11) wykonanie wieży spikersko – medialnej w obrębie trybun prefabrykowanych,
- 12) wykonanie SKATEPARK-u, siłowni zewnętrznej Fitness i parkuru na koronie stadionu od strony ul. Wrocławskiej,
- 13) wykonanie składanego lodowiska.
- 14) odwodnienie terenu,

Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe dokumentacji projektowej za 2016r. - 100%

65. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1

Wykonawca dokumentacji projektowej: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska S.C. z

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej 11.

Wartość prac projektowych: 8 610,00 zł brutto.

Przedmiotem termomodernizacji jest docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropu budynków:

- 1) hotelu: 3 kondygnacyjny o kubaturze około 5921m³,
- 2) zaplecza socjalno-szatniowego: 1 kondygnacyjny o kubaturze około 1187m³,
- 3) zespołu wejściowego do hali: 2 kondygnacyjny o kubaturze około 2678m³.

Termin wykonania: 30.07.2016r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. W ramach wydatku inwestycyjnego wykonano ponadto projekt instalacji odgromowej, audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

66. Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie.

Wykonawca prac projektowych: Spółka z o.o. Metropolis, spółka komandytowa, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin

Wartość prac projektowych: 194.955,00 zł brutto zaplanowano na 2016r. – 58 487,00 zł brutto.

Termin wykonania: 31.07.2017r.

Obiekt przeznaczony do przebudowy posiada następujące parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy 1413m²
- powierzchnia użytkowa 1955m²,
- kubatura ok. 9975 m³

Budynek znajduje się w wykazie zabytków, dla terenu objętego inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania.

Zakres rzeczowy prac projektowych:

- zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy budynku basenu krytego w Dzierżoniowie z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Zamawiającego zawartych w załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy.
- zaprojektowanie w miejscu istniejącej niecki basenowej nieckę stalową o zbliżonych wymiarach i głębokości do 2m oraz w części rozbudowanej nieckę o głębokości do 1,1m i powierzchni min. 50m².
- w obiekcie należy zapewnić odpowiednią ilość pomieszczeń sanitarnych, udostępnić go dla osób niepełnosprawnych, wyposażyć w windę umożliwiającą komunikację osób niepełnosprawnych.
- projekt zagospodarowania terenu działki 707 o. Centrum, w tym jego oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu zewnętrznego. Na terenie objętym opracowaniem należy zaprojektować miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne w miarę potrzeby zjazdu z drogi publicznej oraz miejsce gromadzenia odpadów komunalnych.
- zaprojektowania w miarę potrzeby przebudowy przyłączy obiektu do sieci zewnętrznych wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, energetycznej, hydrantowej p.poż., ,
- zaprojektowania instalacji wewnętrznych: gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej 220/380V (oświetleniowa – ogólna, ewakuacyjna i wtykowa), wodociągowej (woda ciepła, zimna / do celów

pożarowych), kanalizacji sanitarnej, telefonicznej, sieci komputerowej (elektrycznej i logicznej) z serwerownią do Internetu , przeciwpożarowej (SAP), wentylacji pomieszczeń, kablowej TV w związku z przebudową i rozbudowa obiektu

- zaprojektowania w miarę potrzeby przebudowy wewnętrznej kotłowni gazowej, węzła ciepłego, akumulatorowni, pompowni, hali filtrów i zaplecza utrzymania obiektu,
- zaprojektowania (w związku z przebudową i rozbudową) nowej technologii obiektu,
- wykonania tabelarycznego zestawienia wyposażenia w urządzenia i meble obiektu oraz elementów małej architektury w zagospodarowaniu terenu (np. ławki, kosze na śmieci) wraz ze wskazaniem ich kosztów.

Została zatwierdzona koncepcja rozwiązań projektowych. Wykonawca dostarczył szacunek kosztów inwestycji.

Uzgodnienia trwały do końca 2016r. stąd nie zostało przedłożone rozliczenie Wykonawcy za 2016r.

Wykonanie rzeczowe:30%

67. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej.

Dotacja celowa dla OSiR w Dzierżoniowie

Wartość dotacji – 100.00,00 zł netto

Termin wykonania: 30.10.2016r.

Zakres rzeczowy:

- 1) wymiana pomp wody obiegowej, łapaczy, dysz dolotowych wody obiegowej,
- 2) uzupełnienie złoża filtracyjnego,
- 3) remont węzłów sanitarnych,
- 4) roboty naprawcze po wymianie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -3.

Wykonanie rzeczowe - 100%

68. Zakup sprzętu do unihokeja

Wydatek dotyczył przekazania dotacji celowej z budżetu miasta dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na realizację zakup sprzętu do unihokeja.

Wykonanie rzeczowe - 100%

69. Zakup sprzętu do lekkoatletyki

Wydatek w wysokości 18 368,06 zł obejmował dotację celową z budżetu miasta dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu do lekkoatletyki.

Wykonanie rzeczowe - 100%

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ za 2016 r.**

LP	TREŚĆ	PLAN na 31.12.2016 r.	WYKONANIE na 31.12.2016 r.	%
1	Dochody	112 277 978,00	113 848 018,26	101,40
1)	Dochody bieżące	103 530 765,00	105 059 289,48	101,48
2)	Dochody majątkowe	8 747 213,00	8 788 728,78	100,47
2	Wydatki	116 052 723,00	112 568 823,32	97,00
1)	Wydatki bieżące	99 198 355,00	96 454 656,76	97,23
2)	Wydatki majątkowe	16 854 368,00	16 114 166,56	95,61
3	Wynik	-3 774 745,00	1 279 194,94	
4	Przychody	9 661 923,00	9 868 245,42	102,14
1)	z tytułu kredytu długoterminowego	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
2)	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	61 923,00	268 245,42	433,19
5	Rozchody	5 887 178,00	5 887 178,00	100,00
1)	Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
2)	Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00
3)	Splata rat kapitałowych kredytu z Pekao S.A.	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
4)	Splata rat kapitałowych kredytu Banku Spółdzielczego	915 348,00	915 348,00	100,00
5)	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	251 830,00	251 830,00	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 2016 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
OGÓLEM				2 253 750,00	2 248 989,21	99,79%
630	Turystyka			1 000,00	1 000,00	100,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		ZHP Chrągiw Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			39 800,00	39 800,00	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>39 800,00</i>	<i>39 800,00</i>	<i>100,00</i>
		Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa	Współpraca partnerska Dzierżoniowa z miastami partnerskimi	28 000,00	28 000,00	100,00
		Uniwersytet Trzeciego Wieku	Partnerstwo UTW	2 700,00	2 700,00	100,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Współpraca partnerska z seniorami w Kluczborku	2 100,00	2 100,00	100,00
		UKS LECHIA	Wymiana sportowa w ramach miast partnerskich	4 000,00	4 000,00	100,00
		UKS LECHIA	Pobyty drużyn i grup młodzieżowych w ramach integracji z UE	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			11 000,00	11 000,00	100,00
	80195	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie „Tęczowa Siódemka”	organizację zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech”	organizację zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie „Przyjaciele Kaczki Dziwaczki	organizację zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech”	organizacja Konferencji dla rodziców: "Wpływ przedszkola na rozwój dziecka na przykładzie losów absolwentów"	2 000,00	2 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			201 250,00	201 250,00	100,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>18 800,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>100,00</i>
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Kalenica"	Warsztaty terapeutyczne oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności.	6 000,00	6 000,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski	Realizacja programu „Nie piję, nie biorę, nie palę bo.....”	1 400,00	1 400,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski	Zajęcia socjoterapeutyczne	2 600,00	2 600,00	100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	Kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek	5 400,00	5 400,00	100,00
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Kalenica"	Prowadzenie punktu ogólnoinformacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	2 400,00	2 400,00	100,00
		Polski Czerwony Krzyż, Oddział Miejski	Realizacja programu „Działania edukacyjno-zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii”	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>175 950,00</i>	<i>175 950,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	wspieranie wypoczynku dzieci w formie zajęć świetlicowych i rekreacyjno-sportowych z elementami profilaktyki uzależnień	1 800,00	1 800,00	100,00
		Stowarzyszenie „Tęczowa Siódemka”	Zajęcia świetlicowe i rekreacyjne z elementami profilaktyki dla dzieci najmłodszych	900,00	900,00	100,00
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”	Zajęcia świetlicowe i rekreacyjno z elementami profilaktyki uzależnień.	2 000,00	2 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Pomoc psychospołeczna wśród dzieci i młodzieży	10 100,00	10 100,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski	Upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami profilaktyki przeznaczonych dla dzieci najmłodszych.	5 150,00	5 150,00	100,00
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Kalenica"	Dofinansowanie wydatków prowadzenia klubów abstynenta	20 000,00	20 000,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski	prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie spowodowana chorobą alkoholową	115 300,00	115 300,00	100,00
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia (udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej)	6 500,00	6 500,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski	organizacja festynów sportowo-profilaktycznych pn.: "Nowy rok szkolny bez nałogów"	1 200,00	1 200,00	100,00
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Kalenica"	Prowadzenie zajęć psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin	2 500,00	2 500,00	100,00
		Stowarzyszenie „Tęczowa Siódemka”	Zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wystąpieniem uzależnienia z Dzierżoniowa wraz z dożywianiem	2 667,00	2 667,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech”.	Zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wystąpieniem uzależnienia z Dzierżoniowa wraz z dożywianiem	1 333,00	1 333,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży połączone z nauką pływania oraz dożywiania.	5 000,00	5 000,00	100,00
		Parafia Chrystusa Króla	Rekolekcje „Wolni od uzależnień”.	1 500,00	1 500,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		6 500,00	6 500,00	100,00
		Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Dzierżoniowskiej Motosmoki	Upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności poprzez upowszechnianie edukacji związanej z bezpośrednim poruszaniem się po drogach na pojazdach jednośladowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej	3 500,00	3 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna			520 900,00	520 900,00	100,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		8 300,00	8 300,00	100,00
		Manufaktura Inicjatyw	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy domowej, w tym na zabezpieczenie warunków mieszkaniowych w sytuacjach kryzysowych	8 300,00	8 300,00	100,00
	85206	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		159 000,00	159 000,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	udział dzieci w codziennych zajęciach edukacyjno-wychowawczych w placówce wsparcia dziennego	159 000,00	159 000,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		353 600,00	353 600,00	100,00
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Dzierżoniów	pomoc społeczna dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00	7 000,00	100,00
		Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych	pomoc społeczna dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Dzierżoniów	organizacja różnych form wypoczynku i zajęć dla najbiedniejszych seniorów	8 000,00	8 000,00	100,00
		Fundacja Manufaktura Inicjatyw	Organizacja dodatkowych zajęć dla mieszkańców Dzierżoniowa w Centrum Aktywizacji Społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		Fundacja Manufaktura Inicjatyw	prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
		Caritas Diecezji Świdnickiej	prowadzenie jadalni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	75 600,00	75 600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			57 000,00	56 439,21	99,02
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>57 000,00</i>	<i>56 439,21</i>	<i>99,02</i>
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	profilaktyka zdrowotna osób niewidomych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”	ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech	Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym w tym zakup sprzętu do rehabilitacji	37 000,00	37 000,00	100,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie	ochrona zdrowia poprzez rehabilitację usamodzielniającą osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez poznawanie twórczości, sztuki i rękodzieła	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo Pomost	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci	wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa	3 000,00	2 940,00	98,00
		Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	spotkanie integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych	1 500,00	999,21	66,61
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie	Wspieranie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Koń na receptę”	2 000,00	2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000,00	30 000,00	100,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		24 000,00	24 000,00	100,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie	kolonia zdrowotna nad morzem	2 000,00	2 000,00	100,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie	kolonia wypoczynkowo – kulturoznawcza	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dzierżoniowski Klub Karate Kyokushin	obóz sportowo – rekreacyjny	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	półkolonia z wycieczkami	1 600,00	1 600,00	100,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczki Dziwaczki	półkolonia w miejscu zamieszkania	1 600,00	1 600,00	100,00
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	półkolonia z wyjazdami rekreacyjno- sportowymi	1 600,00	1 600,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech	półkolonia z zajęciami rekreacyjnymi	1 600,00	1 600,00	100,00
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	półkolonia z zajęciami kulturalno – rekreacyjnymi	1 500,00	1 500,00	100,00
		Stowarzyszenie Tęczowa Siódemka	półkolonia z zajęciami sportowymi	1 500,00	1 500,00	100,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Dziewiątka	przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału z zawodach	4 600,00	4 600,00	100,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	organizacja różnych form wypoczynku i zajęć harcerzy	4 000,00	4 000,00	100,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika	Organizacja uroczystej Gali w ramach działań służących wspieraniu edukacji	1 000,00	1 000,00	100,00
		Fundacja Manufaktura Inicjatyw	prowadzenie Dzierżoniowskiego Centrum Wolontariatu	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	96 000,00	96,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		100 000,00	96 000,00	96,00
		Schronisko dla zwierząt „AZYL”	zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	100 000,00	96 000,00	96,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			131 800,00	131 600,00	99,85
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
		Parafia pw. Chrystusa Króla	sakralny śpiew chóralny	1 500,00	1 500,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		124 300,00	124 100,00	99,84
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	prowadzenie kroniki Dzierżoniowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		Związek Inwalidów Wojennych	podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych	5 500,00	5 500,00	100,00
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	zorganizowanie konkursu pn. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”	4 000,00	4 000,00	100,00
		Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej	popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	8 000,00	8 000,00	100,00
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych oraz organizacja spotkań integracyjnych w tym zorganizowanie zajęć muzycznych i chóralnych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych	podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierzoniowskie środowisko kombatantów	3 500,00	3 500,00	100,00
		Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	24 000,00	24 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Kresowian	podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	7 000,00	7 000,00	100,00
		Fundacja ROPUH	zorganizowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	14 000,00	14 000,00	100,00
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	dzieje naszej małej ojczyzny po 1945 r. we wspomnieniach najstarszych mieszkańców miasta Dzierżoniowa	1 000,00	1 000,00	100,00
		konkurs nierozstrzygnięty	Organizacja warsztatów liturgiczni-muzycznych	200,00	0,00	0%
		Związek Gołębi pocztowych Oddział Dzierżoniów	Konkurs lotów gołębi pocztowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Dzieci Wojny	podtrzymywanie tradycji narodowej oraz organizacja spotkań mieszkańców Dzierżoniowa którzy przeżyli II wojnę światową	1 100,00	1 100,00	100,00
		Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty	podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez udział w świętach państwowych i rekonstrukcjach bitew	2 000,00	2 000,00	100,00
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w szkoleniach i warsztatach pn."Wszystko dla seniora"	6 500,00	6 500,00	100,00
		Stowarzyszenie Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców osiedli w tym organizacja festynów	20 000,00	20 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Abstynentów „Na Pawłowym Wzgórzu"	organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Dzierżoniowa w ramach corocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koło Miejskie im. 1. Korpusu Pancernego	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Dzierżoniowa wraz z udostępnieniem Izby Pamięci w schronie przy ul. daszyńskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja Dzierżoniowskiego Rajdu Niepodległości	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Aktywni do świąt	2 000,00	2 000,00	100,00
		Fundacja Beitenu Chaj 2014	wspieranie i upowszechnianie żydowskiej mniejszości narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			1 161 000,00	1 161 000,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>1 161 000,00</i>	<i>1 161 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Dzierżoniowski Klub Karate Kyokushin	organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	45 000,00	45 000,00	100,00
		LKS Atom	organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich oraz BMX	147 000,00	147 000,00	100,00
		MKS Lider	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej	6 500,00	6 500,00	100,00
		MZKS Lechia	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	388 300,00	388 300,00	100,00
		MKS Żagiew	organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	168 700,00	168 700,00	100,00
		MKS Dziewiątka	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	30 000,00	30 000,00	100,00
		MULKS Junior	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych i jiu jitsu	24 500,00	24 500,00	100,00
		Broen – Karo	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	13 500,00	13 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		TKKF Ognisko Dzierżoniów	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
		UKS Lechia	aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów sportowych	130 000,00	130 000,00	100,00
		SKT Tiger	organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dzierżoniowskie Towarzystwo Tenisowe	organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego	3 500,00	3 500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech	organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	1 500,00	1 500,00	100,00
		Stowarzyszenie SALOS	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach tenisa stołowego oraz udział młodzieży z Dzierżoniowa w Igrzyskach młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
		ULKS Iskra	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w trialu	7 200,00	7 200,00	100,00
		Dzierżoniowski Klub Bokserski	udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	20 000,00	20 000,00	100,00
		Super-kibic	organizacja w Dzierżoniowie Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu	2 000,00	2 000,00	100,00
		Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	zorganizowanie zawodów sportowych dla seniorów z Dzierżoniowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i czynnego spędzania wolnego czasu przy ul. Spacerowej 2 w Dzierżoniowie pod hasłem „Na boisku zdrowo i wesoło”	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Koszykówki B-Ball	udział młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach koszykówki oraz organizacja i udział młodzieży w rozgrywkach ligowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie	organizacja Olimpiady Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	organizacja turnieju w Bowlingu osób niewidomych i słabowidzących o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa	500,00	500,00	100,00
		UKS Jedynka	Rzucam, chwytam, walczę – szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		UKS "Dojo"	Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami judo dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		ULKS Iskra	Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w trialu	2 800,00	2 800,00	100,00
		Akademia Piłkarska Dzierżoniów	udział przedszkolaków z Dzierżoniowa w zajęciach piłki nożnej pod nazwą „Mała Akademia przedszkolaka”	15 000,00	15 000,00	100,00
		Polski Związek Wędkarstwa	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zawodach wędkarskich	1 000,00	1 000,00	100,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 618 035,00	8 558 747,29	99,31
Dotacje podmiotowe					4 062 990,00	4 062 990,00	100,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 255 990,00	2 255 990,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 306 000,00	1 306 000,00	100,00
3		92118		Muzeum Miejskie	501 000,00	501 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00	1 672 053,55	99,53
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00	1 672 053,55	99,53
Dotacje celowe					2 875 045,00	2 823 703,74	98,21
5		60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 204 100,00	2 156 785,63	97,85
6	600	60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycze - Bielawa - II etap	300 000,00	300 000,00	100,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	13 000,00	12 989,60	99,92
8				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	21 140,00	21 136,39	99,98
9				Gmina Pieszycze - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	2 359,00	2 358,35	99,97
10	801			Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczycy	13 944,00	13 055,78	93,63
11				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkoli Niepublicznych w Świdnicy	25 596,00	25 595,49	100,00
12		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 216,00	10 215,99	100,00
13		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	151 290,00	151 290,00	100,00
14	921		6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	3 400,00	3 398,00	99,94
15		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych	6 600,00	6 350,00	96,21
16	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00	97 160,45	97,16

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	
17	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Zakup sprzętu do unihokeja	5 000,00	5 000,00	100,00	
18				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Zakup sprzętu do lekkoatletyki	18 400,00	18 368,06	99,83	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 709 161,00	4 595 097,26	97,58	
Dotacje podmiotowe					4 165 886,00	4 165 878,79	100,00	
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	787 876,00	787 875,21	100,00	
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	98 810,00	98 809,34	100,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	529 329,00	529 328,01	100,00	
4				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	715 119,00	715 118,44	100,00	
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	463 855,00	463 854,27	100,00	
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	523 645,00	523 644,45	100,00	
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	301 036,00	301 035,73	100,00	
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	101 211,00	101 210,57	100,00	
9				80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	499 111,00	499 110,09	100,00
10				80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 678,00	54 677,28	100,00
11		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	91 216,00		91 215,40	100,00		
Dotacje celowe					543 275,00	429 218,47	79,01	
12		801	80101	2830	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	8 460,00	8 459,35	99,99
13	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników				905,00	795,34	87,88	
14	80104		zapewnienie dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na takich samych warunkach jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów		20 340,00	20 340,00	100,00	
15	80110		dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników		8 000,00	7 999,74	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
16	801	80150	2830	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka na zakup podręczników dla dzieci niepełnosprawnych	570,00	569,94	99,99
17	853	85305	2830	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie Żłobka na terenie Dzierżoniowa	65 000,00	62 400,00	96,00
18	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00	32 288,72	80,72
19	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła	255 500,00	255 500,00	100,00
20				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi	50 000,00	40 865,38	81,73
21				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - dofinansowanie modernizacji budynku	6 000,00	0,00	0,00
22				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - dofinansowanie modernizacji budynku	88 500,00	0,00	0,00
Razem:					13 327 196,00	13 153 844,55	98,70
w tym dotacje na zadania bieżące					12 302 506,00	12 243 623,94	99,52
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 024 690,00	910 220,61	88,83

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole / gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		dochody 2016	wydatki 2016
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	32 523,14	32 523,14
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	116 922,80	116 922,80
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	26 401,97	26 401,97
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	103 107,76	103 107,76
5	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	226 374,27	226 374,27
6	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	214 456,00	214 456,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	239 603,45	239 603,45
8	Gimnazjum Nr 1	801	80110	21 677,78	21 677,78
9	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	298 184,45	298 184,45
	Razem			1 279 251,62	1 279 251,62

**SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.**

W 2016 roku z budżetu miasta finansowane były wydatki 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 6 i Szkoły Podstawowej Nr 9). Od 1 stycznia 2016 r. w 4 szkołach podstawowych zatrudnionych było 141,88 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie tym liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosiła 1 718, zaś liczba oddziałów 74. Średnio na 1 oddział przypadało 23,22 ucznia. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 6 do oddziału przedszkolnego uczęszczało 24 uczniów.

Od września 2016 r. w 4 szkołach podstawowych zatrudnionych było 136,77 (etaty) pracowników pedagogicznych. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 uczęszczało 25 uczniów. Natomiast liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosiła 1 540, zaś liczba oddziałów 68. Średnio na 1 oddział przypadało 22,65 ucznia.

W budżecie miasta na 2016 r. na pokrycie bieżących wydatków 4 szkół podstawowych ze świetlicami i z oddziałem przedszkolnym, na współpracę z miastami partnerskimi, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dotyczących dzieci niepełnosprawnych, na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do sprawdzianów i egzaminów, na programy własne w szkołach, na organizację konkursów, imprez i olimpiad oraz na audit certyfikujący system zarządzania w SP-5 i zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości i z języków obcych oraz na tworzenie warunków do kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo, na dofinansowaniu organizacji nauki pływania dla dzieci sześciolletnich uczęszczających do klas pierwszych szkół podstawowych, na realizację programu profilaktycznego, na korekcję wad postawy i reedukacji posturalnej, na prowadzenie Centrum Rehabilitacji w SP-5 i zajęcia promujące zdrowy styl życia, na „zielone szkoły” i wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej oraz na pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” została zaplanowana kwota wydatków w wysokości 11 547 739 zł w tym:

- na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych - 9 546 313 zł (rozdział 80101),
- na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w SP-6 - 72 869 zł (rozdział 80103),
- na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych – 590 927 zł (rozdział 85401),
- na współpracę z miastami partnerskimi – 27 000 zł (rozdział 75075),
- na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 46 000 zł (rozdział 80146),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dotyczących dzieci niepełnosprawnych - 903 442 zł (rozdział 80150),
- na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do sprawdzianów i egzaminów, na programy własne w szkołach, na organizację konkursów, imprez i olimpiad oraz na audit certyfikujący system zarządzania w SP-5 i zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości i z języków obcych, na tworzenie warunków do kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz na dofinansowaniu organizacji nauki pływania dla dzieci sześciolletnich uczęszczających do klas pierwszych szkół podstawowych – 93 047 zł (rozdział 80195),
- na zajęcia pozalekcyjne korekcji wad postawy i reedukacji posturalnej, na prowadzenie Centrum Rehabilitacji w SP-5 i zajęcia promujące zdrowy styl życia- 36 615 (rozdział 85149),
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 212 731 zł (rozdział 85154),
- na „zielone szkoły” oraz na wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – 17 745 zł (rozdział 85412),

- na pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” 1 050 zł (rozdział 85415).

Natomiast plan wydatków ogółem szkół podstawowych w rozdziale 80101 i 80150 (bez inwestycji i bez szkoły niepublicznej) stanowił kwotę 10 505 255 zł w tym :

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych – 10 449 755 zł (na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 82 033 zł)
- zakupy inwestycyjne 55 500 zł

Dodatковым planowanym źródłem dochodów szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym były dochody na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Wydatki bieżące szkół podstawowych w rozdziałach 80101 i 80150 w 2016 roku (bez świetlic) w kwocie 10 448 639,15 zł obejmowały:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 38 875,79 zł
- stypendia dla uczniów - 25 650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 7 106 605,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 555 898,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 305 917,05 zł
- składki na Fundusz Pracy - 160 646,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 40 437,65 zł
- nagrody konkursowe - 472,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 75 211,65 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 126 440,21 zł
- zakup energii - 339 485,86 zł
- zakup usług remontowych - 82 028,87 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3 280,00 zł
- zakup usług pozostałych - 134 015,34 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 11 454,23 zł
- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii - 615,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 867,42 zł
- różne opłaty i składki - 12 886,38 zł
- odpisy na ZFŚS - 414 921,15 zł
- szkolenia pracowników - 12 873,27 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 55,83 zł

Wykonanie wydatków bieżących szkół podstawowych w 2016 r. w stosunku do planu wydatków wyniosło 100%.

W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów funkcjonowania szkół stanowiły płace z pochodnymi (wydatki §4010 §4040, §4110, §4120, §4170 i §4780), które kształtowały się na poziomie 87,76% wydatków bieżących poniesionych w tym okresie. Pozostałe 12,24 % wydatków to wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS. Ponadto wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych pokrywane były dodatkowo z dochodów tych jednostek. W 2016 r. na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 82 028,87 zł co stanowi 100% planu tych wydatków.

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE

W 2016 r. z budżetu miasta finansowane były wydatki dwóch szkół podstawowych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w okresie od września do grudnia 2016 r. Plan dotacji na 2016 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżonowie przy ul. Wrocławskiej ustalono w kwocie 787 876,00 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły przekazano dotację w kwocie 787 875,21 zł co stanowi 100 % planu.

Dodatkowo na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dotyczących dziecka niepełnosprawnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek (rozdział 80150, § 2540), zaplanowano kwotę 54 678,00 zł. W okresie sprawozdawczym na kształcenie specjalne dziecka niepełnosprawnego przekazano kwotę 54 677,28 zł co stanowi 100,00% planu.

Od stycznia 2016 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek uczęszczało 155 uczniów do 8 oddziałów. Średnio na 1 oddział przypadało 19,38 uczniów. Natomiast od września 2016 r. do w/w szkoły uczęszczało 135 uczniów do 8 oddziałów. Średnio na 1 oddział przypadało 16,88 uczniów. Natomiast plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w okresie od września do grudnia 2016 r. stanowił kwotę 98 810 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą szkoły przekazano dotację w kwocie 98 809,34 zł co stanowi 100 % planu. Od września 2016 r. do szkoły tej uczęszczało 15 uczniów.

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE - DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

Plan dochodów szkół podstawowych na 2016 r. na rachunku dochodów wynosił 317 500,-zł. W okresie sprawozdawczym dochody szkół podstawowych stanowiły kwotę 278 955,67 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżaw - 168 307,12 zł
- wpływy z usług - 24 873,20 zł
- pozostałe odsetki - 176,09 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 2 970,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 82 629,26 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (60,33% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkół podstawowych. Wykonanie dochodów szkół podstawowych w stosunku do planu w 2016 r. wyniosło 87,86 %. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły również kwotę 278 955,67 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400,42 zł
- składki na Fundusz Pracy - 57,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 281,60 zł
- nagrody konkursowe - 507,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 104 033,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 8 377,75zł
- zakup energii - 6 803,82zł
- zakup usług remontowych - 39 897,87zł
- zakup usług pozostałych - 110 094,37zł
- podróże służbowe krajowe - 244,39zł
- różne opłaty i składki - 681,09zł

- podatek od nieruchomości - 884,00zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 1 356,00 zł
- szkolenia pracowników - 310,00 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 25,61 zł

Wydatki środków dokonywane z rachunku dochodów przeznaczone były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków szkół podstawowych ogółem w stosunku do planu wyniosło 87,86 %.

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 2016 r. w przedszkolach publicznych zatrudnionych było 33,85 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie tym do przedszkoli publicznych do 23 oddziałów uczęszczało 498 dzieci w tym 300 dzieci do 13 grup poniżej „0” i 198 dzieci do 10 grup „0”. Ponadto do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 uczęszczało 24 dzieci. Od września 2016 r. w 3 przedszkolach publicznych zatrudnionych było 34,44 (etaty) pracowników pedagogicznych. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 uczęszczało 25 uczniów. Natomiast liczba uczniów od września 2016 r. w przedszkolach publicznych w 23 oddziałach wynosiła 500 w tym 396 dzieci uczęszczało do 17,5 grup poniżej „0” i 104 dzieci do 5,5 grup „0”. W budżecie miasta na 2016 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 3 przedszkoli, na współpracę z zagranicą, na doskonalenie zawodowe oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 3 573 883,- zł w tym:

- na bieżące funkcjonowanie przedszkoli - 3 010 649,- zł (rozdział 80104),
- na doskonalenie zawodowe nauczycieli - 10 500,- zł (rozdział 80146),
- na współpracę z zagranicą – 2 500,- zł (rozdział 75075),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych – 550 234,- zł (rozdział 80149)

Natomiast plan wydatków ogółem przedszkoli publicznych w rozdziale 80101 i 80149 stanowił kwotę 3 565 683 zł w tym :

- bieżące funkcjonowanie przedszkoli publicznych – 3 560 883,- zł (na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3 483 zł)
- zakupy inwestycyjne 4 800 zł

Z zaplanowanych na bieżące funkcjonowanie przedszkoli publicznych wydatków w rozdziałach: 80104 i 80149, w kwocie 3 560 883 zł w okresie sprawozdawczym przedszkola wydały kwotę 3 560 812,53 zł. Wydatki te obejmowały:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 15 213,05 zł
- wynagrodzenia osobowe - 2 625 081,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 188 376,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 437 614,68 zł
- składki na Fundusz Pracy - 48 245,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 23 277,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 502,01 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 970,55 zł
- zakup energii - 33 404,33 zł
- zakup usług remontowych - 3 481,23 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 283,89 zł
- zakup usług pozostałych - 23 699,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 387,11 zł
- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii - 430,50 zł
- różne opłaty i składki - 2 288,86 zł
- odpisy na ZFŚS - 139 659,64 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 195,00 zł
- szkolenia pracowników - 3 701,48 zł

Wykonanie wydatków przedszkoli w stosunku do planu 2016 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 93,31 % wydatków ogółem. Pozostałe 6,69% 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 NIEPUBLICZNE

Na 2016 rok dla sześciu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Dzierżoniowa zaplanowano dotację w kwocie 2 634 195,00 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w kwocie 2 634 191,47 zł co stanowi 100 % planu. Natomiast na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznego i publicznego przedszkola w Pieszycach, niepublicznych przedszkoli w Bielawie oraz niepublicznego przedszkola w Świdnicy i publicznego przedszkola w Niemczy zaplanowano dotację w kwocie 63 039,00 zł.

W 2016 r. z zaplanowanej dotacji przekazano niepublicznym przedszkolom z tych gmin kwotę 62 146,01 zł co stanowi 98,58% planu.

Od stycznia 2016 r. liczba dzieci w sześciu przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Dzierżoniowa w 22 oddziałach wynosiła 496 dzieci, w tym 330 dzieci w 14,5 grupach poniżej „0” i 166 dzieci w 7,5 grupach „0”. Natomiast od września 2016 r. liczba dzieci w 22 oddziałach w tych przedszkolach wynosiła 552, w tym 429 dzieci w 16 grupach poniżej „0” i 123 dzieci w 6 grupach „0”.

80104 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE - DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

Na 2016 rok dochody przedszkoli ogółem zostały zaplanowane w kwocie 712 694,00 zł zaś ich wykonanie wyniosło 95,47% planu rocznego i stanowiło kwotę 680 433,72 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżaw - 7 575,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 194 003,62 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 474 657,10 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 603,69 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1 300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2 294,31 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody stanowiły wpływy z usług obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i za wyżywienie, które wynosiły 98,27 % dochodów ogółem.

Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły również kwotę 680 433,72 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 183,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 46 351,67zł
- zakup środków żywności - 471 354,27zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 208,17zł
- zakup energii - 103 895,02zł
- zakup usług remontowych - 2 219,32zł
- zakup usług zdrowotnych - 891,11zł
- zakup usług pozostałych - 48 310,22zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6 299,64zł
- podróże służbowe krajowe - 223,90zł
- różne opłaty i składki - 444,80zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 52,45 zł

Wydatki dokonywane z rachunku dochodów przeznaczone były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia, które stanowiły 98,45% wydatków.

80110- GIMNAZJA PUBLICZNE

W 2016 roku z budżetu miasta finansowane były wydatki 2 gimnazjów. W okresie od stycznia 2016 r. w 2 gimnazjach zatrudnionych było 75,31 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie tym liczba uczniów wynosiła 791 w tym 75 uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego, zaś liczba oddziałów 31. Średnio na 1 oddział przypadało 25,52 ucznia. Natomiast od września liczba uczniów wynosiła 849 w tym 77 uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego, zaś liczba oddziałów 33. Średnio na 1 oddział przypadało 25,73 ucznia. W okresie tym w 2 gimnazjach zatrudnionych było 78,36 (etaty) pracowników pedagogicznych.

W budżecie miasta na 2016 r. na pokrycie bieżących wydatków 2 gimnazjów, na doskonalenie zawodowe, na współpracę z zagranicą, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz tworzenie i doskonalenie warunków kształcenia dzieci niepełnosprawnych, na realizację programów profilaktycznych, na wydatki związane z utrzymaniem internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, na wydatki dotyczące wyjazdów na „zielone szkoły” i wypoczynku letniego, na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do sprawdzianów i egzaminów końcowych, na wsparcie programów własnych gimnazjów, na zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, na zajęcia pozalekcyjne z elementami przedsiębiorczości (Akademia Małego Przedsiębiorcy), na zajęcia kreatywne oraz na pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” - została zaplanowana kwota wydatków w wysokości 7 589 653 zł w tym:

- na bieżące funkcjonowanie gimnazjów - 6 452 714 zł (rozdział 80110),
- na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 28 000 zł (rozdział 80146),

- na współpracę z zagranicą 3 500 zł (rozdział 75075)
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 439 750 zł (rozdział 80150),
- na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do sprawdzianów i egzaminów końcowych, na wsparcie programów własnych gimnazjów, na zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, na zajęcia pozalekcyjne z elementami przedsiębiorczości (Akademia Małego Przedsiębiorcy) oraz na zajęcia kreatywne - 96 113 zł (rozdział 80195).
- na realizację programu w Gimnazjum nr 1 dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego terapią EEG – Biofeedback i na zajęcia z Kinezylogii edukacyjnej oraz na realizację w Zespole Gimnazjów nr 3 zajęć eliminujących wady wymowy – 11 970 zł (rozdział 85149),
- na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 22 500 zł (rozdział 85153),
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 117 206 zł (rozdział 85154),
- na wydatki związane z utrzymaniem internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 385 527 (rozdział 85410),
- na wyjazdy na „zielone szkoły” i wypoczynek letni młodzieży szkolnej – 30 748 zł (rozdział 85412),
- na pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” 1 625 zł (rozdział 85415)

Na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 141 139 zł, wydatkowano kwotę 138 930,38 zł co stanowi 98,44 % planu. Natomiast zaplanowane w kwocie 24 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 100 %. W 2016 roku wydatki bieżące gimnazjów w rozdziałach 80110 i 80150 zostały wykonane w 100 % i stanowiły kwotę 6 890 203,41 zł w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 9 156,85 zł
- stypendia dla uczniów - 11 450,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 4 339 457,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 333 991,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 804 740,22 zł
- składki na Fundusz Pracy - 104 980,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 48 015,90 zł
- nagrody konkursowe - 1 172,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 121 980,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 111 834,37 zł
- zakup energii - 449 284,79 zł
- zakup usług remontowych - 138 930,38 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 140,00 zł
- zakup usług pozostałych - 136 866,28 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 8 335,43 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 617,00 zł
- różne opłaty i składki - 7 237,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 241 185,92 zł
- szkolenia pracowników - 15 828,09 zł

W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów funkcjonowania gimnazjów stanowiły płace z pochodnymi (wydatki §4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które kształtowały się na poziomie 81,73% wydatków bieżących, poniesionych przez gimnazja. Pozostałe wydatki stanowiły 18,27% i dotyczyły wydatków rzeczowych gimnazjów, oraz odpisów na ZFŚS. Ponadto wydatki rzeczowe w gimnazjach pokrywane były dodatkowo z dochodów na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych tych jednostek.

80101 GIMNAZJA NIEPUBLICZNE

W 2016 r. z budżetu miasta dotowane było Niepubliczne Gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżonowie przy ul. Wrocławskiej. Plan dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum na 2016 rok został ustalony w kwocie 499 111,- zł. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą tego gimnazjum przekazano dotację w kwocie 499 110,09 zł co stanowi 100% planu. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dotyczących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Niepublicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek (rozdział 80150, § 2540), zaplanowano kwotę 91 216,00 zł. W okresie sprawozdawczym na kształcenie specjalne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przekazano kwotę 91 215,40 zł co stanowi 100% planu.

Od stycznia 2016 roku do 5 oddziałów Niepublicznego Gimnazjum uczęszczało 98. Średnio na 1 oddział przypadało 19,60 uczniów. Od września 2016 r. do 5 oddziałów tego gimnazjum uczęszczało 87 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 17,40 uczniów.

80110 GIMNAZJA – DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

Plan dochodów gimnazjów na rachunku dochodów na 2016 r. stanowił kwotę 377 780 zł. W okresie sprawozdawczym dochody gimnazjów wyniosły 319 862,23 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżaw - 168 679,64 zł
- wpływy z usług - 145 411,00 zł
- odsetki - 110,00 zł
- darowizny - 487,14 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5 174,45 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 84,67%. Dochody te stanowiły głównie z dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń oraz wpływy z usług (98,20% dochodów ogółem).

Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły również 319 862,23 zł i obejmowały:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 282,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 28 426,08 zł
- zakup środków żywności - 125 876,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 12 487,14 zł
- zakup energii - 100 323,66 zł
- zakup usług remontowych - 3 822,77 zł
- zakup usług pozostałych - 48 044,70 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 571,40 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 27,60 zł

Wykonanie wydatków gimnazjów ogółem w stosunku do planu wyniosło 84,67%. W okresie sprawozdawczym w/w wydatki przeznaczone były głównie na zakup środków żywności, zakup energii oraz zakup usług pozostałych materiałów i wyposażenia

85305 ŻŁOBKI

W budżecie miasta na 2016 r. na działalność bieżącą żłobka miejskiego zaplanowano wydatki w kwocie 882 676 zł. Natomiast wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 882 665,65 zł w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 861,99 zł
- wynagrodzenia osobowe - 563 290,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40 288,71 zł
- składki ZUS - 98 089,36 zł
- składki na Fundusz Pracy - 10 024,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 077,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 698,87 zł
- zakup środków żywności - 62 882,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 738,40zł
- zakup energii - 42 843,88zł
- zakup usług remontowych - 2 733,51zł
- zakup usług zdrowotnych - 370,00zł
- zakup usług pozostałych - 15 976,45zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 607,49zł
- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii - 615,00zł
- podróże krajowe służbowe - 100,30zł
- różne opłaty i składki - 1 029,00zł
- odpisy na ZFŚS - 19 738,14 zł
- szkolenia pracowników - 1 700,00 zł

Wykonanie wydatków żłobka w stosunku do planu wyniosło 100%. Natomiast na zakup inwestycyjny zmywarki wydatkowano kwotę 4 900 zł (plan 5 500 zł). 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 81,21% kosztów ogółem. Pozostałe 18,79% wydatków to wydatki związane przede wszystkim z utrzymaniem budynku, zakupem środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym do żłobka zapisanych było 72 dzieci, zaś średnia miesięczna frekwencja wyniosła ok. 70 %. W 2016 roku w placówce zatrudnionych było 19 pracowników.

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

W budżecie miasta Dzierżoniowa na 2016 r. zaplanowano roczne wydatki świetlic w szkołach podstawowych w wysokości 590 927 zł. W 2016 roku wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 590 918,35 zł co stanowi 100% planu. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe - 443 608,53 zł

-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 28 753,93 zł
 - składki ZUS - 79 563,67 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 10 192,76 zł
 - odpisy na ZFŚS - 28 799,46 zł

Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi (§4010, §4040, §4110, §4120) oraz odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych Nr: 3, 5, 6 i 9.

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie wykonuje zadania w zakresie :

- 1) programowania i realizacji wszelkich usług z zakresu sportu i kultury fizycznej
- 2) udostępnia bazę sportowo – rekreacyjną osobom fizycznym
- 3) działalności hotelarsko – gastronomicznej
- 4) działalności leczniczej – profilaktycznej i rehabilitacyjnej
- 5) prowadzenia targowiska miejskiego
- 6) usług transportowych oraz innej działalności w celu pozyskania środków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie osiągnął 2016 rok przychody w wysokości 4.690.488,28 zł, na które składają się :

Lp.	§	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	0830	Przychody z usług	2.872.298,00	2.848.434,10	99,17%
2	0870	Przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
3	0920	Pozostałe (banki + inne)	0,00	4.288,84	
4	0580	Opłaty sądowe i inne	0,00	0,0	
5	0970	Różne dochody (ref. OHP, dofinansowanie środk. finans. zwrot kosztów sądowych)	0,0	7.012,10	
6	2650	Dotacja z budżetu Miasta	1.680.000,00	1.672.053,55	99,53%
7	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	192.500,00	158.699,69	82,45%
RAZEM			4.744.798,0000	4.690.488,28	98,86%

Wykonanie za 2016 rok przychodów według poszczególnych paragrafów stanowi 98,86% planowanych rocznych przychodów. Pozostałe przychody nie wykazane w tabeli:

- 687.754,65 - pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie bądź z dotacji
- 10.388,84 – inne zwiększenia.

W roku 2016 zostały przekazane dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i inwestycyjne w kwocie 120.528,51.

Wydatki poniesione za 2016 rok wyniosły: 4.300.545,99 zł, w tym:

Lp.	§	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	18.070,00	18.048,55	99,89
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.743.730,00	1.743.687,35	99,99
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.180,00	136.154,08	99,98
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327.888,00	327.820,64	99,98
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.485,00	32.446,31	99,88

6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241.780,00	241.730,85	99,98
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361.850,00	266.639,20	73,69
8	4220	Zakup środków żywności	8.850,00	8.847,07	99,97
10	4260	Zakup energii	628.900,00	628.862,45	99,99
11	4270	Zakup usług remontowych	72.640,00	70.995,41	97,74
12	4300	Zakup usług pozostałych	512.790,00	512.316,76	99,91
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.740,00	16.688,69	99,69
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.660,0	2.404,70	51,60
15	4430	Różne opłaty i składki	41.550,00	41.540,69	99,98
16	4440	ZFŚS	59.400,00	59.306,16	99,84
17	4480	Podatek od nieruchomości	107.800,00	107.723,00	99,93
18	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	273,00	252,00	92,31
19	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	29.356,00	29.355,56	99,99
20	4530	Podatek od towarów i usług VAT	30.244,00	30.217,70	99,91
21	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	917,21	99,70
22	4280	Zakup usług zdrowotnych	16.580,0	16.576,50	99,98
23	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.180,00	3.176,13	99,89
24	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,00	4.640,98	98,75
25	4140	Wpłaty na PFRON	198,00	198,00	100,00
		Razem	4.400.764,00	4.300.545,99	97,72

Wykonanie za 2016 rok poniesionych wydatków stanowi 97,72% planowanych rocznych wydatków.

Należności netto wynoszą: 152.088,24 zł, w tym należności wymagalne: 93.625,08 zł, niewymagalne 58.463,16 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą: 722.180,56 zł, zobowiązania niewymagalne: 708.662,46 zł, zobowiązania wymagalne 13.518,10. W kwocie zobowiązań niewymagalnych kwota 125.173,84 zł to wysokość układu ratalnego dotyczącego podatku od nieruchomości za lata 2011-2015.

Pozostałe koszty nie wykazane w tabeli:

- 687.754,65 - pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie bądź z dotacji
- 557.725,63 – inne zmniejszenia, w tym: 174.465,49 – koszt własny sprzedaży (wartość sprzedanych towarów i materiałów), amortyzacja własna – 122.081,74 zł, koszty inne zespołu 761

Ośrodki wsparcia – Dzienny Dom Senior WIGOR

Działalność Dziennego Domu Senior WIGOR jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z jej budżetu. W 2016 roku z pobytu korzystało 60 osób miesięcznie. Pensjonariusze korzystający z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej są to osoby samotne mające złe warunki mieszkaniowe oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, demencją starczą, niepełnosprawnością. Pensjonariusze korzystają z jednego posiłku, prania, prasowania oraz imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 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 dla nich zajęcia z gimnastyki. Funkcjonuje także klub Seniora, który działa w godzinach popołudniowych.

Wykonanie wydatków za 2016 rok – rozdział 85203.

Ogółem : plan 389 253, - zł wykonanie 388 699,69 99,86 %

Wykonanie wydatków za 2016 rok w rozbiciu na paragrafy przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 993 ,- zł	Wykonanie 993,- zł	100,00%
------------------	--------------------	---------

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 – 195 706,- zł	Wykonanie 195 705,47 zł	100,00%
---------------------	-------------------------	---------

Powyższe wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń. Na dzień 31.12.2016 Dzienny Dom Senior WIGOR zatrudniał w przeliczeniu na etaty 6,00 . Wydatki realizowane są zgodnie z planem wydatków

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 15 311 ,- zł wykonanie 15 310,85 zł	100,00 %
--	----------

Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2015 rok. Wydatek realizowany jest zgodnie z planem wydatków.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 37 974,- zł wykonanie 37 973,91 zł	100,00 %
---	----------

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 3 447 ,- zł wykonanie 3 446,76 zł	99,99 %
--	---------

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 6 000,- zł wykonanie 6 000,00 zł 100,00 %

Wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan –20 160, - zł wykonanie 19610,64 zł 97,28 %

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 –16 901 - zł wykonanie 16 900,78 zł 100,00 %

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu (ogrzewanie gazowe). Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 265,- zł wykonanie 265,- zł 100,00 %

Wydatki w tym paragrafie stanowią badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

Wydatek realizowany zgodnie z planem

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 75 724,- zł wykonanie 75723,98 zł 100,00 %

Wydatki w tym paragrafie stanowią; wywóz nieczystości stałych, opłata za kanalizację, zakup posiłków dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior WIGOR, opłata RTV, ochrona budynku. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 2 177,- zł wykonanie 2 176,82 zł 99,99 %

Opłata za usługi telekomunikacyjne. Wydatek realizowany zgodnie z planem .

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pracowników

plan – 1 267, - zł wykonanie 1 266,13 zł 99,93 %

Wydatki w tym paragrafie stanowią delegacje służbowe krajowe pracowników. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan – 607,- zł wykonanie 607,- zł 100,00 %

Wydatki w tym paragrafie stanowią ubezpieczenia majątkowe Dziennego Domu Senior WIGOR.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan –8 847- zł wykonanie 8 846,25 zł 99,99 %

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 2 604 ,- zł wykonanie 2 603,10 zł 99,97 %

Oplata za trwały zarząd budynku Dziennego Domu Senior WIGOR przy ulicy Krasickiego 25 w Dzierżonowie.
Wydatek realizowany zgodnie z planem wydatków.

§ 4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan 1 270, - zł wykonanie 1 270,- zł 100,00%

Wydatek w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników. Wykonanie zgodne jest z zapotrzebowaniem wynikającym z obowiązków i zadań powierzonych pracownikom.

Wykonanie wydatków za 2016 w rozdziale 85295

Ogółem : plan 172 321, - zł wykonanie 172188,59 99,92 %

Wykonanie wydatków za 2016 rok w rozbiciu na paragrafy przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan – 35 340,- zł Wykonanie 35 338,97 zł 100,00%

Powyższe wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń.. Wydatki realizowane są zgodnie z planem wydatków

§ 4100 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 6 237,- zł wykonanie 6 236,28 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 588 ,- zł wykonanie 587,49 zł 99,91 %

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.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan –91 732, - zł wykonanie 91731,05 zł 100,00 %

W paragrafie tym występują wydatki związane z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego między innymi; zakup rowerów 2 szt, oraz mat masujących 2 szt i sprzętu gimnastycznego tj; szarfa do zabawy, woreczek gimnastyczny, pachołek, laska gimnastyczna, piłki gimnastycznej, ringo. Ponadto został zakupiony sprzęt , oraz materiały do terapii zajęciowej między innymi zakup tablicy interaktywnej i flipchart, oraz kurtyna światłowodów oraz zakup leżanek do pokoju terapii. Dla pensjonariuszy zostały zakupione Laptopy szt 10, wraz z oprogramowanie antywirusowym . Dzienny Dem Senior WIGOR zakupił programy komputerowe Kadry i Płace oraz program MS Office. Do naszej jednostki została zakupiony sprzęt między innymi; zmywarka, pralka, telewizory, czajniki, roboty kuchenne, mikrofalówka a także drobny sprzęt kuchenny (łyżki, widelce, noże , łyżeczki filiżanki, tace, dzbanki, tarki itp) . Zostały zakupione także stoły szt. 15 wraz z krzesłami..

§ 4260 - Zakup energii

Plan –5 425 - zł wykonanie 5 424,98 zł 100,00 %

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu (ogrzewanie gazowe).
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 30 367,- zł wykonanie 30 238,65 zł 99,58 %

Wydatki w tym paragrafie stanowią; wywóz nieczystości stałych, opłata, zakup posiłków dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior WIGOR ,oraz zakup usług związanych z przygotowanie Dnia Seniora i zakup usługi gastronomicznej z okazji spotkania wigilijnego. W paragrafie tym zostały także ujęte wydatki związane z zakupem usługi dostosowanie obiektu do przepisów PPOŻ oraz nowelizacją instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ Wydatki realizowane zgodnie z planem.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 239,- zł wykonanie 238,17 zł 99,65 %

Opłata za usługi telekomunikacyjne. Wydatek realizowany zgodnie z planem .

§ 4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan 2 393, - zł wykonanie 2 393,- zł 100,00 %

Wydatek w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników. Wykonanie zgodne jest z zapotrzebowaniem wynikającym z obowiązków i zadań powierzonych pracownikom.

Dzienny Dom Senior WIGOR na koniec 2016 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacja z przebiegu wykonania dochodów realizowanych przez Dzienny Dom Senior WIGOR za 2016 w rozbiciu na paragrafy i procentowe wykonanie.

Wykonanie dochodów za 2016 wynosi 74 030,36 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Senior- WIGOR

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 4 000,- zł wykonanie – 4 077,36 zł 101,93 %

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty pobierane z tytułu pobytu w Dziennym Domu Senior - WIGOR. Wysokość wnoszonych przez osoby korzystające z DDSW opłat jest ustalana na podstawie kryterium dochodowego.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

plan - 72 455,- zł wykonanie 69 953, - zł 96,55 %

Wpływy w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za obiady wykupione w Dziennym Domu Senior WIGOR.

OŚRODKI WSPARCIA - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (rozdz. 85203)

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Został utworzony jako jednostka budżetowa na podstawie uchwały nr XVII/125/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2011 i rozpoczął swą działalność z dniem 01.01.2012r.

Informacja z wykonania budżetu za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wg działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Plan 583 753,00 zł, wykonanie 580 975,39 zł tj. 99,52%.

§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
3020	956,00	955,91	99,99	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	276 066,00	273 293,32	99,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, który obecnie zatrudnia 8 osób w pełnym wymiarze. W bieżącym roku 1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.
4040	17 171,00	17 170,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2015 rok. Wydatek realizowany zgodnie z planem wydatków. Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków
4110	51 250,00	51 249,63	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	3 955,00	3 954,04	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 realizowane zgodnie z planem wydatków.

§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
4170	7 254,00	7 253,71	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	94 734,00	94 734,00	100,00	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, produktów do przygotowywania śniadań i innych posiłków podczas zajęć terapeutycznych. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
4240	1 846,00	1 845,17	99,96	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup energii, wody i gazu. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
4260	15 381,00	15 380,23	99,99	Zakup energii W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup energii, wody i gazu. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
4270	4 070,00	4 069,18	99,98	Zakup usług remontowych W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług remontowych i konserwacji sprzętu. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
4280	1 739,00	1 739,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
4300	83 656,00	83 655,82	100,00	Zakup usług pozostałych Wydatki w tym paragrafie związane są z różnymi opłatami za wykonanie usług z zakresu psychoterapii, usług prawnych, informatycznych, transportowych, instalacyjnych, abonamentów, opłat pocztowych, za ścieki, wywóz nieczystości, usługi komputerowe itp. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z planem.
4360	1 995,00	1 994,66	99,98	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetowych Opłata za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
4390	492,00	492,00	100,00	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie W tym paragrafie wydatkowano środki na sporządzenie opinii dotyczącej przeglądu technicznego budynku w którym znajduje się siedziba jednostki.
4410	1 308,00	1 307,96	100,00	Podróże służbowe krajowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt kilometrowy pracowników zgodnie z umowami. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
4430	902,00	902,00	100,00	Różne opłaty i składki W tym paragrafie planowane są składki na ubezpieczenie budynków i mienia jednostki. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.
4440	8 292,00	8 291,99	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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. Podstawą naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy.
4520	3 388,00	3 387,84	100,00	Opłaty na rzecz budżetów jst. Planowane wydatki w tym paragrafie obejmują opłatę za trwałe zarząd od nowej siedziby przy ul. Nowowiejskiej 88 A. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
4700	4 000,00	867,00	21,68	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych Wykonanie wydatków w tym paragrafie stanowią opłaty za szkolenia pracowników i delegacji związanych ze szkoleniami. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na dzień 31.12.2016 ŚDS posiada zobowiązania z tytułu :

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 20 069,47 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne	- 3 624,52 zł
– składek na Fundusz Pracy	- 197,09 zł
razem	- 23 891,08 zł

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w Dzierżoniowie
w okresie od 01.01. 2016 r. do 31.12.2016 r.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. *Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” – „Pomoc psychospołeczna wśród dzieci i młodzieży”*. W 2016 r. Klub Abstynenta otrzymał kwotę 10.100,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. w cotygodniowych zajęciach w czwartki i soboty w zajęciach świetlicowych uczestniczyła duża grupa dzieci i młodzieży z terenu miasta, szczególnie z osiedli. Dzięki zatrudnieniu dwóch opiekunów jak i pomocy trzeciej osoby, jako wolontariusza bezpiecznie i sprawnie prowadzone były zajęcia w świetlicy m. in.: gra w bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe, pogadanki oraz wyświetlenie filmu tematycznego. Po projekcji filmu młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji. Na wpływ bezpieczeństwa miały wizyty Strażników Miejskich w czasie trwania zajęć. W zajęciach świetlicowych w czwartki i soboty średnio korzystało około 60 osób, podczas dodatkowych działań np. zabawy, dyskoteki, projekcja filmu dodatkowo udział brało od 20 do 45 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
2. W ramach zlecenia bezpośredniego przyznane zostały środki finansowe w kwocie 3.060,00 zł. z przeznaczeniem dla Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere” s.c. w Dzierżoniowie na zadanie pn. *„Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu pogłębionej terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu”*. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w wymiarze 1,5 godz. /jedna sesja. Zajęcia prowadzone były w grupie zamkniętej o liczebności od 15 do 20 osób, które ukończyły terapię podstawową. Tematem przewodnim prowadzonych zajęć było: *„Zapobieganie nawrotom picia i zachowaniom agresywnym (przemoc w relacji sprawca – ofiara)*. Podczas sesji terapii omówione zostały następujące tematy:
 - 1) obraz ważnych obszarów życia,
 - 2) biochemia mózgu,
 - 3) fazy nawrotu choroby,
 - 4) unikanie nawrotów picia,
 - 5) zdrowie fizyczne,
 - 6) odnalezienie własnych motywów zaprzestania picia,
 - 7) odpowiedzialność za powrót do trzeźwości,
 - 8) wyzwalacze zewnętrzne – rozpoznawanie,
 - 9) wyzwalacze wewnętrzne – rozpoznawanie,
 - 10) sygnały ostrzegawcze,
 - 11) uczucia a radzenie sobie z nawrotem choroby,
 - 12) mapa świata alkoholowego,
 - 13) analiza nawrotu picia –trudne sytuacje,
 - 14) wybór nowych zajęć sprzyjających trzeźwieniu cz. 1 i 2,
 - 15) planowanie nowych zajęć służących trzeźwieniu,
 - 16) analiza nawrotu picia – plan trzeźwości,
 - 17) konstruowanie indywidualnego programu rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i radzenia sobie z nimi cz. 1 i 2,

- 18) budowanie strategii na ewentualność złamania abstynencji, cz. 1 i 2,
 - 19) naturalne funkcje złości,
 - 20) modele unikania złości i nadmiernego złoszczenia się,
 - 21) formy agresji jako odpowiedź na przeżywaną złość cz. 1 i 2,
 - 22) psychoaktywna funkcja złości,
 - 23) zamiana naturalnych funkcji złości; wykorzystywanie tych funkcji dla nadmiernego złoszczenia się – „błędne koło złości”,
 - 24) autoanaliza głównych zachowań agresywnych oraz rozpoznawanie źródeł ich powstawania cz. 1 i 2,
 - 25) wpływ alkoholu na agresywne zachowania,
 - 26) konstruowanie strategii zamiany zachowań agresywnych na zachowania konstruktywne cz. 1 i 2. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.
3. *Klub Abstynenta „Kalenica”* na swoją działalność otrzymał kwotę 20.000,00 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. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności organizowało spotkania mityngowe AA, w których udział brało około 25 osób, w spotkaniach Anonimowych Narkomanów wzięło udział 7 osób, w spotkaniach DDA wzięło udział 7 osób natomiast w spotkaniach osób współuzależnionych wzięło udział 16 osób. 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 6.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „*Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia (udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej)*”. Prowadzone były porady prawnicze, z których w ciągu miesiąca skorzystało od 5-7 osób, w spotkaniach z terapeutą w ciągu tygodnia udział brało od 3-5 osób. Organizowane były zajęcia w grupach wsparcia AA oraz AL.- Anon, w których uczestniczyło od 10-20 osób tygodniowo. Prowadzone również były zajęcia grupy AA z udziałem więźniów, którzy w czasie spotkań przebywali na przepustce. W organizowanych spotkaniach z psychologiem udział brali rodzice wraz z dziećmi oraz młodzież (w ciągu miesiąca około od 15 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 3 na realizację zajęć sportowych otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.500,00 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 wdrażani byli do sędziowania, poznawania zasad gier by mogli sami je prowadzić. Organizowane były mini

- turnieje dla uczniów szkoły w formie zabawowej, treningi sportowe z zakresu gier zespołowych oraz udział w międzyszkolnych formach rywalizacji. Podczas zajęć szczególnie zwracano uwagę na kształtowanie odpowiedzialności za współwiczących oraz siebie. Dbanie o atmosferę na zajęciach w celu budowania relacji wśród uczestników. Kształtowanie umiejętności zabawy poprzez sport, postrzegania rywalizacji, jako wartości drugorzędnej, a wskazanie rekreacji, jako wartości docelowej na płaszczyźnie amatorskiego uprawiania sportu. Podczas zajęć przeprowadzane były dyskusje i pogadanki na temat zdrowego trybu życia, odpowiedzialności za własne zdrowie oraz samodyscypliny, która prowadzi do sukcesów na każdym gruncie, nie tylko sportowym. W każdorazowych zajęciach udział brało ok. 40 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,97%.
- 2) 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, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, unihokeja oraz 5 podań. Podczas spotkań uczono i doskonalono umiejętności gry w tenisa stołowego, kształtowano cierpliwość, koncentrację i odpowiedzialność. Dzieci grały w piłkę siatkową, koszykową, ręczną oraz uczestniczyły w zabawach sportowych. 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 (piłka siatkowa i koszykowa). Dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zdrowego stylu życia, które pozwolą podejmować prawidłowe zachowania prozdrowotne. Łącznie w zajęciach udział wzięło 166 uczniów. Przyznane środki zostały wykorzystane w 99,73%.
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 6 na realizację zajęć sportowych otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowany został dowóz uczniów na Ogólnopolski Turniej Klas 1 „Prima Aprilis” z „Edubalem”, który rozegrany został już po raz 16-ty w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu. Uczniowie walcząc o pierwsze miejsce wykazali się nie tylko doskonałą sprawnością fizyczną, ale i umiejętnościami z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. Godziny ciężkich treningów przyniosły rezultaty, drużyna wywalczyła w turnieju II miejsce. Dzięki przygotowaniom oraz uczestnictwu w ogólnopolskim turnieju uczniowie poznali zasady gry fair play, wzrosła ich aktywność fizyczna oraz rozbudziła potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego. Zorganizowane zostały Rodzinne Zawody Pływackie, w których udział brali uczniowie szkoły wraz ze swoimi rodzicami, rodzeństwem czy innymi członkami swojej rodziny. Celem zawodów było propagowanie zdrowego stylu życia, wzrost aktywności fizycznej oraz rozbudzenie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z całą rodziną. Ze środków dofinansowania opłacono wynajem basenu celem przeprowadzenia zawodów, zakupiono medale, dyplomy i słodkie upominki dla uczestników i laureatów rodzinnych potyczek. W zajęciach udział wzięło 64 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
 - 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. Zorganizowane zostały wycieczki piesze i rowerowe po najbliższej okolicy. Podczas zajęć sportowych uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności sportowo-ruchowe poprzez różne gry i zabawy sportowe. W zajęciach sportowych każdorazowo uczestniczyło 65 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,81%.
 - 5) Gimnazjum nr 1 na realizację zajęć sportowych otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Zajęcia sportowo-rekreacyjne zostały dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i

sprawności fizycznej. Podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej uczniowie doskonalili swoje umiejętności z techniki i taktyki gry w piłkę, współzawodnictwo w organizowanych miniturniejach. Podczas zajęć z tenisa stołowego doskonalili technikę i taktykę gry w tenisa, odbicia i zagrywki w grze pojedynczej oraz podwójnej. Podczas zajęć na siłowni kształtowali siły mięśni obręczy barkowej, tułowia i nóg w ogólnorozwojowych ćwiczeniach siłowych z wykorzystaniem przyrządów i przyborów. Priorytetem zajęć sportowo-rekreacyjnych było kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Zajęcia stworzyły warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej, kreowania ich kultury osobistej oraz utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia. Podejmowanie zachowań ryzykownych (np. picie alkoholu, przejmowanie narkotyków, palenie papierosów) jest charakterystyczną cechą ludzi młodych. Zapewnienie im alternatywnej formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe zwiększyły szanse na uchronienie przed środkami psychoaktywnymi. Dlatego podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych nauczyciele skoncentrowali się na oddziaływaniach profilaktycznych, ograniczeniu czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałaniu patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych oraz promowaniu zachowań prozdrowotnych, tj. zdrowego i aktywnego stylu życia. W zajęciach każdorazowo wzięło udział ok. 78 uczniów. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.

- 6) Zespół Gimnazjów nr 3 otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych.

Na pierwszych spotkaniach zostały przeprowadzone pogadanki na temat zgubnych skutkach nałogów. Uczestnicy dzięki temu dowiedzieli się, że można w sposób aktywny i kulturalny spędzać wolny czas w grupie rówieśników bez środków uzależniających. Zajęcia umożliwiły dzieciom poznanie nowych formy aktywnego wypoczynku, podstawowych zasad gry z różnych dyscyplin sportu. Uczniowie rozwijali praktyczną wiedzę i umiejętności. Zwiększyli swoją sprawność fizyczną, nauczyli się pozytywnych emocji poprzez uczestnictwo w grach i zabawach, zdobyli pewność siebie oraz uzyskali wiarę we własne siły. Uczestnicy zajęć podnosili swoje umiejętności techniczno - taktyczne z zakresu gier sportowych, uczyli się podstaw sędziowania, współżycia w grupie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, chcieli odnosić sukcesy, zdobywać zwycięstwa w turniejach. Kolejny raz okazało się, że młodzież chętnie bierze udział w sportowej rywalizacji wewnątrzszkolnej. Sport i rekreacja stały się ważnym elementem nowoczesnego stylu życia, odrywającego młodzież z bierności. Podjęty wysiłek fizyczny był okazją do zmiany zachowań, zaspokojenia potrzeb intelektualnych, społecznych i sportowych. W ramach zajęć uczniowie szkoły uczestniczyli także w sportowych spotkaniach integracyjnych z dziećmi z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Dzierżonowie. Spotkania polegały na wspólnej zabawie i grach sportowych. Uczestnicy uczyli się odpowiedzialności za swojego młodszego kolegę. Podsumowaniem była organizacja Spartakiady Przedszkolaka, która odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Dzieci z przedszkola rywalizowały w różnych konkurencjach sportowych, a uczniowie gimnazjum wystąpili w roli sędziów oraz opiekunów grupki dzieci. Każdy przedszkolak był zwycięzcą. W ramach przyznanych środków zakupiono również sprzęt sportowy – zeskok do skoku wzwyż, rakiety do badmintonu, gryf, lotki.

Zajęcia z piłki nożnej odbywały się na obiektach OSiR-u w Dzierżonowie. Uczniowie codziennie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach. Celem zajęć był proces szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej do gry w piłkę nożną ukierunkowany na osiągnięcie najwyższego mistrzostwa sportowego jednostki. Na zajęciach doskonalono indywidualne

zdolności piłkarskie poprzedzone rzetelną diagnozą, analizą a także prognozą dalszego rozwoju mistrzostwa sportowego piłkarza. Program zajęć obejmował:

- poziom przygotowania technicznego;
- poziom przygotowania taktycznego;
- cechy charakteru i osobowości;
- pogadanka na temat zgubnych skutków nałogów.

Realizacja zajęć przyczyniła się do wzrostu zdolności koncentracji, poprawy cech osobowości, koordynacji ruchowej elementów techniki oraz indywidualnych działań taktycznych. Warunki, jakie zostały stworzone dla uczestników programu zagwarantowały przeprowadzenie zaplanowanych zajęć i realizację założonego procesu szkolenia. W zajęciach każdorazowo uczestniczyło 95 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 96,40%.

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 oraz gimnazjalne otrzymały dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł. W zajęciach rekreacyjno – sportowych w salach gimnastycznych uczestniczyło 826 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
- 2) Na realizację programu zajęć w ramach świetlic opiekuńczo – wychowawczych szkoły podstawowe oraz gimnazjalne otrzymały dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 778 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,38%.
- 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:

- *Stowarzyszenie Tęczowa Siódemka* na realizację ferii zimowych pn. „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w 2016 r. z elementami profilaktyki uzależnień otrzymało dofinansowanie w wysokości 900,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zostały przeprowadzone warsztaty z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie z panem Michałem Chałupką. Podczas warsztatów utrwalano zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, na placu zabaw, w domu oraz dzieci poznawały zasad ruchu drogowego. Przeprowadzony został program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa kształtujący wyobraźnię (spektakl teatralno- profilaktyczny „Abecadło przedszkolaka”) oraz zajęcia rozwijające zdolności manualne (zajęcia plastyczno- techniczne). Na terenie przedszkola zorganizowana została galeria prac plastycznych dzieci oraz przeprowadziliśmy Quiz podsumowujący wiedzę dzieci o właściwych zachowaniach w sytuacji zagrożenia. Zorganizowane zostały zabawy taneczne, bajkolandia, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urządzeń oraz zabawy konstrukcyjne z różnorodnymi klockami. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
- *Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”* na realizację zajęć świetlicowych i rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień podczas ferii zimowych otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały przez członków Stowarzyszenia zajęcia świetlicowe oraz zabawa karnawałowa. W zajęciach uczestniczyli dzieci i młodzież z Dzierżoniowa. Podczas zabawy karnawałowej rozdane zostały przez Mikołaja paczki ze słodyczami. W

zajęciach świetlicowych udział brało około 50 osób, natomiast w zabawie karnawałowej uczestniczyło ok. 70 osób, z których 45 osób otrzymało paczki. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

- *Dolnośląskie Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko* w Dzierżonowie na realizację zajęć świetlicowych i rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki uzależnień otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.800,00 zł. W ramach przyznanego dofinansowania zorganizowany został wyjazd na basen do Wałbrzycha i na lodowisko do Świdnicy. Podczas zajęć świetlicowych dzieci projektowały i własnoręcznie wykonywały breloczki oraz piórniki. Odbyły się zajęcia sportowe i rekreacyjne poprawiające zdrowie i kondycję fizyczną. W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

b) jednostki podległe gminie.

- Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała dofinansowanie w wysokości 1000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych na szkolnej sali gimnastycznej. W ramach otrzymanego dofinansowania realizowane były zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe, nauka podstawowych elementów techniki gier zespołowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, ringo, badminton. Ponadto odbywały się warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy tryb życia i właściwe postawy wobec trudności wieku młodzieńczego. Odbyły się pogadanki z zakresu szkodliwości i zagrożeń substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci. Przyznane dofinansowanie wykorzystane zostało w 99,89%.
- Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych (ruchowo-tanecznych), zajęć sportowych (nordic walking) oraz na zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VI. Każdego dnia odbywały się zajęcia sportowo – ruchowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego oraz taneczne i rekreacyjne. Dzieci również miały możliwość malować, oglądać bajki, grać w gry logiczne oraz edukacyjne. Zajęcia z nordic walkingu odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. W czasie zajęć uczniowie pokonywali trasę 7 km. Uczniowie przekonali się, jaki pozytywny wpływ wywiera ruch na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. W trakcie zajęć sportowych uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w rozgrywkach unihokeja, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz w grach i zabawach ruchowych. Podczas realizowanych zajęć prowadzone były z uczniami pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, wskazywano na korzyści płynące z aktywności ruchowej oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu. W zajęciach uczestniczyło 51 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,58%.
- Szkoła Podstawowa nr 6 – na realizację półzimowiska pn. „Żyj zdrowo i kolorowo” otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały zajęcia: muzyczne, plastyczne, ruchowe oraz komputerowe. Każdego dnia dla dzieci przygotowywane były pogadanki profilaktyczne dotyczące unikania różnych używek, cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uprawiania sportu bez stosowania dopingu. Zorganizowane zostały wycieczki na „Wyspę koni” w Ostroszowicach, Podziemnej Trasy Turystycznej i Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, do Aquaparku we Wrocławiu, Szkoły Leśnej w Bielawie oraz Kręgielni w Klubie HI – Life. Uczniowie chętnie korzystali również z organizowanych wyjazdów do kina Cinema 3D w Świdnicy oraz na basen kryty w Dzierżonowie. Na zakończenie ferii zorganizowany został bal karnawałowy. W trakcie zabawy odbył się konkurs na najoryginalniejszą maskę karnawałową. W zajęciach uczestniczyło 344 uczniów oraz 7 nauczycieli. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
- Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 4650,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych na sali gimnastycznej, półzimowiska oraz zimowiska a także zajęć

- sportowo – rekreacyjnych w sali gimnastycznej. W ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień odbyły się turnieje gier i zabaw ruchowych, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, unihokeja oraz piłki siatkowej. Przeprowadzone zostały z uczniami pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zdrowego odżywiania się. Uczestnicy półzimowiska poznali kulturę Japonii poprzez uczestnictwo w spotkaniu z podróżnikiem. Samodzielnie wybijali monety w Mennicy, podziwiali panoramę miasta z wieży ratuszowej i pogłębiali swoją wiedzę o Dzierżoniowie wędrując Traktem Smoka. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ceramicznych w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury oraz byli z wizytą w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. W trakcie półzimowiska uczniowie codziennie otrzymywali śniadania oraz ciepłe napoje. Podczas zimowiska w Polanicy Zdroju uczniowie zwiedzali hutę szkła artystycznego „Baraba”, gdzie poznawały proces powstawania wyrobów szklanych oraz pracę hutnika. Zorganizowane zostały dwie wycieczki autokarowe do Kudowy Zdroju oraz Dusznik Zdroju. W Kudowie Zdroju dzieci bawiły się w parku rozrywki – jeździły na gokartach, toczyły się w wielkiej dmuchanej kuli oraz wirowały na żyroskopie. W Dusznikach Zdroju uczniowie zwiedzali Muzeum Papiernictwa oraz brali udział w warsztatach czerpania papieru. Grupa wyjechała również na sanki do Zieleńca. Dzieci zjeżdżały z górki, uczestniczyły w bitwie na śnieżki oraz lepiły bałwana. Dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, na których wykonywały maski karnawałowe, malowali odlewy gipsowe oraz wykonywały bibułowe niedźwiadki – symbol Polanicy. Na zakończenie każde dziecko otrzymało dyplom uczestnictwa w zajęciach, płytę CD ze zdjęciami oraz drobny upominek. W realizowanych zajęciach udział wzięło 85 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
- Gimnazjum nr 1 w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień z terenu Dzierżoniowa podczas ferii zimowych odbywały się zajęcia z zakresu piłki ręcznej, zajęć na siłowni oraz tenisa stołowego dla chętnych chłopców i dziewcząt z terenu Dzierżoniowa. Tematyką zajęć było: nauka i doskonalenie elementów technicznych w piłce ręcznej, kształtowanie siły, szybkości i zwinności, kształtowanie siły głównych partii mięśniowych w ćwiczeniach z wykorzystaniem atlasu, sztangi, hantli oraz ekspanderów, doskonalenie odbić i zagrywki w tenisie stołowym, gry rekreacyjne jako sposób spędzania czasu wolnego bez środków uzależniających, kształtowanie nawyku aktywnej postawy wobec kultury fizycznej. W czasie zajęć odbywały się pogadanki dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków oraz stosowania sterydów w treningu siłowym. Na korytarzu przy wejściu na salę gimnastyczną rozwieszono były plakaty dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki. 50 uczniów bardzo chętnie uczestniczyło w ćwiczeniach. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
 - Zespół Gimnazjów nr 3 - Zajęcia sportowo-rekreacyjne podczas ferii zimowych odbywały się codziennie od 01 do 12 lutego od godziny 10.00-13.00 zgodnie z harmonogramem, na sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie. Zajęcia realizowało trzech nauczycieli wychowania fizycznego. Od 08 lutego do 12 lutego na boisku Orlika przy Zespole Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie odbywały się także zajęcia z piłki nożnej, które prowadzone były przez Pawła Jędrowskiego trenera II klasy piłki nożnej. W trakcie zajęć młodzież uświadamiana była na temat przeciwdziałania zgubnym skutkom nałogów oraz uzależnieniom. Pogadanki przeprowadzili nauczyciele dla wszystkich uczestników. Zadania realizowane podczas zajęć to opieka nad dziećmi i młodzieżą dzierżoniowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podczas ferii, wyrabianie potrzeb aktywności ruchowej oraz spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny z dala od nałogów oraz promowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie w tym czasie pod

okiem nauczycieli wychowania fizycznego, spędzali czas na grach i zabawach sportowych w sposób bezpieczny. Odbywały się zajęcia z piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, step aerobiku, Nording walking oraz na siłowni.

We wszystkich formach aktywności w czasie wolnym spędziło łącznie około 260 osób. Większość uczniów przychodziła na zajęcia wielokrotnie. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 2.000,00 zł. W okresie ferii zimowych Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził obniżkę cen biletów wstępu dzieci i młodzieży uczącej się do 25 roku życia. Uprawnione osoby korzystały z wolnych godzin basenowych na podstawie grafiku wejść. W trakcie pobytu na basenie uczestnicy uczyli się pływać oraz doskonalili style pływackie. Korzystali ze zgromadzonego na basenie sprzętu w postaci makaronów, desek do pływania oraz piłek. Dla grup zorganizowanych przeprowadzone zostały pogadanki związane z promowaniem i propagowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia w celu wyrobienia właściwych nawyków psychofizycznych oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, jako alternatywy dla alkoholu i innych używek. Z wejścia na basen skorzystało 894 osoby. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100 %.
- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury na realizację zajęć w ramach ferii zimowych otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł.

Propozycja organizacji czasu wolnego DOK ukierunkowana była na aktywizację dzieci i młodzieży, zastąpienie biernej formy, jaką jest telewizja czy Internet i wyeliminowanie zagrożeń, jakie ze sobą noszą, 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, programu art. i animacyjnego). Hasłem przewodnim Ferii z Pegazem było „Wybierz nasze animacje, nie narkotyczne halucynacje”.

Ferie zostały rozpoczęte warsztatami ruchu. Prowadzącym był Krzysztof Szczepańczyk, aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy z Wrocławia. W warsztatach wzięły udział tylko 2 osoby. Za to pokaz po warsztatach przyszło zobaczyć około 50 widzów. Po prezentacji młodych adeptów, publiczność również mogła spróbować swoich sił w niełatwej sztuce pantomimy, z czego ochoczo skorzystała.

2 lutego odbył się Turniej Fifa '16. Zgromadził on dziewiętnastu fanów tej kultowej gry. Najlepszym graczem okazał się być Piotr Wilkoszyński, który wygrał zawody i otrzymał grę Fifa '16.

W kinie „Zbyszek” odbyła się projekcja polskich bajek dla dzieci. Seanse zawierały zestaw animacji z festiwalu O!PLA 2015. W projekcji udział wzięło 136 osób (bajki dla przedszkolaków) oraz 46 osób (bajki dla dzieci wczesnoszkolnych). Przez 6 dni dzieci brały udział w zajęciach z ceramiki artystycznej. Dzieci podzielone były na grupy: dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych. W ramach zajęć dzieci poznawały podstawowe terminy ceramiczne jak, płaskorzeźba, rzeźba, wpał itp. Zapoznały się ze sposobami formowania przedmiotów i naczyń z gliny, oraz z całym procesem powstawania wyrobów ceramicznych.

Temat „Nie straszne nam smoki” odwoływał się do dzierżoniowskiego smoka, który występuje w legendach dzierżoniowskich, w herbie, ale i w atrakcjach turystycznych jak trakt smoka. W projekcie „Nie straszne nam smoki” wzięło udział 36 osób.

8 lutego odbyło się edukacyjne spotkanie pt. „Kraj kwitnącej wiśni i lodów o smaku zielonej herbaty – Japonia” z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim - obieżyświatem, który zwiedził niemal wszystkie kontynenty. Był w Japonii, Australii, Peru, Boliwii, Kanadzie, USA, Indiach, Egipcie, krajach Afryki Środkowej i w wielu krajach europejskich. Z podróży do Japonii przywiózł cały plecak niezwykłych, ciekawych pamiątek i opowieści, których wysłuchały 63 osoby. Spotkanie pod hasłem „Daj się wciągnąć

podróżom, a nie narkotykom” zorganizowano, jako jedną z form promocji aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez podróże i poznawanie innych kultur. W dniach 8-10 lutego odbyły się zajęcia z rzeźby dla dzieci gimnazjalnych. Głównym założeniem zajęć było rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych.

Na zajęciach z rzeźby powstała jedna wspólna praca „Smok Bąbel”. Zbudowano go z tektury, styropianu, folii, plastikowych butelek i kartonów. Efekt pracy uczestników warsztatów można podziwiać w holu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. W warsztatach wzięło udział 6 osób.

9 lutego stycznia odbyły się zajęcia animacyjne pn. „Kosmiczne animacje”, podczas zajęć dzieci brały udział w zabawach i konkursach takich jak: budowanie rakiety, przechodzenie przez kosmiczny tor przeszkód, pogoń za kosmitą, ucieczka przed burzą kosmiczną, kosmiczne malowanie twarzy, bitwa na miecze świetlne, przechodzenie przez tunel czasoprzestrzenny, lot raket, nauka kosmicznych tańców, wyścigi międzyplanetarne, chusta animacyjna, szukanie meteorytu. Z propozycji skorzystały 52 osoby.

11 lutego Teatr Nie-Wielki Pompon z Bąblem zaprezentował spektakl pt. „Bąbel i ekologia, musimy dbać o czystość”, który mówił o podstawowych sprawach związanych z szeroko pojętym dbaniem o środowisko przyrodnicze, które dzieci postrzegają wokół siebie i z którego starają się korzystać, bawiąc się w domu, na podwórku, w lesie itp. Spektakl składał się z kilku scen zakończonych wspólnie śpiewanymi piosenkami, które były nie tylko pointami tych scen, ale też utrwały zdobytą wiedzę. Na początku dzieci dowiedziały się jakie są podstawowe formy grzecznościowe: kiedy i w jakich okolicznościach należy używać słów dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam. Następnie, co znaczy dbać o swoją higienę osobistą, aż wreszcie przekonali rozrabiakę Bąbla, że należy zwracać uwagę na czystość całego środowiska np. segregując śmieci. Spektakl obejrzało 113 osób.

Ferie zakończyły warsztaty szlifowania agatów. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym jest wielobarwny minerał, w którym po przecięciu widać kolorowe pierścienie. Mogły także dokonać końcowej obróbki Agatu z okolic Złotoryi (Kraina Wygasłych Wulkanów). Uczestnicy pracowali w grupach. Pierwsza z nich szlifowała i polerowała agaty pastą szlifierską. Tak przygotowany minerał był wykańczany na maszynie do szlifowania, obsługiwanej przez wykwalifikowaną do tego osobę. Następnie dzieci myły i suszyły minerał. Kolejna grupa w tym czasie tworzyła makaronową biżuterię. W trzeciej grupie dzieci malowały - używając do tego farb brokatowych, dinozaura we wzór agatowy. Ostatnie zadanie to puzzle z agatami. Warsztatom towarzyszyła wystawa agatów. Z propozycji skorzystało 27 osób. Podczas ferii odbył się także pokaz spektaklu „Mikrokosmos” Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu jest Konrad Dworakowski - znany z wielu realizacji dla najlepszych teatrów w Polsce, m.in. Teatru Lalki i Aktora "Groteska" w Krakowie, Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, Teatru Lalek Guliwer w Warszawie, Teatru Lalki i Aktora "Pleciuga" w Łodzi. Autorką scenografii i kostiumów jest Maria Balcerek - wielokrotnie nagradzana za swoje projekty dla oper i teatrów dziecięcych w Polsce i za granicą. Muzykę do spektaklu skomponował Piotr Klimek - autor muzyki symfonicznej, chóralnej, kameralnej i elektronicznej oraz twórca instalacji dźwiękowych. Spektakl oparty na motywach „Calineczki” był dla dzieci powyżej 6 lat. Bilety w cenie 10 zł zachęciły do odwiedzenia tego dnia teatru, a spektakl zobaczyło 140 osób. Dzieci, które przychodziły na zajęcia „Ferii z Pegazem” miały też możliwość zobaczyć wystawę w Galerii na Piętrze. Adam Pędziwol - autor wystawy to laureat Dolnośląskiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej Walor 2008 i Walor 2014, pełen pasji malarz amator, rysownik i fotograf. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zrealizował projekt „Baw się bezpiecznie” w ramach organizacji czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa podczas ferii zimowych w 2016 r. W ramach projektu zrealizowano trzy zadania:
- zajęcia socjoterapeutyczne odbyły się w dniu 02.02.2016r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, w których wzięło udział 10 uczestników w wieku od 8 do 18 r.ż. Zajęcia polegały głównie na realizacji celów terapeutycznych względem dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie i zagrożonej negatywnym wpływem środowiska. Polegały na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które sprzyjały odreagowaniu napięć emocjonalnych, posłużyły aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych, dostarczyły uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, wskazały zdrowy i pożądany społecznie styl spędzania czasu wolnego. Grupa dzieci od 8 do 18 roku życia jest w większym stopniu narażona na negatywne oddziaływanie środowiska, wobec czego działania dostarczyły alternatywnych możliwości rozwiązań problemów społecznych.
 - biblioterapia odbyła się w dniu 03.02.2016r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, w których wzięło udział 13 uczestników w wieku do 8 r.ż. z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia opierały się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury, pomagały utrzymać równowagę emocjonalną i chronić przed negatywnymi emocjami. Literatura dała szansę oderwania się dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych od smutnej rzeczywistości. Pomogła zrozumieć siebie i innych ludzi, stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie. Czytanie, jako jeden z podstawowych elementów procesu biblioterapeutycznego, miało za zadanie prowadzić do istotnych zmian w procesie leczniczym i wychowawczym dzieci i młodzieży.
 - zabawa karnawałowa odbyła się w dniu 04.02.2016r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali gimnastycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie, w których wzięło udział 42 uczestników wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Towarzystwa Pomocy Dzieci w Dzierżoniowie, do 18 r.ż. Jej głównym zadaniem było zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania, rozwijania aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej a także kształcenia umiejętności wspólnej zabawy. Ważnym elementem spotkania było tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie, także radość ze wspólnej zabawy i współzawodnictwa dzieci. W ramach pozyskanych środków na realizację projektu „Baw się bezpiecznie” przekazano beneficjentom słodkie upominki. Podczas zajęć terapeutycznych oraz zabawy karnawałowej uczestnicy mieli zapewniony posiłek, słodki poczęstunek i napoje (pizza, słodycze). W ramach konkursów dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Ponadto ustrojono salę gimnastyczną TPD oraz przygotowano karnawałowe maski i korony. Przyznane dofinansowanie w wysokości 700,00 zł. wykorzystane zostało w 100%.
- 4) Na dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych szkoły otrzymały środki finansowe w łącznej kwocie 86.244,00 zł. Programem objętych zostało 339 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Przyznane środki wykorzystano w 99,13%.
3. W realizacji zadania doskonalenia oraz nauki pływania „Rybka” w okresie styczeń -grudzień 2016 roku uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Niepublicznego nr 3 „Pod topolą”, Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka”, Przedszkola Publicznego nr 7, Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami

Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym. Zadanie to było realizowane dla poszczególnych przedszkoli raz w tygodniu (w czwartek lub piątek). Czas trwania zajęć - to godzina basenowa, czyli 45 minut w niecce basenowej. W trakcie zajęć przeprowadzane były różnorodne ćwiczenia oraz zabawy w wodzie mające na celu oswojenie dzieci z wodą. Dzieci korzystały ze zgromadzonego na basenie sprzętu min. makaronów, desek do pływania oraz piłek i zabawek do nurkowania. Kolejnym etapem było nauczenie przedszkolaków leżenia na wodzie, a następnie pływania na plecach. W miesiącu maju te przedszkolaki, które uczestniczyły w programie RYBKA, wzięły udział w olimpiadzie pływackiej. Każde dziecko po przepłynięciu długości 25 m na plecach, otrzymało dyplom uczestnictwa i nagrodę –niespodziankę. W ramach profilaktyki zostały przeprowadzone pogadanki dotyczące bezpieczeństwa przebywania na basenie, zdrowego stylu życia oraz korzyści, jaką daje umiejętność pływania. Łącznie w okresie I-XII 2016 r. wszystkich wejść na basen było 3080 ze wszystkich przedszkoli biorących udział w doskonaleniu oraz nauce pływania w programie „Rybka”. Na realizację zadania przyznane zostały środki finansowe w wysokości 37.194,00 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.

4. W realizacji zadania doskonalenia i nauki pływania „Młody Posejdon” uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zajęcia miały na celu nauczyć i doskonalic u uczniów podstawowe czynności w wodzie, opanowanie podstawowych technik pływania, opanowanie sportowych odmian technik pływania, najnowszych odmian skoków startowych i startu z wody, aktualnie stosowanych nawrotów, pokazanie uczniom walorów, jakie niesie za sobą umiejętność pływania, przygotowania do zawodów pływackich odbywających się cyklicznie. Przekonanie uczniów do skoków 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 bezpiecznych zachowania nad wodą. Na realizację zadania przyznane zostały środki finansowe w wysokości 91.000,00 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane w 98,78%.%
5. Szkoła Podstawowa nr 3 – Na realizację szkolne warsztaty profilaktyczne pn. „Przemoc boli – nie godzę się na agresję i przemoc w naszej klasie, szkole, w moim domu” zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 200,00 zł. W czasie warsztatów pracowano aktywnymi metodami: praca w kręgu i małych grupach, „burza mózgów z metaplanem”, mini – wykład, dyskusja, odgrywanie scenek, ćwiczenia asertywnych zachowań. Poprzez grupowe wykonanie plakatów, metaplanu i plakatu profilaktycznego, dzieci utrwaliły zdobytą wiedzę o zgubnych zachowaniach, niereagowaniu na agresję i przemoc wokół nas. Promowany był zdrowy styl życia bez agresji, przemocy i używek poprzez m.in. sport. Dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymały ulotki profilaktyczne. W warsztatach udział wzięło 37 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,94%.
6. Szkoła Podstawowa nr 3 na realizację zadania pn. „Drugi elementarz, czyli program 7 kroków” otrzymała dofinansowanie w wysokości 560,00 zł. W realizacji zadania udział wzięli uczniowie klasy IV. Głównym celem było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień szczególnie uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych. Nauczenie dzieci asertywnej odmowy w sytuacjach trudnych, presji rówieśniczej będącej zagrożeniem dla ich zdrowia i życia, pozytywnego stosunku do siebie oraz umiejętności radzenia sobie z przykrymi uczuciami. W realizacji zadania udział wzięło 26 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,98%.
7. Szkoła Podstawowa nr 3 na realizację konkursu plastycznego pn. „Jabłko zamiast papierosa” otrzymało dofinansowanie w wysokości 200,00 zł. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką plakatu o treści antynikotynowej. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III i uczniów klas IV-VI. Na konkurs wpłynęło 50 prac. W etapie szkolnym 25 uczniów otrzymało dyplomy i nagrody, a 2 prace zgodnie z regulaminem wytypowane zostały do etapu powiatowego. Po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowana została

wystawa prac. W realizacji zadania udział wzięło około 180 uczniów, 20 nauczycieli oraz około 20 rodziców. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

8. Szkoła Podstawowa nr 6 na realizację zadania pt. „Cukierki i magiczne kryształy” otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. Zrealizowane w ramach programu profilaktycznego zajęcia miały na celu pokazanie dzieciom, jakich dokonywać wyborów i jak ich decyzje mogą wpływać na życie. Poprzez realizację programu uczniowie poznali alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, bez nałogów i przemocy. Uczniom zaproponowano również różnego rodzaju formy rozwijania zainteresowań, w bezpiecznym miejscu i w odpowiedniej grupie. Zajęcia miały na celu wycofać niepożądane postawy i zachowania, a także wskazywać efektywne formy wykorzystania czasu wolnego. W ramach realizacji programu zorganizowano warsztaty profilaktyczne „Cztery pory roku”, których celem było zwalczanie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących i zapobieganie pojawieniu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi u dzieci, szczególnie narkomanii, nikotynizmu i alkoholizmu.

Przesłaniem przeprowadzonych warsztatów było:

- przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań niekorzystnych dla zdrowia (picie alkoholu, palenie papierosów, lekomania, cyberprzemoc),
- spędzanie czasu wolnego przez dzieci w kontekście ich pragnień i potrzeb,
- wzrost motywacji i kreatywności w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego,
- wypracowanie przez dzieci świadomego korzystania z czasu wolnego,
- nauka zdrowej asertywności, tolerancji i empatii oraz mówienia o uczuciach.

Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie zapoznali się z tradycjami zespołu Górali Czadeckich „Pojana”. Poznali ich przyspiewki, tańce, góralską gwarę oraz instrumenty wykorzystywane przez muzyków zespołu, - uczniowie zapoznali się ze sztuką rękodzielniczą, a także uczestniczyli w jej efektywnym tworzeniu, poprzez grupowe szycie zabawek, ozdób i torebek.

Realizacja programu pozwoliła na wczesne rozpoznanie dzieci z grupy ryzyka, które charakteryzowały się izolacją, trudnościami emocjonalnymi. Dała możliwość rozwoju dzieci w wielu kierunkach zarówno pod względem wychowawczym i profilaktycznym jak również edukacyjnym. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat ryzykownych zachowań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

9. Szkoła Podstawowa nr 9 na realizację zadania pn. „Socjoterapia otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. W ramach dofinansowania przeprowadzone zostały zajęcia socjoterapeutyczne, w których uczestniczyło 14 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, mających problemy w funkcjonowaniu społecznym. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
10. Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała dofinansowanie w wysokości 300,00 zł. na realizację zadania pn. „Konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej”. W ramach zadania zorganizowany został konkurs na klasowy plakat profilaktyczny „Razem po jasnej stronie mocy-stop uzależnieniom i przemocy” oraz konkurs plastyczno-literacki pn. „Pod dobrą opieką”. W konkursach udział wzięli uczniowie z klas od I do VI. Łącznie udział wzięło 485 uczniów. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.
11. Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.260,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktyczno – wychowawczych „Spójrz Inaczej”. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie oraz profilaktyka uzależnień. Uczniowie uczyli się podejmowania własnych decyzji zdrowotnych, nabywali wiedzę o wpływie nikotyny, alkoholu na organizm dzieci. W zajęciach uczestniczyło 60 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 99,81%.

12. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury na realizację zadania „Teatr Profilaktyczny” otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.800,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania odbyły się następujące spektakle profilaktyczne:
- 1) Spektakl „Mały książę” w wykonaniu Teatru Arka z Wrocławia. W scenicznej wersji jednej z najpiękniejszych opowieści Antoina de Saint Exuperego bohater wędruje po planetach, które są zamieszkiwane przez samotnych ludzi, z ich zaletami i przyzwyczajeniami, ale przede wszystkim z niemożliwością współpracy, kontaktu z innymi. Są tu takie postaci jak Król, uosabiający nie tylko władzę ale również skrajny indywidualizm rządzących, bankier nie pojmujący paradoksu posiadania, w którym mieć ważniejsze jest od być, czy Pijak - tragiczna postać zapętlonego w nałóg człowieka. Pojawia się także Lis, który spina to wszystko w całość, przypominając, że najważniejsze jest niewidoczne dla oka. Program obejrzało 360 uczniów szkół gimnazjalnych.
 - 2) Program pt. „Bezpieczne wakacje” w wykonaniu Teatru Nie-Wielki Pompon z Bąblem z Opola. Celem tego przedstawienia było wskazanie zagrożeń czyhających na dzieci podczas spotkania z nieznanymi osobami, a także w trakcie zabawy na podwórku, w szkole, w lesie, nad wodą. Przedstawienie uczy jak świadomie korzystać z numerów alarmowych i przypomina co to jest rysopis. Program obejrzało 608 uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.
 - 3) Spektakl „Obcy i inni” w wykonaniu Teatru na Ostrowie z Wrocławia. Spektakl opowiadał o poważnych sprawach w sposób przystępny. Niebanalne podejście do tematu, błyskotliwe poczucie humoru, żywiłowe piosenki, a przede wszystkim umiejętne przedstawienie problemu niepełnosprawności, nietolerancji i osamotnienia spełniło swoją funkcję wychowawczą, a przy tym stało się ciekawym wydarzeniem kulturalnym. Program obejrzało 592 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
13. Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna na realizację zadania pn. „Masz wybór” otrzymała dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. Program realizowany w Filii MPBP skierowany był do młodzieży gimnazjalnej, u której nie nastąpiła jeszcze, albo jest w fazie początkowej, inicjacja alkoholowa lub uzależnienie od środków psychoaktywnych. Uczestniczyli w nim uczniowie z Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie, łącznie 83 osoby. Młodzież obejrzała prezentację i została zapoznana ze stronami internetowymi, na których można znaleźć informacje oraz pomoc w przypadku pojawienia się problemu z uzależnieniem u siebie lub kogoś z bliskiego otoczenia lub doznawania przemocy. Pokazano też strony, na których znajdują się informacje na temat asertywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie wysłuchali pogadank na temat rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o możliwości uzależnienia alkoholowego, nikotynowego czy narkotykowego, mitów dotyczących picia alkoholu, palenia papierosów czy sięgania po środki psychoaktywne. W pogadankach zwrócono uwagę jak znaleźć inny sposób rozwiązania problemów niż sięganie po substancje odurzające. Młodzież gimnazjalna spotkała się z psychologiem Bartłomiejem Wakułą, prowadzącym terapię osób uzależnionych, który przeanalizował z młodzieżą powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia i brania używek w młodym wieku. Uświadomił jak trudno wyjść z uzależnienia, zaprezentował sposoby radzenia sobie z naciskami grupy rówieśniczej odnośnie picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Na zakończenie młodzież otrzymała ulotki wykonane przez bibliotekarzy z adresami niektórych stron internetowych, gdzie można znaleźć instytucje i ludzi gotowych udzielić wsparcia. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” otrzymano ulotki i broszury o tematyce antyalkoholowej, które zaprezentowano zainteresowanym. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

14. Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. na realizację zadania pn. „Nałogom mówię NIE!” Program realizowany był od 18.03.2016 – 06.06.2016 r. przez pracowników Działu Dziecięco – Młodzieżowego MPBP w Dzierżoniowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 im. J. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie. W sumie przeprowadzono 4 godzinne spotkania. W zajęciach wzięło udział 19 dzieci. Cykl zajęć zapoczątkowała pogadanka, podczas której dzieci zostały uświadomione o zagrożeniach, jakie wynikają ze spożywania alkoholu oraz niezdrowej żywności. W czasie kolejnych spotkań o charakterze biblioterapeutycznym, uczniowie dowiedzieli się jak unikać różnego rodzaju środków psychoaktywnych, mogących zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Wiele uwagi w czasie zajęć poświęcono ciekawym i pożytecznym formom spędzania czasu wolnego. Uczestnicy programu podczas różnego rodzaju zabaw i gier (edukacyjnych, logicznych) zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Pod kierunkiem bibliotekarza dzieci wykonały prace plastyczne propagujące zdrowy i aktywny tryb życia. Z powstałych prac stworzono wystawę, którą, można było oglądać w holu biblioteki na II p. od 06.06.2016 r. do końca lipca br. Zakończenie warsztatów odbyło się 6 czerwca 2016 r. w czasie, którego uczestnicy otrzymali zdrowe smakołyki. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
15. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 645,00 zł. na realizację zadania pn. „Wędkarstwo moje hobby”- Wędką złowić zdrowy świat” Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zrealizował projekt „Wędkarstwo moje hobby” zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zorganizowano pięć wyjazdów na wędkowanie nad staw w Bratoszowie. Terminy zjazdów: 20.07.2016 r., 27.07.2016 r., 3.08.2016 r., 24.08.2016 r. i 31.08.2016 r. W projekcie wzięło udział łącznie 50 dzieci w wieku od 6 do 16 lat, z 18 rodzin w tym z 13 rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie oraz objętych wsparciem asystenta rodziny. Podczas wędkowania wskazywano młodzieży możliwość aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Rozwijano zainteresowania młodych ludzi poprzez wskazywanie możliwości uprawiania hobby, co odwraca uwagę od zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków. Zachęcano młodzież do konstruktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijającego kreatywność i wyobraźnię naszych uczestników. Wskazywano na potrzebę ochrony środowiska po zakończonym wędkowaniu i wspólne sprzątanie. Spotkania polegały na wspólnym wędkowaniu nad stawem w Bratoszowie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Każdy z uczestników otrzymywał wędkę na czas wędkowania przygotowaną do połowu ryb. Wędkowanie przebiegało zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW a wszystkie ryby zaraz po złowieniu były wypuszczane z powrotem do wody. W trakcie wędkowania instruktor opowiadał o wędkowaniu i potrzebie ochrony środowiska, przeprowadzono także prelekcję z elementami socjoterapii na temat profilaktyki uzależnień i na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków oraz życia bez uzależnień. Atrakcją każdego wyjazdu było samodzielne smażenie kiełbasek na ognisku. Po każdym skończonym wędkowaniu młodzież sprzątała łowisko, co także było ważnym elementem warsztatów. Do realizacji projektu wykorzystano posiadany sprzęt wędkarski, oraz ten zakupiony z pozyskanych środków. Podczas spotkań młodzież i dzieci mieli zapewnione napoje, pieczywo oraz kiełbaski do pieczenia na ognisku. Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie jak i na stronie Urzędu Miasta Dzierżoniów oraz lokalnych mediach. „Wędkarstwo – moje hobby” – wędką złowić zdrowy świat to doskonały pomysł na zaszczepienie nowej pasji wśród dzieci i młodzieży pochodzącej z wykluczonych, wieloprotblemowych rodzin. Uczestnicy spędzili wspaniałe chwile odnosząc sukcesy wędkarskie a największą nagrodą były ryby na haczyku profesjonalnej wędkę. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
16. Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie w wysokości 11.000,00 zł. na realizację zadania pn. Halowa Liga Piłki Nożnej z przeznaczeniem dla uczniów klas II i III ze szkół podstawowych.

Celem imprezy było zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, rozwijania poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i postępowanie, budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń, uświadamianie niebezpieczeństwa nałogu alkoholowego oraz uświadamianie dzieciom celowości wykonywania ćwiczeń fizycznych dla zachowania zdrowia, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, oraz wyłonienie najzdolniejszych uczestników i przekazanie do dalszego szkolenia w UKS Lechia Dzierżoniów. W imprezie wzięło udział 162 uczniów Szkół Podstawowych oraz dodatkowymi uczestnikami były dzieci, które nie brały udziału bezpośrednio w zawodach, ale tworzyły zorganizowane grupy kibiców.

Wśród klas II najlepszą drużyną okazała się klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 9. Na drugiej pozycji uplasowała się klasa II d ze Szkoły Podstawowej nr 5. Natomiast trzecie miejsce zajęła klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 5. Najlepszym strzelcem rozgrywek został autor 36 bramek – Igor Sołogub z klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 5. Natomiast najlepszym bramkarzem rozgrywek wybrano Jana Szydłowskiego z klasy II m ze Szkoły Podstawowej nr 6. W klasyfikacji na najlepszy doping zwyciężyły klasa II m ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 9.

W klasach trzecich najlepsza okazała się klasa III c ze Szkoły Podstawowej nr 5. Drugie miejsce zajęła połączona drużyna klas III a i III b ze Szkoły Podstawowej nr 6. Na najniższym stopniu podium uplasowała się klasa III b ze Szkoły Podstawowej nr 5. Najlepszym strzelcem rozgrywek został autor 11 bramek – Michał Mazik z klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 5. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Olafa Sobczaka-Szmala z klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 5. W klasyfikacji na najlepszy doping zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 3.

Była to już 11 edycja programu „W trosce o zdrowie”, która została zorganizowana przez OSiR Dzierżoniów i Szkołę Piłkarską „Lechia”. Najlepsi uczestnicy dzięki dobrej współpracy z klubem sportowym „UKS Lechia” uczęszczają już w treningach piłkarskich, by pod okiem fachowej kadry trenerskiej doskonalić swoje nieprzeciętne umiejętności.

Zainteresowanie ze strony samych uczestników, rodziców, opiekunów i kibiców było bardzo duże. W czasie rozgrywek panowały duże emocje sportowe, dzieci uczyły się zwyciężać, ale również i przegrywać, co w tak młodym wieku kształtuje zdrowe postawy na przyszłość.

Projekt był przygotowany i realizowany przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

17. Szkoły Podstawowe w Dzierżoniowie na realizację Halowej Ligi Piłki Nożnej klas II i III otrzymały środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł. W ramach przyznanych środków zorganizowane zostały turnieje piłki nożnej spośród uczniów klas II i III 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 162 uczniów. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 95,91%.

18. Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.400,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktycznych pn. „Wakacje na trzeźwo”. W lipcu i sierpniu 2016 r. odbywały się zajęcia profilaktyczne, w których uczestniczyła młodzież z sezonowego hufca pracy. W ramach tego programu instruktor Terapii Uzależnień Katarzyna Stebelska – Trela przeprowadziła pogadanki z młodzieżą na temat zjawiska narkomanii i alkoholizmu, mechanizmów wzbudzania zainteresowaniem substancjami psychoaktywnymi, dopalaczy (substancji zagrażających życiu i zdrowiu). W zajęciach udział wzięło 40 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

19. *Upowszechnianie Kultury i Sportu poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki przeznaczonych dla dzieci najmłodszych.* W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na w/w zadanie przyznano środki finansowe w wysokości 5.150,00 zł. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w

Dzierżonowie. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały zajęcia sportowe na boisku Orlik przy Gimnazjum nr 1 i na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie. Głównym celem zajęć sportowych było kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz uświadomienia potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia. Podczas zajęć przeprowadzane były dyskusje i pogadanki na temat zdrowego trybu życia, odpowiedzialności za własne zdrowie oraz samodyscypliny, która prowadzi do sukcesów na każdym gruncie, nie tylko sportowym. W organizowanych zajęciach na sali gimnastycznej lub na basenie udział brało ok. 20 dzieci. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

20. *Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.* Parafia Chrystusa Króla złożyła ofertę na realizację zadania pn. „Wolni od uzależnień” w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uznając za celową realizację zadania publicznego przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 1.500,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania młodzież z Dzierżonowa mogła wziąć udział w konferencjach dot. następujących zagadnień:

- 1) zapobieganie patologiom,
- 2) nauka o szkodliwym wpływie zażywania alkoholu, tytoniu, narkotyków i wszelkich używek,
- 3) nauka jak radzić sobie z przemocą w rodzinie.

Uczestniczenie w zajęciach nauczyło młodzież co to jest uzależnienie od używek tj. alkoholu, tytoniu, narkotyków, jak szkodliwy mają wpływ na sferę fizyczną i psychiczną człowieka.

Wspólne zajęcia grupowe i udział w konferencjach pozwoliło na wdrożenie nowych sposobów zachowań, nowych umiejętności, przede wszystkim interpersonalnych. W realizacji zadania uczestniczyło 40 osób młodych ludzi z Dzierżonowa oraz 8 opiekunów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

21. *Ośrodek Sportu i Rekreacji* na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych z przeznaczeniem dla przedszkolaków otrzymał dofinansowanie w wysokości 7.900,00 zł. W ramach przyznanego dofinansowania dzieci z przedszkoli dowożone były na zajęcia sportowe do hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. W trakcie prowadzonych zajęć sportowych, przeprowadzone zostały pogadanki na temat zdrowego stylu życia oraz zasad gry fair play. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych, służąca rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. *Towarzystwo Przyjaciół Dzieci* otrzymało środki finansowe w kwocie 115.300,00 zł. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W 2016 r. w ramach realizowanego zadania udzielono porad prawnych dla 23 osób, porad psychologicznych dla 88 osób. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej kontynuowane jest od kilku lat prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy. Grupa liczyła najczęściej od 8 do 9 osób, spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu po dwie godziny. Łącznie 23 osoby ukończyły terapię w ramach grupy wsparcia, a 4 osoby zgłosiły się tylko 1 raz. Dla dzieci prowadzone były zajęcia profilaktyczne z elementami sportu przez wykwalifikowanego wychowawcę, pogadanki z prawnikiem oraz psychologiem. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
2. *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 Dzierżonowie. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały 2 festyny propagujące zdrowy styl życia i spędzania czasu z rodziną. Podczas pierwszego festynu ogłoszony został konkurs plastyczno-fotograficzny pn. „Wakacje bez nałogów”. Podczas drugiego festynu rozstrzygnięty został

konkurs plastyczno – fotograficzny. Wpłynęło 28 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi oraz zdjęciami. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Łącznie w festynach udział wzięło 91 uczestników (dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami). Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

3. *Zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin.* W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na w/w zadanie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Kalenica” w Dzierżoniowie. W ramach otrzymanych środków zorganizowane zostały warsztaty terapeutyczne oraz zajęcia w ramach grup wsparcia. W warsztatach terapeutycznych i zajęciach grup wsparcia uczestniczyły osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin. Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło na pogłębienie rozwoju osobistego, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość skorzystania z pomocy prawnej i psychologicznej. W warsztatach terapeutycznych oraz grupach wsparcia udział wzięło od 22 do 31 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
4. *Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży połączone z nauką pływania i dożywiania.* W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na w/w zadanie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Edukacja i Rodzina. W ramach otrzymanych środków zorganizowane zostały zajęcia nauki pływania oraz doskonalenia pływania, które odbywały się na basenie krytym w Dzierżoniowie oraz dożywiania dzieci, które uczestniczyły w programach profilaktycznych. Dzieci oswajały się z wodą, uczyły się podstawowych zachowań w wodzie. Prowadzono zajęcia nauki pływania stylem klasycznym. Przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące zdrowego stylu życia bez używek oraz właściwego zachowania się nad wodą. W realizacji zadania udział wzięły dzieci i młodzież w wieku 6 do 16 lat, łącznie 80 uczniów. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
5. *Zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży pochodzącej z Dzierżoniowa wraz z dożywianiem.* W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na w/w zadanie przyznano środki finansowe w wysokości 2.667,00 zł. Stowarzyszeniu „Tęczowa Siódemka”. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały pogadanki z rodzicami (150 dzieci z rodzicami) w Przedszkolu Publicznym nr 1 oraz Przedszkolu Publicznym nr 7. Odbyły się zajęcia integracyjne z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Spotkania odbywały się raz w miesiącu dla 150 dzieci. Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 oraz Przedszkola Publicznego nr 7 uczestniczyły w sportowych zadaniach rodzinnych kształtujących zdrowy styl życia prowadzonych przez trenera sportowego. W zajęciach łącznie udział wzięło 300 dzieci wraz z rodzicami Przedszkola Publicznego nr 1 oraz Przedszkola Publicznego nr 7. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
6. *Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHA – MED”.* Z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REHA – MED” zawarta została umowa na przeprowadzanie konsultacji psychiatrycznych oraz psychologicznych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli, prowadzenie psychoedukacji młodzieży oraz ich rodziców, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz spotkań profilaktycznych w szkołach). W ramach przyznanego dofinansowania zrealizowano następujące zadania:
 - konsultacje psychiatryczne, diagnozowanie problemu społeczno – medycznego pod kątem zaburzeń (zagrożenia uzależnieniom) oraz prowadzenie psychoedukacji młodzieży i rodziców (35 konsultacji),
 - prowadzenie dyżurów, podczas których udzielane były konsultacje psychologiczne oraz prowadzona była psychoedukacja młodzieży i rodziców (liczba konsultacji 59),
 - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, w których udział wzięło 351 dzieci i młodzieży. Ponadto przeprowadzono łącznie 23 spotkania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

7. *Zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży pochodzącej z Dzierżoniowa wraz z dożywianiem.* W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na w/w zadanie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech” przyznano środki finansowe w wysokości 1333,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne, dzieci zapoznane zostały z niebezpieczeństwami stwarzającymi środki uzależniające oraz ze sposobami radzenia sobie z lękami poprzez bajkoterapię. 20 dzieci zostało objętych dożywianiem w postaci drugiego śniadania. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

V Pozostałe wydatki.

1. W 2016 roku odbyło się 13 posiedzeń Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia za posiedzenia komisji zaplanowano 43.000,00 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane w 98,09%.
2. Delegacje służbowe i szkolenia członków MKRPA.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyła w szkoleniu pt. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - nowe spojrzenie na pracę komisji w 2016 r.". Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 94,07%.
3. Koszty obsługi Komisji przez pracownika Urzędu.
W 2016 r. odbyło się 12 spotkań zespołu motywująco-interwenującego, na które została przygotowana dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia przez osobę uprawnioną - specjalistę psychoterapii i uzależnień, rozmów interwencyjno-motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu. Zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł. zostały wykorzystane w 81,77%.
4. Koszty sporządzenia wywiadów środowiskowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2016 r. zostało sporządzonych 15 wywiadów środowiskowych w stosunku do osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wszczęcia postępowania o zastosowanie leczenia odwykowego. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 37,50%.
5. Koszty osobowe prowadzącego rozmowy interwencyjno-motywujące.
Na prowadzenie rozmów przez specjalistę psychoterapii i uzależnień, zaplanowane środki w wysokości 3.200,00 zł. zostały wykorzystane w 75,00%.
6. Koszty osobowe osoby uczestniczącej w pracach grup roboczych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Z zaplanowanych środków w wysokości 6.300,00 zł. za udział przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracach grup roboczych przy Zespole Interdyscyplinarnym wykorzystano w 47,57%.
7. Koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych.
W sprawie osób zgłoszonych o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, Sąd powołuje biegłych psychiatrów i psychologów w celu zbadania uczestnika postępowania i wydania stosownej o nim opinii. W związku z powyższym zaplanowane środki na sporządzenie opinii przez biegłych sądowych w wysokości 10.000,00 zł. zostały wykorzystane w 84,55%.
8. Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza Miasta oraz wydatki w tym: koszty materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłata internetowa, kampanie profilaktyczne.
 - 1) W 2016 r. Gmina Miejska Dzierżoniów brała udział w następujących kampaniach:

- a) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
- b) Narkotyki? „ To mnie nie kręci”.

Ulotki konkursowe w ramach powyższych kampanii przekazane zostały do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. W ramach obu 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 4.325,00 zł.

- 2) W związku z zakupionym w 2006 r. programem komputerowym Cenzor, który blokuje dostęp do stron pornograficznych i przemocy, opłacono w 2016 r. abonament w kwocie 780,44 zł.
- 3) Złożono wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do 27 osób. Koszt złożenia wniosków 108,00 zł.
- 4) Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania do prowadzonych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży wystąpiła Straż Miejska. Na realizację powyższych akcji przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. w ramach, którego zakupione zostały zawieszki odblaskowe, naklejki, plany lekcji oraz książeczki bezpieczne miasteczko z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków. Przyznane dofinansowanie wykorzystane zostało w 96,00%.
- 5) Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza otrzymał dofinansowanie na realizację olimpiady wiedzy o AIDS pn. „HIV – to nie dla mnie” w łącznej wysokości 1.500,00 zł. W ramach przyznanego dofinansowania zorganizowana została olimpiada, w której uczestniczyło 21 uczniów ze szkół gimnazjalnych. Laureatom olimpiady wiedzy o AIDS w nagrodę wręczono puchary, dyplomy oraz sprzęt elektroniczny. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 68,88%.
- 6) W 2016 r. zespół ds. wydawania opinii w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych wydał 11 postanowień dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 7) W zakresie przeprowadzenia interwencji w sprawie osób nadużywających alkohol przeprowadzono 114 rozmów motywująco – interwenujących do podjęcia leczenia odwykowego. W wyniku tych rozmów 16 osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnień celem podjęcia leczenia odwykowego w formie terapii, wobec 27 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o wydanie postanowienia zobowiązującego do podjęcia przymusowego leczenia odwykowego.
- 8) Za sporządzenie opinii przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie w przedmiocie stopnia uzależnienia od alkoholu wskazanych osób, zapłacono kwotę 1683,55 zł.
- 9) Zakupiono miesięcznik „Remedium” oraz „Świat Problemów” z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” oraz Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Kalenica”. Koszt prenumeraty 3.087,00 zł.
- 10) Zlecono Ośrodkowi Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. Koszt szkolenia 790,00 zł.

W 2016 r. wykonanie wyniosło 688.474,61 zł. przy zakładanym planie 733.923,00 zł. co stanowi 93,81%.

W załączeniu sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

SPRAWOZDANIE
finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżonowie.

Lp	Temat	Plan w zł.	Wykonanie	%
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	33 160,00	33 160,00	100,00
1	Pomoc psychospołeczna wśród dzieci i młodzieży.	10 100,00	10 100,00	100,00
2	Prowadzenie terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu.	3 060,00	3 060,00	100,00
3	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta	20 000,00	20 000,00	100,00
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	6 500,00	6 500,00	100,00
1	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia (udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej).	6 500,00	6 500,00	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.	431 459,00	428 257,44	99,26
1.	Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów – zajęcia sportowe.			
1)	Szkoła Podstawowa nr 3	2 500,00	2 499,33	99,97
2)	Szkoła Podstawowa nr 5	8 000,00	7 978,26	99,73
3)	Szkoła Podstawowa nr 6	1 000,00	1 000,00	100,00
4)	Szkoła Podstawowa nr 9	10 500,00	10 480,00	99,81

Lp	Temat	Plan w zł.	Wykonanie	%
5)	Gimnazjum nr 1	10 000,00	9 999,91	100,00
6)	Zespół Gimnazjów nr 3	12 500,00	12 050,00	96,40
2.	Promocja zdrowego stylu życia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:			
1)	zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach tzw. Środowiskowych Sal Gimnastycznych	40 000,00	39 999,96	100,00
2)	organizowanie czasu wolnego w ramach Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych	30 000,00	29 814,64	99,38
3)	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiących integralny element całorocznej pracy z dziećmi w okresie ferii zimowych w tym:			
a	organizacje pozarządowe	4 700,00	4 700,00	100,00
b	jednostki podległe	20 150,00	20 437,85	101,43
4)	dożywanie dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych	87 000,00	86 244,00	99,13
3.	Przedszkola Publiczne i Niepubliczne w Dzierżoniowie „Rybka”	37 194,00	37 194,00	100,00
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie – „Młody Posejdon	91 000,00	89 893,64	98,78
5.	Szkoła Podstawowa nr 3 – Szkolne warsztatyprofilaktyczne: Przemoc boli - nie godzę się na agresję i przemoc w naszej klasie, szkole , w moim domu.	200,00	199,87	99,94
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 – Drugi elementarz, czyli program 7 kroków”.	560,00	559,87	99,98
7.	Szkoła Podstawowa nr 3 - Tydzień promocji zdrowia - konkurs plastyczny pn. "Jabłko zamiast papierosa".	200,00	200,00	100,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 6 - program profilaktyczny "Cukierki i magiczne kryształki”.	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp	Temat	Plan w zł.	Wykonanie	%
9.	Szkoła Podstawowa nr 9 – Socjoterapia	1 000,00	978,16	97,82
10.	Szkoła Podstawowa nr 9 – konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej	300,00	300,00	100,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 9 - Zajęcia profilaktyczno wychowawcze "Spójrz Inaczej".	1 260,00	1 257,66	99,81
12.	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Teatr Profilaktyczny.	10 800,00	10 800,00	100,00
13.	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Masz wybór"- program wczesnej profilaktyki uzależnień przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej.	500,00	500,00	100,00
14	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Nałogom mówię NIE"	500,00	500,00	100,00
15	Ośrodek Pomocy Społecznej - Program Profilaktyczny "Wedkarstwo moje hobby"	645,00	645,00	100,00
16	- OSiR - wynajem obiektów, opłata sędziów, obsługa turnieju oraz nagrody;	11 000,00	10 647,80	96,80
17.	Halowa Liga Piłki Nożnej klas II i III - wynagrodzenia dla opiekunów -nauczycieli uczniów biorących udział w rozgrywkach	14 000,00	13 427,49	95,91
18.	Ośrodek Sportu i Rekreacji - Wakacje na trzeźwo	20 400,00	20 400,00	100,00
19.	Upowszechnianie Kultury i Sportu poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki przeznaczonych dla dzieci najmłodszych.	5 150,00	5 150,00	100,00
20.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.	1 500,00	1 500,00	100,00
21.	Prowadzenie zajęć sportowych z elementami profilaktyki wśród dzieci najmłodszych wraz z dowozem na halę sportową.	7 900,00	7 900,00	100,00
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych służąca rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	134 600,00	134 595,00	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

Lp	Temat	Plan w zł.	Wykonanie	%
2	Festyny sportowo - profilaktyczne "Nowy rok szkolny bez nałogów"	1 200,00	1 200,00	100,00
3	Zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu innych środków oraz członków ich rodzin.	2 500,00	2 500,00	100,00
4	Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży połączone z nauką pływania i dożywiania	5 000,00	5 000,00	100,00
5	Zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wystąpieniem uzależnienia z Dzierżoniowa wraz z dożywianiem.	2 667,00	2 667,00	100,00
6	Prowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychologicznych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli, prowadzenie psychoedukacji młodzieży oraz ich rodziców, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz spotkań profilaktycznych w szkołach.	6 600,00	6 595,00	99,92
7	Zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wystąpieniem uzależnienia z Dzierżoniowa wraz z dożywianiem.	1 333,00	1 333,00	100,00
V	Pozostałe wydatki.	128 204,00	85 962,17	67,05
1	Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.	43 000,00	42 180,00	98,09
2	Delegacje służbowe i szkolenia członków MKRPA.	14 000,00	13 169,83	94,07
3	Koszty obsługi Komisji przez pracownika Urzędu	4 000,00	3 270,68	81,77
4	Koszty sporządzania wywiadów środowiskowych przez pracownika OPS dla Sądu Rejonowego Dzierżoniowie.	2 000,00	750,00	37,50
5	Koszty osobowe prowadzącego rozmowy interwencyjno - motywujące	3 200,00	2 400,00	75,00
6	Koszty osobowe osoby uczestniczącej w pracach grup roboczych działających w ramach Zespołu	6 300,00	2 997,00	47,57
7	Koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych	10 000,00	8 454,91	84,55

Lp	Temat	Plan w zł.	Wykonanie	%
8	Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza Miasta oraz wydatkiw tym: m. in. koszty materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłata internetowa, kampanie profilaktyczne.	45 704,00	12 739,75	27,87
	Koszty ogółem:	733 923,00	688 474,61	93,81

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU**PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W DZIERŻONIOWIE****W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.****I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności.**

1. W 2016 r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica w ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu otrzymał kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Warsztaty terapeutyczne oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały warsztaty i zajęcia terapeutyczne dla osób z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu oraz członków ich rodzin. W zajęciach udział wzięło 23 osoby. Zorganizowany został wyjazd na zlot trzeźwościowy do Lichenia, podczas którego, 22 osoby uczestniczyły w zorganizowanych przez Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie zajęciach terapeutycznych. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

II. 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 oraz socjoterapeutycznych.

1. *Zespół Gimnazjów nr 3* otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł. na realizację zadania pn. „Dopalacze nie żyj złudzeniami”. W ramach otrzymanego dofinansowania został przeprowadzony spektakl profilaktyczny „Autostrada do nieba” w wykonaniu teatru „Maska”. Celem spektaklu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków stosowania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmów powstawania uzależnienia. W spektaklu udział wzięło 460 uczniów. Zorganizowane zostało konserwatorium przeprowadzone przez założyciela Stowarzyszenia „Rap Pedagogia”, pana Dobromira Makowskiego, podczas którego, omawiane były problemy związane z agresją, cyberprzemocą, nietolerancją i antydyskryminacją, a także uzależnienia od internetu i środków odurzających. W spotkaniu udział wzięła cała społeczność szkolna. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowane zostały warsztaty pt. „Nie piję, nie ćпам, bo ...”, których celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz uświadomienie szkodliwości używania środków i substancji psychoaktywnych. W zajęciach wzięły udział klasy pierwsze i drugie. Zajęcia miały charakter warsztatowy, przez co stworzyły uczniom możliwość otwartej dyskusji na trudny, ale wciąż aktualny temat dopalaczy. Przyznane dofinansowanie wykorzystane zostało w 100%.
2. *Gimnazjum nr 1* – na realizację zadania „Moje boisko ORLIK 2012 – animator sportu” otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie realizowane było od kwietnia do grudnia 2016 r. W zajęciach, które odbywały się na Orliku uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym a także osoby dorosłe oraz seniorzy. W ramach zajęć zorganizowany został „Dziecięcy turniej Orlika o mistrzostwo klas pierwszych”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz medale. W czerwcu odbyły się zawody dla dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli. Na boisku Orlik odbyły się rozgrywki piłki nożnej rocznik 2007, w których to występowały takie drużyny jak: AKS Strzegom, UKS Lechia Dzierżoniów, AP Dzierżoniów, UKS Bielawa, Bielawa, AP Marcinowice, Orlik Ząbkowice, Nysa Kłodzko. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

3. *Zespół Gimnazjów nr 3* na realizację zadania *Moje boisko ORLIK 2012 – animator sportu* otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Realizacja zadania trwała od kwietnia do grudnia 2016 r. Na boisku Orlik odbywały się następujące zajęcia:

- 1) treningi piłki nożnej dla dziewczyn (rocznik 2008-2011) i chłopców (rocznik 2004-2011) zrzeszonych i nie zrzeszonych w klubach sportowych,
- 2) turnieje piłki nożnej dla dziewczyn i chłopców w różnych kategoriach wiekowych (finał powiatowy turnieju „Z podwórka na stadion o puchar TYMBARKU” ze względu na pogodę został przeniesiony do hali sportowej) oraz turniej piłki nożnej o Puchar Kauflandu dla chłopców rocznik 2006.
- 3) mecze piłki nożnej dla chłopców (w różnych kategoriach wiekowych, Żak-liga – rozgrywki dla chłopców rocznik 2006) i dorosłych (mecze zespołów amatorskich, osiedlowych, ulicznych oraz zakładowych),
- 4) testy piłkarskie dla najmłodszych, nabór do Szkołki Piłkarskiej UKS Lechia Dzierżoniów,
- 5) festyny rodzinne,
- 6) wakacyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne promujące zdrowe odżywianie oraz sportowy tryb życia oraz turnieje zespołów niezrzeszonych.

Przez okres dziewięciu miesięcy z boiska piłkarskiego Orlika korzystało 14800 osób, co daje średnio na miesiąc 1645 osób, przede wszystkim były to dzieci szkół podstawowych, które stanowiły około 65% wszystkich uczestników. Pozostałe 35% stanowili dorośli oraz młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna. Zdecydowaną większość stanowili chłopcy około 90%. Impreza organizowana przez animatora, która zgromadziła największą liczbę uczestników to turniej Kufland Cup 2016 (zgromadził 80 zawodników i podobną liczbę kibiców) oraz Finał Powiatowy turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar TYMBARKA, w którym uczestniczyło 120 zawodniczek i zawodników. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.

4. *Program kształtowania zdrowego stylu życia bez używek*. Na realizację tego zadania został rozpisany konkurs i w wyniku jego rozstrzygnięcia Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał dotację w wysokości 5.400,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowany został turniej zastępów w Srebrnej Górze. Zwycięzcą trzydniowych zmagani został zastęp „Rudy” z 39 DSH „Enigma”. W trakcie zajęć harcerze sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z technik harcerskich, kreatywności oraz orientacji na mapie. W zajęciach udział wzięło ok. 70 harcerzy. Przyznane dofinansowanie wykorzystane zostało w 100%.
5. W ramach realizacji programu *„Nie piję, nie biorę, nie palę ,bo..”*, został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs, w ramach którego przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 1.400,00 zł. dla *Towarzystwa Przyjaciół Dzieci*. W ramach otrzymanych środków zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe, konkurs profilaktyczny oraz spektakl o tematyce dotyczącej uzależnień. Dzieci dowiedziały się jak być osobą asertywną, jak mówić „Nie” oraz jak reagować na zagrożenia ze strony osób uzależnionych. W czasie prowadzonych zajęć odbywały się pogadanki na temat szkodliwości wpływu na zdrowie papierosów, alkoholu oraz innych używek. W zajęciach udział brało 15 dzieci. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
6. *Działania edukacyjno-zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii*. W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Działania edukacyjno-zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii w 2016 r.” przyznano Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi dotację w wysokości 1.000,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowany został konkurs plastyczny pn. „Každy nałóg wrogiem zdrowia”. W konkursie plastycznym udział wzięło 30 dzieci z Dzierżoniowa. W ramach realizowanego zadania dzieci dowiedziały się, jakie niebezpieczeństwa dla zdrowia wynikają z nadużywania alkoholu oraz palenia papierosów. Zorganizowane zostały na sali gimnastycznej w I LO w Dzierżoniowie odbyły się zajęcia sportowe, w których uczestniczyło 30 dzieci z dzierżoniowskich szkół

podstawowych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami, słodyczami oraz wyprawkami szkolnymi. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

III. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1. *Zajęcia socjoterapeutyczne.* Na realizację tego zadania został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs, w którym przyznano dotację w wysokości 2.600,00 zł. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W ramach przyznanych środków zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe i socjoterapeutyczne, które odbywały się w każdą środę od godz. od godz. 15.30 – 18.00. Głównym celem zajęć było kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju w taki sposób aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia w rozwiązywaniu problemów, których dostarcza mu życie. Zajęcia były prowadzone 1 raz w tygodniu przez 2 godziny. W zajęciach uczestniczyło średnio ok. 15 dzieci w wieku od 7 lat do 10 lat, ponadto 2 dzieci objętych zostało terapią indywidualną. Działania skierowane były do grupy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych uzależnieniami z zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%.
3. *Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków.* Na realizację zadania został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs, w którym przyznano dotację w wysokości 2.400,00 zł. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Kalenica”. W ramach otrzymanego dofinansowania prowadzony był punkt konsultacyjno – informujący dla osób mieszkańców Dzierżoniowa uzależnionych od narkotyków. W trakcie realizowanego zadania opieką objęto 8 osób uzależnionych od narkotyków, z których dwie osoby ukończyły terapię podstawową. Pozostałe osoby oczekiwały na miejsce w Ośrodku Leczenia Odwykowego. Przeprowadzonych zostało 30 rozmów motywujących oraz udzielono 40 porad osobom współuzależnionym. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%. W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania pn. Warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków oraz członków ich rodzin przyznana została dotacja w wysokości 3.000,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiona została literatura fachowa oraz zorganizowane zostały warsztaty terapeutyczne i zajęcia grup wsparcia, w których to uczestniczyli członkowie rodzin osób uzależnionych jak również osoby uzależnione (20 osób). Przeprowadzone zostały również warsztaty rodzinne, w których udział wzięło 14 osób. Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.
3. Realizacja autorskiego programu pn. „Kształtowanie poprzez muzykoterapię zdrowych wzorców życia wolnego od narkotyków”. Na realizację autorskiego programu pn. „Kształtowanie poprzez muzykoterapię zdrowych wzorców życia wolnego od narkotyków” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł. Zajęcia realizowane były w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Podstawowej nr 9 wg ustalonego z dyrektorami szkół harmonogramu zajęć. Prowadzenie warsztatów z elementami muzyki miały na celu:
 - przekształcenie szkodliwych mechanizmów na bardziej wartościowe,
 - wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
 - dostarczenie uczestnikowi estetycznych wrażeń płynących z muzyki,
 - usunięcie napięcia psychofizycznego,
 - naukę technik odreagowania stresu poprzez muzykę,
 - naukę satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające,
 - ukazanie konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi,

- redukcję lęku i agresji poprzez odpowiednio dobraną muzykę.

Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane w 25% z uwagi na fakt konieczności przerwania przez Pana Krzysztofa Witkowskiego z powodów osobistych, dalszej realizacji warsztatów. W związku z powyższym zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy w części dotyczącej nie zrealizowanego zadania.

4. Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki oraz osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza.

W 2016 r. nie zostały złożone żadne wnioski przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki oraz osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza o przyznanie dofinansowania na realizację zadań profilaktycznych.

W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło 47.300,00 zł. przy zakładanym planie 63.000,00 zł. co stanowi 75,08%.

W załączeniu sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.

SPRAWOZDANIE
finansowe za okres od 01.01.2016r. do 30.12.2016 r.
z realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Dzierżoniowie.

Lp	Temat	Plan	Wykonanie	%
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności.	6 000,00	6 000,00	100,00
1	Warsztaty terapeutyczne oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności.	6 000,00	6 000,00	100,00
II	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.	30 300,00	30 300,00	100,00
1	Gimnazjum nr 1 - Dopalacze - nie żyj złudzeniami	2 500,00	2 500,00	100,00
2	Gimnazjum nr 1 - Moje boisko ORLIK - animator sportu".	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Zespół Gimnazjów nr 3 - "Moje boisko ORLIK 2012" - animator sportu.	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek.	5 400,00	5 400,00	100,00
5	Realizacja programu - "Nie piję, nie biorę, nie p[alę, bo..."	1 400,00	1 400,00	100,00
6	Realizacja programu- Działania edukacyjno - zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii.	1 000,00	1 000,00	100,00
III	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.	26 700,00	11 000,00	41,20
1	Zjecia socjoterapeutyczne.	2 600,00	2 600,00	100,00

Lp	Temat	Plan	Wykonanie	%
2	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków.	2 400,00	2 400,00	100,00
3	Kontynuacja autorskiego programu pn. "Kształtowanie poprzez muzykoterapię zdrowych wzorców życia wolnego od narkotyków".	6 000,00	6 000,00	100,00
4	Rezerwa na zadania zgłaszane przez instytucje, stowarzyszenia, jednostki oraz osoby fizyczne akceptowane przez Burmistrza	15 700,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem	63 000,00	47 300,00	75,08

Obrót mieniem komunalnym w 2016r.

Stan mienia komunalnego Dzierżoniowa na 31 grudnia 2016 roku wynosił 822,74 ha zaś na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł 827,4 ha.

Przyjmując, że szacunkowa średnia wartość gruntu za 1 m² wynosi około 38,97 zł., to obecna wartość nieruchomości gruntowych kształtuje się w kwocie 320 620 800,00 zł.

W 2016r. ogólna powierzchnia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów zmniejszyła się o 2,7 ha. Powodem zmniejszenia się powierzchni terenów rolnych jest sprzedaż działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Jednocześnie w procesie komunalizacji Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła prawo własności gruntów o łącznej powierzchni 4,9230 ha. Również Gmina Miejska Dzierżoniów w 2016r. nabyła działki od PKP S.A. o łącznej 0,4 ha. z przeznaczeniem na Zintegrowane Centrum Pasażersko-Przeładkowe oraz od Powiatu Dzierżoniowskiego działki z przeznaczeniem pod modernizację drogi gminnej o łącznej powierzchni 0,5 ha.

W 2015r. sprzedano nieruchomości należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów w trybie przetargu:

- działkę zabudowaną nr 255/10 obręb Centrum,
- działki niezabudowane nr 93/8 i 94/9 obręb Zachód,
- działkę niezabudowaną nr 173/42 obręb Centrum,
- działkę niezabudowaną nr 248/30 obręb Zatorze,
- działkę niezabudowaną nr 920/40 obręb Dolny,
- działkę niezabudowaną 288/7 obręb Centrum,

Łączny dochód ze sprzedaży działek w trybie przetargowym wyniósł 2 857 360 zł. netto.

W 2016r. Gmina Miejska nabyła od osoby fizycznej w wyniku zamiany nieruchomości stanowiącą m.in. działkę 591/2 obręb Dolny, którą jednocześnie aktem notarialnym Rep. A. 7896/2016 przekazała aportem na rzecz Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W zamian za wniesiony aport Gmina Miejska objęła 210 udziałów w spółce o wartości 1000 zł. każdy.

W drodze przetargu w 2016 roku sprzedano niżej wymienione lokale:

użytkowe – Świdnicka 51A,

- Krasickiego 63A,
- Miodowa 18A/A

mieszkalne – Rynek 53/3,

- Kilińskiego 25/6,
- Kościuszki 2/3
- Wrocławska 23/6,

Łączna kwota za sprzedaż w/w lokali wynosi 374 000,00 zł. netto

W 2016r. 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 2016 roku całkowity dochód ze sprzedaży majątku Gminy wyniósł 4 633 809,95 zł, w tym: ze sprzedaży środków transportowych (autobus) będący w posiadaniu SP 9 – 5 200 zł

**DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIASTA
- WIECZYSTE UŻYTKOWANIE dane na 2016r.-**

Właściciel	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia
Skarb Państwa	Gmina Miejska Dzierżoniów	5,63 ha

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2016r.

1. Przedmieście

Grunty budowlane	-	26,7335*
Grunty rolne	-	87,6739
Grunty pod drogami i ulicami	-	22,0956
Grunty pod wodami	-	1,0964
Grunty zadrzewione	-	0,0588
Nieżytki	-	0,2716
Razem	-	137,9298

2. Nowe Miasto

Grunty budowlane	-	63,1438
Grunty rolne	-	96,6065
Grunty pod drogami i ulicami	-	25,4933
Grunty zadrzewione	-	1,1469
Razem	-	186,3905

3. Dolny

Grunty budowlane	-	37,3845
Grunty rolne	-	172,3597
Grunty pod drogami i ulicami	-	34,1810
Grunty pod wodami	-	0,0136
Grunty zadrzewione	-	3,1325
Nieżytki	-	0,1781
Razem	-	247,2494

4. Centrum

Grunty budowlane	-	70,4345
Grunty rolne	-	0,6333
Grunty pod drogami i ulicami	-	25,7597
Grunty pod wodami	-	0,0050
Razem	-	96,8325

5. Zachód

Grunty budowlane	-	1,2412
Grunty rolne	-	28,8807
Grunty pod drogami i ulicami	-	7,6954
Grunty pod wodami	-	0,8462
Razem	-	38,6635

6. Zatorze

Grunty budowlane	-	30,7713
Grunty rolne	-	73,9031
Grunty pod drogami i ulicami	-	10,7218
Grunty zadrzewione	-	0,1349
Nieżytki	-	0,1407
	Razem -	115,6718
Wszystkie obręby	-	822,7375

* powierzchnia podana w ha

UDZIAŁY I AKCJE NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY							OGÓLEM UDZIAŁY Ilość	OGÓLEM UDZIAŁY .zł
		Finansowy			Rzeczowy					
		ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł			
1	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego									

AKCJE		
ilość udziałów	cena jednostkowa	Razem zł
akcje serii A		
25	1 000,00	25 000,00

OGÓLEM UDZIAŁY I AKCJE		
ilość/data objęcia	Wartość w zł	
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	
		600	1 000,00	600 000,00				600	600 000,00	
		300	1 000,00	300 000,00				300	300 000,00	
		własność lokalu użytkowego								
		15	1 000,00	15 000,00				15	15 000,00	
	Własność 2 lokali niemieszkalnych ul.Słoneczna 1									
			202	1 000,00	202 000,00		202	202 000,00		
	RAZEM DZBM	900		900 000,00	543		543 000,00	1 443	1 443 000,00	

326	5-10-2004	326 000,00
600	2-11-2005	600 000,00
300	27-12-2006	300 000,00
15	21-08-2012	15 000,00
202	22-12-2016	202 000,00
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	
		działki gruntu								
					1070	1 000,00	1 070 000,00		1070	1 070 000,00

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
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

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY							AKCJE			OGÓLEM UDZIAŁY I AKCJE								
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓLEM UDZIAŁY Ilość	OGÓLEM UDZIAŁY zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	Razem zł	ilość/data objęcia		Wartość w zł					
		ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł													
					82	1 000,00	82 000,00	82	82 000,00				82	17-05-2006	82 000,00					
					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	27-04-10	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	24-03-14	140 000,00					
					działki gruntu-obręb Dolny Nr 592, 593/2, 595/4, 601/5, 594/2, 1378/2															
					1578	1 000,00	1 578 000,00	1578	1 578 000,00				1 578	28-12-15	1 578 000,00					
					działka gruntu nr 591/2 obręb Dolny															
					210	1 000,00	210 000,00	210	210 000,00				210	22-12-16	210 000,00					
	RAZEM DTBS	6 534		6 534 000	3 273		3 273 000	9 807	9 807 000				9 807		9 807 000					
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															
													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					
					80 686	500,00	40 343 000,00	80 686	40 343 000,00				95	23-01-2006	47 500,00					

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY							AKCJE			OGÓLEM UDZIAŁY I AKCJE								
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓLEM UDZIAŁY Ilość	OGÓLEM UDZIAŁY .zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	Razem zł	ilość/data objęcia		Wartość w zł					
		ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł													
6	Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o Dzierżoniów														-2 326	27-06-2006	-1 163 000,00			
																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	27-01-15	109 500		
			273	500,00	136 500,00				273	136 500,00						273	10-12-15	136 500		
	228	500,00	114 000,00				228	114 000,00						228	3-11-16	114 000				
				Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej																
				349	500,00	174 500,00	349	174 500,00						349	20-12-10	174 500,00				
	Razem WiK	16 080		8 040 000,00	81 158		40 579 000,00	97 238	48 619 000,00					97 238		48 619 000,00				
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
			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		

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY							OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM UDZIAŁY .zł
		Finansowy			Rzeczowy					
		ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł			
		13	2 000,00	26 000,00				13,00	26 000,00	
	RAZEM FPK	341		682 000,00				341,00	682 000,00	

AKCJE		
ilość udziałów	cena jednostkowa	Razem zł

OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE		
ilość/data objęcia		Wartość w zł
13	29-06-2016	26 000,00
341		682 000,00

8	INWEST-PARK DEVELOPMENT Sp.zoo Walbrzych				Działki gruntu-obręb Zachód				
					188	10 000,00	1 880 000,00	188	1 880 000,00
					Działki gruntu-obręb Dolny				
				262	10 000,00	2 620 000,00	262	2 620 000,00	
	RAZEM INVEST PARK				450		4 500 000,00	450	4 500 000,00
	Ogółem	23 877		16 376 000,00	86 059		55 245 000,00	109 936	71 621 000,00

125		35 000,00

188	18-03-2008	1 880 000,00
262	15-06-2009	2 620 000,00
450		4 500 000,00
110 061		71 656 000,00

**SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU MIASTA POCHODZĄCYMI Z
OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2016 r.**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku wyniosły 63 012,29 zł. W tym okresie poniesiono następujące wydatki związane z ochroną środowiska:

- 1) wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych – wydatki związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta – 12 338,62 zł;
- 2) wydatki na edukację ekologiczną związane z prowadzeniem działań ekologicznych na terenie miasta m. in. organizacją konkursów ekologicznych i innych przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska – 18 384,95 zł;
- 3) dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w ramach "Programu Małych Ulepszeń" – 32 288,72 zł.

**TABELARYCZNE SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU MIASTA
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH**

Wyszczególnienie	PLN
<i>DOCHODY</i>	63 012,29
wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)	63 012,29
<i>WYDATKI</i>	63 012,29
zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych – wydatki związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta (rozd. 90004 - wydatki bieżące)*	12 338,62
edukacja ekologiczna – wydatki związane z prowadzeniem działań ekologicznych na terenie miasta m. in. organizacja konkursów ekologicznych i innych przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (rozd. 90095 - wydatki bieżące)	18 384,95
dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w ramach "Programu Małych Ulepszeń" (rozd. 90095 – wydatki inwestycyjne)	32 288,72

INFORMACJA O DŁUGU MIASTA NA 31.12.2016 roku

Na dzień 31.12.2016 roku zadłużenie Miasta wyniosło 43 760 829,10 zł, z tego:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 25 047 451,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 107 860,00 zł;
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 16 520 000,00 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” – 2 072 000 zł (kwota zwiększy udziały Miasta w Spółce WiK);
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego OSiR – 13 518,10 zł.

co stanowi 38,44% dochodów wykonanych na koniec roku.

Ponadto na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania niewymagalne budżetu wyniosły 4 285 169,29 zł.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżonowie za 2016 rok.

Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016	Wykonanie za 2016
PRZYCHODY RAZEM	1 362 092,00	1 362 092,35	100%
Dotacje	1 285 000,00	1 285 000,00	100%
Dotacja z budżetu Miasta Dzierżonów	1 285 000,00	1 285 000,00	100%
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżonowskiego	120 000,00	120 000,00	100%
Przychody własne	77 092,00	77 092,35	100%
Przychody z własnej działalności	44 812,00	44 812,35	100%
Darowizny	5 280,00	5 280,00	100%
Dotacja z budżetu Miasta Dzierżonów (z Programu antyalkoholowego)	1 500,00	1 500,00	100%
Dotacja z budżetu Miasta Dzierżonów (celowa na remont podłogi w Czytelni)	21 000,00	21 000,00	100%
Dotacja z Uniwersytetu Wrocławskiego na organizację DFN	5 000,00	5 000,00	100%
Pozostałe przychody (z Biblioteki Narodowej)	27 000,00	27 000,00	100%

Opis dotyczący przyczyn niższego lub wyższego wykonania w stosunku do planu:

Pozyskane zostały dotacje na remont podłogi w Czytelni (Rynek), na realizację programu antyalkoholowego, na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, na zakup nowości wydawniczych, oraz pozyskane zostały darowizny na "pomnik książki"

Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016	Wykonanie za 2016
Koszty	1 355 239,00	1 355 233,00	100%
Koszty utrzymania instytucji	195 839,00	195 833,60	100%
Zużycie materiałów i energii	104 566,00	104 564,12	100%
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	56 339,00	56 338,44	100%
Zakup artykułów biurowych, środków czystości	27 558,00	27 557,25	100%
Pozostałe zakupy	3 250,00	3 250,00	100%
Wypożyczenie	17 419,00	17 418,43	100%
Usługi obce	86 191,00	86 188,74	100%
Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	12 374,00	12 373,67	100%
Usługi komunalne	3 017,00	3 016,68	100%
Usługi pocztowe i bankowe	3 231,00	3 230,63	100%
Monitorowanie	1 910,00	1 909,08	100%
Usługi remontowe	58 859,00	58 858,68	100%
w tym z dotacji celowej	21 000,00	21 000,00	0%
Pozostałe usługi, umowy o dzieło i zlecenie	6 800,00	6 800,00	100%
Podatki i opłaty	2 168,00	2 168,00	100%
Pozostałe opłaty i podatki	2 168,00	2 168,00	100%
Pozostałe koszty	2 762,00	2 761,24	100%
Delegacje i inne świadczenia pracownicze, ubezpieczenia	2 762,00	2 761,24	100%
Amortyzacja	152,00	151,50	100%
Koszty i wydatki dotyczące działalności statutowej	155 970,00	155 969,59	100%
Zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	76 411,00	76 410,59	100%
Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalna i edukacyjna	38 286,00	38 286,00	100%
Zakup materiałów	6 000,00	6 000,00	100%
Zakup usług	20 000,00	20 000,00	100%
Umowy zlecenia i o dzieło	12 075,00	12 075,00	100%
ZAİKS	-	-	0%
szkolenia	3 198,00	3 198,00	100%
Koszty wynagrodzeń	1 003 430,00	1 003 429,81	100%
Koszty wynagrodzeń i pochodne	1 003 430,00	1 003 429,81	100%
wynagrodzenia	829 516,00	829 515,93	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP	149 914,00	149 913,88	100%
Pozostałe świadczenia (świadczenia urlopowe)	24 000,00	24 000,00	100%

Opis dotyczący przyczyn niższego lub wyższego wykonania w stosunku do planu:

Wykonane zostały następujące prace "pomnik książki" z okazji jubileuszu 70-lecia MPBP, roboty malarskie po zalaniu stropu (Czytelnia), roboty dekarские (Filia) i projekt wymiany oświetlenia w Wypożyczalni (Rynek).

stan należności:

Należności z tytułu VAT
w tym wymagalnych 7 982,00
0,00

stan zobowiązań:

Zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników na koniec grudnia 2016 r.
w tym wymagalnych 45 046,82
0,00

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suda

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Jadwiga Horanin

58-200 DZIERŻONIÓW
HP 882-210-84-89, Regon 021519119

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie za 2016 rok w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	520008,00	520008,18	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	11287,00	11286,69	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5993,00	5992,81	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	5130,00	5130,17	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	164,00	163,71	99,82%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	508721,00	508721,49	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501000,00	501000,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	3398,00	3398,00	100,00%
2.4.	Darowizny	4323,00	4323,49	100,01%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	534325,00	534325,62	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	520333,00	520334,18	100,00%
1.1.	Amortyzacja	8230,00	8230,24	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	64047,00	64047,03	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	8333,00	8333,38	100,00%
1.2.2.	zużycie energii	29514,00	29513,92	100,00%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	5166,00	5165,62	99,99%
1.2.4.	zakup wyposażenia	11473,00	11473,01	100,00%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	2208,00	2207,72	99,99%
1.2.6.	pozostałe zakupy	4658,00	4657,93	100,00%
1.2.7.	zakup wydawnictw	2695,00	2695,45	100,02%
1.3.	Usługi obce, w tym:	35446,00	35445,67	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw (w tym umowy o dzieło, renowacja zabytków)	14032,00	14032,47	100,00%
1.3.2.	usługi telefoniczne	4241,00	4239,69	99,97%
1.3.3.	usługi komunalne	3435,00	3435,47	100,01%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	638,00	638,15	100,02%
1.3.5.	usługi monitorowania	1560,00	1560,00	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe	1828,00	1827,70	99,98%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	6795,00	6795,12	100,00%
1.3.8.	druk wydawnictw	2917,00	2917,07	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	4240,00	4240,40	100,01%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	320533,00	320533,31	100,00%
1.5.1.	pracowników	298626,00	298625,81	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	21907,00	21907,50	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	78872,00	78872,65	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	63263,00	63263,41	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	7680,00	7680,29	100,00%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	7929,00	7928,95	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16209,00	16208,51	100,00%

1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-7244,00	-7243,63	99,99%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	13992,00	13991,44	100,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	-14317,00	-14317,44	100,00%
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	-14317,00	-14317,44	100,00%
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6350,00	6350,00	100,00%
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	6350,00	6350,00	100,00%
1.1.	dotacje na zakup serwera	6350,00	6350,00	100,00%
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

- Stan należności ogółem na :
 - początek okresu 4.150,00
 - koniec okresu 4.743,00
 - w tym wymagalne 0,00
- Stan zobowiązań ogółem na:
 - początek okresu 4.035,19
 - koniec okresu 17.789,28
 - w tym wymagalne 0,00
- Stan środków pieniężnych na:
 - początek okresu 22.772,09
 - koniec okresu 6.828,60
- Stan zatrudnienia 9
(na dzień 31-12-2016 w przeliczeniu na osoby)

Zwiększenie wartości eksponatów o kwotę 6.802,99 zł.

Zakup środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 7.150,00 zł.

Likwidacja lub przekazanie wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 25.491,54 zł.

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy *Dorota Zyta*

.....
DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa
Dyrektor *Henryk Smolny*

Dzierżoniów, 27-02-2017
Miejscowość, data

Specyfikacja

1. Należności	4.743,00
- Urząd Skarbowy – VAT bieżący	4.503,00
- Ogrody od A do Z	240,00
2. Zobowiązania	17.789,28
- ZEC sp zo.o. - energia ciepła	4.017,44
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.025,00
- ZUS składki	10.746,84
- pracownik	1.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Żyła
Dorota Żyła

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa
Henryk Smolny
Henryk Smolny

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie za 2016 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3300365,00	3300364,82	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	885365,00	885364,72	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	805299,00	805298,48	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	78946,00	78945,77	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	1120,00	1120,47	100,04%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	2415000,00	2415000,10	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa i UE	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2255990,00	2255990,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	151290,00	151290,00	100,00%
2.4.	Darowizny	7720,00	7720,10	100,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM	3535743,00	3535742,48	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3526994,00	3526993,20	100,00%
1.1.	Amortyzacja	126141,00	126141,21	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	313905,00	313904,39	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów i towarów	19200,00	19199,50	100,00%
1.2.2.	zużycie energii	27037,00	27037,53	100,00%
1.2.3.	zużycie gazu	93240,00	93239,88	100,00%
1.2.4.	zakup paliwa	2894,00	2893,97	100,00%
1.2.5.	środki czystości	6024,00	6023,96	100,00%
1.2.6.	artykuły biurowe, prenumerata	32200,00	32199,54	100,00%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	102347,00	102346,89	100,00%
1.2.8.	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	30963,00	30963,12	100,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	1194312,00	1194311,95	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	814251,00	814251,18	100,00%
1.3.2.	usługi obce -ara	88251,00	88250,89	100,00%
1.3.3.	usługi telefoniczne	7980,00	7979,53	99,99%
1.3.4.	usługi komunalne	12449,00	12448,69	100,00%
1.3.5.	usługi pocztowe i bankowe	6147,00	6147,24	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe	126000,00	126000,00	100,00%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	139234,00	139234,42	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	141139,00	141138,64	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1461944,00	1461943,72	100,00%
1.5.1.	pracowników	1039264,00	1039263,72	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	37724,00	37724,00	100,00%
1.5.3.	umowy instruktorów ARA	156114,00	156114,00	100,00%
1.5.4.	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	228842,00	228842,00	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	236995,00	236995,13	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	193542,00	193542,00	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	23519,00	23519,47	100,00%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	19934,00	19933,66	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	59017,00	59016,75	100,00%

1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-6459,00	-6458,59	99,99%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	8649,00	8649,00	100,00%
3.	Koszty finansowe	100,00	100,28	100,28%
III.	WYNIK BRUTTO	-235378,00	-235377,66	100,00%
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	-235378,00	-235377,66	100,00%
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00%
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

- Stan należności ogółem na :
 - początek okresu 103.880,96
 - w tym wymagalne 75.728,27
 - koniec okresu (wykazane w wartości brutto) 80.631,15 (odsetki 1.682,55)
 - w tym wymagalne 74.118,36
- Stan zobowiązań ogółem na:
 - początek okresu 11.949,44
 - w tym wymagalne 0,00
 - koniec okresu 84.996,36
 - w tym wymagalne 0,00
- Stan środków pieniężnych na:
 - początek okresu 76.298,29
 - koniec okresu 8.212,64
- Stan zatrudnienia 22

Zakup ze środków własnych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 40.180,86 zł.

Likwidacja lub przekazanie wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 60.370,27 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy

Dzierżoniów, 27-02-2017

Miejscowość, data

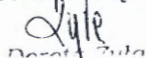
DYREKTOR
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

.....
Krzysztof Tokarski
Dyrektor

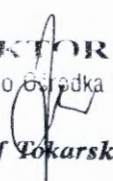
Specyfikacja

I. Należności	80.631,15
- SOBET S.A. (wymagalne 70.218,53 odsetki 1.501,82)	71.720,35
- MZKS LECHIA (wymagalne 29,60)	29,60
- KIP BRACHIA S.A.	1.884,22
- Tempo Finanse sp z o.o.	531,52
- KinAds (wymagalne 2.091,00 odsetki 30,78)	3.536,28
- Dolnośląskie Centrum Szkoleń i Tłumaczeń (wymagalne 279,24 odsetki 60,67)	339,91
- KW Kandydata na Prezydenta RP Korwin (wymagalne 653,13 odsetki 66,53)	719,66
- PW EWELIN (wymagalne 669,74 odsetki 22,75)	692,49
- GATHO M. Łużyński (wymagalne 177,12)	177,12
- ECO Ekologiczne Centrum Odzysku sp z o.o.	1.000,00
2. Zobowiązania (niewymagalne)	84.996,36
- Spółdzielnia Usługowa ODRA	464,94
- Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.	575,89
- EDYTOR	12.867,83
- ROAD	43,74
- BHP Karol Cichacki	307,50
- WARNER BROSS ENTERTAINMENT POLSKA SP Z O.O.	373,65
- Mała Gastronomia – Handel W. Knyt	1.460,00
- ZAiKS	110,70
- UNITED INTERNATIONAL PICTURES SP Z O.O.	1.388,31
- GAZ-SERWIS W. Zych	2.952,00
- CPS M. Tęcza-Stanisław	200,00
- Urząd Dozoru Technicznego w Wałbrzychu	650,00
- Ślusarstwo I. Biernacki	110,70
- PUHP BARO LASER	307,50
- AKLIMA SERWIS SJ	3.075,00
- SIKOR SERWIS	2.055,00
- PRO FAMILIA SP Z O.O.	765,00
- NEXT FILM sp z o.o.	401,28
- KADET M. Fiałkiewicz	246,00
- PPH BAGSTAR	502,54
- JULITEX	405,00
- GetFresh sp z o.o.	167,16
- DAGNA LAGOON	75,30
- PPHU STRELICJA D. Gacek	80,00
- US – pdof	15.065,00
- ZUS składki	40.346,32
3. Środki pieniężne	8.212,64
- na rachunku bankowym	2.831,07
- gotówka w kasie	5.381,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA



 DYREKTOR
 Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury


 Krzysztof Tokarski

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 2016, poz. 1870 z późniejszymi zmianami). W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r. 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			
				2016	2017	2018	2019
1	Projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	Plan na 01.01.2016	0	0	0	0	0
		Plan na 31.12.2016	753 835	59 666	39 550	158 000	496 619
2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	Plan na 01.01.2016	15 000 000	470 000	8 000 000	6 495 000	
		Plan na 31.12.2016	19 217 387	766 569	7 297 479	11 140	
3	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Plan na 01.01.2016	0	0	0	0	0
		Plan na 31.12.2016	75 000	6 000	20 000	30 000	19 000
4	Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżonowie w latach 2016-2018	Plan na 01.01.2016	872 820	193 960	436 410	242 450	
		Plan na 31.12.2016	919 754	374 791	350 333	194 630	
5	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	Plan na 01.01.2016	710 043	213 013	71 004		
		Plan na 31.12.2016	710 043	213 013	71 004		
6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	Plan na 01.01.2016	3 200 000	1 300 000	1 900 000		
		Plan na 31.12.2016	1 978 576	1 178 576	800 000		
7	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	Plan na 01.01.2016	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2016	1 494 420	8 000	776 420	710 000	
8	Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniewa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	Plan na 01.01.2016	0	0	0	0	
		Plan na 31.12.2016	3 655 610	95 610	5 000	3 555 000	
9	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	Plan na 01.01.2016	0	0	0	0	0
		Plan na 31.12.2016	15 642 614	58 487	160 000	8 239 500	7 184 627
10	Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	Plan na 01.01.2016	0	0	0		
		Plan na 31.12.2016	6 923 002	69 950	6 853 052		
11	Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	Plan na 01.01.2016	0	0	0		
		Plan na 31.12.2016	26 897	7 897	19 000		

12	Zakup kanalizacji deszczowej	Plan na 01.01.2016	0	0	0	0	0
		Plan na 31.12.2016	221 409	71 409	50 000	50 000	50 000
13	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	Plan na 01.01.2016	9 083 960	114 000	82 410*	82 410*	82 410*
		Plan na 31.12.2016	10 112 000	114 000	126 000*	126 000*	126 000*

* splaty pożyczki zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizację na realizację zadań wchodzących w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I” – do 2032 r.

Tabela nie uwzględnia przedsięwzięć, z których Rada zrezygnowała w trakcie roku oraz przedsięwzięć, których finansowa realizacja przewidziana jest na lata przyszłe.

W tabeli poniżej przedstawiono planowane i zrealizowane w 2016 r. poszczególne przedsięwzięcia, w tym:

Tabela nr 2

l.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1.	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, w tym:	826 235,00	822 356,85	99,53
1)	Projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	59 666,00	55 787,85	93,50
2)	Regionalne Centrum Przesiadkowe	766 569,00	766 569,00	100,00
2.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:	2 197 733,00	2 058 668,94	93,67
1)	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	6 000,00	0,00	0,00
2)	Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2016-2018	374 791,00	355 825,12	94,94
3)	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	213 013,00	213 013,00	100,00
4)	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 178 576,00	1 124 335,31	95,40
5)	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	8 000,00	7 208,47	90,11
6)	Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	95 610,00	95 610,00	100,00
7)	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	58 487,00	0,00	0,00
8)	Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	69 950,00	69 950,00	100,00
9)	Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	7 897,00	7 896,60	99,99
10)	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	114 000,00	114 000,00	100,00
11)	Zakup kanalizacji deszczowej	71 409,00	70 831,04	99,19

Najwyższy wskaźnik wykonania przedsięwzięć ujętych w WPF na 2016 r. dotyczył *wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe* i wyniósł 93,67% planu na 2016 - w ramach planowanych nakładów w kwocie 2 197 733,00 zł wydatkowano 2 058 668,94 zł., z czego większość dotyczyła wydatków majątkowych, które zrealizowano w kwocie 1 489 831,42 zł, tj. 72,37% łącznie wykonanych wydatków w ramach tych przedsięwzięć.

Natomiast wskaźnik realizacji *programów, projektów lub zadań związanych 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* wyniósł 99,53 % - z łącznych nakładów zaplanowanych na poziomie 826 235,00 zł wydano 822 356,85 zł.

Opis poszczególnych przedsięwzięć o charakterze wieloletnim, w tym stopień zaawansowania zadań zgodnie z tabelą nr 1 przedstawia się następująco:

1. „projekt badawczo-rozwojowy *"EENSULATE"* nr 723868 – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie. Rezultatem projektu będzie wymiana obecnych podwójnie przeszklonych, przejrzystych komponentów w istniejących budynkach na podwójnie przeszklone elementy VIG. Dysponując jednocześnie najlepszymi osiągnięciami techniki dla potrójnych elementów oszklenia: co najmniej 30% oszczędności na wadze i zużyciu materiału i oczekując 25% oszczędności na cenie. Głównym Beneficjentem projektu jest firma D'Appolonia SPA mająca swoją siedzibę we Włoszech, Via San Nazaro 19, 16145 Genova. Partnerami projektu są firmy prywatne, instytucje publiczne, uniwersytety: łącznie 14 partnerów. Wyprodukowane w ramach projektu EENSULATE okna oraz inteligentna pianka zostaną zainstalowane w dwóch budynkach użyteczności publicznej jako demonstracyjnych w Dzierżoniowie:

- 1) Budynek Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie, ul. Generała Sikorskiego 2, Sikorskiego 2, powierzchnia szklanej fasady – 500 m².
- 2) Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30, ilość wymienionych okien – 28 sztuk.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 6 676 229 EUR, w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów 163 750 EUR. Wysokość dofinansowania dla gminy wynosi 100%.

Projekt został podzielony na 7 pakietów roboczych oznaczonych „WP” i będzie realizowany przez 42 miesiące od sierpnia 2016 r. do stycznia 2020 r.

Gmina Miejska Dzierżoniów, jako partner, do projektu przystąpiła w 2016 roku. W sierpniu 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Komisją Europejską.

W kolejnych latach 2017-2019, projekt przewiduje przeprowadzenie prac projektowych oraz montaż szklanej fasady oraz okien w wyżej wymienionych budynkach. Planowane w poszczególnych latach wydatki będą wynosić:

2016r. - 59 666 zł,

2017r. - 39 550 zł,

2018r.- 158 000 zł,

2019r.- 496.619 zł.

Łączne nakłady: 753 835 zł

Dofinansowanie projektu stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

2. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe* - Inwestycja kontynuowana z 2015 roku. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, został złożony na początku września 2016 roku. Projekt został oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania (uchwała Nr 3415/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Poniesione w 2016 roku wydatki dotyczyły: wykonania dokumentacji projektowej, opracowania studium wykonalności i analiz finansowych, zakupu gruntów (wykupu prawa wieczystego użytkowania).

Okres realizacji zadania 2015-2018. Łączne nakłady finansowe: 19 217 387,- zł. W 2015r. – 11 524,- zł.; 2016r – 766 569,- zł; 2017r.- 7 297 479,- zł; 2018r. – 11 140 566,- zł.
3. *Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej* - Przedsięwzięcie dotyczy projektu partnerskiego pt.: „*Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska*”. Celem projektu jest zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania, w formie grantów, dla mieszkańców na montaż instalacji prosumenckich, tzw. domowych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię na cele gospodarstw domowych. Liderem partnerstwa jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Na realizację przedsięwzięcia Stowarzyszenie ubiega się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 3.1 – Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Termin składania wniosków określony był na grudzień 2016 roku, został jednak wydłużony do stycznia 2017 roku. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 roku. Na 2016 rok został zaplanowany wydatek związany z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego. Wydatek ten nie został jednak poniesiony, w związku ze zmianą terminu składania wniosków o dofinansowanie. Wydatek planuje się do poniesienia w 2017 roku. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe: 75 000,- zł.
4. *Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2016-2018* – Plan w kwocie netto 374 791 zł, ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok dotyczy kosztów zakwaterowania i wyżywienia 34 uczniów od stycznia do czerwca i 32 uczniów od września do grudnia 2016 r. w lokalu przy Kilińskiego 10 w Dzierżoniowie w 2016 r. Właściciel w/w lokalu został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przez Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie przetargu. Uczniowie zamieszkujący w internacie są pozamiejscowymi uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2018.
5. *Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich* - remonty cząstkowe, a także prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz czyszczeniem kanalizacji deszczowej dróg wojewódzkich są wykonywane przez Gminę Miejską Dzierżoniów na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa, które zostało zawarte z Województwem Dolnośląskim w dniu 30.05.2014r. 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 2016r. wykonano remont cząstkowy na

następujących drogach wojewódzkich w ciągu ul.: Ząbkowickiej, Batalionów Chłopskich i Kilińskiego. Realizowane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i odnowieniem oznakowania poziomego oraz prace związane z utrzymaniem czystości w okresie letnim i zimowym tych dróg. Ponadto wyczyszczono 224 wpustów ulicznych. Planowane na 2016 r. wydatki w wysokości 213 013,00 zł zostały wykonane w 100%.

6. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej* – Inwestycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30%. Termin wykonania robót: 30.09.2017r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego o powierzchni zabudowy 686,82m², powierzchni użytkowej 561,86m² i kubaturze 2411,11m³ wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową oraz odgromową,
- 2) Realizację boksu śmietnikowego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym miejsc postojowych, terenów zielonych i utwardzonych oraz zjazdu na nieruchomości z drogi publicznej,
- 3) Budowę przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i energii elektrycznej do budynku mieszkalnego,
- 4) Realizację trzech segmentów budynków gospodarczych, w których każde pomieszczenie gospodarcze ma powierzchnię 2,86m².

Wykonanie rzeczowe w 2016 r. w odniesieniu do całości robót wynosi 62%

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2017.

7. *Budowa Szkoły Gimnazjalnej* – Realizację przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2016-2018. W 2016 r. wydatek dotyczył opłat za C.O. w budynku nr 8 (budynek realizowany). W latach 2017-2018 przedsięwzięcie będzie obejmowało aktualizację dokumentacji projektowej (projekty branżowe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót) na realizację w I etapie. w poziomie przyziemia: stołówki (wydawalnia + jadalnia) z wyodrębnionym rozliczeniem mediów i w II etapie auli z pomieszczeniami zaplecza, świetlicy i sali wykładowej. Zakres prac projektowych obejmuje uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców; sanitarno-higieniczny, ds. zabezpieczeń p.pożarowych, bhp, sanepidu, inspekcji pracy itp. Aktualizacja projektu z 2008r nastąpi także pod względem obowiązujących warunków technicznych i rozwiązań materiałowych/urządzeń. Wykonanie w/w prac projektowych pozwoli na rozpoczęcie realizacji w przyszłym roku stołówki (wydawalnia + jadalnia). Realizacja robót budowlanych również nastąpi w latach 2017-2018.

8. *Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą* - Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „*Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z infrastrukturą przyległą*” został złożony w grudniu 2016 roku. Orientacyjny termin ogłoszenia wyników naboru to maj 2017 roku. Poniesione w ramach przedsięwzięcia wydatki dotyczyły: wykonania dokumentacji projektowej, opracowania studium wykonalności wraz z analizami finansowo – ekonomicznymi. Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018.

9. *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie* – W 2016 roku został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Zakres rzeczowy i kosztowy przedsięwzięcia sprawiają, iż planuje się je realizować w etapach. Pierwszy etap objąłby przebudowę istniejącego budynku basenu, a kolejny rozbudowę basenu. Etapowość realizacji stwarza większe szanse na pozyskanie krajowych i unijnych środków finansowych. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2016-2019.
10. *Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową* – Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W 2016 roku poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
11. *Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku*
- Wartość prac projektowych: 26.322,00zł brutto z tym, że w 2016r zaplanowano kwotę 7 896,60 zł brutto. Termin wykonania zadania: 31.03.2017r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
- 1) Projektu budowlanego wraz z oświetleniem i lapidarium
 - 2) Projektu wykonawczego wraz z oświetleniem i lapidarium,
 - 3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - 4) Kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy
 - 5) Przedmiaru robót przebudowy ulicy,
- Wykonanie rzeczowe za 2016r.- 100%*
12. *Zakup kanalizacji deszczowej* - Wydatkowano środki na zakup kanalizacji deszczowej wykonanej przez właścicieli posesji położonych przy ulicach Szafirowej, Rubinowej, Bursztynowej i Srebrnej w Dzierżoniowie. Wartość poniesionych środków określono na 220 830,59 zł i będzie ona spłacana w przeciągu 4 lat. Zawarto stosowne umowy i w 2016 roku wypłacono 1-szą transzę zobowiązania.
Wydatek zaplanowano na lata 2016-2019 w ogólnej kwocie 221 409 zł.
13. *Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I.* W ramach planowanych na ten rok środków wydano 246 000,00 zł tj. 100 % planu. Przekazane środki pieniężne na rzecz Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przeznaczone były na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i dotyczyły spłaty pożyczki zaciągniętej przez WiK na realizację zadań wchodzących w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”.
Przedsięwzięcie realizowane będzie do roku 2032.

Realizacja przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegła terminowo. Pozostałe wydatki dotyczące zaplanowanych zadań planuje się do realizacji w latach następnych.